بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

آدرس : تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر، خیابان سیزدهم ، پلاک ۹ صندوق پستی: ۱۷۴۵-۱۵۸۷۵
تلفن: ۸۸۱۰۳۰۱۸ نمابر: ۸۸۱۰۱۵۶۰ کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۶۱۱۱ Email: Auditors@mofidrahbar.org

شماره :

تاریخ :

پیوست :

بسمه تعالی

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	۱ الی ۲
صورتهای مالی	
صورت سود و زیان	۲
صورت وضعیت مالی	۳
صورت تغییرات در حقوق مالکانه	۴
صورت جریانهای نقدی	۵
یادداشتهای توضیحی	۶ الی ۶۳
گزارش تفسیری مدیریت	پیوست

آدرس : تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر ، خیابان سیزدهم ، پلاک ۹ صندوق پستی : ۱۷۴۵-۱۵۸۷۵
تلفن: ۸۸۱۰۳۰۱۸ نمابر: ۸۸۱۰۱۵۶۰ کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۶۱۱۱ Email: Auditors@mofidrahbar.org

بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به هیئت مدیره
شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

مقدمه

۱-صورت وضعیت مالی شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۶ پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان‌دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲-بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای، شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه‌گیری

۳-بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطلب خاص

۴-به شرح یادداشت‌های توضیحی ۵-۱۴، ۴-۲۰، ۷-۲۰ و ۸-۲۰ صورتهای مالی، مالکیت بخش عمده‌ای از موجودی املاک به مبلغ ۳۲٫۵۲۴میلیارد ریال به شرکت منتقل نگردیده و ۵ فقره از اراضی و املاک شرکت به مبلغ ۱،۵۵۴ میلیارد ریال دارای معارض می باشد. حسب تعهدنامه‌های سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر به عنوان سهامداران نهایی و اصلی شرکت، آثار حقوقی ناشی از هرگونه دعاوی مربوط به املاک واگذار شده توسط یشان تقبل شده است. نتیجه‌گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

آدرس : تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر، خیابان سیزدهم ، پلاک ۹ صندوق پستی: ۱۷۴۵-۱۵۸۷۵
تلفن: ۸۸۱۰۳۰۱۸ نمابر: ۸۸۱۰۱۵۶۰ کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۶۱۱۱ Email: Auditors@mofidrahbar.org

گزارش در مورد سایر اطلاعات

۵- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

نتیجه‌گیری این موسسه نسبت به گزارش مالی میان‌دوره‌ای، در برگیرنده نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی میان‌دوره‌ای، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با گزارش مالی میان‌دوره‌ای یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارش وجود ندارد.

سایر الزامات گزارشگری

۶-در اجرای ابلاغیه چک‌لیست کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است. براساس بررسی انجام شده، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف بااهمیت کنترل‌های داخلی پیش‌بینی شده در چک لیست مذکور، برخورد نکرده است.

۷- تعداد ۳۱ فقره از پروژه‌های در جریان ساخت دارای تاخیر در موعد تحویل بوده و مهلت ۱۷ فقره از پروانه‌های ساختمانی فاقد اعتبار می‌باشد.

۲۴ مرداد ۱۴۰۰

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

یداله اسلامی

شماره عضویت: ۸۳۱۳۱۱

مرتضی محسن‌زاده گنجی

شماره عضویت: ۸۱۹۰۲۹

۴۰۰۲۵۳A-C-۳۲۵۹۱

شرکت توسعه و عمران امید

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

	صفحه
• صورت سود و زیان	۲
• صورت وضعیت مالی	۳
• صورت تغییرات درحقوق مالکانه	۴
• صورت جریان های نقدی	۵
• یادداشتهای توضیحی:	۶-۶۳

صورتهای مالی طبق ***استانداردهای حسابداری*** تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ به تایید هیئت مدیره رسیده است .

اعضای هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت رویا ساختمان آریا (سهامی خاص)	عابد ملکی	رئیس هیئت مدیره(غیر موظف)	
شرکت پهساز کاشانه تهران (سهامی عام)	مجید محمدی شکیب	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل(موظف)	
گروه توسعه ساختمان تدبیر (سهامی خاص)	مهدی بهداد	عضو هیئت مدیره(غیرموظف)	
گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)	امین مویدی	عضو هیئت مدیره(معاونت املاک، مشارکتها و فروش)(موظف)	
شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص)	منصور ورشوساز	عضو هیئت مدیره(معاونت برنامه ریزی)(موظف)	

شرکت توسعه و عمران امید شماره ثبت : ۱۴۸۲۶۰ شناسه ملی : ۱۰۱۰۱۹۲۲۳۷۰

تهران : میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) ، خیابان هشتم، پلاک ۲۰

کد پستی : ۱۵۱۴۷۱۵۳۱۴ تلفن : ۸۸۵۴۸۲۶۹-۸۸۷۳۹۴۸۳-۸۸۷۲۹۸۷۲ دورنویس : ۸۶۰۴۵۶۹۱

نشانی اینترنتی : www.omidcdco.ir info@omidcdco.ir

TÜV INTERCERT ISO 9001: 2008

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود وزیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

	یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۱,۷۲۴,۰۳۹	۴۳۱,۱۷۷	۴,۰۶۹,۳۷۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۴۰۷,۲۷۳)	(۱۸۳,۰۹۶)	(۱,۵۷۸,۹۴۶)
سود ناخالص		۱,۳۱۶,۷۶۶	۲۴۸,۰۸۱	۲,۴۹۰,۴۲۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۱۰۷,۰۳۴)	(۵۹,۵۹۷)	(۱۲۲,۸۹۳)
خالص درآمد (هزینه)خسارت	۸	-	-	۷۷,۷۰۶
سایر درآمدها	۹	۴۴,۴۰۹	۵,۵۴۱	۸۱,۵۲۳
سایر هزینه ها	۱۰	(۱۷۷)	(۸۷,۵۴۳)	(۴۰,۲۶۷)
سود عملیاتی		۱,۲۵۳,۹۶۴	۱۰۶,۴۸۲	۲,۴۸۶,۴۹۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱	۵۱,۶۶۱	۵,۵۳۱	۲,۲۳۸
سود قبل از مالیات		۱,۳۰۵,۶۲۵	۱۱۲,۰۱۳	۲,۴۸۸,۱۳۲
هزینه مالیات بردرآمد	۲۶	(۴۹۳,۵۸۲)	(۵۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)
سود خالص		۸۱۲,۰۴۳	۶۲,۰۱۲	۲,۰۳۸,۱۳۲
سود پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۲	۲۲	۱۴	۱۲۲
غیرعملیاتی (ریال)	۱۲	۱	-	-
سود پایه هر سهم (ریال)		۲۳	۱۴	۱۲۲

از آنجاییکه اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص می‌باشد، لذا صورت مذکور ارائه نشده است.

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

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام) شماره ثبت ۱۴۸۳۶۰

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی های ثابت مشهود	۱۳	۲۰۳,۹۰۵	۲۰۵,۰۶۰
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۱۴	۲۸,۲۷۹,۹۰۶	۲۸,۴۱۶,۲۱۲
دارایی های نامشهود	۱۵	۱۳۱	۱۹۱
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۶	۱	۱
دریافتنی های بلند مدت	۱۷	۱,۱۲۰,۴۶۸	۲,۰۵۸,۶۶۶
سایر دارایی ها	۱۸	۸	۸
جمع دارایی های غیرجاری		۳۹,۶۰۴,۴۱۹	۳۰,۶۸۰,۱۳۸
دارایی های جاری			
پیش پرداختها	۱۹	۶۴۶,۰۷۳	۴۲۲,۴۹۸
موجودی ها و پروژه های درجریان پیشرفت	۲۰	۱۰,۸۷۳,۸۶۵	۱۰,۸۱۲,۳۲۱
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۷	۳,۱۷۱,۲۰۱	۱,۸۲۱,۹۸۰
موجودی نقد	۲۱	۸۸,۳۷۳	۴۸۵,۳۸۳
جمع دارایی های جاری		۱۴,۷۷۹,۵۱۲	۱۳,۵۴۲,۱۸۲
جمع دارایی ها		۴۴,۳۸۳,۹۳۱	۴۴,۲۲۲,۳۲۰
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۲۲	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۳	۴۸۴,۱۳۷	۴۸۴,۱۳۷
سود انباشته		۱,۳۶۰,۶۸۳	۲,۲۷۹,۱۷۳
جمع حقوق مالکانه		۳۷,۱۶۱,۸۲۰	۳۸,۰۸۰,۳۱۰
بدهی ها			
بدهی های غیرجاری			
پرداختنی های بلند مدت	۲۴	۲۹۲,۲۷۰	۵۸۷,۲۷۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵	۳۲,۶۳۹	۲۱,۲۲۶
جمع بدهی های غیر جاری		۳۲۴,۹۰۹	۶۰۸,۴۹۶
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۴	۳,۸۸۴,۰۸۳	۲,۷۲۹,۴۲۲
مالیات پرداختنی	۲۶	۹۲۵,۴۲۵	۴۷۵,۵۵۴
سود سهام پرداختنی	۲۷	۱,۷۳۰,۵۳۴	۱,۹۵۱,۳۷۱
تسهیلات مالی	۲۸	۱۱,۹۴۳	۱۰,۷۶۳
پیش دریافتها	۲۹	۲۴۵,۲۱۷	۳۴۶,۴۰۴
جمع بدهی های جاری		۶,۷۹۷,۲۰۲	۵,۵۲۳,۵۱۴
جمع بدهی ها		۷,۲۲۲,۱۱۱	۶,۱۴۲,۰۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۴۴,۳۸۳,۹۳۱	۴۴,۲۲۲,۳۲۰

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام) شماره ثبت ۱۴۸۳۶۰

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

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

	یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۰	۲۵۰,۴۰۹	۱۶۷,۶۴۳	۱,۲۰۳,۶۳۹
پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۴۳,۷۱۱)	(۱۲۵,۸۳۵)	(۱۳۱,۷۴۸)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی		۲۰۶,۶۹۸	۴۱,۸۰۸	۱,۰۷۱,۸۹۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری :				
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱,۳۳۹)	(۱,۱۸۰)	(۲,۷۸۶)
دریافتهای نقدی بابت فروش داراییهای ثابت		۱۶۶	-	۱۱۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		-	-	(۶۵)
دریافتهای نقدی بابت تسهیلات بانکی		۱,۱۸۰	-	-
پرداختهای نقدی بابت تسهیلات قرض الحسنه اعطا شده به گروه	۳-۲-۲۴	(۴۶۲,۵۰۰)	-	(۱۵,۰۰۰)
دریافتهای نقدی بابت تسهیلات قرض الحسنه اعطا شده به گروه		-	-	۱۵,۰۰۰
دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاریها		۸,۸۵۶	۱,۳۰۶	۱۱,۶۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری		(۴۵۳,۶۳۷)	۱۲۶	۸,۹۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی		(۲۴۶,۹۳۹)	۴۱,۹۳۴	۱,۰۸۰,۸۰۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:				
پرداختهای نقدی بابت سود سهام		(۱۵۰,۰۰۰)	(۷۹,۹۹۶)	(۸۳۰,۰۰۰)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۱۵۰,۰۰۰)	(۷۹,۹۹۶)	(۸۳۰,۰۰۰)
خالص افزایش (کاهش)در موجودی نقد		(۳۹۶,۹۳۹)	(۳۸,۰۶۲)	۲۵۰,۸۰۵
مانده وجه نقد در ابتدای سال		۴۸۵,۳۸۳	۲۳۴,۳۱۹	۲۳۴,۳۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز		(۷۱)	۲۰۸	۲۵۹
مانده وجه نقد در پایان سال		۸۸,۳۷۳	۱۹۶,۴۶۵	۴۸۵,۳۸۳
معاملات غیرنقدی	۳۱	-	۱,۵۵۹,۰۰۰	۳۱,۴۹۵,۰۰۰

شرکت توسعه و عمران امید
(سهامی عام)
شماره ثبت ۱۴۸۲۶۰

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱خرداد ۱۴۰۰

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۳ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۴ تحت شمارهٔ ۱۴۸۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۳۳۰در ادارهٔ ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰، شرکت ساخت و عمران تدبیر (سهامی خاص) در واحد مورد گزارش ادغام و کلیه دارایی ها، مطالبات، دیون و تعهدات شرکت فوق به ارزش دفتری به دفاتر واحد مورد گزارش منتقل گردیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر (سهامی خاص) است و واحد نهایی گروه، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است. مرکز اصلی شرکت در تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان احمد قصیر - خیابان هشتم - پلاک ۲۰ واقع گردیده است و دفاتر نمایندگی در شهرهای مشهد، تبریز، اصفهان و اهواز جهت انجام امور پروژه های واقع در مناطق مذکور، دایر می باشد.

۱-۲- فعالیت شرکت

الف- موضوع اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه فعالیت در زمینه پروژه های عمرانی ساختمانی بصورت مشارکت، پیمانکاری و پیمان مدیریت می باشد.

ب - موضوع فرعی

۱) تهیه و آماده سازی زمین برای اجرای پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری و اداری، خدماتی و شهرک سازی.
۲) انجام مطالعه و بررسی توجیه فنی - اقتصادی، طرحی و اجرای کلیه فعالیت های شهرسازی و ساختمانی.
۳) انجام کلیه فعالیت های پیمانکاری، مقاطعه کاری و پیمان مدیریت.
۴) قبول مشاوره، نظارت، اجرا و انجام پروژه های ساختمانی به صورت مشارکتی، مباشرت یا امانی.
۵) جذب سرمایه های اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت مدنی و یا اخذ تسهیلات از بانکها برای ساخت و ساز یا توسعه و تکمیل پروژه ها.
۶) سرمایه گذاری در فعالیت های عمرانی از جمله در زمینه های ساخت و ساز واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی، هتل، شهرک سازی، اقامتی و سایر کاربری ها و بهره برداری از آنها و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی.
۷) انجام عملیات بازرگانی، صادرات و واردات کالا و خدمات فنی و مهندسی و خرید و فروش مرتبط در داخل و خارج از کشور.
۸) سایر امور سودآور مرتبط.

فعالیت اصلی در دوره مورد گزارش عمدتا" مربوط به اجرای پروژه های ساختمانی بصورت مشارکت، پیمانکاری و پیمان مدیریت بوده است.

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱خرداد ۱۴۰۰

۳-۱- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت های خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را به عهده دارند، طی دوره/ سال به شرح زیر بوده است:

	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	نفر	نفر	نفر
دائم	۶۲	۶۳	۶۲
موقت	۳	۴	۳
	۶۵	۶۷	۶۵
کارکنان شرکتهای خدماتی	۲۰	۲۲	۲۰
	۸۵	۸۹	۸۵

۲- استانداردهای حسابداری جدید:

۲-۱- آثار با اهمیت ناشی از بکار گیری استانداردهای حسابداری جدید که در سال جاری لازم الاجرا هستند، به شرح ذیل می باشند:

۲-۱-۱ - استاندارد حسابداری ۳۵ باعنوان«مالیات بر درآمد»

استاندارد فوق الذکر اثر با اهمیتی بر شرکت ندارد.

۲-۲- آثار با اهمیت ناشی از اجرای استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند، به شرح ذیل است:

۲-۲-۱- استاندارد حسابداری ۴۰ مشارکت ها

استاندارد فوق الذکر اثر با اهمیتی بر شرکت ندارد.

۲-۲-۲- استاندارد حسابداری ۴۲ اندازه گیری ارزش منصفانه در واحد مورد رسیدگی

استاندارد فوق الذکر اثر با اهمیتی بر شرکت ندارد.

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱خرداد ۱۴۰۰

۳- اهم رویه های حسابداری

۳-۱- مبانی اندازه گیری استفاده شده درتهیه صورت های مالی

۳-۱-۱- صورت‌های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.

۳-۲- درآمد عملیاتی:

درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتنی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری میشود.

۳-۲-۱- درآمد فروش املاک در صورت احراز معیارهای شناخت درآمد طبق استاندارد حسابداری شماره ۲۹ (محرز بودن فروش، شروع فعالیت ساختمانی، امکان‌پذیر بودن برآورد ماحصل پروژه و وصول حداقل ۲۰ درصد مبلغ فروش) بر اساس درصد تکمیل پروژه و درصد پیشرفت فیزیکی پروژه در تاریخ صورت وضعیت مالی شناسایی می‌شود. درصد تکمیل پروژه بر اساس نسبت مخارج تحمل‌شده برای کار انجام شده تا تاریخ صورت وضعیت مالی به کل مخارج برآوردی ساخت تعیین می‌شود. مخارج کار انجام شده و کل مخارج برآوردی ساخت شامل مواردی از قبیل زمین، مخارج تامین مالی منظور شده به پروژه، مصالح پای کار، پیش‌پرداخت‌ها و مخارج مرتبط با تضمین بازده سرمایه‌گذاری خریداران نمی‌شود. و درصد پیشرفت فیزیکی از طریق گزارش واحد فنی و تایید کارشناس رسمی تعیین می شود.

۳-۲-۲- هرگونه زیان موردانتظار پروژه (شامل مخارج رفع نقص) بلافاصله به سود و زیان دوره منظور می‌شود.

۳-۲-۳- درآمدها و هزینه‌های شناسایی شده مربوط به واحدهای ساختمانی فروخته شده در زمان ابطال یا فسخ معامله فروش، بی‌درنگ برگشت می‌شود.

۳-۲-۴- هرگونه درآمد یا هزینه ناشی از اضافه یا کسر متراژ واحدهای ساختمانی در زمان انتقال مالکیت، به حساب سایر درآمد و هزینه‌های عملیاتی منظور میگردد.

۳-۳-تسعیر ارز

۳-۳-۱- اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده ارزی اندازه‌گیری شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می‌شود. نرخ‌های قابل دسترس به شرح زیر است:

مانده‌ها و معاملات مرتبط	نوع ارز	نرخ تسعیر			دلیل استفاده از نرخ
صندوق ارزی	یورو	آزاد	۳۷۸،۰۰۰	ریال	ارز در دسترس شرکت
صندوق ارزی	دلار	آزاد	۲۳۵،۴۰۰	ریال	ارز در دسترس شرکت

۳-۳-۲-تفاوت ناشی از تسعیر به عنوان درآمد یا هزینه دوره شناسایی و درصورت سودوزیان گزارش می شود.

٤-۳- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل "دارایی های واجد شرایط" است.

۵-۳- دارایی‌های ثابت مشهود

۱-۵-۳- دارایی‌های ثابت مشهود، برمبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری می‌شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی‌های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی‌های مربوط مستهلک می‌شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی‌ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌گردد.

۲-۵-۳- استهلاک دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ، قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی آن و بر اساس نرخ ها و روش های ذیل محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۲۵ ساله	خط مستقیم
اثاثه اداری و ابزارآلات	۵ ساله	خط مستقیم
وسایل نقلیه	۶ ساله	خط مستقیم

۱-۲-۵-۳- برای دارایی‌های ثابتی که طی ماه تحصیل می‌شود و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاک‌پذیر (به استثنای ساختمان ها و تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از ۶ ماه متوالی دریک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست. دراین صورت چنانچه محاسبه استهلاک برحسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است ، به باقی مانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۶-۳- زمین نگهداری شده برای ساخت املاک

زمین نگهداری شده برای فعالیت های ساخت املاک، چنانچه هیچ نوع فعالیت ساخت بر روی آن انجام نشده باشد و انتظار نمی رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری تکمیل شود، در این طبقه قرار گرفته و به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته انعکاس می یابد .

۷-۳- دارایی‌های نامشهود

۱-۷-۳-دارایی‌های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

۲-۷-۳-استهلاک دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم‌افزارها	۳ساله	مستقیم

۸-۳-زیان کاهش ارزش دارایی ها

۱-۸-۳- درپایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می گردد.

۲-۸-۳- آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، بطور سالانه انجام می شود.

۳-۸-۳- مبلغ بازیافتنی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک های مختص دارایی که جریان های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد.

۴-۸-۳- تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد.

۵-۸-۳- در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال های قبل، افزایش می یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می شود.

۹-۳- موجودی املاک

۱-۹-۳- موجودی املاک در جریان ساخت

۱-۱-۹-۳- مخارج ساخت املاک دربرگیرنده تمام مخارجی است که به طور مستقیم به فعالیت های ساخت قابل انتساب است یا بتوان آن را برمبنای منطقی به چنین فعالیتهایی تخصیص داد.

۲-۱-۹-۳- مخارج فعالیت های ساخت املاک شامل (الف) مخارج تحصیل زمین، (ب) مخارج مستقیم فعالیتهای ساخت املاک و (ج) مخارج مشترک قابل انتساب به فعالیتهای ساخت املاک است.

۳-۱-۹-۳- مخارج مستقیم ساخت یا برخی مخارج مشترک براساس روش شناسایی ویژه به هر یک از پروژه ها یا واحدهای ساختمانی تخصیص می یابد.

۴-۱-۹-۳- سایر مخارج مشترک حسب مورد بر اساس روش مخارج انجام شده پروژه ها طی سال به پروژه هایی که از این مخارج منتفع شده یا انتظار می رود منتفع شوند، به هر یک ز پروژه ها یا واحدهای ساختمانی تخصیص می یابد.

۵-۱-۹-۳- برای تعیین مخارج ساخت قابل انتساب به واحدهای ساختمانی فروخته شده، از روش ارزش نسبی فروش استفاده می شود.

۶-۱-۹-۳- مخارج ساخت املاک که به بهای تمام شده فروش منظور نشده است به عنوان دارایی شناسایی و به « اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش» اندازه گیری می شود.

۲-۹-۳-موجودی واحدهای ساختمانی آماده فروش

موجودی واحدهای ساختمانی آماده فروش، شامل واحدهای ساختمانی تکمیل شده و خریداری شده، به « اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش» منعکس می شود.

۳-۹-۳ سایر موجودی ها

سایر موجودی ها شامل موجودی مصالح ساختمانی و قطعات و لوازم یدکی به « اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش» هر یک از اقلام یا گروه های اقلام مشابه ارزشیابی می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود.

۱۰-۳- ذخایر

ذخایر، بدهی‌هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتا قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی می‌شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه‌ای انکاپذیر قابل برآورد باشد.

ذخایر در پایان هر دوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین برآورد جاری تعدیل می‌شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده می‌شود.

۱-۱۰-۳-ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می‌شود.

۲-۱۰-۳-ذخیره هزینه های پرداختنی

ذخیره هزینه های پرداختنی مربوط به هزینه های پروژه های در جریان ساخت میباشد که در حسابها منظور میگردد.

۳-۱۰-۳-ذخیره قراردادهای زیانبار

قراردادهای زیانبار، قراردادهای هستند که مخارج غیر قابل اجتناب آنها برای ایفای تعهدات ناشی از قراردادها، بیش از منافع اقتصادی مورد انتظار آن قراردادها است. مخارج غیر قابل اجتناب قرارداد، حداقل خالص مخارج خروج از قرارداد یعنی اقل (زیان ناشی از جرای قرارداد) و (مخارج جبران خسارت ناشی از ترک قرارداد) است. جهت کلیه قراردادهای زیانبار، ذخیره لازم به میزان تعهد فعلی مربوط به زیان قراردادها، شناسایی می شود.

٤-قضاوت های مدیریت درفرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها

۱-٤-قضاوت ها درفرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

۱-۱-٤-طبقه بندی موجودی ها در طبقه دارایی های غیرجاری

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری موجودیهی املاک برای مدت طولانی را دارد. این موجودی ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت جهت نگهداری بررسی میشود و هدف آن تامین درآمد برای شرکت است .

۲-٤-قضاوت مربوط به برآوردها

۱-۲-٤- ذخیره تعهدات مربوط به رفع نواقص

مخارج قابل انتساب به فعالیتهای ساخت در برگیرنده مخارج احتمالی ازقبیل مخارج مرتبط با تعهدات مربوط به رفع نواقص است که ذخیره لازم در حساب ها منظور شده است .

۲-۲-٤- تسهیم هزینه های عمومی و اداری و هزینه های مالی به موجودی پروژه های در جریان پیشرفت

تسهیم هزینه های اداری و عمومی به پروژه ها بر اساس روش مخارج انجام شده پروژه ها طی سال به پروژه هایی که از این مخارج منتفع شده یا انتظار می رود منتفع شوند، تخصیص می یابد.

