



مؤسسہ حسابرسی آرمان آروین پارس

(حسابداران رسمی)

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت: ۲۲۱۵۶ - شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳

مؤسسہ مدیریت همیاری آتیه امید

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی

به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه

و واحد اصلی (مؤسسہ)

سال مالی منتهی به

۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

**گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی****به هیات امناء****موسسه مدیریت همیاری آتیه امید****گزارش نسبت به صورتهای مالی****مقدمه**

۱- صورتهای مالی تلفیقی گروه و موسسه مدیریت همیاری آتیه امید شامل صورت وضعیت های مالی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق اعضا و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۰ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیات مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرسی

۳- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی میشود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان بازرسی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اساسنامه موسسه، سایر مقررات ذیربط و سایر موارد لازم را به هیات امناء گزارش کند.

(۱)

تهران، خیابان نجات الهی، کوچه خسرو، پلاک ۳۱، طبقه سوم و چهارم تلفن: ۸۸۹۳۷۳۱۷-۹ (۰۲۱) - ۸۸۸۹۹۸۲۶ (۰۲۱) - ۸۸۹۰۱۵۴۹ (۰۲۱)

نماین: ۸۸۹۰۱۸۳۴ (۰۲۱) - ۸۸۸۹۹۹۶۲ (۰۲۱) کدپستی: ۳۷۴۱۳ - ۱۵۹۸۸

3rd & 4th Floor, No. 31, Khosrow St., Nejatolahi Ave. Tehran- Iran Tel.: (+9821) 88937317 - 9 (+9821) 88899826 (+9821) 88901549

Fax: (+9821) 88901834 Post Code: 15988-37413

E-mail: info@armanarvin.com

website: www.armanarvin.com

مؤسسه آرمان

آروین پارس

گزارش

اظہار نظر

۴- به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و موسسه مدیریت همیاری آتیه امید در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و موسسه مدیریت همیاری آتیه امید را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، بنحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطلب خاص

۵- همانگونه که در سرفصل آورده اعضا موضوع یادداشت ۲۱ صورتهای مالی منعکس گردیده مطابق با مفاد ماده ۵ اساسنامه فعالیت اصلی موسسه، تولید و افزایش سرمایه و ثروت جهت تقویت توان مالی و معیشتی کارکنان بانک مسکن در دوران بازنشستگی بوده و تعهدات ناشی از صندوق های رفاهی کارکنان بانک مسکن در نهایت بر عهده بانک مسکن می باشد. بر اساس تفاهم نامه فیما بین، بانک مسکن متعهد به پرداخت مبلغ خالص منابع و مصارف صندوق ها به واحد مورد گزارش می باشد. اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نگردیده است.

سایر بندهای توضیحی

۶- صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ موسسه توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی موسسه مدیریت همیاری آتیه امید

گزارش در مورد سایر وظایف بازرس

۷- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۲۸ صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۲۴ اساسنامه که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

۸- گزارش هیئت مدیره، موضوع مفاد بند ۲ ماده ۱۸ اساسنامه، درباره فعالیت و وضع عمومی موسسه که به منظور تقدیم به هیات امنای تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.



گزارش حسابرس مستقل و بازرس - ادامه

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقررات حسابرس

۹- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا این موسسه به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

۱۳ اسفند ۱۳۹۹

مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس (حسابداران رسمی)

علی عزیزی

۸۰۰۵۳۴

محمود رجایی

۸۳۱۲۶۶



هیئت امناء محترم

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی تلفیقی گروه و مؤسسه مدیریت همیاری آتیه امید مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

الف- صورت‌های مالی اساسی تلفیقی گروه:

- صورت سود و زیان تلفیقی
- صورت وضعیت مالی تلفیقی
- صورت تغییرات در حقوق اعضا تلفیقی
- صورت جریان‌های نقدی تلفیقی

ب- صورت‌های مالی اساسی مؤسسه مدیریت همیاری آتیه امید:

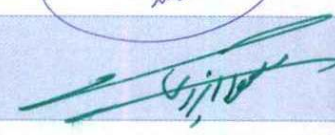
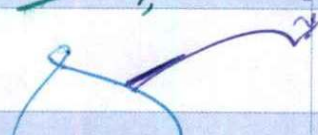
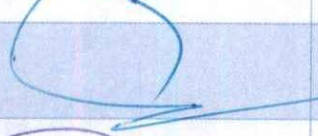
- صورت سود و زیان
- صورت وضعیت مالی
- صورت تغییرات در حقوق اعضا
- صورت جریان‌های نقدی

ج- یادداشت‌های توضیحی:

- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

۴۰-۱۰

صورت‌های مالی تلفیقی گروه و صورت‌های مالی مؤسسه همیاری آتیه امید طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۹ به تأیید هیئت مدیره مؤسسه رسیده است.

