



شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن
(سهامی خاص)

۲

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

و

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲



به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

گزارش نسبت به صورت‌های مالی

مقدمه

۱- صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۶ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیات مدیره در قبال صورت‌های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری با هیات‌مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه‌ای که این صورت‌ها عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی

۳- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

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

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

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (ادامه)

شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

اظہار نظر

۴- به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص) در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن
گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

۵- طبق یادداشت توضیحی ۲۴ صورت‌های مالی، طی سال مالی مورد گزارش، معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت انجام نشده است.

۶- گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم شده مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.

۷- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول‌شویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذی‌ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده برخورد نکرده است.

۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

موسسه حسابرسی فریوران

محمد سعید اصغریان

جواد بستانیان

۸۰۰۱۳۲

۸۰۰۰۵۶

The block contains two handwritten signatures. The signature on the left is for Javad Bastaniyan (جواد بستانیان) with the identification number 800132. The signature on the right is for Mohammad Saeed Asgharian (محمد سعید اصغریان) with the identification number 800056. Below the signatures is a circular stamp of the Ferozan Institute of Certified Public Accountants, featuring the organization's logo and name in Persian.

صورت‌های مالی تلفیقی گروه و
شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی تلفیقی گروه به همراه صورت‌های مالی شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۱- صورت‌های مالی اساسی تلفیقی گروه:

| | |
|---|-------------------------------------|
| ۲ | ترازنامه تلفیقی |
| ۳ | صورت سود و زیان تلفیقی |
| ۳ | گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی |
| ۴ | صورت جریان وجوه نقد تلفیقی |

۲- صورت‌های مالی اساسی شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن:






| | |
|---|------------------------------|
| ۵ | ترازنامه |
| ۶ | صورت سود و زیان |
| ۶ | گردش حساب سود (زیان) انباشته |
| ۷ | صورت جریان وجوه نقد |

۳- یادداشت‌های توضیحی:

| | |
|--------|--------------------------------|
| ۸ | الف: تاریخچه فعالیت شرکت |
| ۹ | ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی |
| ۹ | پ: مبنای تلفیق |
| ۹ - ۱۰ | ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری |

ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

| امضاء | سمت | نماینده | اعضاء هیئت مدیره |
|---|----------------------|-----------------------|--|
|  | رئیس هیئت مدیره | علی تفتقی | موسسه مدیریت همیاری آتیه امید |
|  | نایب رییس هیأت مدیره | میر مجتبی هاشمی نودهی | شرکت آتیه سپهر قرن |
|  | عضو هیئت مدیره | محمد رضا علی نوری | شرکت ساختمانی اندیشه گستر البرز |
|  | عضو هیئت مدیره | محمد رضا کیارستمی | شرکت سرمایه گذاری اندیشه گستر فردا |
|  | عضو هیئت مدیره | حجت اله مهدیان | شرکت خدماتی مشاوره ای فراز اندیشه دماوند |