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۵- درآمدهای عملیاتی

	یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		میلیون ریـــال	میلیون ریـــال	میلیون ریـــال
فروش واحدهای ساختمانی آماده فروش	۵-۱	۴۰۰,۱۴۶	۲۲,۳۸۶	۸۶,۴۳۰
فروش واحدهای ساختمانی در جریان ساخت	۵-۲	۱,۳۲۳,۸۹۳	۴۰۸,۷۹۱	۳,۹۹۱,۷۳۳
جمع فروش		۱,۷۲۴,۰۳۹	۴۳۱,۱۷۷	۴,۰۷۸,۱۶۳
برگشت از فروش		-	-	(۸,۷۹۲)
		۱,۷۲۴,۰۳۹	۴۳۱,۱۷۷	۴,۰۶۹,۳۷۱

۵-۱- درامد فروش واحدهای ساختمانی آماده فروش

	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	تعداد واحد	متراژ فروش رفته طی دوره	مبلغ	تعداد واحد	متراژ فروش رفته طی دوره	مبلغ	مبلغ
	واحد	مترمربع	میلیون ریال	واحد	مترمربع	میلیون ریال	میلیون ریال
واحدهای ساختمانی تکمیل شده							
واحدهای مسکونی پروژه							
مشهد- رسالت اراضی سیس آباد	۲۴	۱,۸۰۰	۹۹,۸۴۳	۱۱	۸۲۵	۱۹,۱۸۸	-
مشهد خ پاسداران پ ث ۲۱۲۴/۱۳	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۶۹
رسالت مشهد نرگس ۵۰۴ و ۶	-	-	-	-	-	-	۵۲,۶۶۲
مشهد-امید۱(فروش تایم شرینگ)	-	۶۲۳	۲۰,۵۵۱	-	-	۴۱۰	۴۱۰
تهران -آجودانیه-پارک شطرنج(فروش متراژی)	-	-	-	-	-	۲,۵۷۹	۳,۲۱۵
تهران بزرگراه رسالت خ ولی زاده پ ت ۲۳۹۵/۱۳۷۸	-	-	-	-	-	۱۶۹	-
سایر	-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۴
	۲۴	۲,۴۲۳	۱۲۰,۳۹۴	۱۱	۸۲۵	۲۲,۳۴۶	۷۵,۰۲۰
واحدهای تجاری پروژه							
اصفهان خیابان هشت بهشت پ ث ۲۲۳۳/۳	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۱۰
قزوین-فاز۱	۲۱	۱,۵۶۳	۹۲,۳۷۵	-	-	۴۰	
مشهد-امید۱	۱۸	۴۷۶	۱۸۷,۳۷۷	-	-	-	-
	۳۹	۲,۰۳۹	۲۷۹,۷۵۲	-	-	۴۰	۱۱,۴۱۰
جمع کل	۶۳	۴,۴۶۲	۴۰۰,۱۴۶	۱۱	۸۲۵	۲۲,۳۸۶	۸۶,۴۳۰

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱-۱-۵- متراژ قابل فروش و فروش رفته واحدهای تکمیل شده

شرح پروژه ها	قابل فروش	فروش رفته: تا ابتدای سال	فروش رفته: شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	فروش رفته: تا پایان دوره ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	باقیمانده
	مترمربع	مترمربع	مترمربع	مترمربع	مترمربع
واحدهای تکمیل شده					
واحدهای مسکونی پروژه:					
مشهد خ پاسداران پ ث ۲۱۲۴/۱۳	۱,۰۱۱	۸۰۴	۰	۸۰۴	۲۰۷
تهران یافت آباد ، رزین نشنال	۷,۰۲۷	۶,۶۲۰	۰	۶,۶۲۰	۴۰۷
رسالت مشهد نرگس ۴ ، ۵ و ۶	۶۵,۰۲۵	۶۳,۲۲۵	۱,۸۰۰	۶۵,۰۲۵	۰
استاد حسن بنا قطعات ۱۴و۱۵	۱,۱۱۷	۱,۰۲۰	۰	۱,۰۲۰	۹۷
فرمانیه پ ث ۳۴/۰۲۶	۱,۸۵۹	۱,۸۱۹	۰	۱,۸۱۹	۴۰
محمد علی جناح	۱,۷۱۶	۱,۵۷۸	۰	۱,۵۷۸	۱۳۸
تبریز ایل گلی	۳۹۳	۰	۰	-	۳۹۳
پروژه هروی پ ث ۴۵/۱۰۶۶	۱,۱۹۵	۱,۰۶۳	۰	۱,۰۶۳	۱۳۲
مشهد امید ۱(تایم شرینگ)	۶۲۳	۰	۶۲۳	۶۲۳	۰
کرج - مهرشهر پ ث ۱۷۰/۲۳۸۰۰	۳,۱۷۳	۸۷۰	۰	۸۷۰	۲,۳۰۳
دکترحسابی اصفهان امیر حمزه	۸۱۴	۷۲۵	۰	۷۲۵	۸۹
تهران - خ فرحزادی ، ارغوان پ ث ۱۱۶/۱۲۳۱۹،۲۰،۲۱	۷,۴۶۵	۶,۲۲۲	۰	۶,۲۲۲	۱,۲۴۳
اهواز - کیانپارس ۷۵۰ - امید ۶ ششم شرقی - پلاکهای ۵/۲۲۱۰ و۵/۲۲۱۱	۲,۰۷۷	۱,۵۹۶	۰	۱,۵۹۶	۴۸۱
تهران - کاشانک - خ امیربهادر(قنات ۱) پ ث ۳۱/۷۳۳	۱,۰۶۷	۹۰۰	۰	۹۰۰	۱۶۷
تبریز - دروازه تهران - خ آذری(امید آذران) پلاک ثبتی ۱۰/۳۱۷۰	۲,۰۴۲	۱,۴۷۶	۰	۱,۴۷۶	۵۶۶
ملک شهید کرد ۱ به شماره پلاک ثبتی ۴۵/۴۹۲	۹۲۸	۸۰۷	۰	۸۰۷	۱۲۱
اهواز - کیانپارس - پنجم شرقی پ ث ۵/۱۹۷۶	۱,۳۷۰	۹۱۵	۰	۹۱۵	۴۵۵
ملک کردستان خیابان بیستم آزادگان ۲۶شرقی پلاک ثبتی ۲۵۲۶/۲۰۱۲	۷۶۹	۶۶۰	۰	۶۶۰	۱۰۹
ملک یوسف آباد کوچه لادن پلاک ثبتی ۳۹۹۳/۳۵۱۶	۶۸۳	۵۹۹	۰	۵۹۹	۸۴
اهواز - کیانپارس - خیابان ششم شرقی (۲۵۰ مسکونی) پ ث ۵/۲۲۰۹	۱,۰۲۱	۷۳۵	۰	۷۳۵	۲۸۶
اهواز - کیانپارس خ سروش شرقی اسروش ۶۰۰) پ ث ۵/۲۲۷۴۰	۳,۵۶۲	۲,۴۶۲	-	۳,۴۶۲	۱۰۰
جنت آباد شمالی -پ ث ۱۲۳/۱۹۱۹	۵۴۳	۰	۰	۰	۵۴۳
جمع	۱۰۵,۴۷۹	۹۵,۰۹۵	۲,۴۲۳	۹۷,۵۱۸	۷,۹۶۱
واحدهای تجاری پروژه:					
اصفهان خیابان هشت بهشت پ ث ۲۲۳۳/۳	۱۹۲	۱۹۲	۰	۱۹۲	۰
راه آهن -پلاک ثبتی ۱۸۶۳/۲۵۴۳	۵۰۷	۴۲۵	۰	۴۲۵	۸۲
مشهد امید ۱(تجاری)	۳,۵۲۷	۲,۲۴۷	۴۷۶	۲,۷۲۳	۸۰۴
قزوین -فاز۱	۱,۷۷۵	۰	۱,۵۶۳	۱,۵۶۳	۲۱۲
جمع	۶,۰۰۱	۲,۸۶۴	۲,۰۳۹	۳,۲۴۰	۱,۰۹۸
جمع کل	۱۱۱,۴۸۰	۹۲,۹۵۹	۴,۴۶۲	۱۰۰,۸۵۸	۹,۰۵۹

۲-۵- درآمد فروش واحدهای ساختمانی در جریان ساخت:

(مبالغ به میلیون ریال)

نام پروژه	انباشته تا پایان ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
	مبلغ کل واحدهای فروش رفته	درصد تکمیل	درآمد ساخت	مبلغ کل واحدهای فروش رفته	درصد تکمیل	درآمد ساخت	مبلغ کل واحدهای فروش رفته	درصد تکمیل	درآمد ساخت	مبلغ کل واحدهای فروش رفته	درصد تکمیل	درآمد ساخت
واحدهای مسکونی پروژه:												
فروش جاری واحدهای مسکونی:												
تازه آباد سلمان شهر-ب ث ۸۲/۱۴۹	۸۵۱,۶۷۸	۸۸.۹۳	۷۵۷,۳۹۷	۸۵۱,۶۷۸	۸۸.۹۳	۷۵۷,۳۹۷	-	۰.۰٪	-	-	۰.۰٪	۰
فروش سنواتی واحدهای مسکونی:												
تهران-طاهری (قاقیا)	۶۸,۷۰۰	۱۰۰.۰٪	۶۸,۷۰۰	-	۰.۰٪	-	۶۸,۷۰۰	۷۸.۲٪	۵۳,۶۹۶	۶۸,۷۰۰	۱۰۰.۰٪	۶۸,۷۰۰
قنات۱- پ ث ۳۱/۷۳۳	۶۴۴,۵۶۰	۱۰۰.۰٪	۶۴۴,۵۶۰	-	۰.۰٪	-	-	۰.۰٪	-	۶۴۴,۵۶۰	۱۰۰.۰٪	۶۴۴,۵۶۰
شاقان - پ ث ۳۹۹۳/۳۵۱۷	۳۹۸,۲۵۰	۹۷.۸۸	۳۸۹,۸۰۷	۳۹۸,۲۵۰	۲۶.۴۴	۱۰۵,۲۹۷	-	۰.۰٪	-	۳۹۸,۲۵۰	۷۱.۴٪	۲۸۴,۵۱۰
وا:چک ، ۱۵- ، ۰ ، ۰ ، ۶۷/۱۵۴۲۲	۲,۱۵۷,۹۴۳	۹۳.۰۹٪	۲,۰۰۸,۸۲۹	۲,۱۵۷,۹۴۳	۳.۷۳	۸۰,۴۹۱	-	۰.۰٪	-	۲,۱۵۷,۹۴۳	۸۹.۴٪	۱,۹۲۸,۳۳۸
تهران-میثاق ۶-پلاک ۲	۴۸,۶۵۰	۱۰۰	۴۸,۶۵۰	۴۸,۶۵۰	۲۴.۳٪	۱۱,۸۲۲	۴۸,۶۵۰	۴۱.۱٪	۱۹,۹۷۶	۴۸,۶۵۰	۷۵.۷٪	۳۶,۸۲۸
عظیمیه کرج به پلاک ثبتی ۱۶۱/۲۶۳ و ۱۶۱/۲۶۳	۲۴۶,۵۰۰	۸۰.۵۱	۱۹۸,۴۵۷	۲۴۶,۵۰۰	۷.۹۵	۱۹,۵۹۷	۲۴۶,۵۰۰	۱۵.۸٪	۳۸,۹۹۸	۲۴۶,۵۰۰	۳۷.۶٪	۹۲,۵۸۵
ملک شهید کرد به شماره پلاک ثبتی ۴۵/۴۹۲	۱۱۶,۶۶۰	۱۰۰	۱۱۶,۶۶۰	-	۰.۰٪	-	۲۸,۱۶۸	۷۴.۴٪	۲۰,۹۵۲	۱۱۶,۶۶۰	۲۵.۶٪	۲۹,۸۹۳
ملک کردستان خیابان بیستم آزادگان ۶شرقی پلاک ثبتی ۲۵۲۶/۲۰۱۲	۹۹,۱۱۰	۱۰۰.۰٪	۹۹,۱۱۰	-	۰.۰٪	-	۹۹,۱۱۰	۳۰.۹٪	۳۰,۶۷۴	۹۹,۱۱۰	۴۲.۰٪	۴۱,۶۲۶
ملک یوسف آباد کوچه لادن پلاک ثبتی ۳۹۹۳/۳۵۱۶	۱۱۳,۳۲۵	۱۰۰.۰٪	۱۱۳,۳۲۵	-	۰.۰٪	-	۴۰,۴۲۶	۵۳.۰٪	۲۱,۴۴۱	۱۱۳,۳۲۵	۲۴.۰٪	۲۷,۱۹۸
چهارباغ جنت آباد به پلاک ثبتی ۱۲۳/۵۴۸	۷۴,۸۸۵	۱۰۰	۷۴,۸۸۵	۷۴,۸۸۵	۵.۰۳	۳,۷۶۷	۷۴,۸۸۵	۱۱.۷٪	۸,۷۶۲	۷۴,۸۸۵	۳۱.۰٪	۲۳,۱۹۲
فرسگان خیابان مرزداران به پلاک ثبتی ۲۳۹۵۲۵۴۰۵	۵۱۲,۶۰۷	۱۰۰	۵۱۲,۶۰۷	-	۰.۰٪	-	۵۸,۳۲۰	۸۵.۱٪	۴۹,۶۳۲	۵۱۲,۶۰۷	۱۰.۳٪	۵۲,۶۱۵
تهران - خیابان ستارخان (برق آلستوم) پ ث ۲۳۹۵/۱۳۷۸	۳۸۱,۷۸۴	۹۸.۴۳٪	۳۷۵,۷۵۲	۳۸۱,۷۸۴	۱۱.۹۵٪	۴۵,۶۲۳	۳۴۰,۹۶۵	۳۲.۹٪	۱۱۲,۱۱۶	۳۸۱,۷۸۴	۱۷.۱٪	۱۶۳,۶۷۷
کرج - مهرشهر پ ث ۱۷۰/۲۳۸۰۰	۷۳,۶۴۰	۱۰۰.۰٪	۷۳,۶۴۰	-	۰.۰٪	-	۷۳,۶۴۰	۰.۱٪	۹۵	۷۳,۶۴۰	۷.۰٪	۵,۱۵۵
تهران خ فرحزادی ، ارغوان پ ث ۱۱۶/۱۲۳۱۹.۲۰.۲۱	۲۳۰,۰۳۴	۱۰۰.۰٪	۲۳۰,۰۳۴	-	۰.۰٪	-	۲۳۰,۰۳۳	۱.۰٪	۲,۳۰۰	۲۳۰,۰۳۳	۱.۰٪	۲,۳۰۰
تهران - ولنجک خ ۲۲ نبش نواب پ ث ۶۷/۱۵۸۶	۵۸۰,۷۸۰	۹۸.۴۲٪	۵۷۱,۶۰۴	۵۸۰,۷۸۰	۶.۴۷٪	۳۷,۵۷۶	۵۸۰,۷۷۶	۲.۲٪	۱۲,۴۸۷	۵۸۰,۷۷۶	۹.۰٪	۵۱,۹۸۰
نقل به صفحه بعد	۵,۷۴۷,۴۲۸	-	۵,۵۲۶,۶۲۰	۳,۸۸۸,۷۹۲	-	۳۰۴,۱۷۳	۱,۸۹۰,۱۷۳	-	۳۷۱,۰۲۹	۵,۷۴۷,۴۲۲	-	۳,۴۵۳,۱۵۷

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

ادامه ۲ -۵

(مبلغ به میلیون ریال)

نام پروژه	ابتدا تا پایان ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال ۱۳۹۹		
	مبلغ کل واحدهای فروش رفته	درصد تکمیل	درآمد ساخت	مبلغ کل واحدهای فروش رفته	درصد تکمیل	درآمد ساخت	مبلغ کل واحدهای فروش رفته	درصد تکمیل	درآمد ساخت	مبلغ کل واحدهای فروش رفته	درصد تکمیل	درآمد ساخت
نقل از صفحه قبل	۵,۷۴۷,۴۲۸	۰.۰٪	۵,۵۲۶,۶۲۰	۳,۸۸۸,۷۹۲	۰.۰٪	۳۰۴,۱۷۳	۱,۸۹۰,۱۷۳	۰.۰٪	۳۷۱,۰۲۹	۵,۷۴۷,۴۲۳	۰.۰٪	۳,۴۵۳,۱۵۷
تهران - بزرگراه رسالت - خ ولی زاده پ ث ۴۵/۱۵۳۹	۱۰۴,۹۸۰	۱۰۰.۰٪	۱۰۴,۹۸۰	-	۰.۰٪	-	۱۰۴,۶۹۵	-	-	۱۰۴,۹۷۹	۰.۱٪	۱۰۹
تبریز - دروازه تهران - خ آذری(امید آذران) پلاک ثبتی ۱۰/۳۱۷۰	۸۷,۷۴۱	۱۰۰.۰٪	۸۷,۷۴۱	-	۰.۰٪	-	۸۷,۷۴۱	۰.۷٪	۶۱۴	۸۷,۷۴۱	۰.۷٪	۶۲۱
اصفهان - شاهین شهر(ایزدان) پ ث ۳۰۱/۵۸	۶۶۵,۴۱۲	۱۰۰.۰٪	۶۶۵,۴۱۲	-	۰.۰٪	-	۵۰۵,۷۹۳	۵.۱٪	۲۵,۹۵۳	۶۶۵,۴۱۲	۲۸.۶٪	۱۹۰,۰۷۴
اهواز - کیانپارس خ سروش شرقی (سروش ۶۰۰) پ ث ۵/۲۷۷۴۰	۲۸,۶۸۹	۱۰۰.۰٪	۲۸,۶۸۹	-	۰.۰٪	-	۲۸,۵۴۵	۰.۰٪	-	۲۸,۶۸۹	۰.۵٪	۱۴۴
اهواز - کیانپارس سوم شرقی(۲۵۰ متری) پ ث ۵/۲۷۹۵	۱۵,۶۹۹	۷۴.۳٪	۱۱,۶۶۴	-	۰.۰٪	-	۱۵,۶۹۹	۱.۴٪	۲۲۰	۱۵,۶۹۹	۱.۴٪	۲۲۰
اهواز - کیانپارس ۷۵۰ - امید ۶ تشم شرقی - پلاکهای ۵/۳۲۱۰ و ۵/۲۱۱۱	۱۵۷,۴۰۸	۱۰۰.۰٪	۱۵۷,۴۰۸	-	۰.۰٪	-	۱۵۷,۴۰۷	۰.۲٪	۳۷۸	۱۵۷,۴۰۷	۰.۵٪	۷۸۷
جمع	۶,۸۰۷,۳۵۷	۰.۰٪	۶,۵۸۲,۵۱۴	۳,۸۸۸,۷۹۲	۰.۰٪	۳۰۴,۱۷۳	۲,۷۹۰,۰۵۳	۰.۰٪	۲۹۸,۱۹۴	۶,۸۰۷,۳۵۰	۰.۰٪	۳,۶۴۵,۱۲۲
واحدهای تجاری پروژه:												
فروش جاری واحدهای تجاری:												
قزوین-فاز۲	۲۲۷,۳۶۷	۱۰۰.۰٪	۲۲۷,۳۶۷	۲۲۷,۳۶۷	۱۰۰.۰٪	۲۲۷,۳۶۷	-	۰.۰٪	۰	۲۲,۲۷۶	۱۰۰.۰٪	۲۲,۲۷۶
مشهد - امید ۲	۴۸,۹۶۱	۷۰.۶۸	۳۴,۶۰۵	۴۸,۹۶۱	۷۰.۶۸	۳۴,۶۰۵	۰	۰.۰٪	۰	-	۰.۰٪	۰
جمع	۲۷۶,۳۲۸	۰.۰٪	۲۶۱,۹۷۲	۲۷۶,۳۲۸	۰.۰٪	۲۶۱,۹۷۲	-	۰.۰٪	-	۲۲,۲۷۶	۰.۰٪	۲۲,۲۷۶
فروش سنواتی واحدهای تجاری:												
قزوین- فاز۲	۳۳۹,۰۸۷	۱۰۰.۰٪	۳۳۹,۰۸۷	-	۰.۰٪	۰	-	۰.۰٪	۰	۳۱۶,۸۱۰	۵.۰٪	۱۵,۹۲۰
راه آهن-پ ث ۱۸۶۳/۲۵۴۳-امیرکبیر	۱۹۸,۸۶۶	۱۰۰.۰٪	۱۹۸,۸۶۶	-	۰.۰٪	۰	-	۰.۰٪	۰	۱۹۸,۸۶۶	۱۰۰.۰٪	۱۹۸,۸۶۶
مشهد - امید ۲	۲۵۰,۹۶۸	۷۰.۶۸	۱۷۷,۳۸۳	۲۵۰,۹۶۸	۰.۱۴	۳۵۱	۱۱۱,۲۴۰	۹.۵٪	۱۰,۵۹۷	۲۵۰,۹۶۸	۷۰.۵۴٪	۱۰۹,۵۴۹
جمع	۷۸۸,۹۲۱	۰.۰٪	۷۱۵,۳۳۶	۲۵۰,۹۶۸	۰.۰٪	۳۵۱	۱۱۱,۲۴۰	۰.۰٪	۱۰,۵۹۷	۷۶۶,۶۴۴	۰.۰٪	۳۲۴,۳۳۵
کل فروش جاری واحدهای مسکونی وتجاری	۱,۱۲۸,۰۰۶	۰.۰٪	۱,۰۱۹,۳۶۹	۱,۱۲۸,۰۰۶	۰.۰٪	۱,۰۱۹,۳۶۹	-	۰.۰٪	-	۲۲,۲۷۶	۰.۰٪	۲۲,۲۷۶
کل فروش سنواتی واحدهای مسکونی وتجاری	۷,۵۹۶,۲۷۸	۰.۰٪	۷,۲۹۷,۸۵۰	۴,۱۳۹,۷۶۰	۰.۰٪	۳۰۴,۵۲۴	۲,۹۰۱,۲۹۳	۰.۰٪	۴۰۸,۷۹۱	۷,۵۷۳,۹۹۴	۰.۰٪	۳,۹۶۹,۴۵۷
جمع کل فروش	۸,۷۲۴,۲۸۴	۰.۰٪	۸,۳۱۷,۲۱۹	۵,۲۶۷,۷۶۶	۰.۰٪	۱,۳۲۳,۸۹۳	۲,۹۰۱,۲۹۳	۰.۰٪	۴۰۸,۷۹۱	۷,۵۹۶,۲۷۰	۰.۰٪	۳,۹۹۱,۷۲۳

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱-۲-۵- متراژ قابل فروش و فروش رفته واحدهای در جریان ساخت

شرح پروژه ها	قابل فروش	فروش رفته: تا ابتدای سال	فروش رفته: شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	فروش رفته: تا پایان دوره ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	باقیمانده
	مترمربع	مترمربع	مترمربع	مترمربع	مترمربع
واحدهای درجریان ساخت					
واحدهای مسکونی پروژه:					
مینای نیاوران	۱,۴۸۷	۰	۰	۰	۱,۴۸۷
عظیمیه کرج به پلاک ثبتی ۱۶۱/۲۶۲ و ۱۶۱/۲۶۳	۴,۶۲۷	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۶۲۷
چهارباغ جنت آباد به پلاک ثبتی ۱۲۳/۵۴۸	۶۴۲	۵۵۰	۰	۵۵۰	۹۲
فرشتگان خیابان مرزداران به پلاک ثبتی ۲۳۹۵۲۵۴۰۵	۵,۲۹۶	۵,۲۹۶	۰	۵,۲۹۶	۰
تهران -دارآباد-خ پوریا- پ ث ۳۰/۱۶۴	۵,۹۸۷	۴,۱۴۱	۰	۴,۱۴۱	۱,۸۴۶
تبریز-امید پزشکان-ششگلان	۲,۹۹۵	۰	۰	۰	۲,۹۹۵
تهران-بلوارفرهنگ-پ ث ۷۲/۲۰۲۴	۲,۵۹۲	۰	۰	۰	۲,۵۹۲
تهران - خیابان ستارخان (برق آلستوم) پ ث ۲۳۹۵/۱۳۷۸	۲,۷۹۵	۲,۳۳۸	۰	۲,۳۳۸	۴۵۷
تهران - ولنجک خ ۲۲ نبش نواب پ ث ۶۷/۱۵۸۶	۳,۴۹۹	۲,۷۰۵	۰	۲,۷۰۵	۷۹۴
تهران - بزرگراه کردستان - خ دودانگه پ ث ۳۵۲۶/۴۸۳۱	۱,۲۵۹	۱,۲۵۹	۰	۱,۲۵۹	۰
تهران - بزرگراه رسالت - خ ولی زاده پ ث ۴۵/۱۵۳۹	۱,۰۲۸	۱,۰۲۸	۰	۱,۰۲۸	۰
اصفهان - شاهین شهر(ابزاران) پ ث ۳۰۱/۵۸	۲۱,۸۵۶	۲۱,۸۵۶	۰	۲۱,۸۵۶	۰
تازه آباد-پ ث ۸۲/۱۴۹	۷,۳۰۳	۰	۷,۱۲۰	۷,۱۲۰	۱۸۳
کردستان-آزادگان ۲۱ شرقی-پ ث ۳۵۲۶/۳۰۵۲	۷۴۸	۶۵۴	۰	۶۵۴	۹۴
اهواز - کیانپارس سوم شرقی(۲۵۰ متری) پ ث ۵/۲۷۹۵	۹۶۵	۳۰۰	۰	۳۰۰	۶۶۵
اهواز - کیانپارس سوم غربی پ ث ۵/۹۲۷	۱,۲۲۸	۰	۰	۰	۱,۲۲۸
تهران-طاهری (اقاقیا)	۴۳۸	۲۳۵	۰	۲۳۵	۱۰۳
تهران-میثاق ۶-پلاک ۳	۴۰۴	۲۴۴	۰	۲۴۴	۱۶۰
شادلن - پ ث ۳۹۹۳/۳۵۱۷	۸۲۱	۷۰۴	۰	۷۰۴	۱۱۷
ولنجک ۱۵- پ ث ۶۷/۱۵۴۲۲	۳,۲۳۵	۲,۶۹۰	۰	۲,۶۹۰	۵۴۵
جمع	۶۹,۲۰۵	۴۸,۱۰۱	۷,۱۲۰	۵۵,۲۲۰	۱۳,۹۸۵
واحدهای تجاری پروژه:					
قزوین-فاز۲	۵,۲۲۵	۲,۴۱۲	۲,۸۱۳	۵,۲۲۵	۰
مشهد - امید ۲	۱۲,۱۰۸	۱۱,۲۶۸	۱۰۶	۱۱,۳۷۴	۷۳۴
جمع	۱۷,۳۳۳	۱۳,۶۸۰	۲,۹۱۹	۱۶,۵۹۹	۷۳۴
جمع کل	۸۶,۵۳۸	۶۱,۷۸۱	۱۰,۰۳۸	۷۱,۸۱۹	۱۴,۷۱۹

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۳-۵- جدول مقایسه ای درآمد و بهای تمام شده املاک فروخته شده:

نام پروژه	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	درآمد فروش	بهای تمام شده	سود(زیان) ناخالص	درصد سود(زیان) ناخالص به درآمد فروش	درصد سود(زیان) ناخالص به درآمد فروش	درصد سود(زیان) ناخالص به درآمد فروش	درصد
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	درصد	درصد	درصد
واحدهای تکمیل شده:							
واحدهای مسکونی پروژه							
مشهد رسالت ، اراضی سیس آباد	۹۹,۸۴۳	(۴۰,۳۱۵)	۵۹,۵۲۸	۶۰	۳۴	۳۰	
مشهد خ پاسداران (پاسداران ۸) پ ث ۲۱۲۴/۱۳	–	–	–		–	۷۸	
مشهد – امید ۱	۲۰,۵۵۱		۲۰,۵۵۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
آسمان پ ث ۱۱۶/۲۶۹۴۲	–	–	–		–	۱۰۰	
بنفشه شرقی – پ ث ۱۲۵/۸۲۰	–	–	–		–	۱۰۰	
آجودانیه ، پارک شطرنج	–	–	–		–	۱۰۰	
جمع	۱۲۰,۳۹۴	(۴۰,۳۱۵)	۸۰,۰۷۹	۶۷	۴۳	۴۶	
واحدهای تجاری پروژه							
اصفهان خ هشت بهشت پ ث ۲۲۳۳/۳	–	–	–	–	–	۷۴	
مشهد – امید ۱	۱۸۷,۳۷۷	(۳۵,۴۴۳)	۲۲۲,۸۲۰	۱۱۹	–	–	
قزوین - شهید انصاری –فاز۱	۹۲,۳۷۵	(۲۹,۱۵۶)	۶۳,۲۱۹	۶۸	۱۰۰	۱۰۰	
جمع	۲۷۹,۷۵۲	(۶۴,۵۹۹)	۲۸۶,۰۳۹	۱۰۲	۱۰۰	۷۴	
جمع مسکونی و تجاری تکمیل شده	۴۰۰,۱۴۶	(۱۰۴,۹۱۴)	۳۶۶,۱۱۸	۹۱	۴۳	۵۰	
واحدهای در جریان ساخت:							
واحدهای مسکونی پروژه							
عظیمیه کرج به پلاک ثبتی ۱۶۱/۲۶۲ و ۱۶۱/۲۶۳	۱۹,۵۹۷	(۶,۵۱۹)	۱۳,۰۷۸	۶۷	۵۶	۳۳	
ملک شهید کرد پلاک ثبتی ۴۵/۴۹۲	–	–	–	–	۳۱	۴۶	
ملک کردستان خ بیستم آزادگان شرقی پ ث ۳۵۲۶/۲۰۱۲	–	–	–	–	۶۴	۶۴	
یوسف آباد کوچه لادن پ ث ۲۹۹۳/۳۵۱۶	–	–	–	–	۶۰	۶۸	
چهارباغ جنت آباد به پلاک ثبتی ۱۲۳/۵۴۸	۳,۷۶۷	–	۳,۷۶۷	۱۰۰	۴۰	۴۹	
فرشتگان خ مرزداران پلاک ثبتی ۲۳۹۵۲۵۴۰۵		–	–	–	۵۱	۵۱	
تازه آباد - سلمان شهر-پ ث ۸۲/۱۴۹	۷۵۷,۳۹۷	(۷۳,۰۹۱)	۶۸۴,۳۰۶	۹۰	–	–	
تهران - خیابان ستارخان (برق آلستوم) پ ث ۲۳۹۵/۱۳۷۸	۴۵,۶۲۳	(۲۴,۰۷۸)	۲۱,۵۴۵	۴۷	۷۸	۷۸	
جمع منتقل شده به صفحه بعد	۸۲۶,۳۸۴	(۱۰۳,۶۸۸)	۷۲۲,۶۹۶	۸۷	۵۸	۶۰	

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

ادامه ۳-۵

نام پروژه	درآمد فروش	بهای تمام شده	سود(زیان) ناخالص	درصد سود(زیان) ناخالص به درآمد فروش	درصد سود(زیان) ناخالص به درآمد فروش	درصد سود(زیان) ناخالص به درآمد فروش
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	درصد	درصد
نقل از صفحه قبل	۸۲۶,۳۸۴	(۱۰۳,۶۸۸)	۷۲۲,۶۹۶	۸۷	-	۶۰
کرج - مهرشهر پ ث ۱۷۰/۲۳۸۰۰	-	-	-	-	۸۱	۱۹
تهران - ع فرحزادی ، ارغوان پ ث ۱۱۶/۱۲۲۱۹،۲۰،۲۱	-	-	-	-	۶۶	۶۶
تهران - ولنجک خ ۲۲ نبش نواب پ ث ۶۷/۱۵۸۶	۳۷,۵۷۶	(۳۰,۰۱۵)	۷,۵۶۱	۲۰	۵۶	۴۷
تهران - بزرگراه رسالت - خ ولی زاده پ ث ۴۵/۱۵۳۹	-	-	-	-	۱۰۰	۱۰۰
تبریز - دروازه تهران - خ آذری(امید آذران) پلاک ثبتی ۱۰/۲۱۷۰	-	-	-	-	-	۳۴
اصفهان - شاهین شهر(ایزاران) پ ث ۳۰۱/۵۸	-	-	-	-	۶	۲
اهواز - کیانپارس خ سروش شرقی (سروش ۶۰۰) پ ث ۵/۲۲۷۴۰	-	-	-	-	-	۲۰
اهواز - کیانپارس سوم شرقی(۲۵۰ متری) پ ث ۵/۲۷۹۵	-	-	-	-	۶۹	۴۴
اهواز - کیانپارس ۷۵۰ - امید ۶ ششم شرقی - پلاکهای ۵/۲۲۱۰ و ۵/۲۲۱۱	-	-	-	-	(۲۰۴)	(۶۸)
طاهریان -پ ث ۱۲۵/۳۶۵۱(اقاقیا)	-	-	-	-	۶۹	۷۳
میثاق۶-پلاک۳	۱۱,۸۲۲	(۳,۵۶۶)	۸,۲۵۶	۷۰	۵۷	۶۹
شادمان -پ ث ۳۹۹۳/۳۵۱۷	۱۰۵,۲۹۷	(۸,۴۷۰)	۹۶,۸۲۷	۹۲	-	۹۲
ولنجک ۱۵-پ ث ۶۷/۱۵۴۲۲	۸۰,۴۹۱	(۴۲,۴۳۳)	۳۸,۰۵۸	۴۷	-	۵۲
قنات ۱-پ ث ۳۱/۷۳۳	-	-	-	-	-	۸۶
جمع	۱,۰۶۱,۵۷۰	(۱۸۸,۱۷۲)	۸۷۳,۳۹۸	۸۲	۵۸	۶۰

واحدهای تجاری پروژه

قزوین -فز ۲	۲۲۷,۳۶۷	(۱۰۸,۸۷۶)	۱۱۸,۴۹۱	۵۲	-	۵۶
راه آهن-پ ث ۱۸۶۳/۲۵۴۳-امیر کبیر	-	-	-	-	-	۷۹
مشهد - امید ۲	۳۴,۹۵۶	(۵,۳۱۱)	۲۹,۶۴۵	۸۵	۳۳	۸۳
جمع	۲۶۲,۳۲۳	(۱۱۴,۱۸۷)	۱۴۸,۱۳۶	۵۶	۵۸	۷۷
جمع مسکونی و تجاری درجریان	۱,۳۲۳,۸۹۳	(۳۰۲,۳۵۹)	۱,۰۲۱,۵۳۴	۷۷	۵۸	۶۲
جمع کل	۱,۷۲۴,۰۳۹	(۴۰۷,۲۷۳)	۱,۳۸۷,۶۵۱	۸۰	۵۸	۶۱

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

٤-٥- درآمدهای عملیاتی به تفکیک وابستگی اشخاص

	نام پروژه	شش ماهه منتهی به ۱٤۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکتهای گروه :				
سازمان اموال واملاک ستاد	ایزاران-رزین-عظیمیه-آزادگان-کینتپارسهای اهواز برق آلستوم-چهارباغ جنت آباد	۴۹,۶۶۸	۱۲۹,۰۳۴	۳۲۵,۷۰۶
شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر	ولنجک نواب و۲۲	۱۳,۲۲۷	۴,۳۹۵	۱۸,۲۹۶
جمع اشخاص وابسته		۶۲,۸۹۵	۱۳۳,۴۱۹	۳۴۴,۰۰۲
سایر اشخاص		۱,۶۶۱,۱۴۴	۲۹۷,۷۵۸	۳,۸۲۵,۳۶۹
		۱,۷۲۴,۰۳۹	۴۳۱,۱۷۷	۴,۰۶۹,۳۷۱

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

٦- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

	انباشته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	میلیون ریـــال	میلیون ریـــال	میلیون ریـــال	میلیون ریـــال
واحدهای تکمیل شده :				
واحدهای مسکونی پروژه				
رسالت مشهد نرگس ۴، ۵ و ۶	۶۸۶,۱۲۹	۴۰,۳۱۵	۱۲,۶۷۰	۳۶,۸۵۹
مشهد خ پاسداران پ ث ۲۱۲۴/۱۳	-	-	-	۳,۷۷۲
جمع	۶۸۶,۱۲۹	۴۰,۳۱۵	۱۲,۶۷۰	۴۰,۶۳۱
واحدهای تجاری پروژه :				
هشت بهشت-پ ث ۲۲۳۳/۳	-	-	-	۲,۹۹۷
مشهد-امید۱	۱۲۱,۸۶۹	۳۵,۴۴۳	-	-
قزوین -فاز۱	-	۲۹,۱۵۶	-	-
جمع	۸۰۷,۹۹۸	۱۰۴,۹۱۴	۱۲,۶۷۰	۴۳,۶۲۸
واحدهای درجریان ساخت :				
واحدهای مسکونی پروژه				
کرج - عظیمیه به پلاک ثبتی ۱۶۱/۲۶۲ و ۱۶۱/۲۶۳	۱۰۵,۹۶۸	۶,۵۱۹	۱۶,۹۹۵	۶۱,۹۳۹
تهران -ملک شهید کرد به شماره پلاک ثبتی ۴۵/۴۹۲	۱۹,۱۵۱	-	۱۴,۴۷۱	۱۶,۱۱۱
تهران - ملک کردستان خیابان بیستم آزادگان ۲۶شرقی پلاک ثبتی ۳۵۲۶/۲۰۱۲	۳۵,۵۷۲	-	۱۰,۹۲۴	۱۴,۸۵۵
تهران - ملک یوسف آباد کوچه لادن پلاک ثبتی ۳۹۹۳/۳۵۱۶	۱۲,۷۰۱	-	۸,۶۲۴	۸,۶۲۴
تهران -جهانباغ جنت آباد به پلاک ثبتی ۱۲۳/۵۴۸	۲۸,۷۱۷	-	۵,۲۹۸	۱۱,۸۱۲
تهران -فرشتگان خیابان مرزداران به پلاک ثبتی ۲۳۹۵۲۵۴۰۵	۳۰,۰۱۹	-	۲۴,۵۳۴	۲۵,۵۲۲
تهران - خیابان ستارخان (برق آلستوم) پ ث ۲۳۹۵/۱۳۷۸	۱۱۰,۵۹۱	۲۴,۰۷۸	۲۴,۹۴۴	۳۵,۲۰۷
کرج - مهرشهر پ ث ۱۷۰/۲۳۸۰۰	۲۱,۲۶۸	-	۱۸	۴,۱۹۳
تهران - خ فرحزادی - ارغوان پ ث ۱۱۶/۱۲۳۱۹،۲۰،۲۱	۷۷,۰۵۷	-	۷۷۵	۷۷۶
تهران - ولنجک خ ۲۲ تیش نواب پ ث ۶۷/۱۵۸۶	۲۴۵,۶۶۷	۳۰,۰۱۵	۵,۴۴۶	۲۷,۶۰۸
تبریز - دروازه تهران - خ آذری(امید آذران) پلاک ثبتی ۱۰/۳۱۷۰	۵۸,۲۲۸	-	۴۰۷	۴۱۷
اصفهان - شاهین شهر(ایزاران) پ ث ۳۰۱/۵۸	۵۸۶,۸۷۳	-	۲۴,۳۶۳	۱۸۶,۳۲۲
اهواز - کیانپارس خ سروش شرقی (سروش ۶۰۰) پ ث ۵/۲۲۷۴۰	۳۰,۹۴۲	-	-	۱۱۴
اهواز - کیانپارس سوم شرقی(۲۵۰ متری) پ ث ۵/۲۷۹۵	۸,۷۶۹	-	۶۹	۱۲۴
اهواز - کیانپارس ۷۵۰ - امید ۶ ششم شرقی - پلاکهای ۵/۲۲۱۰ و۵/۲۲۱۱	۶۲,۶۱۳	-	۱,۱۵۰	۱,۳۲۲
تهران -طاهریان -پ ث ۱۲۵/۳۶۵۱(اقاقیا)	۱۸,۴۶۷	-	۱۶,۸۲۸	۱۸,۴۶۷
تازه آباد -سلمان شهر-پ ث ۸۲/۱۴۹	۷۳,۰۹۱	۷۳,۰۹۱	-	-
جمع منتقل به صفحه بعد	۱,۵۲۵,۶۹۴	۱۳۳,۷۰۳	۱۵۴,۸۴۶	۴۱۳,۴۱۳

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

	انباشته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	میلیون ریـــال	میلیون ریـــال	میلیون ریـــال	میلیون ریـــال
نقل از صفحه قبل	۱,۵۲۵,۶۹۴	۱۳۳,۷۰۳	۱۵۴,۸۴۶	۴۱۳,۴۱۳
تهران -میثاق۶-پلاک ۳	۱۴,۹۵۹	۳,۵۶۶	۸,۵۱۳	۱۱,۳۹۳
تهران -شادان -پ ث ۳۹۹۳/۳۵۱۷	۳۱,۳۳۲	۸,۴۷۰	-	۲۲,۸۶۲
تهران -ولنجک ۱۵-پ ث ۶۷/۱۵۴۲۲	۹۶۱,۵۶۴	۴۲,۴۳۳	-	۹۱۹,۱۳۱
تهران -قنات ۱-پ ث ۳۱/۷۳۳	۹۰,۲۷۰	-	-	۹۰,۲۷۰
	۲,۶۲۳,۸۱۹	۱۸۸,۱۷۲	۱۶۳,۳۵۹	۱,۴۵۷,۰۶۹
واحدهای تجاری پروژه				
قزوین -فاز ۲	۱۲۵,۶۲۰	۱۰۸,۸۷۶	-	۱۶,۷۴۴
راه آهن-پ ث ۱۸۶۳/۲۵۳۳ امیر کبیر	۴۲,۳۶۱	-	-	۴۲,۳۶۱
مشهد - امید ۲	۴۵,۸۸۹	۵,۳۱۱	۷,۰۶۷	۰۱۹,۱۴۴
	۲۱۳,۸۷۰	۱۱۴,۱۸۷	۷,۰۶۷	۷۸,۲۴۹
جمع بهای تمام شده واحدهای درجریان ساخت	۲,۸۳۷,۶۸۹	۳۰۲,۳۵۹	۱۷۰,۴۲۶	۱,۵۳۵,۳۱۸
جمع بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۳,۶۴۵,۶۸۷	۴۰۷,۲۷۳	۱۸۳,۰۹۶	۱,۵۷۸,۹۴۶

۱-۶- بهای تمام شده به تفکیک پروژه و مرکز هزینه

	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
	زمین و پروانه	مخارج ساخت	جمع
مشهد - امید ۲	۴,۹۱۰	۴۰۱	۵,۳۱۱
تهران - ولنجک ۲۲ (نواب)	۲۸,۸۸۷	۱,۱۲۸	۳۰,۰۱۵
تهران - خیابان ولنجک۱۵ پ ث ۶۷/۱۵۴۲۲	۴۱,۹۸۷	۴۴۶	۴۲,۴۳۳
تهران - خیابان ستارخان پ ث ۲۳۹۵/۱۳۷۸	۲۲,۰۲۷	۲,۰۵۱	۲۴,۰۷۸
مازندران-تازه آباد سلمان شهر به پلاک ثبتی ۸۲/۱۴۹	۷۳,۰۹۱	-	۷۳,۰۹۱
تهران -ملک یوسف آباد کوچه شادان پلاک ثبتی ۳۹۹۳/۳۵۱۷	۸,۴۷۰	-	۸,۴۷۰
تهران-خیابان بهار شیراز کوچه میثاق۶ پلاک۳	۳,۵۶۶	-	۳,۵۶۶
البرز-عظیمیه کرج به پلاک ثبتی ۱۶۱/۲۶۲ و ۱۶۱/۲۶۳	۶,۵۱۹	-	۶,۵۱۹
قزوین-اجرای عملیات ساختمان اداری وتجاری فاز۲مشارکتی قزوین (بلوک اس۸ و ان۹و۱۰و۱۱)	-	۱۰۸,۸۷۶	۱۰۸,۸۷۶
رسالت مشهد نرگس ۴ ، ۵ و ۶	۳۵۹	۳۹,۹۵۶	۴۰,۳۱۵
مشهد-امید۱	۱۸,۷۹۲	۱۶,۶۵۱	۳۵,۴۴۳
قزوین -فاز۱	-	۲۹,۱۵۶	۲۹,۱۵۶
جمع	۲۰۸,۶۰۸	۱۹۸,۶۶۵	۴۰۷,۲۷۳

۷- هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

	یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال ۱۳۹۹
		میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال
هزینه های فروش				
حقوق و دستمزد و مزایا	۷-۱	۸۴,۷۶۴	۴۹,۲۱۲	۱۱۱,۶۳۴
تبلیغات		۲,۴۰۳	۱۹	۱۹
حق العمل کاری و کمیسیون فروش		-	-	۵,۲۰۰
سایر هزینه ها		۸,۳۹۳	۶,۷۹۷	۹,۱۴۱
		۹۵,۵۶۰	۵۶,۰۲۸	۱۲۵,۹۹۴
هزینه های اداری و عمومی				
حقوق و دستمزد و مزایا	۷-۱	۶۱,۵۱۰	۳۶,۸۷۷	۶۶,۶۲۰
هزینه بیمه تامین اجتماعی	۲۴-۶-۲	۳۷,۵۰۰	-	-
استهلاک	۷-۲	۲,۵۴۳	۳,۹۶۴	۱,۴۹۵
تعمیر ونگهداری دارایی‌ها		۲,۱۲۰	۸۳۱	۲,۲۶۷
خدمات کارشناسی و مشاورین		۱,۹۴۷	۲,۱۵۷	۱۱,۰۵۶
خدمات سرویس دهی و نظافت		۱,۷۱۲	۷۴۵	۱,۱۰۲
ثبتی و دفترخانه		۵۱۳	۴۶۵	۳,۶۶۴
سایر خدمات		۴۴۴	۵۷۶	-
حق الزحمه حسابرسی		۱۲۵	۵,۵۶۶	۸,۸۴۵
سایر هزینه ها		۴,۱۵۱	۲,۱۰۹	۸,۸۶۲
		۱۱۲,۵۶۵	۵۳,۲۹۰	۱۰۳,۹۱۱
		۲۰۸,۱۲۵	۱۰۹,۳۱۸	۲۲۹,۹۰۵
انتقل به پروژه های درجریان ساخت		(۱۰۱,۰۹۱)	(۴۹,۷۲۱)	(۱۰۷,۰۱۲)
		۱۰۷,۰۳۴	۵۹,۵۹۷	۱۲۲,۸۹۳

۷-۱- عمده افزایش هزینه حقوق ومزایا مربوط به افزایش ناشی از بخشنامه قانون کار می باشد که مربوط به پرسنل شرکت و شرکت مدبر(تامین نیروی انسانی) می باشدکه در حسابها لحاظ گردیده است.

۷-۲- کاهش هزینه استهلاک عمدتاً مربوط به اصلاح روش محاسبه استهلاک ساختمان در سال ۹۹ می باشد که در آن سال استهلاک تعدیل گردیده بود.

۸- خالص درآمد (هزینه)خسارت

	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال ۱۳۹۹
	میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال
درآمد خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهدات توسط پیمانکاران	-	-	۷۷,۷۰۶

۸-۱- عمده مبلغ فوق مربوط به خسارت تاخیر در تعهدات شریک (شرکت ستاره فرز آذربایجان) پروژه اتل گلی تبریز طبق رای هیات داوری ۳ نفره به مبلغ ۷۶,۷۶۶ میلیون ریال می باشد ، که در سال ۱۳۹۹ محقق شده است .

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۹- سایر درآمدها

	یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال ۱۳۹۹
		میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال
فروش۲ واحد ، ۴۲ درصد از سهم پارکینگ مازاد (پروژه آجودانیه)		۳۹,۳۰۰	۴,۲۲۴	۷۷,۵۳۴
سایر		۵,۱۰۹	۱,۳۱۷	۳,۹۸۹
		۴۴,۴۰۹	۵,۵۴۱	۸۱,۵۲۳

۱۰- سایر هزینه ها

	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال ۱۳۹۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
اقاله فروش واحدهای تجاری امید ۱	-	(۸۷,۵۴۳)	(۴۰,۲۶۷)
سایر	(۱۷۷)	-	-
	(۱۷۷)	(۸۷,۵۴۳)	(۴۰,۲۶۷)

۱-۱۰- کاهش سایر هزینه ها ناشی از اقاله فر وش واحدهای امید ۱ در دوره قبل بوده که در دوره مورد رسیدگی موضوعیت ندارد.

۱۱- سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

	یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال ۱۳۹۹
		میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال
درآمد حاصل از جریمه تأخیر در پرداخت اقساط	۱۱-۱	۲۴,۲۲۴	۲,۵۹۹	۵,۹۳۵
سود سپرده های سرمایه گذاری بانکی		۸,۸۵۶	۱,۳۰۶	۱۱,۶۵۵
درآمد حاصل از کارمزد تغییر نام خریدار		۱,۰۴۵	۹۸۷	۳,۳۷۴
درآمد حاصل از اجاره واحدهای تجاری		۱۶۹	۴۹	۴۷۸
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود		۱۵۵	-	۱۰۸
سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز		(۷۱)	۲۰۸	۲۵۹
مالیات حقوق وتکلیفی و عملکرد مطالبه شده		(۸,۵۱۰)	-	(۲۵,۱۱۳)
سایر درآمدها	۱۱-۲	۲۵,۷۹۳	۳۸۲	۵,۵۴۲
		۵۱,۶۶۱	۵,۵۳۱	۲,۲۳۸

۱-۱۱- درآمد حاصل از جریمه تاخیر در پرداخت اقساط عمدتا ناشی از دریافت خسارت از مشتری پروژه امید ۱ بابت تاخیر در پرداخت تعهدات می باشد

۲-۱۱- درآمد سایر مربوط به واریزی بابت خرید اسناد مزایده و شرکت در مناقصه و برنده شدن در پرونده دعوی حقوقی علیه موجر قبلی شرکت می باشد.

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۲- مبنای محاسبه سود (زیان) پایه هرسهم

	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال ۱۳۹۹
	میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال
سود عملیاتی	۱,۲۵۳,۹۶۴	۱۰۶,۴۸۲	۲,۴۸۶,۴۹۴
اثر مالیاتی	(۴۸۲,۳۳۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)
	۷۷۱,۶۳۴	۵۶,۴۸۲	۲,۰۳۶,۴۹۴
سود غیر عملیاتی	۵۱,۶۶۱	۵,۵۳۱	۲,۲۳۸
اثر مالیاتی	(۱۱,۲۵۲)	-	-
	۴۰,۴۰۹	۵,۵۳۱	۲,۲۳۸
سود خالص	۱,۳۰۵,۶۲۵	۱۱۲,۰۱۳	۲,۴۸۸,۷۳۲
اثر مالیاتی	(۴۹۳,۵۸۲)	(۵۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)
	۸۱۲,۰۴۳	۶۲,۰۱۳	۲,۰۳۸,۷۳۲

	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال ۱۳۹۹
میانگین موزون تعداد سهام	۳۵,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۹,۷۱۰,۱۴۵	۱۶,۷۳۶,۹۳۴,۲۴۷

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۳- دارایی های ثابت مشهود

	زمین	ساختمان	وسایل نقلیه	اثاثه اداری و ابزارآلات	جمع
بهای تمام شده					
مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۱,۰۹۳	۶۶,۱۹۰	۱,۹۶۵	۲۲,۷۴۴	۲۳۱,۹۹۲
تعدیلات	-	-	-	۲,۷۸۶	۲,۷۸۶
واگذار شده	-	-	-	(۷۲)	(۷۲)
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۱,۰۹۳	۶۶,۱۹۰	۱,۹۶۵	۲۵,۴۵۸	۲۳۴,۷۰۶
افزایش	-	-	-	۱,۳۳۹	۱,۳۳۹
واگذار شده	-	-	-	(۵۷)	(۵۷)
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۱,۰۹۳	۶۶,۱۹۰	۱,۹۶۵	۲۶,۷۴۰	۲۳۵,۹۸۸
استهلاک انباشته					
مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	-	۱۰,۲۳۸	۱,۱۴۰	۱۶,۸۴۳	۲۸,۲۲۱
افزایش	-	-	۲۶۰	۲,۶۱۴	۲,۸۷۴
تعدیلات	-	(۱,۳۷۹)	-	-	(۱,۳۷۹)
واگذار شده	-	-	-	(۷۰)	(۷۰)
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-	۸,۸۵۹	۱,۴۰۰	۱۹,۳۸۷	۲۹,۶۴۶
افزایش	-	۱,۳۲۴	۱۱۷	۱,۰۴۲	۲,۴۸۳
واگذار شده	-	-	-	(۴۶)	(۴۶)
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	-	۱۰,۱۸۳	۱,۵۱۷	۲۰,۳۸۳	۳۲,۰۸۳
مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۱,۰۹۳	۵۶,۰۰۷	۴۴۸	۶,۳۵۷	۲۰۳,۹۰۵
مبلغ دفتری در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۱,۰۹۳	۵۷,۳۳۱	۵۶۵	۶,۰۷۱	۲۰۵,۰۶۰

۱-۱۳- دارایی‌های ثابت مشهود تا ارزش ۷۱،۵۳۱ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، صاعقه، انفجار، سیل و زلزله و ... از پوشش بیمه ای برخوردار است و دارای مبلغ ۲۱ میلیارد ریال کسری پوشش بیمه ای نسبت به بهای تمام شده می باشد.