اعضا	وضعیت	سمت	اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل
	غیرموظف	رئیس هیئت مدیره	جعفر آقاملایی
	غیرموظف	نایب رئیس هیئت مدیره	بهروز امیدعلی
	غیرموظف	عضو هیئت مدیره	مسعود ایزدی
	غیرموظف	عضو هیئت مدیره	صابر عسگرپور
	غیرموظف	عضو هیئت مدیره	پرویز نجفیان
	موظف	مدیر عامل	رضا قهرمانی

مؤسسه مدیریت همپاری آتیه امید

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			درآمدهای عملیاتی
۸۴۸,۴۵۸	۱,۷۷۰,۹۵۹	۵	درآمد سود سهام
۳۸,۰۰۲	۲۷,۹۱۳	۶	درآمد سود تضمین شده
۱,۱۵۷,۲۳۱	۷,۳۸۹,۰۵۱	۷	سود فروش سرمایه گذاری ها
۱۷۰,۷۸۵	.	۸	سود تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۳,۷۹۳	.	۹	سود فروش موجودی املاک
۲,۲۱۸,۲۶۹	۹,۱۸۷,۹۲۳		جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۵۲,۱۲۷)	(۵۸,۵۹۷)	۱۰	هزینه حقوق و دستمزد و مزایا
(۷,۹۴۸)	(۷,۸۶۱)		هزینه استهلاک
(۱۵,۸۶۰)	(۱۷,۶۶۴)	۱۱	سایر هزینه ها
(۷۵,۹۳۵)	(۸۴,۱۲۲)		جمع هزینه های عملیاتی
۲,۱۴۲,۳۳۴	۹,۱۰۳,۸۰۱		سود عملیاتی
(۱۰,۱۶۴)	(۱۹,۳۶۵)	۱۲	هزینه های مالی
۲,۵۶۶	۲,۶۷۴	۱۳	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
(۷,۵۹۸)	(۱۶,۶۹۱)		
۲,۱۳۴,۷۳۶	۹,۰۸۷,۱۱۰		سود قبل از مالیات
			مالیات بر درآمد :
.	.		سال جاری
(۵,۹۳۲)	(۱,۸۸۵)		سال های قبل
(۵,۹۳۲)	(۱,۸۸۵)		
۲,۱۲۸,۸۰۴	۹,۰۸۵,۲۲۵		سود خالص

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص می باشد ، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

رضا قهرمان مدیر عامل	پرویز نجفیان عضو هیئت مدیره	صابر عسگر پور عضو هیئت مدیره	مسعود ایزدی عضو هیئت مدیره	بهروز امید علی نایب رئیس هیئت مدیره	جعفر آقا ملانی رئیس هیئت مدیره