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۲

| ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | یادداشت | بدهی ها و حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | یادداشت | داراییها |
|-------------------|-------------------|---------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------|--|
| ریال | ریال | | | ریال | ریال | | |
| | | | بدهیهای جاری: | | | | داراییهای جاری: |
| ۳۵,۲۰۹,۰۰۹,۵۴۲ | ۹,۸۶۱,۰۶۹,۸۳۶ | ۱۱ | حسابها و اسناد پرداختی | ۳,۴۷۷,۲۲۱,۶۸۴ | ۱۸,۶۸۴,۰۰۳,۹۹۲ | ۴ | موجودی نقد |
| . | ۱,۵۰۴,۵۳۸,۲۵۶ | ۱۲ | ذخیره مالیات | ۳,۲۷۷,۶۸۰,۵۶۰ | ۱,۶۴۳,۳۵۱,۴۲۸,۴۶۷ | ۵ | حساب ها و اسناد دریافتی |
| | | | | ۳۱۳,۲۳۳,۳۰۷,۳۷۹ | ۶۹۳,۳۶۷,۷۹۹,۵۸۰ | ۶ | سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
| ۳۵,۲۰۹,۰۰۹,۵۴۲ | ۱۱,۳۶۵,۶۰۸,۰۹۲ | | جمع بدهیهای جاری | ۳۱۹,۹۸۱,۲۰۹,۶۲۳ | ۸۷۶,۴۰۳,۲۳۲,۰۳۹ | | جمع داراییهای جاری |
| | | | | | | | داراییهای غیر جاری: |
| ۱۳۷,۶۲۰,۰۲۴ | ۵۴۸,۸۸۳,۶۱۰ | ۱۳ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱,۰۵۸,۵۵۶,۳۹۲ | ۱,۵۱۶,۶۷۲,۱۸۸ | ۷ | داراییهای ثابت مشهود |
| | | | | ۴۹,۹۵۹,۹۹۹ | ۴۱,۷۳۹,۹۹۹ | ۸ | داراییهای نامشهود |
| | | | | ۸۷۹,۴۲۰,۶۹۸,۳۶۶ | ۹۸۳,۰۸۸,۶۶۷,۲۱۰ | ۹ | سرمایه گذاری های بلند مدت در شرکت های وابسته |
| | | | | ۲۱۶,۸۴۰,۸۰۰,۵۰۹ | ۲۵۵,۳۸۱,۰۴۵,۹۹۶ | ۹ | سرمایه گذاری های بلند مدت |
| | | | | . | ۱,۳۲۰,۷۳۷,۰۰۰ | ۱۰ | سایر دارایی ها |
| ۳۵,۳۴۶,۶۲۹,۵۶۶ | ۱۱,۹۱۴,۴۹۱,۷۰۲ | | جمع بدهیها | ۱,۰۹۷,۳۷۰,۰۱۵,۲۶۶ | ۱,۲۴۱,۳۴۸,۸۵۲,۳۹۳ | | جمع داراییهای غیر جاری |
| | | | حقوق صاحبان سهام: | | | | |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴ | سرمایه | | | | |
| ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ | افزایش سرمایه در جریان | | | | |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۷۴,۵۵۱,۷۵۹ | | اندرخته قانونی | | | | |
| ۴۶۰,۹۹۹,۵۹۵,۳۲۳ | ۱,۰۳۱,۷۵۳,۰۴۰,۹۷۱ | | سود انباشته | | | | |
| ۱,۳۸۲,۰۱۱,۵۹۵,۳۲۳ | ۲,۱۰۵,۸۲۷,۵۹۲,۷۳۰ | | جمع حقوق صاحبان سهام | | | | |
| ۱,۴۱۷,۳۵۸,۲۲۴,۸۸۹ | ۲,۱۱۷,۷۵۲,۰۸۴,۴۳۲ | | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | ۱,۴۱۷,۳۵۸,۲۲۴,۸۸۹ | ۲,۱۱۷,۷۵۲,۰۸۴,۴۳۲ | | جمع دارایی ها |

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است. حسابرسی فروردان

گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت سود و زیان تلفیقی

برای سال مالی منتهی ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | یادداشت |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| ریال | ریال | ریال |
| ۸,۲۲۷,۳۹۱,۳۰۰ | ۳۰,۰۴۹,۸۰۶,۵۵۴ | ۱۶ سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر |
| ۶۱,۳۳۲,۳۰۷,۲۷۸ | ۲۷۸,۹۳۱,۳۵۹,۴۶۸ | ۱۷ سود حاصل از فروش سهام |
| ۱۰,۸۸۴,۱۸۲,۰۷۲ | ۸,۰۶۱,۹۴۱,۳۳۸ | ۱۸ درآمد حاصل از اوراق مشارکت و سپرده ها |
| . | ۱۱,۶۲۰,۹۸۸,۴۶۴ | ۱۹ سایر درآمدهای عملیاتی |
| ۸۰,۴۴۳,۸۸۰,۶۵۰ | ۳۲۸,۶۶۴,۰۹۵,۸۲۴ | |
| (۶,۲۰۰,۱۹۰,۱۲۱) | (۱۹,۱۶۳,۰۱۵,۷۹۶) | ۲۰ هزینه های اداری و عمومی |
| ۷۴,۲۴۳,۶۹۰,۵۲۹ | ۳۰۹,۵۰۱,۰۸۰,۰۲۸ | سود عملیاتی |
| ۴۱,۹۰۱,۴۴۶ | ۹۴,۷۶۷,۱۲۳ | ۲۱ خالص سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی |
| ۷۴,۲۸۵,۵۹۱,۹۷۵ | ۳۰۹,۵۹۵,۸۴۷,۱۵۱ | سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته |
| ۲۵۵,۹۸۷,۷۸۴,۷۰۸ | ۳۰۸,۷۳۲,۹۷۵,۴۹۰ | سهم گروه از سود شرکتهای وابسته |
| ۳۳۰,۲۷۳,۳۷۶,۶۸۳ | ۶۱۸,۳۲۸,۸۲۲,۶۴۱ | سود قبل از مالیات |
| . | (۱,۵۰۲,۸۲۵,۲۳۴) | مالیات |
| ۳۳۰,۲۷۳,۳۷۶,۶۸۳ | ۶۱۶,۸۲۵,۹۹۷,۴۰۷ | سود خالص |