۲-۱۳- افزایش در اثاثه اداری و ابزارآلات مربوط به خرید مانیتور، دوربین مداربسته، تب لت، کانکس، آب سرد کن، دستگاه حضور و غیاب و ... در سال مورد رسیدگی می باشد.

۳-۱۳- کاهش در اثاثه اداری مربوط به واگذاری لپ تاپ و هارد اکسترنال و تبلت به آقای شاهرخی می باشد .

۱۴- زمین نگهداری شده برای ساخت املاک

مبالغ به میلیون ریال

نام زمین	محل وقوع	بهای تمام شده در ابتدای سال		افزایش	انتقال به زمین های برای فروش	انتقال از زمین های برای فروش	انتقال به پروژه	بهای تمام شده در پایان دوره		مبلغ دفتری	
		مترمربع	میلیون ریال					مترمربع	میلیون ریال	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در ۹۹/۰۹/۳۰
تهران ـ شهرک غرب خ خوردین پ ث ۷۴/۲۳۷	تهران	۱۲,۵۰۰	۱,۶۸۶,۵۸۷	-	-	-	-	۱۲,۵۰۰	۱,۶۸۶,۵۸۷	۱,۶۸۶,۵۸۷	۱,۶۸۶,۵۸۷
تهران - خیابان ولیعصر(ع) ـ کوچه تورج پ ث ۳۳۸۲/۱۲۱	تهران	۱,۱۲۲	۱۷۷,۵۱۱	۵۱۵	-	-	(۱۷۸,۰۲۶)	۰	-	-	۱۷۷,۵۱۱
تهران ـ سوهانک ـ شهرک قائم پ ث ۷۹/۱۳۴	تهران	۴,۴۶۴	۶۸,۴۸۷	-	-	-	-	۴,۴۶۴	۶۸,۴۸۷	۶۸,۴۸۷	۶۸,۴۸۷
تهران ـ سوهانک پ ث ۷۹/۱۲۲	تهران	۸۳۱	۵۴,۲۷۸	-	-	-	-	۸۳۱	۵۴,۲۷۸	۵۴,۲۷۸	۵۴,۲۷۸
تهران خیابان مطهر ضلع جنوبی شهرک باقری	تهران	۹,۰۹۹	۵۵۴,۹۰۰	-	-	-	-	۹,۰۹۹	۵۵۴,۹۰۰	۵۵۴,۹۰۰	۸۵۴,۹۰۰
تهران نیاوران جنب مراکز تجاری نارون پ ث ۲/۶۹	تهران	۱,۰۲۲	۳۶۸,۲۱۷	۱,۴۴۶	-	-	-	۱,۰۳۲	۳۶۹,۶۶۳	۳۶۹,۶۶۳	۳۶۸,۲۱۷
مشهد ـ مدرس	مشهد	۱,۶۵۹	۱۲۴,۵۸۱	-	-	-	-	۱,۶۵۹	۱۲۴,۵۸۱	۱۲۴,۵۸۱	۱۲۴,۵۸۱
تهران سوهانک پ ث ۷۹/۱۴۴	تهران	۸۹۰	۴۰,۳۷۴	-	-	-	-	۸۹۰	۴۰,۳۷۴	۴۰,۳۷۴	۴۰,۳۷۴
اهواز کیانپارس پ ث ۳۳۸۵ و ۲۴۰۰	اهواز	۱,۳۶۰	۱۰۵,۶۴۰	۳,۱۶۶	-	-	-	۱,۳۶۰	۱۰۸,۸۰۶	۱۰۸,۸۰۶	۱۰۵,۶۴۰
مشهد ـ صارمی	مشهد	۳۹۷	۵۰,۴۷۱	۵,۴۴۵	-	-	-	۳۹۷	۵۵,۹۱۶	۵۵,۹۱۶	۵۰,۴۷۱
تهران سوهانک پ ث ۱۴۲	تهران	۴,۰۵۲	۴۷,۲۹۳	-	-	-	-	۴,۰۵۲	۴۷,۲۹۳	۴۷,۲۹۳	۴۷,۲۹۳
تهران کاشتک خ امیر بهادر(قنات۲) پ ث ۳۱/۷۳۵	تهران	۶۶۴	۸۰,۷۱۰	۴۶	(۸۰,۷۵۶)	-	-	-	-	-	۸۰,۷۱۰
تهران ـ ونک	تهران	-	۲۷۹,۲۴۵	-	-	-	-	-	۲۷۹,۲۴۵	۲۷۹,۲۴۵	۲۷۹,۲۴۵
اهواز ـ کیانپارس جاده ساحلی پ ث ۵/۲۱۷۰۵	اهواز	۲,۱۱۷	۱۱۲,۱۶۶	-	-	-	-	۲,۱۱۷	۱۱۲,۱۶۶	۱۱۲,۱۶۶	۱۱۲,۱۶۶
جمع منتقل شده به صفحه بعد		۳۹,۱۷۷	۳,۷۵۰,۴۶۰	۱۰,۶۱۸	(۸۰,۷۵۶)	-	(۱۷۸,۰۲۶)	۳۷,۲۹۱	۳,۵۰۲,۲۹۶	۳,۵۰۲,۲۹۶	۳,۷۵۰,۴۶۰

ادامه ۱۴- زمین نگهداری شده برای ساخت املاک

ارقام به میلیون ریال

نام زمین	محل وقوع	بهای تمام شده در ابتدای سال						بهای تمام شده در پایان سال		مبلغ دفتری	
		مترمربع	میلیون ریال	افزایش	انتقال به زمین های برای فروش	انتقال از زمین های برای فروش	انتقال به پروژه	مترمربع	میلیون ریال	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در ۹۹/۰۹/۳۰
انتقالی از صفحه قبل		۳۹,۱۷۷	۳,۷۵۰,۳۶۰	۱۰,۶۱۸	(۸۰,۷۵۶)	-	(۱۷۸,۰۲۶)	۳۷,۲۹۱	۳,۵۰۳,۲۹۶	۳,۵۰۲,۲۹۶	۳,۷۵۰,۲۶۰
تبریز باغ فجر (خیام)	تبریز	۹,۵۰۲	۱۱۲,۸۸۲	۷۸	-	-	-	۹,۵۰۲	۱۱۲,۹۶۰	۱۱۲,۹۶۰	۱۱۳,۸۸۲
اهواز کوی ارس جاده ساحلی پ ث ۵/۲۱۷۰۴	اهواز	۱,۴۲۸	۸۲,۳۳۳	-	-	-	-	۱,۴۲۸	۸۲,۳۳۳	۸۲,۳۳۳	۸۲,۴۳۴
اهواز - کیانپارس جاده ساحلی پ ث ۵/۲۱۷۰۶	اهواز	۱,۱۹۰	۶۶,۲۳۰	-	-	-	-	۱,۱۹۰	۶۶,۲۳۰	۶۶,۲۳۰	۶۶,۲۳۰
تهران خیابان دریا، خیابان امداد پ ث ۲۳/۳۷۴	تهران	۳۳۲	۱۰۸,۰۵۷	۶۳۲	-	-	-	۳۳۲	۱۰۸,۶۸۹	۱۰۸,۶۸۹	۱۰۸,۰۵۷
مشهد - نی سنتر مشهد/واحد مسکونی پاداری	مشهد	۳,۳۱۵	۲۵,۹۶۲	-	-	-	-	-	۲۵,۹۶۲	۲۵,۹۶۲	۲۵,۹۶۲
کیش پاسداران کیش	کیش	۲۰۶,۰۱۰	۱۶,۵۵۶,۱۶۷	-	-	-	-	۲۰۶,۰۱۰	۱۶,۵۵۶,۱۶۷	۱۶,۵۵۶,۱۶۷	۱۶,۵۵۶,۱۶۷
تهران جلال و نصر ج قلعه انتهای کوچه کلهران با پلاک ثبتی ۳۰۶۶۲/۱۰۲۵	تهران	۹۵۴	۹۵۳,۵۰۲	۲۵۷	-	-	-	۹۵۴	۹۵۳,۸۵۹	۹۵۳,۸۵۹	۹۵۳,۵۰۲
تهران سعادت آباد، صرافیا سعادت آباد با پلاک ثبتی ۷۳/۹۷	تهران	۹۲۵	۳۵۰,۲۱۸	۱۸	-	-	-	۹۲۵	۳۵۰,۲۳۶	۳۵۰,۲۳۶	۳۵۰,۲۱۸
تهران-سرکوه آب-ه کاشی مهتاب قطعه ۲ مشکی با پلاک ثبتی ۱۲۶۰۲۹۳	تهران	۳,۵۰۰	۳۸۵,۰۰۶	۸۸	-	-	-	۳,۵۰۰	۳۸۵,۰۹۴	۳۸۵,۰۹۲	۳۸۵,۰۰۶
تهران اوار میرداماد شرقی خیابان قدوسی با پلاک ثبتی باقیمانده ۳۱۰۲	تهران	۸۷۱	۲۷۷,۰۴۰	-	-	-	-	۸۷۱	۲۷۷,۰۳۰	۲۷۷,۰۴۰	۲۷۷,۰۳۰
تهران کیکاوس پ ث ۳۷۳۵/۷۲۶۷	تهران	۴۷۸	۱۷۰,۰۰۹	-	-	-	-	۴۷۸	۱۷۰,۰۰۹	۱۷۰,۰۰۹	۱۷۰,۰۰۹
تهران هفت تیر اختیاریه ۶۹۰۱/۳۱۵۵	تهران	۹۰۵	۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰۵	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰
تهران تسون پ ث ۷۳/۱۱۰۵	تهران	۲۲۰	۹۶,۰۲۷	۸۵۳	-	-	-	-	۹۶,۸۸۱	۹۶,۸۸۱	۹۶,۰۲۷
تهران پروژه زمین خیابان قزوین	تهران	۶,۲۴۹	۴۸۵,۸۹۴	۲,۳۸۵	-	-	-	۶,۲۴۹	۴۸۸,۲۷۹	۴۸۸,۲۷۹	۴۸۵,۸۹۴
تهران ملک پونک پلور عدل پلاک ۱۱۸/۷۵	تهران	۵,۰۰۰	۲۹۷,۱۵۷	۷۲۸	-	-	-	۵,۰۰۰	۲۹۷,۸۸۵	۲۹۷,۸۸۵	۲۹۷,۱۵۷
تهران-ملک گل افشان به پلاک ثبتی ۳۳۷۵/۳۳۹۸ و ۳۳۷۵/۳۳۹۷	تهران	۷۳۱	۵۶,۰۵۴	۸	-	-	-	۷۳۱	۵۶,۰۶۴	۵۶,۰۶۴	۵۶,۰۵۴
تهران-ملک کرمسار میدان پنک به پلاک ثبتی ۷۰/۹۳۰	تهران	۴,۰۹۳	۱,۶۸۹,۷۷۷	۱,۷۵۴	-	-	-	۴,۰۹۳	۱,۶۹۱,۰۳۱	۱,۶۹۱,۰۳۱	۱,۶۸۹,۷۷۷
جمع منتقل شده به صفحه بعد		۲۸۰,۵۰۱	۲۵,۷۷۴,۹۷۸	۱۷,۰۲۰	(۸۰,۷۵۶)	-	(۱۷۸,۰۲۶)	۲۷۹,۵۶۰	۲۵,۵۳۳,۲۱۶	۲۵,۵۳۳,۲۱۶	۲۵,۷۷۴,۹۷۸

ادامه ۱۴- زمین نگهداری شده برای ساخت املاک

ارقام به میلیون ریال

نام زمین	محل وقوع	بهای تمام شده در ابتدای سال		افزایش	انتقال به زمین های برای فروش	انتقال از زمین های برای فروش	انتقال به پروژه	بهای تمام شده در پایان سال		مبلغ دفتری	
		مترمربع	میلیون ریال					مترمربع	میلیون ریال	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در ۹۹/۰۹/۳۰
انتقالی از صفحه قبل		۳۸۵,۹۰۱	۲۵,۷۷۴,۹۷۸	۱۷,۰۲۰	(۸۰,۷۵۶)	-	(۱۷۸,۰۲۶)	۲۷۹,۵۶۰	۲۵,۵۲۳,۲۱۶	۲۵,۵۲۳,۲۱۶	۲۵,۷۷۴,۹۷۸
تهران-خیابان بزرگراه اشرفی اصفهانی به پلاک ثبتی ۱۲۶/۶۸۱۵۶	تهران	۵,۱۲۴	۲۲۹,۸۳۷	۶۹	-	-	-	۵,۱۲۴	۲۲۹,۸۳۷	۲۲۹,۸۳۷	۲۲۹,۹۷۸
تهران- شهید باکری به پلاک ثبتی ۳۶۵/۸۲	تهران	۴,۶۶۲	۲۳۳,۳۶۶	۱۳,۷۶۸	-	-	-	۴,۶۶۲	۲۵۶,۷۳۴	۲۵۶,۷۳۴	۲۳۳,۳۶۶
تهران-کاملیا ۲ بزرگراه اشرفی اصفهانی به پلاک ثبتی ۱۲۶/۴۳۹	تهران	۲,۷۲۰	۲۲۶,۴۱۵	-	-	-	-	۲,۷۲۰	۲۲۶,۴۱۵	۲۲۶,۳۱۵	۲۷۶,۴۱۵
تهران-ملک بزرگراه فتح به پلاک ثبتی ۱۰۳۸۶	تهران	۲,۱۰۰	۳۵,۳۷۶	-	-	-	-	۲,۱۰۰	۳۵,۳۷۶	۳۵,۳۷۶	۳۵,۳۷۶
تهران-سحلک به پلاک ثبتی ۶۵/۴۹۹	تهران	۹,۱۸۵	۱۷۰,۱۲۶	۳۷۲	-	-	-	۹,۱۸۵	۱۷۰,۵۱۸	۱۷۰,۵۱۸	۱۷۰,۱۲۶
کرج -ملک مهر شهر ۲۰۲ شرقی به پلاک ثبتی ۱۷۰/۵۱۱۰	کرج	۸۲۶	۴۳,۵۹۴		-	-	-	۸۲۶	۴۳,۵۹۴	۴۳,۵۹۱	۴۰,۵۹۲
تهران-ملک خیابان پور ابتهاج صبوری به پلاک ثبتی ۵/۱۶۷۶	تهران	۹۸۷	۲۸۶,۰۸۸	-	-	-	-	۹۸۷	۲۸۶,۰۸۸	۲۸۶,۰۸۸	۲۸۶,۰۸۸
تهران- ملک چهار راه سرسبز به پلاک ثبتی ۲۰۲۲/۵۲۴۸	تهران	۳۲۵	۶۸,۲۶۷	۷۵۱	-	-	-	۳۲۵	۶۹,۰۱۸	۶۹,۰۱۸	۶۸,۲۶۷
تهران-ملک آزادگان دشت شقایق پلاک ثبتی ۱۱۰۲۱	تهران	۵۰۱	۲۴,۶۲۶	-	-	-	(۷۲,۶۲۶)	-	-	-	۷۲,۶۲۶
اهواز - کیانپارس (امید کارون - هتل امید) پ ث ۵/۲۷۸۵	اهواز	۵۱۰	۳۰,۷۳۰	-	-	-	-	۵۱۰	۳۰,۷۳۰	۳۰,۷۳۰	۳۰,۷۳۰
اهواز - کیانپارس(امید کارون - هتل امید) پ ث ۵/۳۷۸۷	اهواز	۵۱۰	۳۰,۷۶۹	-	-	-	-	۵۱۰	۳۰,۷۶۹	۳۰,۷۶۹	۳۰,۷۶۹
اهواز - کیانپارس (امید کارون - مجتمع تجاری) پ ث ۵/۲۱۷۰۳	اهواز	۱۹۵	۵,۳۷۵	-	-	-	-	۱۹۵	۵,۳۷۵	۵,۳۷۵	۵,۳۷۵
تبریز حافظ پلاک ثبتی ۱۲۲-۱۲۲	تبریز	۱۷۷	۴,۴۵۵	۲۵۹	-	-	(۵,۲۰۳)	-	-	-	۳,۸۴۵
تهران-نوبان شهید حمت نوار عدل با پلاک ثبتی ۱۱۸/۹۰۶	تهران	۲,۷۵۰	۲۱۰,۰۱۶	-	-	-	-	۲,۷۵۰	۲۱۰,۰۱۶	۲۱۰,۰۱۶	۲۱۰,۰۱۶
تهران-زنجان شمالی با پلاک ثبتی ۲۳۹۲/۷۲۶	تهران	۸۴۹	۱۶۵,۰۹۷	-	-	-	-	۸۴۹	۱۶۵,۰۹۷	۱۶۵,۰۹۷	۱۶۵,۰۹۷
جمع منتقل شده به صفحه بعد		۳۱۵,۲۳۲	۲۷,۵۹۹,۴۶۶	۳۱,۸۳۹	(۸۰,۷۵۶)	-	(۲۵۷,۸۵۶)	۳۰۷,۱۸۸	۲۷,۲۹۲,۶۹۳	۲۷,۲۹۲,۶۹۳	۲۷,۵۹۹,۴۶۶

ادامه ۱۴- زمین نگهداری شده برای ساخت املاک

مبلغ به میلیون ریال

نام زمین	محل وقوع	بهای تمام شده در ابتدای سال				بهای تمام شده در پایان سال				مبلغ دفتری	
		مترمربع	میلیون ریال	افزایش	انتقال به زمین های برای فروش	انتقال از زمین های برای فروش	انتقال به پروژه	مترمربع	میلیون ریال	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در ۹۹/۰۹/۳۰
انتقالی از صفحه قبل		۳۱۵,۳۲۲	۲۷,۵۹۹,۳۶۶	۳۱,۷۳۹	(۸۰,۷۵۶)	-	(۲۵۷,۸۵۶)	۳۰۷,۱۸۸	۲۷,۲۹۲,۶۹۳	۲۷,۲۹۲,۶۹۳	۲۷,۹۹۹,۳۶۶
تهران ملک حسناوی(مرداد) با پلاک ثبتی ۳۱۰۴/۲۳۱۰	تهران	۶۱۶	۱۴۳,۷۷۳	۱,۳۷۹	-	-	-	۶۱۶	۱۴۵,۱۵۲	۱۴۵,۱۵۲	۱۴۳,۷۷۳
تهران ملک فلسطین پلاک ثبتی ۳۷-۵/۸	تهران	۳۷۴	۱۱۷,۸۳۱	۱,۳۰۳	-	-	-	-	۱۱۹,۱۳۴	۱۱۹,۱۳۴	۱۱۷,۸۳۱
تهران [illegible]	تهران	۶۰۰	۱۱۵,۰۶۲	-	-	-	-	۶۰۰	۱۱۵,۰۶۲	۱۱۵,۰۶۲	۱۱۵,۰۶۲
تهران ملک کوچک با پلاک ثبتی ۱/۶۲۸	تهران	۵۰۱	۹۷,۱۱۲	۹۹	-	-	-	۵۰۱	۹۷,۱۱۱	۹۷,۱۱۱	۹۷,۰۱۲
تهران-ملاصدرا بزرگراه محمدعلی جناح به پلاک ثبتی ۱۲۵/۱۲	تهران	۳,۰۰۰	۳۴۱,۳۷۲	۱۱۵	-	-	-	-	۳۴۱,۵۸۸	۳۴۱,۵۸۸	۳۴۱,۳۷۲
تبریز -تحقیق ۱	تبریز	۱۱,۱۵۶	-	-	-	۱۶۷,۵۷۱	-	-	۱۶۷,۵۷۱	۱۶۷,۵۷۱	-
سایر		-	۱,۵۹۵	-	-	-	-	-	۱,۵۹۵	۱,۵۹۵	۱,۵۹۵
جمع		۳۳۲,۴۶۹	۲۸,۲۱۶,۲۱۲	۳۴,۷۳۵	(۸۰,۷۵۶)	۱۶۷,۵۷۱	(۲۵۷,۸۵۶)	۳۰۸,۲۰۵	۲۸,۷۳۹,۰۷۰	۲۸,۷۳۹,۰۷۰	۲۷,۵۱۶,۲۱۲

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱-۱۴- گردش تعداد زمین نگهداری شده برای ساخت املاک طی سال/ دوره بشرح زیر است:

موجودی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	افزایش	عودت زمین	انتقال به پروژه	انتقال به زمین های جهت فروش	مانده در ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۵۱	۰	۰	(۴)	۰	۴۷

۲-۱۴- به استناد نظام نامه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ که براساس تاکیدات ریاست محترم ستاد مبنی بر توسعه فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز برای ایجاد ارزش افزوده فی مابین شرکت مادر تخصصی ساختمان (شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر)و سازمان اموال و املاک ستاد منعقد گردید ، مقرر شد سازمان به منظور توسعه فعالیت های عمرانی، خود زمین ها و املاک معرفی شده را بین شرکت های تابعه توزیع نماید دراین راستا ، املاک به بهای کارشناسی طی مبایعه نامه و در اقساط بلند مدت به شرکت ها واگذار و شرکت ها نیز پس از مطالعه و بررسی ، نسبت به اخذ پروانه ساخت و انتخاب شریک اقدام نمایند . ضمنا طبق توافق نامه با سازمان اموال و املاک رفع هرگونه معارض و یا متصرف در اراضی خریداری شده به عهده آن سازمان بوده و در صورت لزوم نسبت به جایگزینی اراضی اقدام خواهد شد لذا ریسک عدم قابلیت بازیافت متحمل این شرکت نمی باشد

۳-۱۴- مخارج طی سال عمدتا بابت مخارج آماده سازی برای اجرای پروژه شامل هزینه های شهرداری و نقشه برداری و حق الزحمه کارشناسی و مشاوران می باشد .

۴-۱۴- زمین نگهداری شده برای ساخت باتوجه به اینکه پروژه ای درآن تعریف نگردیده است لذا بیمه ای متصور نگردیده است .

۵-۱۴- تعداد ۳۱ فقره از اسناد مالکیت زمین های شرکت جمعاً به مبلغ ۲۵،۱۴۲،۸۷۵ میلیون ریال به متراژ ۲۹۱،۱۲۴ به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) می باشد ضمناً براساس نظام نامه و تعهدنامه خرید ملک از ستاد اجرایی ، هرگونه محدودیت جهت املاک واگذار شده قبل و حین گزارش به سایر اشخاص و خریداران تماماً به عهده سازمان اموال و املاک ستاد می باشد.

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۵- دارایی های نامشهود

	حق الامتیاز	نرم افزار حسابداری	سایر نرم افزارها	جمع
بهای تمام شده	میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال
مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۸۱	۲,۰۴۱	۳۱	۲,۱۵۳
افزایش	-	۶۵	-	۶۵
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۸۱	۲,۱۰۶	۳۱	۲,۲۱۸
افزایش	-	-	-	-
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۸۱	۲,۱۰۶	۳۱	۲,۲۱۸
استهلاک انباشته				
مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	-	۱,۶۵۳	۱۴	۱,۶۶۷
افزایش	-	۳۵۰	۱۰	۳۶۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-	۲,۰۰۳	۲۴	۲,۰۲۷
افزایش	-	۶۰	-	۶۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	-	۲,۰۶۳	۲۴	۲,۰۸۷
مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۸۱	۴۳	۷	۱۳۱
مبلغ دفتری در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۸۱	۱۰۳	۷	۱۹۱

۱۶- سرمایه گذاری های بلندمدت

	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال ۱۳۹۹
	میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال
سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۱	-	۱

۱۷- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

دریافتنی های کوتاه مدت:

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تجاری		میلیون ریال	میلیون ریال
اسناد دریافتنی			
سایر مشتریان	۱۷-۲	۲,۶۴۱,۸۱۴	۱,۲۶۶,۵۷۸
حسابهای دریافتنی :			
اشخاص وابسته	۱۷-۳	۵۹,۶۵۷	۳,۹۳۰
سایر مشتریان	۱۷-۴	۲۹۴,۸۶۲	۳۷۹,۸۴۷
		۳۵۴,۵۱۹	۳۸۳,۷۷۷
		۲,۹۹۶,۳۳۳	۱,۶۵۰,۳۵۵
سایر دریافتنی ها			
علی الحساب پیمانکاران	۱۷-۵	۸۶,۰۵۲	۱۴۳,۳۶۷
سپرده های موقت		۲۶۹	۲,۱۷۸
کارکنان(وام مساعده)		۳۸,۳۶۶	۲۵,۸۵۸
سایر		۵۰,۱۸۱	۲۲۲
		۱۷۴,۸۶۸	۱۷۱,۶۲۵
		۳,۱۷۱,۲۰۱	۱,۸۲۱,۹۸۰

۱-۱۷- تا تاریخ تایید صورتهای مالی، مبلغ ۴۶۹,۰۸۴ میلیون ریال از مطالبات تسویه شده است.