مؤسسه مدیریت همیاری آتیه امید

صورت وضعیت مالی تلفیقی

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		دارائیهای غیر جاری :
۳۷۵.۳۰۰	۳۶۸.۲۴۶	۱۴	دارایی های ثابت مشهود
۵.۶۵۶	۵.۷۹۷	۱۵	دارایی های نامشهود
۵۸.۹۱۴	۱۷.۲۰۳	۱۶	سرمایه گذاری های بلند مدت
۴۳۹.۸۷۰	۳۹۱.۲۴۶		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۰	۷.۶۵۴	۱۷	پیش پرداختها
۳۱۰.۳۰۵	۹۱۴.۸۷۵	۱۸	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۵۴.۹۲۳	۵۴.۹۷۴	۱۹	سرمایه گذاری در املاک
۸.۹۸۹.۶۶۳	۱۹.۲۸۶.۴۲۵	۱۶	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۴.۱۹۰	۳۱.۵۳۴	۲۰	موجودی نقد
۹.۳۷۹.۰۸۱	۲۰.۲۹۵.۴۶۲		جمع دارایی های جاری
۹.۸۱۸.۹۵۱	۲۰.۶۸۶.۷۰۸		جمع دارایی ها
			حقوق اعضا و بدهی ها
			حقوق اعضا
۴.۲۵۱.۰۱۰	۵.۴۱۱.۰۱۰	۲۱	آورده اعضا
۲۶۲.۵۳۹	۷۵۷.۳۴۷	۲۲	اندوخته قانونی
۵.۱۱۹.۱۷۴	۱۳.۷۰۹.۵۹۱		سود انباشته
۹.۶۳۲.۷۲۳	۱۹.۸۷۷.۹۴۸		جمع حقوق اعضا
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
			پرداختنی های بلند مدت
۴.۷۹۸	۷.۰۴۱	۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴.۷۹۸	۷.۰۴۱		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۱۸۱.۴۳۰	۸۰۱.۷۱۹	۲۴	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۰	۰	۲۵	مالیات پرداختنی
۱۸۱.۴۳۰	۸۰۱.۷۱۹		جمع بدهی های جاری
۱۸۶.۲۲۸	۸۰۸.۷۶۰		جمع بدهی ها
۹.۸۱۸.۹۵۱	۲۰.۶۸۶.۷۰۸		جمع حقوق اعضا و بدهی ها

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

رضا قهرمان مدیر عامل	پرویز نجفیان عضو هیئت مدیره	صابر عسگر پور عضو هیئت مدیره	مسعود انزلی عضو هیئت مدیره	بهروز امید علی نایب رئیس هیئت مدیره	جعفر آقا ملانی رئیس هیئت مدیره
-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--	-----------------------------------



مؤسسه مدیریت همیاری آتیه امید
صورت تغییرات بر حقوق اعضا تلفیقی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

آورده اعضا	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲.۷۹۵.۰۱۰	۱۵۰.۰۸۸	۳.۱۰۲.۸۲۱	۶.۰۴۷.۹۱۹
۲.۷۹۵.۰۱۰	۱۵۰.۰۸۸	۳.۱۰۲.۸۲۱	۶.۰۴۷.۹۱۹
.	.	۲.۱۲۸.۸۰۴	۲.۱۲۸.۸۰۴
۲.۷۹۵.۰۱۰	۱۵۰.۰۸۸	۵.۲۳۱.۶۲۵	۸.۱۷۶.۷۲۳
۲.۷۹۵.۰۱۰	۱۵۰.۰۸۸	۵.۲۳۱.۶۲۵	۸.۱۷۶.۷۲۳
۱.۴۵۶.۰۰۰	.	.	۱.۴۵۶.۰۰۰
.	۱۱۲.۴۵۱	(۱۱۲.۴۵۱)	.
۴.۲۵۱.۰۱۰	۲۶۲.۵۳۹	۵.۱۱۹.۱۷۴	۹.۶۳۲.۷۲۳
.	.	۹.۰۸۵.۲۲۵	۹.۰۸۵.۲۲۵
.	.	.	.
.	.	۹.۰۸۵.۲۲۵	۹.۰۸۵.۲۲۵
.	۴۹۴.۸۰۸	(۴۹۴.۸۰۸)	.
۱.۱۶۰.۰۰۰	.	.	۱.۱۶۰.۰۰۰
۵.۴۱۱.۰۱۰	۷۵۷.۳۴۷	۱۳.۷۰۹.۵۹۱	۱۹.۸۷۷.۹۴۷

مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

تغییرات حقوق اعضا در سال ۱۳۹۸

سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۸

سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود (زیان) جامع سال ۱۳۹۸

افزایش آورده اعضا

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

تغییرات حقوق اعضا در سال ۱۳۹۹

سود خالص سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

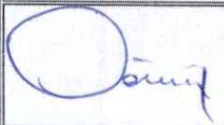
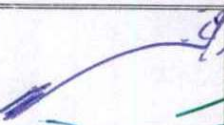
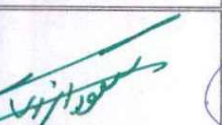
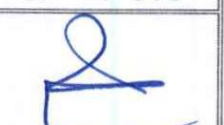
سود جامع سال ۱۳۹۹

تخصیص به اندوخته قانونی

افزایش آورده اعضا

مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

رضا قهرمان مدیر عامل	پرویز نجفیان عضو هیئت مدیره	صابر عسگر پور عضو هیئت مدیره	مسعود ایزدی عضو هیئت مدیره	بهروز امید علی نایب رئیس هیئت مدیره	جعفر آقا ملانی رئیس هیئت مدیره
					