گردش حساب سود (زیان) انباشته

| | | |
|------------------|-------------------|----------------------------------|
| ۳۳۰,۲۷۳,۳۷۶,۶۸۳ | ۶۱۶,۸۲۵,۹۹۷,۴۰۷ | سود خالص |
| ۱۴۱,۷۲۶,۲۱۸,۶۴۰ | ۴۶۰,۹۹۹,۵۹۵,۳۲۳ | سود انباشته ابتدای دوره |
| ۴۷۱,۹۹۹,۵۹۵,۳۲۳ | ۱,۰۷۷,۸۲۵,۵۹۲,۷۳۰ | سود قابل تخصیص |
| . | (۲۴,۰۷۲,۵۵۱,۷۵۹) | تخصیص سود: |
| (۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | اندوخته قانونی |
| (۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۴۶,۰۷۲,۵۵۱,۷۵۹) | سود سهام مصوب |
| ۴۶۰,۹۹۹,۵۹۵,۳۲۳ | ۱,۰۳۱,۷۵۳,۰۴۰,۹۷۱ | سود تخصیص داده شده |
| | | سود انباشته در پایان دوره |

از آنجا که صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

مؤسسه حسابرسی فروران
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه تلفیقی

برای سال منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | | یادداشت |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|---|
| ریال | ریال | ریال | |
| فعالیت‌های عملیاتی: | | | |
| (۱۸۰,۹۰۷,۶۸۸,۳۳۶) | (۹۱,۰۵۴,۵۶۱,۶۹۲) | | ۲۲ جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی |
| فعالیت های سرمایه گذاری: | | | |
| (۹۸۲,۶۰۸,۹۸۰) | | (۱,۴۸۳,۵۳۶,۰۰۰) | ۷ وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود |
| ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وجوه دریافتی حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود |
| (۵,۹۸۵,۰۰۰) | | (۵,۱۲۰,۰۰۰) | وجوه پرداختی بابت خرید دارائی های نامشهود |
| (۶۲۲,۵۹۳,۹۸۰) | (۷۳۸,۶۵۶,۰۰۰) | | جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری |
| (۱۸۱,۵۳۰,۲۸۲,۳۱۶) | (۹۱,۷۹۳,۲۱۷,۶۹۲) | | جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی |
| فعالیت های تأمین مالی: | | | |
| ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | وجوه حاصل از افزایش سرمایه و علی الحساب افزایش سرمایه |
| ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی |
| (۱,۵۳۰,۲۸۲,۳۱۶) | ۱۵,۲۰۶,۷۸۲,۳۰۸ | | خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد |
| ۵,۰۰۷,۵۰۴,۰۰۰ | ۳,۴۷۷,۲۲۱,۶۸۴ | | ۴ مانده وجه نقد در آغاز سال |
| ۳,۴۷۷,۲۲۱,۶۸۴ | ۱۸,۶۸۴,۰۰۳,۹۹۲ | | ۴ مانده وجه نقد در پایان سال |
| ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | مبادلات غیر نقدی - انتقال مطالبات به علی الحساب افزایش سرمایه |