دریافتنی های بلندمدت

		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تجاری		**میلیون ریال**	**میلیون ریال**
اسناد دریافتنی			
سایر مشتریان	۱۷-۲	۱,۱۲۰,۴۶۸	۲,۰۵۸,۶۶۶

۱۷-۲- اسناد دریافتنی تجاری از سایر اشخاص به شرح زیر می باشد:

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
محمد حسین خانی(پروژه ولنجک)		۱۹۷,۶۴۰	۱۷۸,۳۹۶
مازیار عالی		۱۸۴,۶۲۰	-
حسان ترکمان		۱۷۸,۱۶۰	-
علیرضا خالقی		۱۵۶,۷۴۰	-
مجید پریداد		۱۵۴,۸۷۱	-
حمید رضا بابا حسین پور		۱۳۱,۰۷۲	-
غلامحسین مظفری خواه(پروژه هلستان)		۵۹,۴۳۵	۵۹,۴۳۵
علیرضا جعفری -محمد حسینی(پروژه فرمانیه)		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
محمد باقر رئیسی ومحمد زاده مقدم (پروژه کاشف)		۳۳,۸۰۰	۵۰,۷۰۰
میتر فرزاد نیا (پروژه رحمان آباد)		۱۳,۳۰۰	۵۱,۷۰۰
ابوالفضل قنبری		۱۰,۸۰۱	-
علیرضا اکبری (پروژه ارغوان)		۱۰,۴۵۴	۱۰,۴۵۴
حسین نوری مهربانی(پروژه قدوسی میرداماد)		-	۸,۴۷۰
اسناد واخواستی	۱۷-۲-۲	۸۹,۴۱۰	۹۷,۹۰۴
سایر (۳۳-۳مورد)		۲,۸۷۳,۴۵۵	۳,۳۸۶,۱۳۶
		۴,۱۴۳,۷۵۸	۳,۸۹۳,۱۹۵
تهاتر با پیش دریافت	۲۹	(۳۸۱,۴۷۶)	(۵۶۷,۹۵۱)
حصه بلند مدت اسناد دریافتنی		(۱,۱۲۰,۴۶۸)	(۲,۰۵۸,۶۶۶)
		۲,۶۴۱,۸۱۴	۱,۲۶۶,۵۷۸

۱-۲-۱۷- اسناد دریافتنی فوق عمدتا دریافتی از خریداران واحدهای درجریان ساخت و تکمیل شده شرکت می باشد

۲-۲-۱۷- اسناد واخواستی به مبلغ ۸۹,۴۱۰ میلیون ریال مربوط به پروژه های فروخته شده می باشد که شامل ۵۷ فقره اسناد واخواست شده از ۳۶ نفر از خریداران می باشد که عمدتاً اسناد واخواستی از طرف خریداران استمهال گردیده و جریمه آن اخذ شده است و بعضا نیز از طریق طرح در مراجع قضایی در جریان پیگیری وصول می باشد و اسناد مالکیت تا زمان وصول اسناد به خریداران منتقل نشده است.

۳-۱۷- حسابهای دریافتنی تجاری از اشخاص وابسته به شرح زیر است :

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
گروه مشاوران مدیریت ومطالعات راهبردی تدبیر		۳۸	-
ستاد اجرایی فرمان امام (ره)		۱۶۰۷	-
شرکت بهساز کاشانه تهران		۴۵۰	۶۶
شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران		۳۵۰	۳۵۰
بنیاد برکت		-	۲۴
سازمان اموال واملاک ستاد	۱۷-۳-۱	۵۳,۷۲۳	-
شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر		۱,۴۴۴	۱,۴۴۴
شرکت سرمایه گذاری تدبیر		۹۰۷	۹۰۷
شرکت توسعه گران عمران ستاد		۱,۱۲۸	۱,۱۳۹
		۵۹,۶۵۷	۳,۹۳۰

۱-۳-۱۷ - گردش حساب سازمان اموال و املاک ستاد به شرح زیر است :

	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال
مانده ابتدای سال	-	-
قدرالسهم فروش پروژه امید ۲ مشهد	(۲۹,۷۰۲)	(۴۴۹,۴۹۰)
قدرالسهم هزینه ها از پروژه امید ۲ مشهد	۴۵,۹۲۰	۵۶۴,۱۱۵
خرید زمین	-	(۱۹,۵۹۲)
اسناد پرداختنی	-	(۳۰,۰۰۰)
سایر	۳۷,۵۰۵	(۶۵,۰۳۳)
مانده پایان سال	۵۳,۷۲۳	-

۱۷-٤- طلب از سایر اشخاص بابت خرید املاک شرکت به شرح زیر می باشد:

	یادداشت	۱٤۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
صندوق تعاون و سرمایه گذاری ودجا	۱۷-۴-۱	۵۰,۰۱۰	۵۰,۰۱۰
ترابی صوفی املشی عبدالرضا		۲۳,۹۵۷	-
ارزانش(پروژه ارغوان)		۲۰,۸۷۵	۱۸,۸۵۳
شرکت سرمایه گذاری زاینده رود		۱۵,۴۰۱	-
شرکت توسعه سپهر تهران	۱۷-۴-۲	۱۱,۳۹۰	۹,۳۹۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم		۹,۸۸۶	-
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق		۶,۷۷۳	۵,۳۱۳
شهرداری مشهد		-	۲,۹۳۳
سید حمید رضا بهشتی		-	۲۶
محمد عباسی (پروژه مهرشهر کرج)		-	۹,۱۳۷
سایر		۱۵۶,۵۷۰	۲۸۴,۱۸۵
		۲۹۴,۸۶۲	۳۷۹,۸۴۷

۱-۴-۱۷- مبلغ فوق مربوط به طلب شرکت از صندوق تعاون و سرمایه گذاری ودجا بابت فروش پروژه مهتاب می باشد که پس از اخذ پایان کار تسویه میگردد.

۲-۴-۱۷- مبلغ مزبور از بابت واگذاری ۴/۴۸ درصد از قدرالسهم پروژه مینای نیاوران به شرکت مزبور می باشد که پس از اخذ پایان کار تسویه میگردد.

۱۷-۵- علی الحساب پیمانکاران بشرح ذیل می باشد:

	یادداشت	۱٤۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
احمد غیب خواه	۱۷-۵-۱	۵۳,۸۴۹	۳۴,۷۹۲
اسحق علی مافی	۱۷-۵-۲	۲۹,۳۷۴	۲۹,۰۳۴
علیرضا میری		۲,۴۶۶	-
صدرا نور		۲۸۲	۲۹,۲۵۰
سایر		۸۱	۵۰,۲۹۱
		۸۶,۰۵۲	۱۴۳,۳۶۷

۱-۵-۱۷- مانده حساب فوق مربوط به شریک پروژه عظیمیه کرج می باشد که قدرالسهم مربوط به هزینه های پروژه به حساب ایشان لحاظ گردیده است.

۲-۵-۱۷- عمدتا بابت سهم ایشان از هزینه های پرداختی به شهرداری جهت اخذ پایان کار پروژه رزین نشنال می باشد که به حساب ایشان منظور شده است که درتقسیم نهایی وتسویه نهایی منظور می گردد.

۶-۱۷- سیاست فروش اعتباری و خط مشی جهت کاهش ارزش دارایی ها در شرکت موضوعیت نداشته و فروش شرکت از طریق نقد و اسناد دریافتنی صورت گرفته و در صورت عدم اجرای تعهدات توسط خریدار، شرکت جریمه جهت چکهای سررسید گذشته لحاظ می نماید در نهایت چنانچه تعداد اسناد واخواست شده زیاد باشد یکطرفه اقدام به فسخ قرارداد و اخذ کلیه جرایم به نفع شرکت می نماید.

۱۸- سایر داراییها

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال
وجوه مسدودی نزد بانک مسکن و پاسارگاد	۱۸-۱	۱,۲۶۵	۱,۲۶۵
سپرده در بانک پارسیان		۸	۸
		۱,۲۷۳	۱,۲۷۳
تهاتر با تسهیلات دریافتی	۲۸	(۱,۲۶۵)	(۱,۲۶۵)
		۸	۸

۱-۱۸- مبلغ مسدودی فوق بابت تتمه وام مسکن مهر رسالت مشهد بوده که با معرفی خریداران به بانک ، وصول خواهد گردید.

۱۹- پیش پرداختها

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
پیش پرداختهای داخلی			
اشخاص وابسته :			
سازمان اموال و املاک ستاد	۱۹-۲	۲۶۱,۲۲۱	-
بهسازکاشانه تهران		۲۶۹	۲۶۹
گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر		۵۳۰	۸۴۰
سایر اشخاص :			
پیش پرداخت به شهرداری منطقه ۲	۱۹-۳	۲۳۵,۱۳۶	۲۳۵,۱۳۶
پیش پرداخت به شهرداری منطقه ۵		۶۸,۷۴۹	-
پیش پرداخت به شهرداری منطقه ۱۱ کرج	۱۹-۴	۱۴۳,۳۰۹	-
پیش پرداخت به پیمانکاران	۱۹ ۵	۱۰۱,۴۸۷	۱۲۱,۸۱۳
مالیات بر درآمد		۱۲۹,۲۱۱	۸۵,۵۰۰
پیش پرداخت هزینه های پروژه ها و جاری		۸۸,۷۵۶	۶۴,۴۴۰
مثبات پرداختنی	۲۶	(۱۲۹,۲۱۱)	(۸۵,۵۰۰)
		۸۹۹,۴۵۷	۴۲۲,۴۹۸
تهاتر با اسناد پرداختنی تجاری کوتاه مدت	۲۴	(۱۳,۰۶۱)	-
تهاتر با اسناد پرداختنی تجاری بلند مدت	۲۴	(۲۴۰,۳۲۳)	-
		۶۴۶,۰۷۳	۴۲۲,۴۹۸

۱-۱۹- تا تاریخ تایید صورتهای مالی مبلغ ۲۶۵،۱۲۱ میلیون از اقلام مزبور تسویه شده است.

۲-۱۹- مبلغ ۲۶۱،۲۲۱ میلیون ریال پیش پرداخت مربوط به اخذ هولوگرام زمین باکری از سازمان اموال و املاک ستاد می باشد. که مبلغ ۲۵۳،۳۸۴ میلیون ریال ان اسناد پرداختنی سررسید نشده می باشد که با یادداشت پرداختنی های تجاری تهاتر شده است.

۳-۱۹- مبلغ ۲۳۵،۱۳۶ میلیون ریال پیش پرداخت بابت بخشی از هزینه دریافت پروانه ساخت پروژه آتیه در اجرای توافقنامه شماره ۵۰۲/۶۰/۱۲۱۳۸۰ و متمم آن به شماره ۵۰۲/۶۰/۱۱۲۶۱۹ با شهرداری منطقه ۲ میباشد که از این بابت تاکنون یک قطعه زمین (یادگار امام قطعه ۲۰۰ به پلاک ثبتی ۱۱۶/۱۶۱۱) به مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال (بر اساس صورتجلسه شماره ۵۰۲/۶۰/۱۰۵۸۷۷) به شهرداری تحویل و انتقال مالکیت گردیده و از این بابت تاکنون ۲۴۱میلیارد ریال پروانه دریافت و به حساب پروژه ها منتقل گردیده است و مابه التفاوت آن به مبلغ ۱۰۹ میلیارد ریال نیز حسب تاییدیه واصله در سال مالی قبل در تعهد شهرداری بوده است. همچنین از بابت الباقی هزینه عوارض ساخت نیز نسبت به تحویل ملک پروژه یادگار امام قطعه ۷۹ به پلاک ثبت ۱۱۶/۱۶۸۱ به مبلغ ۱۲۶میلیارد ریال به بهای کارشناسی (براساس صورتجلسه ۵۰۲/۱۴/۱۳/۵۲۵) اقدام شد که تاکنون مالکیت آن منتقل نشده است که پروانه مربوطه اخذ و در حال انجام امور مربوطه به شهرداری هستند.

۴-۱۹- مبلغ ۱۴۳،۳۰۹ میلیون ریال بابت ماده ۱۰۰ اضافه متراژ حدود ۴۰۰۰ متر در پروژه چمران کرج می باشد که طبق رای شماره ۱۰/۲۲۴۵۱ مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ و ۱۰/۲۹۹۹۳ مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ مبلغ ۱۵۶ میلیارد عوارض و جریمه درخواست شده که حدود مبلغ ۱۴۳ میلیارد ریال پرداخت و مابقی در دوره بعد پرداخت خواهد شد و پس ازپرداخت، گواهی عدم خلافی صادر خواهد شد.

۵-۱۹- پیش پرداخت به پیمانکاران عمدتاً مربوط به ۹۰ میلیارد ریال شرکت پاروان گستر شمال بابت تامین مالی عملیات پیمانکاری ساخت زائر سرا در مشهد ابروانه ساختمانی به نام ستاد اجرایی فرمان امام (ره) می باشد و از این بابت تاکنون درآمد و هزینه ای در دفاتر شناسایی نگردیده است و شرکت تنها اقدام به دریافت صورت وضعیت از پیمانکار نموده و پس از تایید و تامین وجه از سوی ستاد مبلغ تایید شده به پیمانکار پرداخت میشود. مانده پیش پرداختها مبلغ ۹۰ میلیارد ریال به صورت علی الحساب به پیمانکار پرداخت شده که تسویه موارد فوق منوط به تعیین تکلیف از سوی ستاد میباشد. لازم به ذکر است تمامی موارد فوق و آثار احتمالی ان نیز توسط گروه توسعه ساختمان تدبیر (سهامدار اصلی) تضمین شده است.

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲۰- موجودی ها و پروژه های درجریان پیشرفت

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	خالص
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
املاک در جریان ساخت	۲۰_۱	۷,۱۲۳,۰۵۵	-	۷,۱۲۳,۰۵۵	۶,۹۰۴,۷۳۱
واحدهای ساختمانی آماده برای فروش	۲۰_۲	۳۳۳,۴۱۱	-	۳۳۳,۴۱۱	۴۰۳,۹۷۹
زمین	۲۰_۳	۳,۴۱۷,۳۹۹	-	۳,۴۱۷,۳۹۹	۳,۵۰۳,۶۱۱
		۱۰,۸۷۳,۸۶۵	-	۱۰,۸۷۳,۸۶۵	۱۰,۸۱۲,۳۲۱

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱-۲۰- پروژه های ساختمانی درجریان تکمیل مشارکتی شرکت به شرح زیر است:

عنوان پروژه	درصدپیشرفت فیزیکی در ۹۹/۰۹/۳۰	مانده در ابتدای دوره			افزایش طی دوره			انتقال به بهای تمام شده			انتقال به موجودی ساخته شده	مانده در پایان دوره	درصدپیشرفت فیزیکی در ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		زمین وپروانه	مخارج ساخت	جمع	زمین وپروانه	مخارج ساخت	جمع	زمین وپروانه	مخارج ساخت	جمع				
مشهد - امید ۲	۷۰،۵۴	۴۶۰،۱۹۸	۲۷،۶۲۷	۴۹۷،۸۲۵	۷،۷۲۱	۶۳۱	۸،۳۵۲	(۴،۹۱۰)	(۴۰۱)	(۵،۳۱۱)	-	۵۰۰،۸۶۶	۷۰،۶۸	۴۹۷،۸۲۵
اصفهان - چهارباغ بالا	۹۷،۵۰	۱۴۳،۷۷۳	۱۳۷،۳۷۸	۲۸۱،۱۵۱	۳،۲۷۵	۳،۱۳۰	۶،۴۰۵	-	-	-	-	۲۸۷،۵۵۶	۹۷،۵۰	۲۸۱،۱۵۱
تهران- کوی فراز-پ ث ۷۲/۲۵۲۲	۴،۸۵	۲۰۴،۹۷۳	۶،۵۵۷	۲۱۱،۵۳۰	۲۴	۱	۲۵	-	-	-	-	۲۱۱،۵۵۵	۴،۸۵	۲۱۱،۵۳۰
تهران- ونجبریان-پ ث ۴۵/۳۷۸و۳۷۹و۳۸۴	۱۳،۱۰	۱۵۶،۱۱۷	۱،۰۰۸	۱۵۷،۱۲۵	۲۶	-	۲۶	-	-	-	-	۱۵۷،۱۵۱	۲۴،۸۴	۱۵۷،۱۲۵
تهران- طاهرخانی	۴۹،۵۶	۱۱۹،۶۰۹	۷،۲۰۵	۱۲۶،۸۱۴	۱۴	۱	۱۵	-	-	-	-	۱۲۶،۸۲۹	۶۸،۳۸	۱۲۶،۸۱۴
تهران - دارآباد خ پوریا پ ث ۳۰/۱۶۴	۵۸،۹۹	۲۹،۳۴۷	۲،۸۷۵	۳۴،۲۲۲	۲۷	۵	۳۲	-	-	-	-	۳۴،۲۵۴	۵۸،۹۹	۳۴،۲۲۲
تهران - نازوران مینا	۵۳،۰۴	۴۹،۳۹۴	۱۴،۸۸۰	۶۴،۲۷۴	۴۷۲	۱۴۲	۶۱۲	-	-	-	-	۶۳،۸۸۸	۵۶،۷۴	۶۴،۲۷۴
تهران - ولنجک ۲۲ (نواب)	۹۱،۹۵	۲۹،۱۴۷	۱،۱۳۸	۳۰،۲۸۵	۴۷۶	۱۹	۴۹۵	(۲۸،۸۸۷)	(۱،۱۲۸)	(۳۰،۰۱۵)	-	۷۶۵	۹۸،۴۲	۳۰،۲۸۵
تبریز - امید پزشکان	۶۰،۰۸	۴۳،۵۶۰	۱۶،۲۷۹	۵۹،۸۳۹	۱،۶۹۳	۶۳۳	۲،۳۲۶	-	-	-	-	۶۳،۱۶۵	۶۰،۰۸	۵۹،۸۳۹
کرج - جمران	۷۳،۳۷	۸۱،۰۹۰	۳۳۸،۵۲۱	۴۱۹،۶۱۱	۱۵،۱۳۷	۶۳،۱۹۷	۷۸،۳۳۴	-	-	-	-	۴۹۷،۹۴۵	۸۱،۷۷	۴۱۹،۶۱۱
تهران - سعادت آباد بلوار فرهنگی(۲۴متری) پ ث ۷۲/۲۰۲۳	۵۵،۲۵	۱۳۰،۱۲۹	۱۱،۰۶۵	۱۴۱،۱۹۴	۵۷،۵۱۵	۴،۹۰۰	۶۲،۴۱۵	-	-	-	-	۲۰۳،۶۰۹	۵۵،۲۵	۱۴۱،۱۹۴
تهران - خیابان ولنجک ۱۵ پ ث ۶۷/۱۵۴۲۲	۸۹،۳۶	۲۴۰،۳۴۵	۲،۵۵۶	۲۴۲،۹۰۱	-	-	-	(۴۱،۹۸۷)	(۴۴۶)	(۴۲،۴۳۳)	-	۲۰۰،۴۶۸	۹۳،۰۹	۲۴۲،۹۰۱
تهران - خیابان ستارخان پ ث ۲۳۹۵/۱۳۷۸	۸۶،۴۷	۲۰،۵۴۳	۱،۹۱۳	۲۲،۴۵۶	۲،۵۹۲	۲۴۱	۲،۸۳۳	(۲۲،۰۲۷)	(۲،۰۵۱)	(۲۴،۰۷۸)	-	۱،۲۱۱	۹۸،۴۲	۲۲،۴۵۶
اهواز - کیانپارس سوم شرقی پ ث ۵/۲۷۹۵ (۲۵۰)	۷۴،۳۰	۲۳،۰۶۱	۲،۱۰۹	۲۵،۱۷۰	۶،۲۳۵	۵۷۰	۶،۸۰۵	-	-	-	-	۳۱،۹۷۵	۷۴،۳۰	۲۵،۱۷۰
اهواز-کیانپارس پ ث ۲۲۰۹ (سروش ۲۵۰)	۱۰۰	(۶)	(۱)	(۷)	-	-	-	-	-	-	-	(۷)	-	(۷)
جمع منتقل شده به صفحه بعد		۱،۷۲۱،۲۸۰	۵۸۳،۱۱۰	۲،۳۱۴،۳۹۰	۹۵،۲۰۸	۷۳،۴۶۹	۱۶۸،۶۷۷	(۹۷،۸۱۰)	(۴،۰۲۷)	(۱۰۱،۸۳۷)	-	۲،۲۸۱،۲۳۰	-	۲،۳۱۴،۳۹۰

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

ادامه ۱-۲۰

عنوان پروژه	درصدپیشرفت فیزیکی در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مانده در ابتدای دوره			افزایش طی دوره			انتقال به بهای تمام شده			انتقال به موجودی ساخته شده	مانده در پایان دوره	درصدپیشرفت فیزیکی در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		زمین و پروانه	مخارج ساخت	جمع	زمین و پروانه	مخارج ساخت	جمع	زمین و پیرایه	مخارج ساخت	جمع				
انتقالی از صفحه قبل		۱،۶۳۱،۲۸۰	۵۸۳،۱۱۰	۲،۲۱۴،۳۹۰	۹۵،۲۰۸	۷۳،۴۶۹	۱۶۸،۶۷۷	(۹،۷۸۱۰)	(۴،۰۳۷)	(۱۰۱،۸۳۷)	-	۲،۲۸۱،۲۳۰	-	۲،۴۱۲،۳۹۰
اصفهان - جیدان طیب پ ث ۱۸۶۸ الی ۱۸۷۶	۶۲،۴۲	۳۸،۱۷۴	۶،۶۱۵	۴۴،۷۸۹	۱۰،۴۳۵	۱،۸۰۸	۱۲،۲۴۳	-	-	-	-	۵۷،۰۳۲	۸۱،۲۱	۴۴،۷۸۹
اهواز - کانابادس - سوم غربی پ ث ۵/۹۳۷	۵۷،۷۶	۳۷،۷۶۵	۳،۱۸۵	۴۰،۹۵۰	۶۳	۵	۶۸	-	-	-	-	۴۱،۰۱۸	۶۸،۱۲	۴۰،۹۵۰
تهران- افریقا بهرامی-پ ث ۳۰۸۹و۲۰۸۸/۳۴۶۷	-	۵۹۲،۱۹۷	۲۴،۸۵۰	۶۱۷،۰۴۷	۳،۶۴۹	۱۵۳	۳،۸۰۲	-	-	-	-	۶۲۰،۸۴۹	-	۶۱۷،۰۴۷
تهران-دیستان-پ ث ۴۷/۱۰۹۵	۱۹،۸۳۰	۷۹،۳۵۴	۹،۱۲	۸۰،۲۶۶	۱۲۳	۱	۱۲۴	-	-	-	-	۸۰،۳۹۰	۶۶،۹۲	۸۰،۲۶۶
تهران- شهید [illegible] به پلاک ثبتی ۳۵/۳۵	۷۰،۲۹	۲۳،۹۸۱	-	۲۳،۹۸۱	۲،۳۰۳	-	۲،۳۰۳	-	-	-	-	۲۶،۲۸۴	۹۰،۶۳	۲۳،۹۸۱
تهران- چهارباغ جنب آباد به پلاک ثبتی ۱۲۲/۵۴۸	۹۴،۹۷	۵۳۶	-	۵۳۶	۲،۰۳۸	-	۲،۰۳۸	-	-	-	(۲،۵۱۴)	-	۱۰۰،۰۰	۵۳۶
[illegible]	۴۰،۷۳	۲۸،۴۰۳	-	۲۸،۴۰۳	۱۱۶	-	۱۱۶	-	-	-	-	۲۸،۵۱۹	۵۲،۹۹	۲۸،۴۰۳
تهران- امیرآباد [illegible] به پلاک ثبتی [illegible]	۲۰،۷۰	۳۹،۵۵۹	-	۳۹،۵۵۹	۵۰	-	۵۰	-	-	-	-	۳۹،۶۰۹	۴۵،۶۳	۳۹،۵۵۹
مازندران- تازه آباد سلمان شهر به پلاک ثبتی ۸۲/۱۴۹	۸۲،۳۷	۷۶،۵۱۷	-	۷۶،۵۱۷	۶،۳۷۰	-	۶،۳۷۰	(۷۳،۰۹۱)	-	(۷۳،۰۹۱)	-	۹،۷۹۶	۸۸،۹۲	۷۶،۵۱۷
البرز- گلشهر به پلاک ثبتی ۹۷۲-۹۷۳ / ۱۶۸	۲۲،۳۹	۲۱۷،۰۲۷	-	۲۱۷،۰۲۷	۱۳	-	۱۳	-	-	-	-	۲۱۷،۰۴۰	۳۷،۵۲	۲۱۷،۰۲۷
تهران- سمنگ یوسف آباد کوچه [illegible] پلاک ثبتی [illegible]	۷۱،۴۴	۱۲،۵۶۵	-	۱۲،۵۶۵	۸	-	۸	(۸،۴۷۰)	-	(۸،۴۷۰)	-	۴،۱۰۳	۹۷،۸۸	۱۲،۵۶۵
تهران- [illegible]	۷۷،۷۶	۱۵،۱۹۹	-	۱۵،۱۹۹	۵۵	-	۵۵	-	-	-	-	۱۵،۲۵۴	۱۰۰،۰۰	۱۵،۱۹۹
[illegible]	۶۴،۵۸	۲۲،۲۹۷	-	۲۲،۲۹۷	۶	-	۶	-	-	-	-	۲۴،۳۰۳	۸۷،۸۷	۲۲،۲۹۷
[illegible]	۲۰،۷۰	۲۳،۲۷۵	-	۲۳،۲۷۵	-	-	-	-	-	-	(۲۳،۲۷۵)	۰	۱۰۰،۰۰	۲۳،۲۷۵
تهران-خیابان بهار شیراز کوچه میثاق ۶ پلاک ۳	۷۵،۷۰	۷،۴۰۴	-	۷،۴۰۴	۱،۰۹۹	-	۱،۰۹۹	(۳،۵۶۶)	-	(۳،۵۶۶)	(۴،۹۳۷)	۰	۱۰۰،۰۰	۷،۴۰۴
جمع منتقل شده به صفحه بعد		۲،۹۴۷،۶۳۳	۶۱۸،۶۷۷	۳،۵۶۶،۳۰۵	۱۲۱،۵۳۴	۷۵،۴۳۷	۱۹۶،۹۷۱	(۱۸۳،۹۳۷)	(۴،۰۲۷)	(۱۸۶،۹۶۴)	(۳۰،۸۸۶)	۳،۵۴۵،۴۲۶	-	۳،۵۶۶،۳۰۵

