



موسسه حسابرسی آرمان اروین پارس

(حسابداران رسمی)

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت: ۳۳۱۵۶ - شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی

به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و موسسه

سال مالی منتهی به

۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

**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 وضعیت‌های مالی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق اعضا و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۷ 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 صورت‌ها، 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 خطرها، 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 رویه‌های 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: ۰۲۱-۸۸۹۳۷۳۱۷ - ۰۲۱-۸۸۸۹۹۸۲۶ - ۰۲۱-۸۸۹۰۱۵۴۹

نمایر: ۰۲۱-۸۸۹۰۱۸۳۴ - ۰۲۱-۸۸۸۹۹۹۶۲ - ۰۲۱-۱۵۹۸۸ - ۳۷۴۱۳ - کدپستی:

3rd & 4th Floor, No. 31, Khosrow St., Nejatollahi 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

موسسه آرمان
اروین پارس
گزارش

گزارش حسابرس مستقل و بازرس - ادامه

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید

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 ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه و موسسه مدیریت همیاری آتیه امید را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، بنحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطلب خاص

۵- همانگونه که در سرفصل آورده اعضا موضوع یادداشت ۱۹ 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 صندوق‌های رفاهی کارکنان بانک مسکن در نهایت بر عهده بانک مسکن می‌باشد. بر اساس تفاهم نامه فیما بین، بانک مسکن متعهد به کسر از حقوق و مزایای اعضا، بازپرداخت وجوه تعهد شده صندوق‌ها به اعضا، کنترل صحت محاسبات منابع و مصارف صندوق‌ها و پرداخت خالص منابع و مصارف ماهیانه صندوق‌ها به موسسه بوده و مسئولیت موسسه سرمایه گذاری وجوه واریزی بانک مسکن از طریق شرکت‌های وابسته می‌باشد. اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نگردیده است.

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

گزارش در مورد سایر وظایف بازرس

۶- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۲۵ 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 مفاد ماده یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. ضمناً 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.

۷- گزارش هیئت مدیره، موضوع مفاد بند ۲ ماده ۱۸ اساسنامه، درباره فعالیت و وضع عمومی موسسه که به منظور تقدیم به هیأت امانا 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 در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقررات حسابرس

۸- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های 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.

مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس (حسابداران رسمی)

۱۴ اسفند ۱۴۰۰

علی عزیزی

محمود رجایی

۸۰۰۵۳۴

۸۳۱۲۶۶



موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
صورت‌های مالی تلفیقی گروه و موسسه
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰



اعضای محترم هیئت امانا

به پیوست صورت‌های مالی تلفیقی گروه و موسسه مدیریت همیاری آتیه امید مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

الف- صورت‌های مالی اساسی تلفیقی گروه:

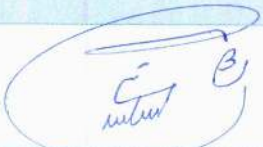
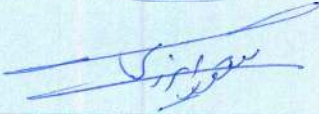
- صورت سود و زیان تلفیقی
- صورت وضعیت مالی تلفیقی
- صورت تغییرات در حقوق اعضا تلفیقی
- صورت جریان‌های نقدی تلفیقی

ب- صورت‌های مالی اساسی موسسه مدیریت همیاری آتیه امید:

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

ج- یادداشت‌های توضیحی:

صورت‌های مالی تلفیقی گروه و موسسه مدیریت همیاری آتیه امید طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ به تأیید هیئت مدیره موسسه رسیده است.

اعضا	وضعیت	سمت	اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
	موظف	رئیس هیئت مدیره	محمود لاری دارابی
	غیرموظف	نایب رئیس هیئت مدیره	بهرروز امید علی
	غیرموظف	عضو هیئت مدیره	مسعود ایزدی
	غیرموظف	عضو هیئت مدیره	حسن شهر آشوب
	غیرموظف	عضو هیئت مدیره	سعید دهقان نیری
	موظف	مدیر عامل	نادر قاسمی ایمنی

مؤسسه آرمان
آروین پارس
گزارش

تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۰ تلفن: ۸۸۵۵۴۱۰۲-۰۲ فکس: ۸۸۵۵۴۱۰۵

کد اقتصادی: ۴۱۱۴۴۱۸۹۹۸۸۹ شماره ثبت: ۲۹۷۱۳ شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۰۸۴۱۴