مؤسسه مدیریت همیاری آتیه امید
صورت جریان های نقدی تلفیقی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

(۱.۴۶۵.۴۹۵)	(۱.۱۲۲.۸۰۵)	۲۶	نقد حاصل از عملیات
(۵.۹۳۲)	(۹.۵۳۸)		پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱.۴۷۱.۴۲۷)	(۱.۱۳۲.۳۴۳)		جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

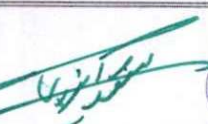
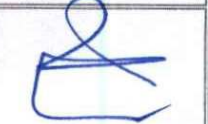
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :

۸.۸۲۰	۰		دریافت های نقدی برای فروش دارایی های ثابت مشهود
(۹۴۲)	(۶۱۱)		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۵۴۰)	(۳۳۸)		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۷.۳۳۸	(۹۴۹)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱.۴۶۴.۰۸۹)	(۱.۱۳۳.۲۹۲)		جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :

۱.۴۵۶,۰۰۰	۱.۱۶۰,۰۰۰		دریافتهای نقدی از اعضا اصلی
(۱۰.۱۶۴)	(۱۹.۳۶۵)		پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
۱.۴۴۵.۸۳۶	۱.۱۴۰.۶۳۵		جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۲۱.۰۷۳)	۷.۳۴۴		خالص کاهش در موجودی نقد
۴۵.۲۶۳	۲۴.۱۹۰		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۴.۱۹۰	۳۱.۵۳۴		مانده موجودی نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

رضا قهرمان مدیر عامل	پرویز نجفیان عضو هیئت مدیره	صابر عسگر یور عضو هیئت مدیره	مسعود ایزدی عضو هیئت مدیره	بهروز امید علی نایب رئیس هیئت مدیره	جعفر آقا ملانی رئیس هیئت مدیره
					



مؤسسه آرمان
آروین پارس
گزارش

مؤسسه مدیریت همیاری آتیه امید

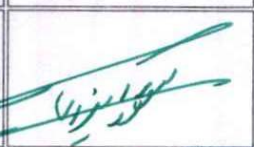
صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵	درآمدهای عملیاتی
۰	۱۴	۸	درآمد سود سهام
۲۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۱۴		درآمد سود تضمین شده
			جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۱,۶۹۹)	(۱,۸۸۴)	۱۰	هزینه حقوق و دستمزد و مزایا
(۱۰۵)	(۵۷۴)	۱۱	سایر هزینه ها
(۱,۸۰۴)	(۲,۴۵۹)		جمع هزینه های عملیاتی
۲۴۸,۱۹۶	۸۹۷,۵۵۵		سود خالص

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال می باشد ، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

رضا قهرمان مدیر عامل	پرویز نجفیان عضو هیئت مدیره	صابر عسگر پور عضو هیئت مدیره	مسعود ایزدی عضو هیئت مدیره	بهروز امید علی نایب رئیس هیئت مدیره	جعفر آقا ملانی رئیس هیئت مدیره
					



مؤسسه مدیریت همیاری آتیه امید

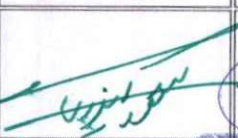
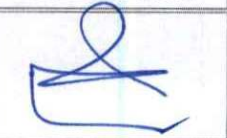
صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		دارائیهای غیر جاری :
۰	۲۹۳	۱۵	دارایی های نامشهود
۱.۸۹۰.۰۰۰	۵.۸۹۰.۰۰۰	۱۶	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱.۸۹۰.۰۰۰	۵.۸۹۰.۲۹۳		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۳.۵۲۱.۵۱۰	۱.۵۸۲.۳۳۵	۱۸	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱.۵۰۱	۶۹۹	۲۰	موجودی نقد
۳.۵۲۳.۰۱۱	۱.۵۸۳.۰۳۴		جمع دارایی های جاری
۵.۴۱۳.۰۱۱	۷.۴۷۳.۳۲۷		جمع دارایی ها
			حقوق اعضا و بدهی ها
			حقوق اعضا
۴.۲۵۱.۰۱۰	۵.۴۱۱.۰۱۰	۲۱	آورده اعضا
۱.۱۵۷.۴۹۷	۲.۰۵۵.۰۵۲		سود انباشته
۵.۴۰۸.۵۰۸	۷.۴۶۶.۰۶۲		جمع حقوق اعضا
			بدهی ها
۰	۰		بدهی های غیر جاری :
			جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری :
۴.۵۰۴	۷.۲۶۵	۲۴	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۰	۰	۲۵	مالیات پرداختنی
۴.۵۰۴	۷.۲۶۵		جمع بدهی های جاری
۴.۵۰۴	۷.۲۶۵		جمع بدهی ها
۵.۴۱۳.۰۱۱	۷.۴۷۳.۳۲۷		جمع حقوق اعضا و بدهی ها