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

ادامه ۱-۲۰

عنوان پروژه	درصدپیشرفت فیزیکی در ۹۹/۰۹/۳۰	مانده در ابتدای دوره			افزایش طی دوره			انتقال به پیمان شده			انتقال به موجودی	مانده در پایان دوره	درصدپیشرفت فیزیکی در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		زمین وپروانه	مخارج ساخت	جمع	زمین وپروانه	مخارج ساخت	جمع	زمین وپروانه	مخارج ساخت	جمع				
انتقالی از صفحه قبل		۲،۹۴۷،۶۲۲	۶۱۸،۶۷۲	۳،۵۶۶،۳۰۵	۱۲۱،۵۳۴	۷۵،۴۲۷	۱۹۶،۹۶۱	(۱۸۲،۹۲۷)	(۴،۰۲۷)	(۱۸۶،۹۶۴)	(۳۰،۰۰۰)	۳،۵۴۵،۴۲۶	-	۳،۵۶۶،۳۰۵
تبریز-مطهریه کرج به پلاک ثبتی ۱۶۱/۲۶۲ و ۱۶۱/۲۶۳	۷۲.۵۶	۲۲،۸۶۱	-	۲۲،۸۶۱	۱،۴۵۴	-	۱،۴۵۴	(۶،۵۱۹)	-	(۶،۵۱۹)	-	۱۷،۷۹۶	۸۰،۵۱	۲۲،۶۶۱
تهران-ملک شهید طاهریان پلاک ثبتی ۱۱۶/۲۶۵۱	-	۲،۹۶۴	-	۲،۹۶۴	۱۰۰	-	۱۰۰	-	-	-	(۳،۰۶۴)	۰	-	۲،۹۶۴
تهران-پروژه آمه افرجزادی (قطعه پلاک ۵۱-۵۰،۳۵۳۱۸،۳۵۳۱۹)	-	۲،۴۳۱،۱۶۱	-	۲،۴۳۱،۱۶۱	۵۳،۸۳۴	-	۵۳،۸۳۴	-	-	-	-	۲،۴۸۴،۹۹۵	-	۲،۴۳۱،۱۶۱
[illegible]	۱۰۰	-	۸۷،۴۶۰	۸۷،۴۶۰	-	۲۱،۴۱۶	۲۱،۴۱۶	-	(۱۰۸،۸۷۶)	(۱۰۸،۸۷۶)	-	۰	۱۰۰،۰۰	۸۷،۴۶۰
تهران-پروژه افتخاری -پلاک ثبتی ۲۵۲۶/۳۰۴۵	-	۶۷،۰۸۲	۹۹۳	۶۸،۰۷۵	۵۱۷	۸	۵۲۵	-	-	-	-	۶۸،۶۰۰	۴،۴۸	۶۸،۰۷۵
تهران-ملک آزادگان دشت شقایق پلاک ثبتی ۱۲۱۱۱	-	۶۰،۸۵۲	۷۳۰	۶۱،۵۸۲	۲۷۷	۳	۲۸۰	-	-	-	-	۶۱،۸۶۲	-	۶۱،۵۸۲
تهران- مشت آباد جنوبی -پ ث ۱۲۳/۱۶۷۶	۹۴.۹۷	۸۶،۳۱۵	۲،۸۹۸	۸۹،۲۱۳	۸	-	۸	-	-	-	-	۸۹،۲۲۱	۲۹،۱۵	۸۹،۲۱۳
خراسان رضوی-اون تجاری سیس اباد مشهد (رسالت)	-	۱۲،۸۴۲	-	۱۲،۸۴۲	۲،۱۱۸	-	۲،۱۱۸	-	-	-	-	۱۴،۹۶۰	۱۰۰،۰۰	۱۲،۸۴۲
تهران-جنت آباد شمالی کوچه شهید [illegible] پلاک ثبتی ۱۲۳/۱۶۱۹	۸۹.۸۸	۳۴،۸۷۷	۳۰۸	۳۵،۱۸۵	۵۷۷	۵	۵۸۲	-	-	-	-	۳۵،۷۶۷	۱۰۰،۰۰	۳۵،۱۸۵
تهران-پیامبر شرقی پلاک ثبتی ۲۴۴۸/۱۲۶	-	۱۷۲،۷۷۵	۶،۸۴۳	۱۷۹،۶۱۸	۶۴۲	۲۵	۶۶۷	-	-	-	-	۱۸۰،۲۸۵	-	۱۷۹،۶۱۸
مشهد-خرمشهر-بین بستان ۱۰ و ۱۰	-	۴،۵۷۷	-	۴،۵۷۷	۲،۱۹۸	-	۲،۱۹۸	-	-	-	-	۶،۷۷۵	-	۴،۵۷۷
تهران [illegible] پلاک ثبتی ۷۹/۳۳۰	۲۰.۰۳	۱۳۹،۴۶۳	-	۱۳۹،۴۶۳	۶،۴۶۱	-	۶،۴۶۱	-	-	-	-	۱۴۵،۹۲۴	۲۶،۵۲	۱۳۹،۴۶۳
تهران- شهرلی-پلاک ثبتی ۱۳۲۲/۲۸۶	۲۹.۷۵	۶۴،۹۱۸	-	۶۴،۹۱۸	۵۳۰	-	۵۳۰	-	-	-	-	۶۵،۴۴۸	۵۷،۴۲	۶۴،۹۱۸
تبریز- حافظ- پ ث ۱۲۳۰/۲۳	-	-	-	-	۴،۲۱۶	۴،۰۷۰	۸،۲۸۶	-	-	-	-	۸،۲۸۶	۸،۲۳	-
تهران-نورج پ ث ۲۳۸۲/۱۲۱	-	-	-	-	۱۶۱،۲۶۴	۲۲،۹۴۳	۱۸۴،۲۰۷	-	-	-	-	۱۸۴،۲۰۷	-	-
کوهک نسیم ۱۶-پ ث ۱۱۰۲۱	-	-	-	-	۷۴،۳۷۶	۶۲۰	۷۴،۹۹۶	-	-	-	-	۷۴،۹۹۶	۱۹،۵۷	-
تراکم شهرداری	-	۱۰	۱۳۸،۴۹۶	۱۳۸،۵۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۸،۵۰۶	-	۱۳۸،۵۰۶
جمع		۶،۰۴۸،۳۴۰	۸۵۶،۴۰۱	۶،۹۰۴،۷۴۱	۴۳۰،۱۰۶	۱۲۴،۵۲۸	۵۵۴،۶۳۳	(۱۸۹،۴۵۶)	(۱۱۲،۹۰۳)	(۳۰۲،۳۵۹)	(۳۳،۹۵۰)	۷،۱۲۲،۰۵۵	-	۶،۹۰۴،۷۴۱

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱-۱-۲۰- اقلام تشکیل دهنده مخارج ساخت:

	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
	صورت وضعیت	تسهیم هزینه ها	سایر	جمع
مشهد - امید ۲	-	۴،۸۶۲	۳،۴۹۰	۸،۳۵۲
اصفهان - چهارباغ بالا	-	۱،۸۵۶	۴،۵۴۹	۶،۴۰۵
تهران-کوی غراز-پ ث ۷۲/۲۵۲۳	-	۴	۲۱	۲۵
تهران- رنجبریان-پ ث ۴۵/۳۷۸و۲۷۹و۳۸۴	-	۵	۲۱	۲۶
تهران- طاهرخانی	-	۳	۱۲	۱۵
تهران - دارآباد خ پوریا پ ث ۳۰/۱۶۴	-	۶	۲۶	۳۲
تهران - نیاوران مینا	-	۲۷۰	۳۴۴	۶۱۴
تهران - وننجک ۲۲ (نواب)	-	۸۶	۴۰۹	۴۹۵
تبریز - امید پزشکان	-	۶۹۶	۱،۶۳۰	۲،۳۲۶
کرج - چمران	۵۶،۳۷۷	۱۹،۲۶۹	۲،۶۸۸	۷۸،۳۳۴
تهران - سعادت آباد بلوار فرهنگ(۲۴متری) پ ث ۷۲/۲۰۲۴	-	۲۵،۹۳۹	۳۶،۴۷۶	۶۲،۴۱۵
تهران - خیابان ستارخان پ ث ۲۳۹۵/۱۳۷۸	-	۱،۰۹۲	۱،۷۴۱	۲،۸۳۳
اهواز - کیانپارس سوم شرقی پ ث ۵/۲۷۹۵ (۳۵۰)	-	۴،۲۱۷	۲،۵۸۸	۶،۸۰۵
اصفهان - خیابان طیب پ ث ۱۸۶۸ الی ۱۸۷۶	۸،۲۹۱	۳،۰۱۷	۸۳۵	۱۲،۲۴۳
اهواز - کیانپارس - سوم غربی پ ث ۵/۹۲۷	-	۵۵	۱۳	۶۸
تهران - آفریقا-بهرامی-پ ث ۳۰۸۹و۳۰۸۸/۳۴۶۷	-	۸۳۹	۲،۹۶۳	۳،۸۰۲
تهران-دبستان-پ ث ۴۷/۱۰۹۵	-	۵۰	۷۴	۱۲۴
تهران - شهید کرد بزرگراه رسالت به پلاک ثبتی ۴۵/۲۵۵	-	۱،۰۰۲	۱،۳۰۰	۲،۳۰۲
تهران -چهارباغ جنت آباد به پلاک ثبتی ۱۲۳/۵۴۸	-	۵۴۷	۱،۴۹۱	۲،۰۳۸
مازندران -دریاگوشه سلمان شهر به پلاک ثبتی ۱۹۹-۲۰۰-۲۰۷-۲۰۸/ ۳۷۴	-	۴۸	۶۸	۱۱۶
تهران-امیرآباد بزرگراه کردستان به پلاک ثبتی ۶۵۱۷۰ - ۶۵۱۶۷ / ۳۵۲۶	-	۱۸	۳۲	۵۰
مازندران-تازه آباد سلمان شهر به پلاک ثبتی ۸۲/۱۴۹	-	۱،۸۷۲	۴،۴۹۸	۶،۳۷۰
البرز-گلشهر به پلاک ثبتی ۹۷۲-۹۷۳-۹۸۰ / ۱۶۸	-	۲	۱۱	۱۳
تهران -ملک یوسف آباد کوچه شادان پلاک ثبتی ۳۹۹۳/۳۵۱۷	-	۱	۷	۸
تهران-ملک یوسف آباد خیابان حسینی ۱۷ پلاک ثبتی ۳۵۲۶/۶۲۸۱۶ (حسینی ۲)	-		۵۵	۵۵
تهران-ملک کردستان خیابان بیستم آزادگان ۲۶شرقی پلاک ثبتی ۳۵۲۶/۳۱۰۶	-	۱	۵	۶
تهران-خیابان بهار شیراز کوچه میثاق۶ پلاک۲	-	۳۰۶	۷۹۳	۱،۰۹۹
البرز-عظیمیه کرج به پلاک ثبتی ۱۶۱/۲۶۲ و ۱۶۱/۲۶۳	-	۵۴۲	۹۱۲	۱،۴۵۴
تهران-ملک شهید طاهریان پلاک ثبتی ۱۲۵/۳۶۵۱	-		۱۰۰	۱۰۰
تهران- پروژه آتیه (فرحزادی)- ۳قطعه -پلاک ۵۱۰۵۹،۳۵۳۱۸،۳۵۳۱۹	۳۰،۲۴۸	۱۲،۰۲۴	۱۱،۵۶۲	۵۳،۸۳۴
قزوین-اجرای عملیات ساختمان اداری وتجاری فاز۲مشارکتی قزوین (بلوک اس۸ و ان۹و۱۰و۱۱)	-	۵،۶۷۵	۱۵،۷۴۱	۲۱،۴۱۶
تهران-پروژه افتخاری -پلاک ثبتی ۳۵۲۶/۳۰۴۵	-	۱۸۳	۳۴۲	۵۲۵
تهران-ملک آزادگان دشت شقایق پلاک ثبتی ۱۲۱۱۱	-	۹۳	۱۸۷	۲۸۰
تهران-جنت آباد جنوبی -پ ث ۱۲۲/۱۶۷۶	-	-	۸	۸
خراسان رضوی-زون تجاری سیس آباد مشهد (رسالت)	-	۱،۱۱۸	۱،۰۰۰	۲،۱۱۸
تهران-ملک جنت آباد شمالی کوچه شهید صفرخانلو پلاک ثبتی ۱۲۳/۱۹۱۹	-	۲۲۲	۳۶۰	۵۸۲
تهران-پیامبر شرقی-پلاک ثبتی ۲۴۴۸/۱۲۶	-	۲۳	۶۴۴	۶۶۷
مشهد-خرمشهر-بین بستان ۱و۱۰	-	۱،۳۲۸	۸۷۰	۲،۱۹۸
تهران-سوهانک ۳به پلاک ثبتی ۷۹/۳۳۰	-	۶،۴۶۱	-	۶،۴۶۱
تهران- شهران-پلاک ثبتی ۱۳۲۲/۲۸۶	-	۲۰۷	۳۲۳	۵۳۰
تبریز-حافظ-پ ث ۱۲۳۰/۲۲	-	۲،۶۱۷	۵،۶۶۹	۸،۲۸۶
تهران-نورج-پ ث ۳۳۸۲/۱۲۱	-	۴،۴۵۲	۱۷۹،۷۵۵	۱۸۴،۲۰۷
کوهک نسیم ۱۶-پ ث ۱۱۰۲۱	-	۸۲	۷۴،۹۱۴	۷۴،۹۹۶
جمع	۹۵،۰۱۶	۱۰۱،۰۹۰	۳۵۸،۵۲۷	۵۵۴،۶۳۳

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲-۱-۲۰- سایراطلاعات مربوط به پروژه :

شرح	۱۴۰۰/۰۳/۳۱						۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
	تعداد واحدها	متراژ قابل فروش	برآورد زمان تکمیل	مبلغ برآورد اولیه	برآورد مخارج تکمیل	درصد تکمیل	تعداد واحدها	متراژ قابل فروش	برآورد زمان تکمیل	مبلغ برآورد اولیه	برآورد مخارج تکمیل	درصد تکمیل
	دستگاه	مترمربع	تاریخ	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	دستگاه	مترمربع	تاریخ	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد
مشهد امید ۲	۳۸۹	۱۱,۱۸۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱,۷۵۲,۶۷۵	۲۷۶,۲۰۰	۷۰.۶۸٪	۳۹۷	۱۱,۲۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱,۷۵۲,۶۷۵	۲۷۶,۲۰۰	۷۰.۵۴٪
ولنجک ۲۲ (تونب)	۲	۷۹۴	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴۱۶,۰۰۴	۲۹,۰۰۰	۹۸.۴۲٪	۲	۷۹۴	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴۱۶,۰۰۴	۱۴,۰۰۰	۹۱.۹۵٪
اهواز - کیانپارس پ ث ۵/۲۲۰۹	۲	۲۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۱,۸۸۳	-	۱۰۰.۰۰٪	۲	۲۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۱,۸۸۳	-	۱۰۰.۰۰٪
راه آهن -پلاک ثبتی ۱۸۶۳/۲۵۴۳	۱	۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۹۰,۳۷۸	-	۱۰۰.۰۰٪	۱	۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۹۰,۳۷۸	۳۰۰	۱۰۰.۰۰٪
خ فرحزادی، ارغوان	۱۲	۱,۲۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۴۶۹,۴۷۶	-	۱۰۰.۰۰٪	۱۲	۱,۲۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۴۶۹,۴۷۶	۱۱,۳۰۰	۱۰۰.۰۰٪
تهران ولی زاده پلاک ثبتی ۱۵۳۹	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۷۸,۰۳۸	-	۱۰۰.۰۰٪	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۷۸,۰۳۸	-	۱۰۰.۰۰٪
کرج- مهر شهر -پلاک ثبتی ۲۳۸۰۰	۴	۹۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۶۳,۳۳۳	۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۲	۲,۳۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۶۳,۳۳۳	۲۵,۵۰۰	۱۰۰.۰۰٪
اهواز -کیانپارس پلاک ثبتی ۱۹۷۶	۳	۴۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶۹,۷۴۸	-	۱۰۰.۰۰٪	۳	۴۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶۹,۷۴۸	-	۱۰۰.۰۰٪
لقاقیا-پلاک ثبتی ۱۲۵/۲۶۵۱	۱	۱۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۴۸,۴۶۹	۱۰۰	۱۰۰.۰۰٪	۱	۱۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۴۸,۴۶۹	-	۱۰۰.۰۰٪
میثاق پلاک ثبتی ۶/۳	۱	۱۶۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۴۴,۲۵۹	۴۰۰	۱۰۰.۰۰٪	۱	۱۶۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۴۴,۲۵۹	۴۰۰	۷۵.۷۰٪
تهران - دودانگه پلاک ثبتی ۴۸۳۱	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۷۲,۱۴۷	-	۱۰۰.۰۰٪	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۷۲,۱۴۷	-	۱۰۰.۰۰٪
اهواز - کیانپارس (۷۵۰)	۵	۴۸۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۷,۷۲۹	-	۱۰۰.۰۰٪	۵	۴۸۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۷,۷۲۹	۵,۰۰۰	۱۰۰.۰۰٪
اهواز - کیانپارس سروش ۶۰۰	۱	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۰۰,۵۲۴	-	۱۰۰.۰۰٪	۱	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۰۰,۵۲۴	-	۱۰۰.۰۰٪
اهواز- کیانپارس ۲۵۰ پلاک ۲۷۹۵	۷	۷۴۳	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۵۶,۸۹۷	۱۵,۰۰۰	۷۴.۳۰٪	۷	۷۴۳	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۵۶,۸۹۷	۱۵,۰۰۰	۷۴.۳۰٪
اصفهان- بزاران پلاک ۳۰۱/۵۸	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	-	۱۰۰.۰۰٪	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰٪
تبریز-امید آذران پلاک ثبتی ۱۰/۳۱۷۰	۳	۵۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۲,۵۵۸	-	۱۰۰.۰۰٪	۳	۵۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۲,۵۵۸	۱,۵۰۰	۱۰۰.۰۰٪
عظیمیه کرج پلاک ثبتی۱۶۱/۲۶۳و۱۶۱/۲۶۴	۷	۶۲۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲۰۲,۲۵۴	۲۰,۰۰۰	۸۰.۵۱٪	۷	۶۲۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲۰۲,۲۵۴	۲۷,۰۰۰	۷۲.۵۶٪
تهران ستارخان برق الستوم-پلاک ثبتی ۲۳۹۵/۱۳۲۸	۴	۴۵۷	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۶۸,۱۴۲	۱۲,۰۰۰	۹۸.۴۲٪	۴	۴۵۷	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۶۸,۱۴۲	۱,۰۰۰	۸۶.۴۷٪
تهران چهارباغ -جنت آباد-پلاک ثبتی ۱۲۲/۵۳۸	۱	۱۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۵۶,۲۵۰	۲۰۰	۱۰۰.۰۰٪	۱	۱۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۵۶,۲۵۰	۲۰۰	۹۷.۵۰٪
تهران آزادگان -پلاک ثبتی ۳۵۲۶/۲۰۱۲	۱	۱۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۸۸,۴۴۶	-	۱۰۰.۰۰٪	۱	۱۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۸۸,۴۴۶	۲۰۰	۱۰۰.۰۰٪
تهران لادن -پ ث ۳۹۹۳/۳۵۱۶	۱	۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۶۷,۷۲۳	-	۱۰۰.۰۰٪	۱	۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۶۷,۷۲۳	۲۰۰	۱۰۰.۰۰٪
تهران فرشتگان-پ ث ۲۳۹۵/۲۵۳۰۵	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۲۴,۱۴۷	-	۱۰۰.۰۰٪	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۲۴,۱۴۷	-	۱۰۰.۰۰٪
تهران کرد- پ ث ۴۵/۴۹۲	۱	۱۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰۴,۵۹۹	-	۱۰۰.۰۰٪	۱	۱۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰۴,۵۹۹	۲۰۰	۱۰۰.۰۰٪
تهران شادان-پلاک ثبتی ۳۹۹۳/۳۵۱۷	۱	۱۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۵۸,۷۱۷	۲۰۰	۹۷.۸۸٪	۱	۱۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۵۸,۷۱۷	۲۰۰	۷۱.۴۴٪
تهران ولنجک ۱۵-پلاک ثبتی ۶۷/۱۵۴۴۲	۲	۵۴۵	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۵۱۵,۹۷۶	۲۰,۰۰۰	۹۳.۰۹٪	۲	۵۴۵	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۵۱۵,۹۷۶	۱۵,۰۰۰	۸۹.۲۶٪
تهران قنات ۱ پلاک ثبتی ۳۱/۷۲۳	۱	۱۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۴۸,۴۶۹	-	۱۰۰.۰۰٪	۱	۱۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۴۸,۴۶۹	۲۰۰	۱۰۰.۰۰٪
قزوین-فاز۲	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰	۳,۵۰۰	۱۰۰.۰۰٪	۲۵	۲,۴۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰	-	۱۰۰.۰۰٪
تازه آباد سلمان شهر به پلاک ثبتی ۸۲/۱۴۹	۱	۶۵۴	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	۵,۰۰۰							

۲-۲۰- اقلام تشکیل دهنده واحدهای ساختمانی آماده برای فروش به شرح زیر می باشد:

عنوان پروژه	یادداشت	مانده ابتدای دوره			گردش طی دوره				مانده پایان دوره		
		تعداد واحد	متراژ واحدها	مبلغ	هزینه های طی سال	انتقالی به بهای تمام شده	انتقالی از پروژه درجریان		تعداد واحد	متراژ واحدها	مبلغ
فرمانیه پ ث ۲۴/۲۰۶	۲۰-۲-۲	۱	۴۰	۹۳۲	-	-	-		۱	۴۰	۹۳۲
مشهد امید ۱(تجاری)		۵۹	۱،۳۹۹	۹۷،۰۵۱	۲۴۰	(۳۰،۵۹۸)	-		۴۰	۱،۷۶۲	۶۶،۶۹۳
تبریز ایل گلی	۲۰-۲-۲	۳	۳۹۳	۱۶،۸۳۶	-	-	-		۳	۳۹۳	۱۶،۸۳۶
مشهد امید ۱(تایم شرینگ)		۵	۶۲۳	۴،۸۴۵	-	(۴،۸۴۵)	-		-	-	۰
تهران یافت آباد ، رزین نشنال	۲۰-۲-۲	۱۰	۵۴۳	۷،۱۵۰	۸	-	-		۱۰	۵۴۳	۷،۱۵۸
مشهد خ پاسداران پ ث ۲۱۲۴/۱۲		۳	۲۰۷	۵،۶۰۳	۶۰	-	-		۳	۲۰۷	۵،۶۶۳
دکترحسابی اصفهان امیر حمزه	۲۰-۲-۲	۱	۸۹	۵۵۷	-	-	-		۱	۸۹	۵۵۷
رسالت مشهد نرگس ۴ ، ۵ و ۶		۲۴	۱،۸۰۰	۴۰،۳۱۵	-	(۴۰،۳۱۵)	-		-	-	۰
استاد حسن بنا قطعات ۱۴و۱۵	۲۰-۲-۲	۱	۹۷	۱۹،۳۵۱	-	-	-		۱	۹۷	۱۹،۳۵۱
قزوین فاز۱	۲۰-۲-۲	۲۳	۱،۵۶۳	۳۲،۹۷۷	-	(۲۹،۱۵۶)	-		۴	۲۱۳	۳،۸۲۱
محمد علی جناح	۲۰-۲-۲	۱	۱۳۸	۴،۵۲۸	۴۳	-	-		۱	۱۳۸	۴،۵۷۱
پروژه هروی پ ث ۴۵/۱۰۶۶	۲۰-۲-۲	۱	۱۳۲	۲،۴۲۶	۳۹	-	-		۱	۱۳۲	۲،۴۶۵
راه آهن -پلاک ثبتی ۱۸۶۳/۲۵۴۳	۲۰-۲-۲	۱	۸۲	۴،۹۴۰	-	-	-		۱	۸۲	۴،۹۴۰
کرج - مهرشهر پ ث ۱۷۰/۲۳۸۰۰		۱۰	۲،۲۸۸	۹۰،۷۹۰	-	-	-		۱۰	۲،۲۸۸	۹۰،۷۹۰
جمع منتقل شده به صفحه بعد		۱۴۳	۹،۳۹۳	۳۲۸،۳۰۱	۳۹۰	(۱۰۴،۹۱۴)	-		۷۶	۵،۹۸۳	۲۲۳،۷۷۸

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

عنوان پروژه	یادداشت	مانده ابتدای دوره			گردش طی دوره			مانده پایان دوره		
		تعداد واحد	متراژ واحدها	مبلغ	هزینه های طی سال	انتقالی به بهای تمام شده	انتقالی از پروژه درجریان	تعداد واحد	متراژ واحدها	مبلغ
انتقالی از صفحه قبل		۱۴۳	۹,۳۹۳	۳۲۸,۳۰۱	۳۹۰	(۱۰۴,۹۱۴)	-	۷۶	۵,۹۸۳	۲۲۳,۷۷۸
تهران - خ فرحزادی ، ارغوان پ ث ۱۱۶/۱۲۳۱۹,۲۰,۲۱	۲-۲-۲۰	۱۲	۱,۲۴۳	۱۵,۶۸۷	-	-	-	۱۲	۱,۲۴۳	۱۵,۶۸۷
اهواز - کیانپارس ۷۵۰ - امید ۶ ششم شرقی - پلاکهای ۵/۲۲۱۰ و۵/۲۲۱۱	۲-۲-۲۰	۵	۴۸۱	۱۳,۶۵۴	-	-	-	۵	۴۸۱	۱۳,۶۵۴
تهران - کاتانک - خ امیربهادر(قنات ۱) پ ث ۳۱/۷۳۳	۲-۲-۲۰	۱	۱۶۷	۹,۸۵۶	-	-	-	۱	۱۶۷	۹,۸۵۶
تبریز - دروازه تهران - خ آذری(امید آذران) پلاک ثبتی ۱۰/۳۱۷۰	۲-۲-۲۰	۳	۵۶۶	۹,۷۲۸	-	-	-	۳	۵۶۶	۹,۷۲۸
ملک شهید کرد ۱ به شماره پلاک ثبتی ۴۵/۴۹۲	۳-۲-۲۰	۱	۱۲۱	۹,۲۵۸	-	-	-	۱	۱۲۱	۹,۲۵۸
اهواز - کیانپارس - پنجم شرقی پ ث ۵/۱۹۷۶	۲-۲-۲۰	۳	۴۵۵	۶,۶۱۷	۳	-	-	۳	۴۵۵	۶,۶۲۰
ملک کردستان خیابان بیستم آزادگان ۲۶شرقی پلاک ثبتی ۳۵۲۶/۲۰۱۲	۲-۲-۲۰	۱	۱۰۹	۴,۰۹۷	-	-	-	۱	۱۰۹	۴,۰۹۷
ملک یوسف آباد کوچه لادن پلاک ثبتی ۳۹۹۳/۳۵۱۶	۲-۲-۲۰	۱	۸۴	۲,۷۲۵	۲	-	-	۱	۸۴	۲,۷۲۷
اهواز - کیانپارس - خیابان ششم شرقی (۲۵۰ مسکونی) پ ث ۵/۲۲۰۹	۲-۲-۲۰	۲	۲۸۶	۲,۲۷۰	-	-	-	۲	۲۸۶	۲,۲۷۰
اهواز - کیانپارس خ سروش شرقی (سروش ۶۰۰) پ ث ۵/۲۲۷۴۰	۲-۲-۲۰	۱	۱۰۰	۱,۷۸۶	-	-	-	۱	۱۰۰	۱,۷۸۶
ملک کردستان خیابان بیستم آزادگان ۲۱شرقی پلاک ثبتی ۳۵۲۶/۳۰۵۲ (امیرآباد۲)		-	-	-	-	-	۲۳,۳۷۵	۱	۹۵	۲۳,۳۷۵
ملک شهید طاهریان پلاک ثبتی ۱۲۵/۳۶۵۱ (اقاقیا)		-	-	-	-	-	۳,۰۶۴	۱	۴۶	۳,۰۶۴
تهران-چهارباغ -جنت آباد		-	-	-	-	-	۲,۵۷۴	۱	۹۴	۲,۵۷۴
تهران-میثاق۶		-	-	-	-	-	۴,۹۳۷	۱	۷۵	۴,۹۳۷
		۱۷۳	۱۳,۰۰۶	۴۰۳,۹۷۹	۳۹۵	(۱۰۴,۹۱۴)	۳۳,۹۵-	۱۱۰	۹,۹۰۶	۳۳۳,۴۱۱

۱-۲-۲۰- هزینه های اضافه شده پروژه های تکمیل شده شامل آگهی روزنامه و حق الزحمه کارشناسی می باشد .