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

مؤسسه حسابرسی فروران
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

| ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | یادداشت | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | یادداشت | دارائیهها |
|-------------------|-------------------|---------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------------------|
| ریال | ریال | | | ریال | ریال | | |
| | | | بدهیهای جاری: | | | | دارائیههای جاری: |
| ۳۵,۲۰۹,۰۰۹,۵۴۲ | ۱,۹۶۱,۳۹۱,۸۷۲ | ۱۱ | حسابها و اسناد پرداختنی | ۳,۴۷۷,۲۲۱,۶۸۴ | ۱۳,۷۲۱,۸۲۸,۲۳۹ | ۴ | موجودی نقد |
| . | ۱,۴۶۴,۱۸۶,۸۶۰ | ۱۲ | ذخیره مالیات | ۳,۲۷۷,۶۸۰,۵۶۰ | ۱۸۲,۷۵۸,۵۱۱,۲۹۶ | ۵ | حسابها و اسناد دریافتنی |
| | | | | ۳۱۳,۲۳۳,۳۰۷,۳۷۹ | ۶۴۹,۸۱۶,۹۰۶,۷۲۵ | ۶ | سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
| ۳۵,۲۰۹,۰۰۹,۵۴۲ | ۳,۴۲۵,۵۷۸,۷۳۲ | | جمع بدهیهای جاری | ۳۱۹,۹۸۸,۲۰۹,۶۲۳ | ۸۴۶,۲۹۷,۲۴۶,۲۶۰ | | جمع دارائیههای جاری |
| | | | بدهیهای غیر جاری: | | | | دارائیههای غیر جاری: |
| ۱۳۷,۶۲۰,۰۲۴ | ۳۳۹,۳۱۷,۶۵۵ | ۱۳ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱,۰۵۸,۵۵۶,۳۹۲ | ۱,۰۱۸,۶۹۲,۵۴۳ | ۷ | دارائیههای ثابت مشهود |
| | | | | ۴۹,۹۵۹,۹۹۹ | ۴۱,۷۳۹,۹۹۹ | ۸ | دارائیههای نامشهود |
| ۱۳۷,۶۲۰,۰۲۴ | ۳۳۹,۳۱۷,۶۵۵ | | جمع بدهیهای غیر جاری | ۹۴۶,۲۴۰,۷۳۲,۲۸۶ | ۹۳۵,۳۳۲,۹۱۰,۲۴۶ | ۹ | سرمایه گذاری های بلند مدت |
| | | | | | ۱,۲۲۲,۹۲۳,۰۰۰ | ۱۰ | سایر دارائیهها |
| ۳۵,۳۴۶,۶۲۹,۵۶۶ | ۳,۷۶۴,۸۹۶,۳۸۷ | | جمع بدهیها | ۹۴۷,۳۴۹,۲۴۸,۶۷۷ | ۹۳۷,۶۱۶,۲۶۵,۷۸۸ | | جمع دارائی های غیر جاری |
| | | | حقوق صاحبان سهام: | | | | |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴ | سرمایه | | | | |
| ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ | افزایش سرمایه در جریان | | | | |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۵۹,۸۸۹,۳۴۶ | | اندوخته قانونی | | | | |
| ۳۱۰,۹۷۸,۸۲۸,۷۳۴ | ۷۰۸,۰۷۸,۷۲۶,۳۱۵ | | سود انباشته | | | | |
| ۱,۲۳۱,۹۹۰,۸۲۸,۷۳۴ | ۱,۷۸۰,۱۴۸,۶۱۵,۶۶۱ | | جمع حقوق صاحبان سهام | | | | |
| ۱,۲۶۷,۳۳۷,۴۵۸,۳۰۰ | ۱,۷۸۳,۹۱۳,۵۱۲,۰۴۸ | | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | ۱,۲۶۷,۳۳۷,۴۵۸,۳۰۰ | ۱,۷۸۳,۹۱۳,۵۱۲,۰۴۸ | | جمع دارائیهها |