مؤسسه مدیریت همیاری آینه امید

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			درآمدهای عملیاتی
۱,۷۷۰,۹۵۹	۳,۳۶۴,۱۵۲	۵	درآمد سود سهام
۲۷,۹۱۳	۲۱,۵۳۳	۶	درآمد سود تضمین شده
۷,۳۸۹,۰۵۱	۴,۹۵۶,۱۵۲	۷	سود فروش سرمایه گذاری ها
۹,۱۸۷,۹۲۳	۸,۳۴۱,۸۳۷		جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۵۸,۵۹۷)	(۸۱,۹۶۳)	۸	هزینه حقوق و دستمزد و مزایا
(۷,۸۶۱)	(۸,۴۰۹)		هزینه استهلاک
(۱۷,۶۶۴)	(۲۲,۹۱۶)	۹	سایر هزینه ها
(۸۴,۱۲۱)	(۱۱۳,۲۸۸)		جمع هزینه های عملیاتی
۹,۱۰۳,۸۰۱	۸,۲۲۸,۵۴۹		سود عملیاتی
(۱۹,۳۶۵)	(۱۳۹,۱۱۱)	۱۰	هزینه های مالی
۲,۶۷۴	۱۴,۴۲۱	۱۱	سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی
(۱۶,۶۹۱)	(۱۲۴,۶۹۰)		
۹,۰۸۷,۱۱۰	۸,۱۰۳,۸۵۹		سود قبل از مالیات
			مالیات بر درآمد :
.	.		سال جاری
(۱,۸۸۵)	(۳,۳۶۴)		سال های قبل
(۱,۸۸۵)	(۳,۳۶۴)		
۹,۰۸۵,۲۲۵	۸,۱۰۰,۴۹۵		سود خالص

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده سودوزیان جامع محدود به سود خالص سال مالی می باشد ، لذا صورت سودوزیان جامع ارائه نشده است .
یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

محمود لاری دارایی	بهروز امیدعلی	مسعود ایزدی	حسن شهر آشوب	سعید دهقان نیری	نادر قاسمی ایمنی

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید

صورت وضعیت مالی تلفیقی

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		دارایی های غیر جاری :
۳۶۸,۲۴۶	۳۶۶,۳۳۶	۱۲	دارایی های ثابت مشهود
۵,۷۹۷	۵,۷۰۴	۱۳	دارایی های نامشهود
۱۷,۲۰۳	۱۷,۲۰۳	۱۴	سرمایه گذاری های بلند مدت
۳۹۱,۲۴۶	۳۸۹,۲۴۳		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۷,۶۵۴	۱۱,۳۸۵	۱۵	پیش پرداختها
۹۱۴,۸۷۵	۱,۳۴۲,۰۴۶	۱۶	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۵۴,۹۷۴	۵۴,۹۷۴	۱۷	سرمایه گذاری در املاک
۱۹,۲۸۶,۴۲۵	۲۸,۷۷۳,۱۰۹	۱۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۳۱,۵۳۴	۲۷,۵۷۵	۱۸	موجودی نقد
۲۰,۲۹۵,۴۶۲	۳۰,۲۰۹,۰۸۹		جمع دارایی های جاری
۲۰,۶۸۶,۷۰۸	۳۰,۵۹۸,۳۳۲		جمع دارایی ها
			حقوق اعضا و بدهی ها
			حقوق اعضا
۵,۴۱۱,۰۱۰	۶,۵۹۲,۰۱۰	۱۹	آورده اعضا
۱۴,۴۶۶,۹۳۸	۲۲,۵۶۷,۴۳۳		سود انباشته
۱۹,۸۷۷,۹۴۸	۲۹,۱۵۹,۴۴۳		جمع حقوق اعضا
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۷,۰۴۱	۱۱,۰۳۲	۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷,۰۴۱	۱۱,۰۳۲		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۸۰۱,۷۱۹	۱,۴۲۷,۸۵۷	۲۱	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۰	۰	۲۲	مالیات پرداختنی
۸۰۱,۷۱۹	۱,۴۲۷,۸۵۷		جمع بدهی های جاری
۸۰۸,۷۶۰	۱,۴۳۸,۸۸۹		جمع بدهی ها
۲۰,۶۸۶,۷۰۸	۳۰,۵۹۸,۳۳۲		جمع حقوق اعضا و بدهی ها

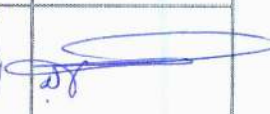
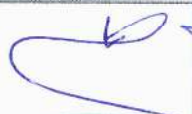
یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

