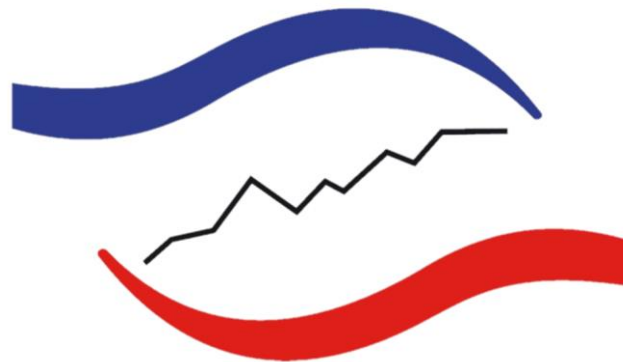


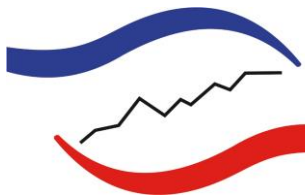
شرکت کارگزاری ارک هومن (سهامی خاص)



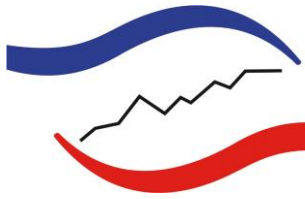
گزارش تحلیلی شرکت توسعه عمران امید



تهیه شده در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲  
عرفان رحمانی



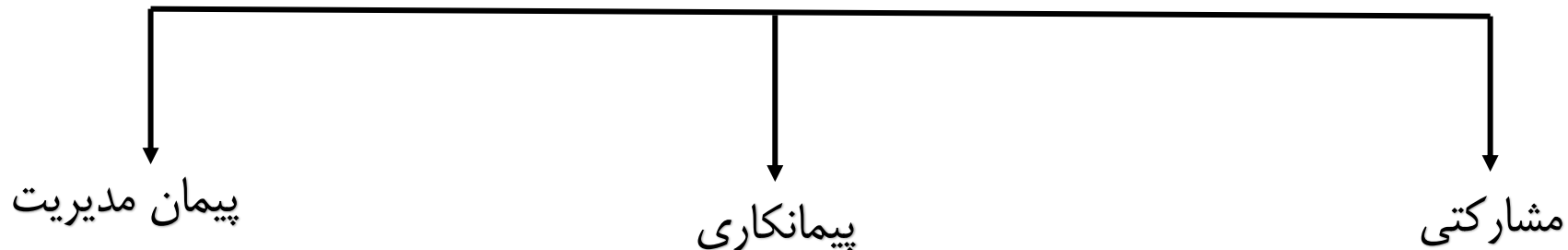
نام شرکت	توسعه عمران امید
نماد	ثامید
سال تاسیس	۱۳۸۶
EPS (ttm)	۲۳۵
سهم P/E	۱۲.۶۹
گروه P/E	۱۷.۷۲
سرمایه (میلیارد ریال)	۳۵۳
ارزش بازار (میلیارد ریال)	۱۰,۵۰۰
سال مالی	آذر ماه

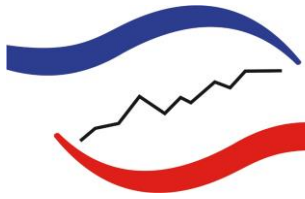


## معرفی شرکت:

شرکت توسعه و عمران امید پس از شناسایی املاک و بررسی توجیه اقتصادی آن و حصول اطمینان اولیه از توجیه پذیری پروژه، ملک مورد نظر را خریداری و بعد از دریافت تأییدیه تعریف پروژه از گروه توسعه ساختمان تدبیر، از طریق انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار نسبت به جذب سرمایه گذار، انعقاد قرارداد مشارکت و شروع عملیات اجرایی پروژه اقدام می نماید. این گزارش با نگاه به ارزش واحد های آماده برای فروش، ارزش زمین های شرکت و ارزش پروژه ها بر اساس قدر السهم شرکت بر اساس آخرین گزارش های موجود در سامانه کدال بررسی شده است.