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

۵
مؤسسه حسابرسی فروردان
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | یادداشت |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| ریال | ریال | |
| ۱۴۴,۷۱۴,۵۶۱,۶۲۰ | ۱۹۴,۷۴۴,۹۷۰,۲۳۴ | ۱۶ سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر |
| ۶۱,۳۳۲,۳۰۷,۲۷۸ | ۲۴۶,۶۲۵,۹۰۷,۶۸۴ | ۱۷ سود حاصل از فروش سهام |
| ۱۰,۸۸۴,۱۸۲,۰۷۲ | ۶,۰۷۹,۶۷۳,۲۴۴ | ۱۸ درآمد حاصل از اوراق مشارکت و سپرده ها |
| . | ۱۰,۵۵۴,۷۹۴,۶۴۶ | ۱۹ سایر درآمدهای عملیاتی |
| ۲۱۶,۹۳۱,۰۵۰,۹۷۰ | ۴۵۸,۰۰۵,۳۴۵,۸۰۸ | سود ناخالص |
| (۶,۲۰۰,۱۹۰,۱۲۱) | (۱۵,۳۸۳,۳۷۲,۰۲۱) | ۲۰ هزینه های اداری و عمومی |
| ۲۱۰,۷۳۰,۸۶۰,۸۴۹ | ۴۴۲,۶۲۱,۹۷۳,۷۸۷ | سود عملیاتی |
| ۴۱,۹۰۱,۴۴۶ | . | ۲۱ خالص سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی |
| ۲۱۰,۷۷۲,۷۶۲,۲۹۵ | ۴۴۲,۶۲۱,۹۷۳,۷۸۷ | سود قبل از مالیات |
| . | (۱,۴۶۴,۱۸۶,۸۶۰) | مالیات |
| ۲۱۰,۷۷۲,۷۶۲,۲۹۵ | ۴۴۱,۱۵۷,۷۸۶,۹۲۷ | سود خالص |

گردش حساب سود (زیان) انباشته

| | | |
|------------------|------------------|---------------------------------|
| ۲۱۰,۷۷۲,۷۶۲,۲۹۵ | ۴۴۱,۱۵۷,۷۸۶,۹۲۷ | سود خالص |
| ۱۱۱,۲۰۶,۰۶۶,۴۳۹ | ۳۱۰,۹۷۸,۸۲۸,۷۳۴ | سود انباشته در ابتدای سال |
| ۳۲۱,۹۷۸,۸۲۸,۷۳۴ | ۷۵۲,۱۳۶,۶۱۵,۶۶۱ | سود قابل تخصیص |
| (۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | سود سهام مصوب |
| . | (۲۲,۰۵۷,۸۸۹,۳۴۶) | اندوخته قانونی |
| ۳۱۰,۹۷۸,۸۲۸,۷۳۴ | ۷۰۸,۰۷۸,۷۲۶,۳۱۵ | سود انباشته در پایان سال |

از آنجا که صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

مؤسسه حسابرسی فروردین
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | | یادداشت |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|---|
| ریال | ریال | ریال | |
| فعالیت های عملیاتی: | | | |
| (۱۸۰,۹۰۷,۶۸۸,۳۳۶) | (۹۶,۵۸۴,۳۳۳,۴۴۵) | | ۲۳ جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی |
| فعالیت های سرمایه گذاری: | | | |
| (۹۸۲,۶۰۸,۹۸۰) | | (۱۶۵,۹۵۰,۰۰۰) | ۷ وجوه پرداختی جهت خرید دارائی های ثابت مشهود |
| ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | وجوه دریافتی حاصل از فروش دارائی های ثابت مشهود |
| (۵,۹۸۵,۰۰۰) | | (۵,۱۲۰,۰۰۰) | وجوه پرداختی بابت خرید دارائی های نامشهود |
| (۶۲۲,۵۹۳,۹۸۰) | (۱۷۱,۰۷۰,۰۰۰) | | جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری |
| (۱۸۱,۵۳۰,۲۸۲,۳۱۶) | (۹۶,۷۵۵,۳۹۳,۴۴۵) | | جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی |
| فعالیتهای تأمین مالی: | | | |
| ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | وجوه حاصل از افزایش سرمایه و علی الحساب افزایش سرمایه |
| ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی |
| (۱,۵۳۰,۲۸۲,۳۱۶) | ۱۰,۲۴۴,۶۰۶,۵۵۵ | | خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد |
| ۵,۰۰۷,۵۰۴,۰۰۰ | ۳,۴۷۷,۲۲۱,۶۸۴ | | ۴ مانده وجه نقد در آغاز سال |
| ۳,۴۷۷,۲۲۱,۶۸۴ | ۱۳,۷۲۱,۸۲۸,۲۳۹ | | ۴ مانده وجه نقد در پایان سال |
| ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | مبادلات غیر نقدی انتقال مطالبات به علی الحساب افزایش سرمایه |