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

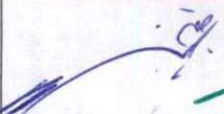
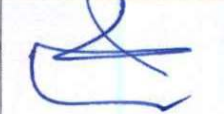
رضا قهرمان مدیر عامل	یدویز نجفیان عضو هیئت مدیره	صابر عسگر پور عضو هیئت مدیره	مسعود ایزدی عضو هیئت مدیره	بهروز امید علی نایب رئیس هیئت مدیره	جعفر آقا ملاتی رئیس هیئت مدیره
					



مؤسسه مدیریت همیاری آتیه امید
صورت تغییرات بر حقوق اعضا
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

آورده اعضا	سود انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱		
۲.۷۹۵.۰۱۰	۹۰۹.۳۰۱	۳.۷۰۴.۳۱۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱		
۲.۷۹۵.۰۱۰	۹۰۹.۳۰۱	۳.۷۰۴.۳۱۰
تغییرات حقوق اعضا در سال ۱۳۹۸		
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
.	۲۴۸.۱۹۶	۲۴۸.۱۹۶
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۸		
۲.۷۹۵.۰۱۰	۱.۱۵۷.۴۹۷	۳.۹۵۲.۵۰۶
.	.	.
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات		
۲.۷۹۵.۰۱۰	۱.۱۵۷.۴۹۷	۳.۹۵۲.۵۰۶
سود (زیان) جامع سال ۱۳۹۸		
۱.۴۵۶.۰۰۰	.	۱.۴۵۶.۰۰۰
افزایش آورده اعضا		
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
۴.۲۵۱.۰۱۰	۱.۱۵۷.۴۹۷	۵.۴۰۸.۵۰۶
تغییرات حقوق اعضا در سال ۱۳۹۹		
سود خالص سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
.	۸۹۷.۵۵۵	۸۹۷.۵۵۵
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۹		
.	.	.
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات		
.	۸۹۷.۵۵۵	۸۹۷.۵۵۵
سود جامع سال ۱۳۹۹		
۱.۱۶۰.۰۰۰	.	۱.۱۶۰.۰۰۰
افزایش آورده اعضا		
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
۵.۴۱۱.۰۱۰	۲.۰۵۵.۰۵۲	۷.۴۶۶.۰۶۲

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

رضا قهرمان مدیر عامل	پرویز نجفیان عضو هیئت مدیره	صابر عسگر پور عضو هیئت مدیره	مسعود ایزدی عضو هیئت مدیره	بهروز امید علی نایب رئیس هیئت مدیره	جعفر آقا ملانی رئیس هیئت مدیره
					



مؤسسه مدیریت همیاری آتیه امید

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
(۱.۴۵۴.۵۰۰)	(۱.۱۶۰.۵۰۸)	۲۶
(۱.۴۵۴.۵۰۰)	(۱.۱۶۰.۵۰۸)	
۰	(۲۹۳)	
۰	(۲۹۳)	
۱.۴۵۶.۰۰۰	۱.۱۶۰.۰۰۰	
۱.۴۵۶.۰۰۰	۱.۱۶۰.۰۰۰	
۱.۵۰۰	(۸۰۱)	
۱	۱.۵۰۱	
۱.۵۰۱	۶۹۹	

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :

دریافتی از اعضا بابت تامین مالی

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

مانده موجودی نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

رضا قهرمان مدیر عامل	پرویز تجفیان عضو هیئت مدیره	صابر عسگر پور عضو هیئت مدیره	مسعود ایزدی عضو هیئت مدیره	بهروز امید علی نایب رئیس هیئت مدیره	جعفر آقا ملانی رئیس هیئت مدیره