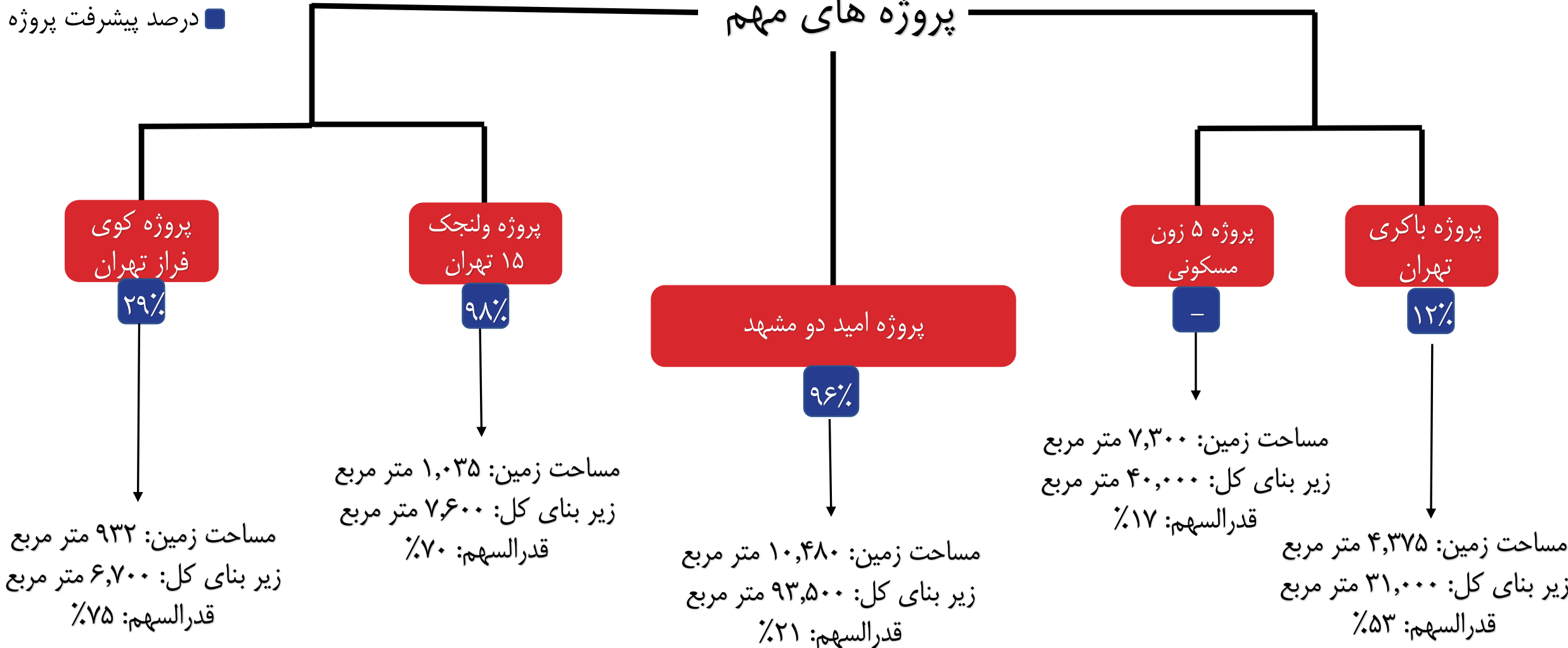
### فعالیت در زمینه پروژه های عمرانی ساختمانی

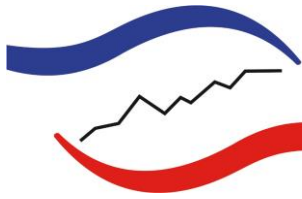




■ درصد پیشرفت پروژه

## پروژه های مهم

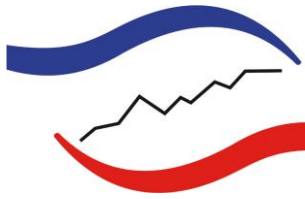




## واحدها:

برآورد می شود ارزش واحد های آماده برای فروش شرکت که در جدول روبرو آورده شده است، حدوده سه هزار میلیارد تومان باشد. با ارزش ترین این پروژه ها، فرحزادی تهران، یاقوت شهر ری و پروژه امید ۱ مشهد است. اگر شرکت در سال جاری موفق به فروش تمامی این واحدها شود می تواند تا ۸۵۰ ریال سود (به ازای هر سهم) از این محل شناسایی کند.