محمود لاری دارایی	بهروز امیدعلی	مسعود ایزدی	حسن شهر آشوب	سعید دهقان نیری	نادر قاسمی ایمنی

موسسه مدیریت همبازی آتیه امید
صورت تغییرات در حقوق اعضا تلفیقی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

آورده اعضا	سود انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱		
۴,۲۵۱,۰۱۰	۵,۳۸۱,۷۱۳	۹,۶۳۲,۷۲۳
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱		
۴,۲۵۱,۰۱۰	۵,۳۸۱,۷۱۳	۹,۶۳۲,۷۲۳
تغییرات حقوق اعضا در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
۰	۹,۰۸۵,۲۲۵	۹,۰۸۵,۲۲۵
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
۴,۲۵۱,۰۱۰	۱۴,۴۶۶,۹۳۸	۱۸,۷۱۷,۹۴۸
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۹		
۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات		
۴,۲۵۱,۰۱۰	۱۴,۴۶۶,۹۳۸	۱۸,۷۱۷,۹۴۸
سود (زیان) جامع سال ۱۳۹۹		
۱,۱۶۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰
افزایش آورده اعضا		
۵,۴۱۱,۰۱۰	۱۴,۴۶۶,۹۳۸	۱۹,۸۷۷,۹۴۸
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
تغییرات حقوق اعضا در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
۰	۸,۱۰۰,۴۹۵	۸,۱۰۰,۴۹۵
سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات		
۰	۸,۱۰۰,۴۹۵	۸,۱۰۰,۴۹۵
سود (زیان) جامع سال ۱۴۰۰		
۱,۱۸۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۱,۰۰۰
افزایش آورده اعضا		
۶,۵۹۲,۰۱۰	۲۲,۵۶۷,۴۳۳	۲۹,۱۵۹,۴۴۳
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		

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

محمود لاری دارابی	بهرروز امیدعلی	مسعود ایزدی	حسن شهر آشوب	سعید دهقان نیری	نادر قاسمی ایمنی
					

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید

صورت جریان های نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
(۱,۱۲۲,۸۰۵)	(۱,۰۳۶,۰۷۲)	نقد مصرف شده در عملیات
(۹,۵۳۸)	(۳,۳۶۴)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱,۱۳۲,۳۴۳)	(۱,۰۳۹,۴۳۶)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
(۶۱۱)	(۶,۴۰۲)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۳۳۸)	(۸۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۰	۷۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی مشهود
(۹۴۹)	(۶,۴۱۲)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱,۱۳۳,۲۹۲)	(۱,۰۴۵,۸۴۸)	جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :
۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۰۰۰	دریافتهای نقدی از سهامدار اصلی
(۱۹,۳۶۵)	(۱۳۹,۱۱۱)	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
۱,۱۴۰,۶۳۵	۱,۰۴۱,۸۸۹	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۷,۳۴۴	(۳,۹۵۹)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۴,۱۹۰	۳۱,۵۳۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال مالی
۳۱,۵۳۴	۲۷,۵۷۵	مانده موجودی نقد در پایان سال مالی

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

نادر قاسمی ایمنی	سعید دهقان نیری	حسن شهر آشوب	مسعود ایزدی	بهروز امیدعلی	محمود لاری دارابی

مؤسسه مدیریت همیاری آتیه امید

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۰۰,۰۰۰ ۱۴		۵	درآمدهای عملیاتی
		۶	درآمد سود سهام
۹۰۰,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۵۲		درآمد سود تضمین شده
			جمع درآمدهای عملیاتی
(۱,۸۸۴) ۰		۸	هزینه های عملیاتی
		۹	هزینه حقوق و دستمزد و مزایا
(۵۷۴)			هزینه استهلاک
(۲,۴۵۹)	(۱۱,۳۵۸)		سایر هزینه ها
۸۹۷,۵۵۵	(۶۳۴)		جمع هزینه های عملیاتی
	(۳,۶۴۹)		سود عملیاتی
	(۱۵,۶۴۱)		
	۹۸۴,۴۱۱		

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

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

نادر قاسمی ایمنی	سعید دهقان نیری	حسن شهر آشوب	مسعود ایزدی	پهروز امیدعلی	محمود لاری دارابی