۲-۲-۲۰- بخشی از واحدهای آماده برای فروش پایان دوره ، حسب قراردادهای منعقده با شرکای شرکت در ساخت پروژه ها در حالت تعلیق قرارداد و تا مشخص شدن قدرالسهم نهایی شرکت از بابت تقسیم واحدهای قابلیت فروش نخواهند داشت.

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۳-۲-۲۰- واحد های ساختمانی آماده فروش:

عنوان پروژه	۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تعداد دستگاه	۱۴۰۰/۰۳/۳۱ متراژ مترمربع	۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مبلغ میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعداد دستگاه	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ متراژ مترمربع	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ میلیون ریال
واحدهای ساختمانی تکمیل شده:						
غرمائیه پ ث ۳۴/۰۲۶	۱	۴۰	۹۳۳	۱	۴۰	۹۳۲
مشهد امید ۱(تجاری)	۴۰	۱،۷۶۲	۶۶،۶۹۳	۵۹	۱۲۹۹	۹۷،۵۱
تبریز ایز گلی	۳	۳۹۳	۱۶،۸۲۶	۳	۳۹۳	۱۶،۸۳۶
مشهد امید ۱(تایم شرینگ)	۰	۰	۰	۵	۶۲۳	۴،۸۴۵
تهران یافت آباد ، رزین تشنال	۱۰	۵۴۳	۷،۱۵۸	۱۰	۵۴۳	۷،۱۵۰
مشهد خ پاسداران پ ث ۲۱۲۴/۱۳	۳	۲۰۷	۵،۶۶۳	۳	۲۰۷	۵،۶۰۲
دکترحسابی اصفهان امیر حمزه	۱	۸۹	۵۵۷	۱	۸۹	۵۵۶
رسالت مشهد نرگس ۴ ، ۵ و ۶ یادداشت ۲-۲-۱۵	۰	۰	۰	۲۴	۱،۸۰۰	۴۰،۳۱۵
استاد حسن بنا قطعات ۱۴و۱۵	۱	۹۷	۱۹،۳۵۱	۱	۹۷	۱۹،۳۵۱
قزوین فاز ۱	۴	۲۱۳	۳،۸۲۱	۲۳	۱۵۶۳	۳۲،۹۷۷
محمد علی جناح	۱	۱۳۸	۴،۵۷۱	۱	۱۳۸	۴،۵۲۸
پروژه هروی پ ث ۴۵/۱۰۶۶	۱	۱۳۲	۲،۴۶۵	۱	۱۳۲	۲،۴۲۶
راه آهن -پلاک ثبتی ۱۸۶۳/۲۵۴۳	۱	۸۲	۴،۹۴۰	۱	۸۲	۴،۹۴۰
کرج - مهرشهر پ ث ۱۷۰/۲۳۸۰۰	۱۰	۲،۲۸۸	۹۰،۷۹۰	۱۰	۲۲۸۸	۹۰،۷۹۰
تهران - خ فرحزادی ، ارغوان پ ث ۱۱۶/۱۲۳۱۹،۲۰،۲۱	۱۲	۱،۲۴۳	۱۵،۶۸۷	۱۲	۱۲۴۳	۱۵،۶۸۷
اهواز - کیانپارس ۷۵۰ - امید ۶ ششم شرقی - پلاکهای ۵/۲۲۱۰ و۵/۲۲۱۱	۵	۴۸۱	۱۳،۶۵۴	۵	۴۸۱	۱۳،۶۵۴
تهران - کاشانک - خ امیربهادر(قات ۱) پ ث ۳۱/۷۳۳	۱	۱۶۷	۹،۸۵۶	۱	۱۶۷	۹،۸۵۶
تبریز - دروازه تهران - خ آذری(امید آذران) پلاک ثبتی ۱۰/۳۱۷۰	۳	۵۶۶	۹،۷۲۸	۳	۵۶۶	۹،۷۲۷
ملک شهید کرد ۱ به شماره پلاک ثبتی ۴۵/۴۹۲	۱	۱۲۱	۹،۲۵۸	۱	۱۲۱	۹،۲۵۸
اهواز - کیانپارس - پنجم شرقی پ ث ۵/۱۹۷۶	۳	۴۵۵	۶،۶۲۰	۳	۴۵۵	۶،۶۲۰
ملک کردستان خیابان بیستم آزادگان ۲۶شرقی پلاک ثبتی ۳۵۲۶/۲۰۱۲	۱	۱۰۹	۴،۰۹۷	۱	۱۰۹	۴،۰۹۸
ملک یوسف آباد کوچه لادن پلاک ثبتی ۳۹۹۳/۳۵۱۶	۱	۸۴	۲،۷۲۷	۱	۸۴	۲،۷۲۵
اهواز - کیانپارس - خیابان ششم شرقی (۲۵۰ مسکونی) پ ث ۵/۲۲۰۹	۲	۲۸۶	۲،۲۷۰	۲	۲۸۶	۲،۲۶۹
اهواز - کیانپارس خ سروش شرقی (سروش ۶۰۰) پ ث ۵/۲۲۷۴۰	۱	۱۰۰	۱،۷۸۶	۱	۱۰۰	۱،۷۸۶
ملک کردستان خیابان بیستم آزادگان ۲۱شرقی پلاک ثبتی ۲۵۲۶/۳۰۵۲ (امیرآباد۲)	۱	۹۵	۲۳،۳۷۵	۰	۰	۰
ملک شهید طاهریان پلاک ثبتی ۱۲۵/۳۶۵۱ (قاقیا)	۱	۴۶	۳،۰۶۴	۰	۰	۰
تهران-چهارباغ -جنت آباد	۱	۹۴	۲،۵۷۴	۰	۰	۰
تهران- میثاق۶	۱	۷۵	۴،۹۳۷	۰	۰	۰
	۱۱۰	۹،۹۰۶	۳۳۳،۴۱۱	۱۷۳	۱۲،۰۰۶	۴۰۳،۹۷۹

۳-۲۰- موجودی زمین که قرار است مستقیماً به فروش برسند:

	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۲۰	
	متراژ	مبلغ	متراژ	مبلغ
	متر مربع	میلیون ریال	متر مربع	میلیون ریال
تهران - کامرانیه بازار	۵۸۴	۲۹,۷۲۹	۵۸۴	۳۹,۶۸۱
تهران - شکوفه نیاوران ۱	۲,۸۰۳	۵۱۰,۴۴۷	۲,۸۰۳	۵۱۰,۴۴۷
تهران - شکوفه نیاوران ۲	۲,۸۰۳	۶۰۰,۱۵۰	۲,۸۰۳	۶۰۰,۱۵۰
تبریز -تختی ۱	۰	۰	۱۱,۱۵۶	۱۶۷,۵۷۱
تبریز -تختی ۲	۲,۶۷۳	۴۹,۱۱۱	۲,۶۷۳	۴۹,۱۰۰
قنات ۲	۶۶۴	۸۰,۷۵۶		
تهران - باغ شعبانی	۴۶,۲۰۸	۲,۱۳۷,۲۰۶	۴۶,۲۰۸	۲,۱۳۶,۶۶۲
	۵۵,۷۳۵	۳,۴۱۷,۳۹۹	۶۶,۲۲۷	۳,۵۰۳,۶۱۱

۳-۲۰- بدلیل عدم وجود مشتری و شرایط کرونایی زمینهای فوق تا کنون به فروش نرفته است.

۴-۲۰- پروژه امید ۲ شامل ۶۴ قطعه زمین می باشد که ۱ قطعه زمین آن به مبلغ ۷،۱۲۵ میلیون ریال تاکنون به نام شرکت انتقال نیافته و از این بابت مبلغ ۶،۰۹۲ میلیون ریال (بشرح یادداشت ۱-۶-۲۴ توضیحی) ذخیره درحسابها اعمال شده است.

۵-۲۰- جرایم احتمالی تاخیرات غیر مجاز شرکا در اتمام کار محاسبه و اقدامات لازم انجام خواهد شد. همچنین تاکنون جریمه تاخیر غیر مجاز شناسایی نشده است.

۶-۲۰- پوشش بیمه ای شامل مسئولیت و آتش سوزی برای مخارج انجام شده همه پروژه های شرکت لحاظ گردیده است .

۷-۲۰- مالکیت قانونی زمین های ۲۷ فقره از املاک و زمین عمدتا" تهران وکیش به متراژ ۸۸،۲۸۳ به مبلغ ۷،۳۷۳،۷۸۹ میلیون ریال به شرکت منتقل نشده و نسبت به انتقال اسناد مالکیت های ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به نام شرکت در حال پیگیری و اقدام است. ضمناً براساس نظام نامه و تعهدنامه خرید ملک از ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و شرکت گروه توسعه اقتصادی به عنوان سهامداران اصلی به بورس اوراق بهادار، هرگونه محدودیت جهت املاک واگذار شده قبل و حین و پس از فروش به سایر اشخاص و خریداران را تماماً به عهده گرفته اند.

۸-۲۰- شرکت در اعمال حقوق قانونی خود نسبت به زمینهای زیر با محدودیت مواجه می باشد:

	مبلغ دفتری			
	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
	میلیون ریال	میلیون ریال	متصرف(معارض)	وضعیت و اقدامات انجام شده
ملک گل افشان به پلاک ثبتی ۳۳۷۵/۳۲۹۸ و ۳۳۷۵/۳۲۹۷	۵۶,۰۵۶	۵۶,۰۵۶	شخص حقیقی	در حال پیگیری توسط ستاد اجرایی
بلوار کشاورز بین فلسطین و شهید کبگانیان پلاک ۳۷ پلاک ثبتی ۳۷۴۵/۷۳۶۷	۱۷۰,۰۰۹	۱۷۰,۰۰۹	شخص حقیقی	در حال پیگیری توسط سازمان اموال و املاک
هفت تیر جنب مسجد کجوله خیابان موسوی(بختیار) پلاک ۳۳ پلاک ثبتی ۶۹۰۱/۳۱۵۵	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	شخص حقیقی	در حال پیگیری توسط ستاد اجرایی
بزرگراه یادگار امام خیابان زنجان شمالی با پلاک ثبتی ۲۳۹۴/۷۲۶	۱۶۵,۰۹۷	۱۶۵,۰۹۷	شخص حقیقی	در حال پیگیری توسط ستاد اجرایی
خیابان ولیعصر خ نارمله انتهای کوچه کامران با پلاک ثبتی ۲۷۶۶/۱۰۲۵	۹۵۳,۵۰۲	۹۵۳,۵۰۲	شخص حقیقی	در حال پیگیری توسط سازمان اموال و املاک
	۱,۵۵۴,۶۶۴	۱,۵۵۴,۶۶۴		

۲۱- موجودی نقد

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
موجودی نزد بانکها	۲۱-۱	۸۷,۳۳۱	۴۸۴,۴۵۰
موجودی صندوق ارزی	۲۳	۸۶۲	۹۳۳
تنخواه گردان		۱۸۰	-
		۸۸,۳۷۳	۴۸۵,۳۸۳

۲۱-۱- موجودی نزد بانکها شامل ۲۹ فقره (سال قبل ۳۵ فقره)حساب بانکی جاری و پشتیبان نزد شعب مختلف بانکها می باشد.

۲۱-۱-۱- به منظور وصول اسناد دریافتنی فروش واحدهای تجاری امید ۱ مشهد ، حساب پشتیبان ۴۰۴۳۰۲۹۳۰ و حسابجاری شماره ۵۴۵۰۰۷۴۳۰۸ نزد بانک تجارت شعبه آستان قدس مشهد با امضاء آقایان مجید محمدی شکیب، منصور ورشوساز، امین مویدی، مسعود زریبافان و مهدی بهداد (مدیرعامل و اعضاء هیت مدیره شرکت) و مهدی توتون چی و سید علیرضا سیف زاده (مدیرعامل و مدیرمالی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق) افتتاح که به محض وصول اسناد معادل سهم شرکت از اسناد وصولی برداشت و به حساب شرکت واریز می گردد. همچنین مانده حساب، واریز و برداشتهای طی سال بر اساس سهم الشرکه (۶۵/۵٪ شرکت و ۳۴/۵٪ شریک) می باشد.

۲۱-۱-۲- حساب بانک تجارت شعبه آستان قدس رضوی با امضاء آقایان مجید محمدی شکیب و مهدی بهداد و منصور ورشوساز (مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت) و آقایان کریمی قدوسی و شهابی (مدیرعامل و رئیس و عضو هیات مدیره شرکت سپهرهشتم) می باشدکه به محض وصول اسناد معادل سهم شرکت از اسناد وصولی برداشت و به حساب شرکت واریز می گردد سهم الشرکه (۶۱٪ شرکت و ۳۹٪ شریک) می باشد.

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲۲- سرمـایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مبلغ ۳۵,۳۱۷ میلیارد ریال، شامل ۳۵،۳۱۷ میلیون سهم هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر	۱۷,۸۲۵,۰۴۲,۱۰۴	۵۰.۴۷۲	۲۷,۱۸۹,۲۴۲,۱۰۴	۷۶.۹۸۶۲۷۳۲
شرکت بهساز کاشانه تهران	۳,۴۸۶	۰,۰۰۰	۳,۴۸۶	۰,۰۰۰۰۰۹۹
شرکت رویا ساختمان آریا	۱,۰۰۰	۰.۰۰۰	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۰۲۸
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱,۰۰۰	۰.۰۰۰	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۰۲۸
شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر	۱,۸۵۰,۰۰۴,۱۳۷	۵.۲۳۸	۲,۱۹۵,۰۰۴,۱۳۷	۶.۲۱۵۱۴۸۹
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فردا	۱,۳۸۳,۵۱۱,۴۷۷	۳.۹۱۷	۵۶۰,۰۸۴,۸۹۵	۱.۵۸۵۸۷۹۰
صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان	۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۹۲۲	-	۰.۰۰۰۰۰۰۰
سایر	۱۳,۹۳۲,۹۳۶,۷۹۶	۳۹.۴۵۱	۵,۳۷۲,۶۶۳,۳۷۸	۱۵.۲۱۲۶۸۳۰
	۳۵,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲۲-۱- صورت تطبیق تعداد سهام اول دوره و پایان دوره :

	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	تعداد سهام	تعداد سهام
مانده ابتدای دوره	۳۵,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰
مطالبات حال شده سهامداران	-	۱,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰
افزایش از محل آورده غیر نقدی سهامداران	-	۲۹,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰
مانده پایان دوره	۳۵,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۳- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۳۸ اساسنامه، مبلغ ۴۸۴،۱۳۷ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص سال جاری و سنوات قبل، به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به ندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

۲۴- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

پرداختنی های کوتاه مدت

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال
تجاری:			
اسناد پرداختنی:			
اشخاص وابسته:			
سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی		۴۳,۰۶۱	۳۰,۰۰۰
گروه توسعه ساختمان تدبیر		۴۸۷,۵۰۰	۶۹۰,۰۰۰
سایر اشخاص		۵۳,۰۲۸	۱۷,۱۸۰
	۲۴-۱	۵۸۳,۵۸۹	۷۳۷,۱۸۰
تهاتر با پیش پرداخت ها	۱۹	(۱۳,۰۶۱)	-
		۵۷۰,۵۲۸	۷۳۷,۱۸۰
حسابهای پرداختنی			
اشخاص وابسته	۲۴-۲	۸۹۵,۵۸۷	۱,۴۴۲,۰۱۵
سایر اشخاص	۲۴-۳	۳۳۵,۵۴۱	۲۷۰,۱۶۴
		۱,۲۳۱,۱۲۸	۱,۷۱۲,۱۷۹
		۱,۸۰۱,۶۵۶	۲,۴۵۴,۳۵۹
سایر پرداختنی ها			
حسابهای پرداختنی			
اشخاص وابسته - گروه توسعه ساختمان تدبیر	۲۴-۷	۱,۸۰۱,۳۷۰	-
مالیاتهای تکلیفی و حقوق	۲۴-۴	۸,۵۲۰	۳,۲۹۴
بیمه حقوق پرداختنی		۲,۶۵۸	۲,۲۲۵
سپرده بیمه مشاوران و ناظران	۲۴-۵	۴۰,۶۳۹	۴۷,۶۹۰
سپرده حسن انجام کار		۶۵,۰۹۸	۳۰,۱۳۸
ودیعه اجاره و سایر سپرده ها		۳۱,۲۱۶	۱,۸۵۴
هزینه های پرداختنی	۲۴-۶	۷۵,۵۰۷	۲۰۹,۶۵۸
سایر		۵۷,۴۱۹	۲۰۴
		۲,۰۸۲,۴۲۷	۲۹۵,۰۶۳
		۳,۸۸۴,۰۸۳	۲,۷۴۹,۴۲۲

پرداختنی های بلند مدت

	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تجاری:	میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال

تا تاریخ تایید صورتهای مالی مبلغ ۱۰۲,۵۰۰ میلیون ریال از پرداختنی ها تسویه شده است.

اسناد پرداختنی:

اشخاص وابسته:			
سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی		۲۴۰,۳۲۳	-
گروه توسعه ساختمان تدبیر		۳۹۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰
سایر اشخاص		۲,۲۷۰	۲,۲۷۰
	۲۴-۱	۶۳۲,۵۹۳	۵۸۷,۲۷۰
تهاتر با پیش پرداختها	۱۹	(۲۴۰,۳۲۳)	-
		۳۹۲,۲۷۰	۵۸۷,۲۷۰

۱-۲۴- سررسید اسناد پرداختنی در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح ذیل است:

سال	مبلغ
	میلیون ریـــــال
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۲۷,۵۰۳
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۴۵۶,۰۸۶
	۵۸۳,۵۸۹
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۳۲,۵۹۳
حصه بلند مدت	۶۳۲,۵۹۳

۱-۱-۲۴- اسناد پرداختنی عمدتا مربوط به سازمان اموال و املاک ستاد بابت خرید سهم پروژه ولنجک در سنوات قبل و گروه توسعه ساختمان تدبیر بابت خرید هولوگرم پروژه باکری و سایر پروژه ها می باشد.

۲-۲۴- حسابهای پرداختنی به اشخاص وابسته به شرح زیر است:

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)	۲۴-۲-۱	۶۶,۸۷۹	۵۷,۹۰۲
گروه توسعه ساختمان تدبیر	۲۴-۲-۲	۷۵۵,۲۵۰	۱,۳۱۶,۰۸۴
خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر		۷۸	۳۴۱
دیدگاهان جاوید		۸۳	۸۳
دیدگاهان سیستم		۷	۷
شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین		۲۶۵	۲۶۵
موسسه تامین رفاه و آتیه تدبیر		۴۰۵	۳۳۷
شرکت بهسازکاشانه تهران		۶۱۹	-
شرکت رویا ساختمان آریا		۷۲,۰۰۱	۷۱,۹۹۶
		۸۹۵,۵۸۷	۱,۴۴۷,۰۱۵

۱-۲-۲۴- گردش حساب ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به شرح زیر است :

	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال
مانده ابتدای سال	۵۷,۹۰۲	۵۷,۶۵۸
مخارج انجام شده بابت مدیریت پیمان پروژه حسینیه	۴۰,۰۰۰	-
علی الحساب دریافتی بابت پروژه حسینیه	(۳۳,۰۰۰)	-
سایر	۱,۹۷۷	۲۴۴
مانده پایان دوره	۶۶,۸۷۹	۵۷,۹۰۲

۲-۲-۲۴- گردش حساب گروه توسعه ساختمان تدبیر به شرح زیر است :

	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال
مانده ابتدای سال	۱,۳۱۶,۰۸۴	۱,۱۳۲,۹۷۶
سهم از فروش هشت بهشت	-	۱۰۲,۶۹۲
اسناد پرداختنی	-	۱,۲۷۵,۰۰۰
قدرالسهم هزینه ها از پروژه ونجک	۱,۳۸۰	-
قدرالسهم فروش از پروژه ونجک	۹۷,۵۰۰	-
قرض الحسنه پرداختی	(۴۶۲,۵۰۰)	
تسویه بخشی از بدهی	(۱۸۹,۳۹۴)	
انتقالی به بهساز کاشانه - طبق صورتجلسه مورخ ۹۹/۰۶/۱۹	-	(۱۰۴,۸۶۴)
انتقالی به گروه توسعه اقتصادی تدبیر	-	(۲,۲۹۵,۶۰۸)
خرید زمین و استرداد اسناد پرداختنی سازمان اموال بابت افزایش سرمایه	-	۲۹,۹۳۶,۰۴۵
انتقالی بابت افزایش سرمایه	-	(۲۹,۴۴۷,۸۲۲)
سایر	(۷,۸۲۰)	۷۱۷,۶۶۵
مانده پایان دوره	۷۵۵,۲۵۰	۱,۳۱۶,۰۸۴

۳-۲۴- حسابهای پرداختنی تجاری به سایر اشخاص به شرح زیر است :

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال
مشاوران و شرکاء پروژه ها	۲۴-۳-۱	۱۹۵,۷۷۸	۲۰۷,۸۳۰
شهرداری منطقه ۶ اصفهان		۱۰,۳۰۴	۱۰,۳۰۴
شهرداری منطقه ثامن مشهد(عوارض پروژه امید۲)		-	۴,۸۰۵
سازه و سوله ماموت		۹,۴۶۰	-
سایر		۱۱۹,۹۹۹	۴۷,۲۲۵
		۳۳۵,۵۴۱	۲۷۰,۱۶۴

۱-۳-۲۴- صورت ریز مشاورین و شرکای پروژه ها بشرح ذیل می باشد:

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال
محمد ارزانش		۱۱,۷۵۸	-
شرکت بناسازان سیاح (پروژه ابزاران)	۲۴-۳-۱-۲	۵,۰۰۰	۱۶,۸۹۳
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پروژه امید ۱)		۲,۴۱۷	-
شرکت بتن ساز تربت		۱۲,۹۵۴	۸,۸۱۶
وحید سلیمی		-	۴۲,۸۷۵
مهندسین مشاور شورا		۳,۸۸۳	۳,۸۸۳
شرکت صبا تامین پارسیان	۲۴-۳-۱-۳	۱۳۷,۶۱۹	۱۱۱,۳۰۷
شرکت توسعه سپهر هشتم		۱,۲۹۶	۱۲,۲۸۵
سایر		۲۰,۸۵۱	۱۱,۷۷۱
		۱۹۵,۷۷۸	۲۰۷,۸۳۰

۱-۱-۳-۲۴- مانده های مذکور بابت مطالبات شرکاء در هزینه های تغییرات مشخصات فنی سهم شرکت، عوارض پرداختی سهم شرکت توسط شرکاء یا انشعابات پروژه ها و سهم شریک از فروش واحدهای مشترک می باشد.

۲-۱-۳-۲۴- مبلغ فوق مربوط به مطالبات شرکت بناسازان سیاح در پروژه ابزاران شاهین شهر اصفهان میباشد و پس از تحویل پروژه و ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی تسویه میگردد.

۳-۱-۳-۲۴- مبلغ فوق مربوط به سهم شریک از فروش واحدهای تجاری پروژه امید ۲ مشهد می باشد.

۴-۲۴- مبلغ فوق مربوط به پرداختنیهای مربوط به مالیات تکلیفی و حقوق پرسنل می باشد که درحسابها ثبت می باشد .

۵-۲۴- مبلغ فوق عمدتا" مربوط به بیمه مکسوره مشاوران و ناظران پروژه های ابزاران وزائر سرا میباشد که در حسابهای شرکت ثبت می باشد .