مترایز واحدها	تعداد واحد	شرح
۴۰	۱	فرمانیه پ ت ۳۴/۲۰۶
۵۰۳	۲۰	مشهد امید (تجاری)
۵۴۳	۱۰	تهران یافت آباد، رزین نشنال
۲۰۷	۳	مشهد خ پاسداران پ ت ۲۱۲۴/۱۳
۸۹	۱	دکتر حسینی اصفهان امیر حمزه
۹۷	۱	استاد حسن بنا قطعات ۱۵و۱۴
۲۱۲	۴	قزوین فاز ۱
۱۳۸	۱	محمد علی جناح
۱۳۲	۱	پروژه هروی پ ت ۴۵/۱۰۶۶
۸۲	۱	راه آهن - پلاک ثبتی ۱۸۶۳/۲۵۴۳
۱,۲۴۳	۱۲	تهران - خ فرحزادی، ارغوان پ ت ۱۱۶/۱۲۳۱۹,۲۰,۲۱
۴۸۱	۵	اهواز - کیانپارس ۷۵۰ - امید ۶ ششم شرقی - پلاکهای ۵/۲۲۱۰ و ۵/۲۲۱۱
۱۶۷	۱	تهران - کاشانک - خ امیربهداد (قنات ۱) پ ت ۳۱/۷۳۳
۵۶۶	۳	تبریز - دروازه تهران - خ آذری (امید آذران) پلاک ثبتی ۱۰/۳۱۷۰
۱۲۱	۱	ملک شهید کرد ۱ به شماره پلاک ثبتی ۴۵/۴۹۲
۴۵۵	۳	اهواز - کیانپارس - پنجم شرقی پ ت ۵/۱۹۷۶
۱۰۹	۱	ملک کردستان خیابان بیستم آزادگان ۲۶ شرقی پلاک ثبتی ۳۵۲۶/۲۰۱۲
۸۴	۱	ملک یوسف آباد کوچه لادن پلاک ثبتی ۳۹۹۳/۳۵۱۶
۲۸۶	۲	اهواز - کیانپارس - خیابان ششم شرقی (۲۵۰ مسکونی) پ ت ۵/۲۲۰۹
۱۰۰	۱	اهواز - کیانپارس خ سروش شرقی (سروش ۶۰۰) پ ت ۵/۲۲۷۴
۹۴	۱	ملک کردستان خیابان بیستم آزادگان ۲۱ شرقی پلاک ثبتی ۳۵۲۶/۳۰۵۲ (امیرآباد ۲)
۹۲	۱	تهران - چهارباغ - جنت آباد
۷۵	۱	تهران - میثاق ۶
۱۲۰	۱	پروژه عظیمیه نوآوران به پلاک ثبتی ۱۶۱/۳۲۶
۶۳۲	۷	عظیمیه کرج به پلاک ثبتی ۱۶۱/۲۶۲ و ۱۶۱/۲۶۳
۳۸۳	۳	ملک کردستان خیابان بیستم آزادگان ۲۶ شرقی پلاک ثبتی ۳۵۲۶/۳۱۰۶ (امیرآباد ۴)
۱۳۶	۱	ملک یوسف آباد خیابان حسینی ۱۷ پلاک ثبتی ۳۵۲۶/۶۲۸۱۶ (حسینی ۲)



## زمین ها:

مترمربع	محل وقوع	نام زمین
۱۲,۵۰۰	تهران	تهران - شهرک غرب خ خوردین
۲۰۶,۰۱۰	کیش	کیش - واحدهای کیش
۶,۲۴۹	تهران	تهران- پروژه زمین خیابان قزوین
۵,۰۰۰	تهران	تهران- ملک پونک بلوار عدل
۷۳۱	تهران	تهران- ملک گل افشان
۴,۰۹۳	تهران	تهران- ملک گرمسار میدان ونک
۵,۰۰۷	تهران	تهران- تیرازه بزرگراه اشرفی اصفهانی
۵,۹۹۹	تهران	یادگار امام

شرکت دارای بیش از ۳۳۰ هزار متر مربع زمین در تهران، مشهد، کیش، تبریز و... است که برآورد می شود حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان ارزش داشته باشد.

در این گزارش سعی شده از کم ترین قیمت های استعلام شده منطقه استفاده شود، برای مثال قیمت زمین شهرک غرب خیابان خوردین به ازای هر متر مربع ۲۲۰ میلیون تومان، زمین کیش به ازای هر متر مربع ۱۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

## نتیجه:

با در نظر گرفتن ارزش زمین های شرکت و محاسبه قدر السهم متعلق به شرکت در پروژه ها برآورد می شود شرکت دارای بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان دارایی باشد که با توجه به ارزش بازار ۱۱ هزار میلیارد تومانی شرکت، نسبت دارایی به ارزش بازار توسعه عمران امید حدود ۲.۲ است.

شرکت کارگزاری ارگ هومن هیچگونه مسئولیتی در برابر صحبت اطلاعات جمع آوری شده توسط کارشناسان این شرکت، که با نام و نشان ارگ هومن منتشر می شود، برعهده نمی گیرد و نظرات ارائه شده در این گزارش ها به هیچ عنوان توصیه ای جهت خرید و فروش یا نگهداری سهام شرکت ها و سایر ابزار های معاملاتی نیست و مسئولیت استفاده از این اطلاعات بر عهده خوانندگان محترم است.