مؤسسه مدیریت همیاری آتیه امید
صورت وضعیت مالی
در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		دارایی های غیر جاری :
۰	۳,۷۷۷	۱۲	دارایی های ثابت مشهود
۲۹۳	۱۹۵	۱۳	دارایی های نامشهود
۵,۸۹۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۱	۱۴	سرمایه گذاری های بلند مدت
۵,۸۹۰,۲۹۳	۶,۸۹۳,۹۷۳		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۱,۵۸۲,۳۳۵	۲,۷۶۲,۲۹۳	۱۶	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۶۹۹	۱,۶۸۰	۱۸	موجودی نقد
۱,۵۸۳,۰۳۴	۲,۷۶۴,۹۷۳		جمع دارایی های جاری
۷,۴۷۳,۳۲۷	۹,۶۵۸,۹۴۵		جمع دارایی ها
			حقوق اعضا و بدهی ها
			حقوق اعضا
۵,۴۱۱,۰۱۰	۶,۵۹۲,۰۱۰	۱۹	آورده اعضا
۲,۰۵۵,۰۵۲	۳,۰۳۹,۴۶۳		سود انباشته
۷,۴۶۶,۰۶۲	۹,۶۳۱,۴۷۳		جمع حقوق اعضا
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری :
۰	۸۱۱	۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۸۱۱		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری :
۷,۲۶۵	۲۶,۶۶۲	۲۱	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۰	۰	۲۲	مالیات پرداختنی
۷,۲۶۵	۲۶,۶۶۲		جمع بدهی های جاری
۷,۲۶۵	۲۷,۴۷۳		جمع بدهی ها
۷,۴۷۳,۳۲۷	۹,۶۵۸,۹۴۶		جمع حقوق اعضا و بدهی ها

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

محمود لاری دارایی	بهروز امیدعلی	مسعود ایزدی	حسن شهر آشوب	سعید دهقان نیری	نادر قاسمی ایمنی

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
صورت تغییرات در حقوق اعضا
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

آورده اعضا	سود انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱		
۴,۲۵۱,۰۱۰	۱,۱۵۷,۴۹۷	۵,۴۰۸,۵۰۷
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱		
۴,۲۵۱,۰۱۰	۱,۱۵۷,۴۹۷	۵,۴۰۸,۵۰۷
تغییرات حقوق اعضا در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
۰	۸۹۷,۵۵۵	۸۹۷,۵۵۵
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
۴,۲۵۱,۰۱۰	۲,۰۵۵,۰۵۲	۶,۳۰۶,۰۶۲
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۹		
۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات		
۴,۲۵۱,۰۱۰	۲,۰۵۵,۰۵۲	۶,۳۰۶,۰۶۲
سود (زیان) جامع سال ۱۳۹۹		
۱,۱۶۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰
افزایش آورده اعضا		
۵,۴۱۱,۰۱۰	۲,۰۵۵,۰۵۲	۷,۴۶۶,۰۶۲
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
۰	۹۸۴,۴۱۱	۹۸۴,۴۱۱
تغییرات حقوق اعضا در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
۰	۰	۰
سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات		
۰	۹۸۴,۴۱۱	۹۸۴,۴۱۱
سود جامع سال ۱۳۹۹		
۱,۱۸۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۱,۰۰۰
افزایش آورده اعضا		
۶,۵۹۲,۰۱۰	۳,۰۳۹,۴۶۳	۹,۶۳۱,۴۷۳
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		

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

محمود لاری دارایی	بهر روز امیدعلی	مسعود ایزدی	حسن شهر آشوب	سعید دهقان نیری	نادر قاسمی ایمنی

مؤسسه مدیریت همیاری آتیه امید
صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
(۱,۱۶۰,۵۰۸)	(۱,۱۷۵,۷۰۶)	نقد مصرف شده در عملیات
*	*	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱,۱۶۰,۵۰۸)	(۱,۱۷۵,۷۰۶)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
*	(۴,۳۱۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲۹۳)	*	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۲۹۳)	(۴,۳۱۳)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱,۱۶۰,۸۰۱)	(۱,۱۸۰,۰۱۹)	جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :
۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۰۰۰	دریافتهای نقدی از سهامدار اصلی
۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۰۰۰	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۸۰۱)	۹۸۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱,۵۰۱	۶۹۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال مالی
۶۹۹	۱,۶۸۰	مانده موجودی نقد در پایان سال مالی

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

محمود لاری دارایی	بهروز امیدعلی	مسعود ایزدی	حسن شهر آشوب	سعید دهقان نیری	نادر قاسمی ایمنی