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲۴-۶- ذخیره هزینه های پرداختنی به شرح ذیل می باشد :

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال
ذخیره مخارج اضافی پروژه های خاتمه یافته	۲۴-۶-۱	۲۰,۷۸۱	۱۹۹,۳۸۷
ذخیره بیمه تامین اجتماعی	۲۴-۶-۲	۳۷,۵۰۰	-
ذخیره عیدی، پاداش و سایر		۱۷,۲۲۶	۱۰,۲۷۱
		۷۵,۵۰۷	۲۰۹,۶۵۸

۱-۶-۲۴- ذخیره مخارج اضافی پروژه های خاتمه یافته بشرح ذیل می باشد:

	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال
ابزاران	-	۹۰,۰۰۰
رسالت مشهد	-	۲,۹۷۲
رزین نشنال	۹,۶۲۲	۱۰,۰۲۵
مهرشهر	۳,۵۰۵	۲۵,۵۰۰
ارغوان	۱,۵۶۲	۱۱,۳۰۰
سایر	۶,۰۹۲	۵۹,۵۹۰
	۲۰,۷۸۱	۱۹۹,۳۸۷

۱-۱-۶-۲۴- ذخیره فوق الذکر عمدتاً هزینه های مرتبط با اخذ پایان کار، خلافی نقشه های مصوب، عوارض شهرداری و سایر هزینه های رفع نواقص پروژه های خاتمه یافته در سال جاری می باشد که به منظور شناسایی مطلوب بهای تمام شده واحدهای فروخته شده، در حسابها اعمال شده است.

۲-۶-۲۴- مبلغ فوق بابت ذخیره بیمه تامین اجتماعی سالهای ۱۳۹۹،۱۳۹۸ و دوره ۶ ماهه ۱۴۰۰ می باشد.

۷-۲۴- مبلغ فوق بابت انتقال سود سهام پرداختنی سال ۹۸ طبق مجوز صادره شماره ۵۱۶۰ مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ گروه توسعه ساختمان تدبیر بوده است

۲۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال
مانده در ابتدای سال/ دوره		۲۱,۲۲۶	۳۴,۱۷۹
پرداخت شده طی سال / دوره		(۵۵۷)	(۱۲,۹۵۳)
ذخیره تأمین شده طی سال / دوره	۲۵-۱	۱۱,۹۷۰	-
مانده در پایان سال / دوره		۳۲,۶۳۹	۲۱,۲۲۶

۱-۲۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان با توجه به رویه مندرج در یادداشت ۱-۹-۳ همراه صورتهای مالی در حسابها منظور شده است. عدم تامین ذخیره در سال گذشته ناشی از تغییر رویه بوده است.

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲۶- مالیات پرداختنی

(مبالغ به میلیون ریال)

الف-وضعیت مالیاتی شرکت توسعه وعمران امید (سهامی عام)

سال مالی منتهی به		سود ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	مالیات ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ابرازی	تشخیصی	قطعی	پرداختی	مانده پرداختنی	مالیات ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ پرداختنی	نحوه تشخیص
۱۳۹۲/۰۹/۳۰		۵۹۷,۵۴۲	-	-	۲۶,۵۰۹	۹,۲۰۷	۹,۲۰۷	-	-	علی الراس
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	متمم	-	-	-	۱۶,۹۷۳	-	-	-	-	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۴/۰۹/۳۰		۱,۸۵۱,۳۱۸	-	-	۶۷,۷۴۸	۲۳,۳۷۵	۲۳,۳۷۵	-	-	علی الراس
۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱,۰۹۰,۸۸۹	-	۱۲,۹۷۷	۶۳,۲۴۵	-	۶۳,۲۴۵	-	-	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۲,۵۸۲,۱۲۱	-	-	۱۱۹,۴۷۰	۱۱۹,۴۷۰	-	۱۱۹,۴۷۰	۶۰,۰۰۰	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۹/۹/۳۰		۱۱۲,۰۱۳	-	۵۱۵,۱۹۵	-	-	-	۵۱۵,۱۹۵	۳۲۵,۱۰۰	رسیدگی نشده
۱۴۰۰/۳/۳۱		۲,۴۸۸,۷۳۲	-	۱۸۹,۸۹۲	-	-	-	۱۸۹,۸۹۲	-	رسیدگی نشده
									۳۸۵,۰۰۰	
								۸۲۴,۵۵۷		

ب -وضعیت مالیاتی شرکت ساخت وعمران تدبیر (سهامی خاص)- ادغام شده در شرکت

دوره/ سال مالی	سود ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	مالیات ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ابرازی	تشخیصی	قطعی	پرداختی	مانده پرداختنی	مالیات ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ پرداختنی	نحوه تشخیص
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۹۲,۷۹۵	۶۵,۷۸۴	-	۱۴,۱۷۶	-	-	۱۴,۱۷۶	-	علی الراس
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۵۲,۹۱۶	۱۰۲,۹۹۳	-	۲۱,۲۱۷	۲۴,۶۹۹	۲۴,۶۹۹	-	-	علی الراس
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۷۵۰,۷۰۱	-	۵۶,۸۶۶	۱۳۵,۳۵۵	-	-	۱۲۵,۴۵۵	۱۲۵,۰۰۰	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۷۱,۸۰۱	-	۶۲,۰۵۵	۹۰,۵۴۸	۹۰,۵۴۸	-	۹۰,۵۴۸	۵۱,۰۵۴	رسیدگی به دفاتر
								۱۷۶,۰۵۴	
							۲۲۰,۰۷۹		
							۱,۰۵۴,۶۳۶	۵۶۱,۰۵۴	
					پیش پرداختهای مالیات(یادداشت ۱۹)		(۱۲۹,۲۱۱)	(۸۵,۵۰۰)	
							۹۲۵,۴۲۵	۴۷۵,۵۵۴	

۲۶-۱- مالیات بر درآمد شرکت توسعه و عمران امید برای کلیه سالهای قبل از ۱۳۹۲ و شرکت ساخت و عمران تدبیر برای کلیه سالهای قبل از ۱۳۹۲ قطعی و تسویه شده است .

۲۶-۲- مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۲ شرکت توسعه و عمران امید به مبلغ ۲۶ میلیارد ریال اعلام و پس از اعتراض، طبق رای هیات حل اختلاف مالیاتی به مبلغ ۹,۲۰۸ میلیون ریال نهایی و تسویه گردیده است.ضمناً طبق برگ متمم ۱۳۹۲، مجدداً مبلغ ۱۷ میلیارد ریال از شرکت مطالبه گردیده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته لیکن تاکنون رای قطعی صادر نگردیده است.

۲۶-۳- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ شرکت توسعه و عمران امید طبق برگ قطعی صادره مورخ ۹۹/۰۴/۱۵ مبلغ ۲۳ میلیارد ریال اعلام گردیده که تسویه گردیده است.

۲۶-۴- مالیات بر درآمد سنوات ۹۴و ۹۵ و ۹۶ شرکت توسعه و عمران امید و شرکت ساخت و عمران تدبیر قطعی و تسویه شده است .

۲۶-۵- مالیات بر درآمد سال مالی ۱۳۹۷ شرکت توسعه و عمران امید براساس برگ تشخیص، تسویه شده است و مکاتبات جهت صدور برگ قطعی با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است .

۲۶-۶- مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در شرکت ساخت عمران تدبیر طبق برگ تشخیص سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، سازمان امور مالیاتی درآمد پیمانکاری هتل الروضتین در کشور عراق را (در سال ۱۳۹۱ معاف تعیین نموده)را مشمول مالیات عملکرد و تکلیفی قرارداد و معافیت فعالیت مسکن مهر را نیز در نظر نگرفته و به ترتیب مبالغ ۴۵,۳۹۳ میلیون ریال و ۱۵,۴۹۸ میلیون ریال مالیات بیشتر از مبالغ ابرازی مطالبه نموده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته، مبلغ ۲۴,۶۹۹ میلیون ریال تاکنون پرداخت شده است. توضیح اینکه مورد مذکور به دلیل عدم وجود درآمد و فعالیت از بابت هتل الروضتین از سال ۱۳۹۴ به بعد موضوعیت نداشته است.

۲۶-۷- مالیات سال ۱۳۹۷ شرکت ساخت وعمران تدبیر به مبلغ ۱۲۵میلیارد ریال براساس برگ تشخیص می باشد که شرکت ضمن اخذ ذخیره لازم، اعتراض نموده و در انتظار رای هیات بدوی می باشد.

۲۶-۸- مالیات بر درآمد سال ۹۸ شرکت توسعه وعمران امید و ساخت وعمران تدبیر برگ قطعی دریافت و جهت پرداخت آن اقدام لازم درحال انجام می باشد .

۲۶-۹- مالیات بر درآمد سال ۹۹ و دوره جاری طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم پس از اعمال معافیتهای قانونی(شامل مالیاتهای مقطوع پرداخت شده بابت املاک) و براساس پروانه های صادر شده قبل و بعد از سال ۱۳۹۵محاسبه و لحاظ گردیده است .

۲۶-۱۰- جمع مبالغ پرداختی و پرداختنی در پایان سال مورد گزارش مبلغ بر ۱۶۹,۷۳ میلیون ریال کمتر از مجموع برگ های تشخیص یا قطعی مالیاتی صادره توسط اداره امور مالیاتی مربوط به شرح زیر است که مورد اعتراض قرار گرفته، لذا بدهی بابت آنها در حساب ها منظور نشده است.

مالیات پرداختی و پرداختنی	مالیات تشخیصی/ قطعی	مازاد مورد مطالبه اداره امور مالیاتی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۷۰,۰۷۵	۲۸۷,۰۴۸	۱۶,۹۷۳

۲۶-۱۱- دلایل اصلی اختلاف مالیات پرداختی و پرداختنی با مالیات تشخیصی/قطعی به شرح زیر است.

	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
هزینه مالیات بر درآمد دوره جاری	۲۲۰,۴۸۹	۳۳۵,۰۰۰
هزینه مالیات بر درآمد سال قبل	۲۸۳,۰۹۳	۱۲۵,۰۰۰
هزینه مالیات بر درآمد عملیات	۲۹۳,۵۸۲	۴۵۰,۰۰۰

۲۷- سود سهام پرداختنی

(مبلغ به میلیون ریال)

	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
	مانده پرداخت نشده	اسناد پرداختنی	جمع	مانده پرداخت نشده	اسناد پرداختنی	جمع
سال ۱۳۹۸	-	-	-	۱,۹۵۱,۳۷۱	-	۱,۹۵۱,۳۷۱
سال ۱۳۹۹	۱,۷۳۰,۵۳۴	-	۱,۷۳۰,۵۳۴	-	-	-
	۱,۷۳۰,۵۳۴	-	۱,۷۳۰,۵۳۴	۱,۹۵۱,۳۷۱	-	۱,۹۵۱,۳۷۱

۲۷-۱- سود سهام نقدی هرسهم در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت به مبلغ ۴۹ ریال و سال مالی منتهی به ۱۲۹۸/۰۹/۳۰ به مبلغ ۸۰۶ ریال می باشد .

۲۷-۲- سود سهام سنوات قبل با توجه به مجوز صادره از سوی سهامدار اصلی به حسابهای پرداختنی منتقل گردیده است

۲۸- تسهیلات مالی

خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح ذیل است :

الف - به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
بانک مسکن		۱۳,۲۰۸	۱۲,۰۲۸
تهاتر با سایر داراییها	۱۸	(۱,۲۶۵)	(۱,۲۶۵)
		۱۱,۹۴۳	۱۰,۷۶۳

۲۸-۱- تسهیلات دریافتی از بانک مسکن تماماً بابت احداث پروژه رسالت مشهد و بابت آماده سازی و احداث واحدهای در جریان ساخت این پروژه به نرخ ۱۱ درصد بهره می باشد. مطابق مبایعه نامه های تنظیم شده با خریداران پروژه مقرر گردیده مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به عنوان بخشی از ثمن معامله، در هنگام انتقال سند مالکیت و به همراه سود دوران مشارکت به خریدار هر یک از واحد ها انتقال می یابد. لذا با انعقاد قرارداد مبلغ مذکور به سرفصل پیش دریافتها انتقال می یابد. تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ اصل و فرع تسهیلات اعطایی مبلغ ۹۰،۴۲۰ میلیون ریال بوده که از این مبلغ معادل ۱۹،۵۰۰ میلیون ریال متعلق به شریک می باشد و مبلغ فرع تسهیلات اعطایی بر عهده خریداران است و با معرفی خریداران به بانک از تعهد شرکت خارج خواهد شد. لازم به توضیح است بابت وثیقه، زمین پروژه در وثیقه بانک بوده و سررسید آن سال ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ بوده که تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تمدید گردیده است.

۲۹- پیش دریافتها

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
اشخاص وابسته:			
سازمان اموال و املاک ستاد	۲۹-۱	۸۳,۰۵۱	۱۳۳,۴۲۸
گروه توسعه ساختمان تدبیر		۳,۲۳۰	۱۶,۴۵۷
سایر مشتریان	۲۹-۲	۵۴۱,۴۱۲	۷۶۴,۴۷۰
		۶۲۶,۶۹۳	۹۱۴,۳۵۵
تهاتر با دریافتنی های تجاری	۱۷-۱	(۳۸۱,۴۷۶)	(۵۶۷,۹۵۱)
		۲۴۵,۲۱۷	۳۴۶,۴۰۴

۲۹-۱- مبلغ فوق مربوط به فروش پروژه های عظیمیه کرج ستارخان و کردستان، آذران، ابزاران، کیانپارس ۷۵۰، چهارباغ جنت آباد و آزادگان می باشد که درحسابها ثبت می باشد .

۲۹-۲- سایر مشتریان به شرح ذیل می باشد :

	یادداشت	پروژه	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			میلیون ریال	میلیون ریال
سید محمد ذبیحی		ونجک نواب	۴,۵۱۵	۱۰,۰۷۳
سینا تجارت بامداد البرز	۲۹-۲-۱	آتیه	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
سایر مشتریان (۲۷۹ مورد)			۵۱۶,۸۹۷	۷۳۴,۳۹۷
			۵۴۱,۴۱۲	۷۶۴,۴۷۰

۲۹-۲-۱- مبلغ فوق مربوط به پیش فروش پروژه تجاری سه قطعه آتیه با پروانه به شرکت سینا تجارت بامداد البرز میباشد که درحسابها ثبت می باشد .

۲۹-۲-۲- پیش دریافتهای فوق تماما مربوط به پیش فروش واحدهای در جریان ساخت می باشد که به تناسب درصد پیشرفت کار به حساب درآمد فروش املاک در دوره مربوطه منظور می گردد لازم به توضیح است طبق استاندارد های حسابداری، حسابهای اسناد دریافتنی مرتبط با آن تا قبل از وصول وجه نقد، در صورتهای مالی تهاتر می شود.

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۳۰- نقد حاصل از عملیات

	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال ۱۳۹۹
	میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال
سود خالص	۸۱۲,۰۴۳	۶۲,۰۱۳	۲,۰۳۸,۷۳۲
تعدیلات			
هزینه مالیات بر درآمد	۴۹۳,۵۸۲	۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۴۱۳	۵,۹۳۷	(۱۲,۹۵۳)
(سود) سپرده بانکی	(۸,۸۵۶)	(۱,۳۰۶)	(۱۱,۶۵۵)
(سود) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	(۱۵۵)	-	(۱۰۸)
(سود) ناشی از تسعیر ارز	۷۱	(۲۰۸)	(۲۵۹)
استهلاک دارایی های ثابت مشهود	۲,۵۴۳	۳,۹۶۴	۱,۸۵۵
	۱,۳۱۰,۶۴۱	۱۲۰,۴۰۰	۲,۴۶۵,۶۱۲
کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی	(۴۱۱,۰۲۳)	۲,۳۷۴,۴۵۳	۴۹۳,۵۸۱
کاهش (افزایش)موجودی های زمین و پروژه های درجریان شرکت	۷۴,۷۶۲	۴۱۶,۸۸۴	۱,۸۲۶,۶۳۵
کاهش (افزایش) پیش پرداختها	(۲۲۳,۵۷۵)	(۳۵۱,۷۵۰)	(۶,۰۳۸)
افزایش(کاهش) پرداختنی های عملیاتی	(۳۹۹,۲۰۹)	(۲,۱۵۸,۲۳۹)	(۳,۲۶۴,۰۸۹)
افزایش(کاهش) پیش دریافت های عملیاتی	(۱۰۱,۱۸۷)	(۲۲۴,۱۰۵)	(۳۱۲,۰۷۲)
نقد حاصل ازعملیات	۲۵۰,۴۰۹	۱۶۷,۶۴۳	۱,۲۰۳,۶۳۹

۳۱- معاملات غیر نقدی

	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال ۱۳۹۹
	میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال
افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده غیرنقدی سهامداران	-	۱,۵۵۹,۰۰۰	۳۱,۳۹۵,۰۰۰

۳۲- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۳۲-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می‌شود.

علیرغم عدم وجود کمیته مدیریت ریسک در شرکت، ساختار سرمایه شرکت هر ۶ ماه یکبار بررسی میشود. بعنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار میدهد. شرکت یک نسبت اهرمی به میزان نرخ صنعت دارد که به عنوان نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه تعیین شده است. نسبت اهرمی شرکت در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ حدود ۱۹ درصد بوده که نسبت به سال مالی قبل ۳۲ درصد افزایش داشته است.

۳۲-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال/ دوره به شرح زیر است:

	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال ۱۳۹۹
	میلیون ریـــــال	میلیون ریـــــال
جمع بدهی	۷,۲۲۲,۱۱۱	۶,۱۴۲,۰۱۰
موجودی نقدی	(۸۸,۳۷۳)	(۴۸۵,۳۸۳)
خالص بدهی	۷,۱۳۳,۷۳۸	۵,۶۵۶,۶۲۷
حقوق مالکانه	۳۷,۱۶۱,۸۲۰	۳۸,۰۸۰,۳۱۰
نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه	۱۹٪	۱۵٪

۳۲-۱-۱-۱- افزایش نسبت اهرمی مربوط به افزایش بدهی و کاهش حقوق مالکانه نسبت به سال ۱۳۹۹ بوده است.

۳۲-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

کمیته ریسک هلدینگ، خدمتی برای دسترسی هماهنگ به بازار های‌مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک‌های ملی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش‌های ریسک داخلی که آسیب‌پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند، ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار (ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. کمیته ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، به صورت فصلی به هیات مدیره گزارش می‌کند. شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک‌ها می باشد.

۳-۳۲- ریسک بازار

آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تاثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی یک سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارش در معرض ریسک را تکمیل میکند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می کند. هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است.

۴-۳۲- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در صورت مقتضی، را اتخاذ کرده است. با ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تایید می شود، کنترل می شود. دریافتنی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب های دریافتنی انجام می شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روش های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود نگهداری نمی‌کند.

۵-۳۲ - مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می‌کند.

	کمتر از ۱ سال	بین ۱ تا ۳ سال	بین ۳ تا ۵ سال	بیش از ۵ سال	جمع
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
پرداختنی های تجاری	۱,۸۰۱,۶۵۶	۳۹۲,۲۷۰	-	-	۲,۱۹۳,۹۲۶
سایر پرداختنی ها	۲,۰۸۲,۴۲۷	-	-	-	۲,۰۸۲,۴۲۷
مالیات پرداختنی	۹۲۵,۴۲۵	-	-	-	۹۲۵,۴۲۵
سود سهام پرداختنی	-	۱,۷۳۰,۵۳۴	-	-	۱,۷۳۰,۵۳۴
پیش دریافتها	۲۴۵,۲۱۷	-	-	-	۲۴۵,۲۱۷
تسهیلات مالی	۱۱,۹۴۳	-	-	-	۱۱,۹۴۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	-	-	-	۳۲,۶۳۹	۳۲,۶۳۹
جمع	۵,۰۶۶,۶۶۸	۲,۱۲۲,۸۰۴	-	۳۲,۶۳۹	۷,۲۲۲,۱۱۱

۶-۳۲- سایر ریسکها

باتوجه به شیوع ویروس کرونا در شرایط فعلی لیکن با عنایت به افزایش عمومی سطح قیمتها و کاهش عرضه در بازار مسکن و به سبب این عوامل انتظار میرود که که بازار دچار رکود شود اما شواهد تا تاریخ صورتهای مالی نشان میدهد که تا یکسال آتی رکودی جهت این صنعت متصور نمی گردد.

۳۳- وضعیت ارزی

	شماره یادداشت	دلار آمریکا	یورو
موجودی نقد وبانک	۲۱	۳,۵۳۰	۱۱۰
معادل ریالی خالص دارایی ها پولی ارزی(میلیون ریال)		۸۳۱	۳۱
خالص دارایی های پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۳,۵۳۰	۱۱۰
معادل ریالی خالص دارایی ها پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(میلیون ریال)		۸۹۸	۳۴

۳٤- معاملات با اشخاص وابسته

۱-۳۴- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال/دوره مالی مورد گزارش :

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا وخدمات	تسهیلات پرداختی	فروش	سایر
شرکتهای اصلی و نهایی	شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر	سهامدار اصلی و عضو هیئت مدیره	√	-	۴۶۲,۵۰۰	۱۳,۲۲۷	۷,۸۲۰
جمع				۰	۴۶۲,۵۰۰	۱۳,۲۲۷	۷,۸۲۰
شرکت های همگروه	بهساز کاشانه تهران	نایب رییس هیئت مدیره	√	۲۵۰	-	-	۸۱
جمع				۲۵۰	-	-	۸۱
سایر اشخاص وابسته	گروه مشاوران مدیریت ومطالعات راهبردی تدبیر	وابسته به واحد نهایی	-	۱,۱۴۳	-	-	-
	سازمان اموال واملاک ستاد اجرایی فرمان امام (ره)	وابسته به واحد نهایی	-	۲۶۲,۵۶۴	-	۴۹,۶۶۸	۱۱
	موسسه تامین رفاه وآتیه تدبیر	وابسته به واحد نهایی	-	۱,۹۳۹	-	-	-
	خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر	وابسته به واحد نهایی	-	-	-	-	۲۱۷
جمع				۲۶۵,۶۴۶	-	۴۹,۶۶۸	۲۲۸
جمع کل				۲۶۵,۸۹۶	۴۶۲,۵۰۰	۶۲,۸۹۵	۸,۱۲۹

۲-۳۴- معاملات با اشخاص وابسته به استثنای مورد ذیل با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

۱-۲-۳۴-فروش املاک به سازمان اموال و املاک ستاد در دوره قبل صورت گرفته است و براساس استاندارد ۲۹ در دوره مورد گزارش نیز لحاظ شده است.

۳-۳۴- مانده حساب نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری	پیش پرداختها	اسناد و پرداختنی های تجاری	سود سهام پرداختنی	پیش دریافتها	۱۴۰۰/۰۳/۳۱ خالص		۱۳۹۹/۰۹/۳۰ خالص	
							طلب	بدهی	طلب	بدهی
واحد تجاری اصلی و نهایی	شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر	-	-	۳,۴۲۴,۱۲۰	۱,۳۳۲,۲۶۱	۳,۲۳۰	-	(۴,۷۶۹,۷۱۱)	-	(۳,۸۶۸,۹۱۲)
	سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی	۵۳,۸۲۳	۷,۸۳۷	۳۰,۰۰۰	-	۸۲,۰۵۱	۶۱,۶۶۰	(۱۱۲,۰۵۱)	-	(۱۶۳,۴۲۸)
	ستاد اجرایی فرمان امام (ره)	۱,۶۰۷	-	۶۶,۸۷۹	-	-	۱,۶۰۷	(۶۶,۸۷۹)	-	(۵۷,۹۰۲)
	گروه توسعه اقتصادی تدبیر	-	-	-	۹۰,۶۵۰		-	(۹۰,۶۵۰)	-	-
	رویا ساختمان آریا	-	-	۷۲,۰۰۱	۱	-	-	(۷۲,۰۰۲)	-	(۷۱,۹۹۶)
	بهساز کاشانه تهران	۴۵۰	۲۶۹	۶۱۹	۱	-	۷۱۹	(۶۲۰)	۳۳۵	-
شرکت های تحت کنترل مشترک	شرکت گسترش الکترونیک مبین	۳۵۰	-	-	-	-	۳۵۰	-	۳۵۰	-
	دیدگاهان سیستم	-	-	۷	-	-	-	(۷)	-	(۷)
	دیدگاهان جاوید	-	-	۸۳	-	-	-	(۸۳)	-	(۸۳)
	بنیاد برکت	-	-	-	-	-	-	-	۲۴	-
	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	-	-	۲۶۵	-	-	-	(۲۶۵)	-	(۲۶۵)
	گروه مشاوران مدیریت ومطالعات راهبردی تدبیر	۳۸	۵۳۰	۴۰۵	-	-	۵۶۸	(۴۰۵)	۸۴۰	-
	شرکت توسعه صنعت ومعدن تدبیر	۱,۴۴۴	-	-	-	-	۱,۴۴۴	-	۱,۴۴۴	-
	موسسه تامین رفاه وآتیه تدبیر	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۳۲)
	خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر	-	-	۷۸	-	-	-	(۷۸)	-	(۳۴۱)
	شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۹۰۷	-	-	-	-	۹۰۷	-	۹۰۷	-
	شرکت توسعه گران عمران ستاد	۱,۱۳۸	-	-	-	-	۱,۱۳۸	-	۱,۱۳۹	-
سایر	تدبیرگران فردا	-	-	-	۲۰۷,۵۲۱	-	-	(۲۰۷,۵۲۱)	-	-
جمع		۵۹,۷۵۷	۸,۶۳۶	۳,۶۰۴,۴۵۷	۱,۶۳۰,۵۳۴	۸۵,۲۸۱	۶۸,۳۹۳	(۵,۳۲۰,۲۷۲)	۵,۰۳۹	(۴,۱۶۳,۲۷۱)

۴-۳۴- هیچگونه هزینه یا ذخیره ای در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سال های ۱۳۹۹ و دوره ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ شناسایی نشده است.

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۳۵- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۱-۳۵- شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات و بدهی ها و دارایی های احتمالی با اهمیت می باشد.

۳۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

۱-۳۶- از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تصویب صورتهای مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی یا افشاء در یاداشتهای همراه باشد، رخ نداده است.