غرض حسابرسی فروران

گزارش

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱- تاریخچه فعالیت:

۱-۱- کلیات

گروه شامل شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (شرکت اصلی) و شرکت آتیه سپهر قرن (شرکت فرعی) می باشد. شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن در سال ۱۳۸۹ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۳۸۲۰۹۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۵ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و شروع به فعالیت نموده است. این شرکت توسط شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن تشکیل و طی مبیعه نامه شماره ۸۹/۶۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۵ به کارکنان بانک مسکن واگذار گردیده است. سهام شرکت طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت به مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ به موسسه مدیریت همیاری آتیه امید واگذار گردیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی نبش کوچه مرجان پلاک ۳ واقع است.

۱-۲- فعالیت های اصلی

۱-۲-۱- موضوع فعالیت شرکت اصلی طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از:

الف) تأسیس، تشکیل، ایجاد مشارکت (حقوقی و حقیقی) در سرمایه، بازسازی، نوسازی انواع شرکتها و مؤسسات در داخل یا خارج و یا انحلال آنها.

ب) اخذ نمایندگی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.

پ) تعیین و ایجاد و اعطای نمایندگی و اقدام و مبادرت به کلیه عملیات مجاز اداری شامل تایپ و تکثیر و بازرگانی و صنعتی و کشاورزی که در ارتباط با موضوع شرکت باشد.

ت) تهیه زمین و اجرای طرحهای ساختمانی اعم از شهرک سازی و مجتمع سازی و طرحهای تأسیساتی و زیر بنائی و تولید مصالح و تجهیزات ساختمانی و احداث ساختمانهای تجاری و اداری و سایر خدمات مرتبط.

ث) واردات و توزیع کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و بطور کلی تمام عملیات و اقدامات تولیدی و بازرگانی متناسب با موضوع شرکت.

ج) اخذ هر نوع تسهیلات و عقد قرارداد با بانکها و مؤسسات مالی در داخل و خارج از کشور.

۱-۲-۲- موضوع فعالیت شرکت فرعی عمدتاً در زمینه بازار سرمایه، اجرا و مشارکت در طرح های ساختمانی اعم از شهرک سازی و مجتمع سازی و انجام خدمات پشتیبانی و فنی و بازرگانی، انعقاد قرارداد و هرگونه پیمان با سایر شرکتها و مؤسسات می باشد.

۱-۳- تعداد کارکنان

تعداد کارکنان در پایان سال مالی به شرح زیر بوده است:

| شرکت اصلی | | گروه |
|------------|------------|------------|
| ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
| نفر | نفر | نفر |
| ۱ | ۱ | ۲ |
| ۴ | ۲ | ۴ |
| ۴ | ۵ | ۱۰ |
| ۳ | ۲ | ۴ |
| ۱۲ | ۱۰ | ۲۰ |

کارکنان قراردادی - دکتری

کارکنان قراردادی - فوق لیسانس

کارکنان قراردادی - لیسانس

کارکنان قراردادی - دیپلم

نمونه حسابی فروردین
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی:

الف صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

ب- مبنای تلفیق:

صورتهای مالی تلفیقی، حاصل تجمیع اقلام صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص) و شرکت فرعی (آتیه سپهر قرن) مشمول تلفیق آن پس از حذف معاملات و مانده حسابهای درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معاملات فیما بین است.

نظر به اینکه شرکت فرعی (آتیه سپهر قرن) در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ به ثبت رسیده است، شرکت مذکور یک دوره حدوداً سه ماهه تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۱ داشته و پس از آن سال مالی شرکت به تاریخ پایان آذر ماه هر سال تغییر یافته است لذا شرکت مذکور دارای دو دوره مالی سه ماهه و نه ماهه می باشد. همچنین باتوجه به تاریخ تأسیس شرکت فرعی، اقلام مقایسه ای صورتهای مالی تلفیقی فقط مربوط به شرکت اصلی می باشد.

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۳-۱- سرمایه گذاری ها

| شرکت اصلی | تلفیقی گروه | نحوه ارزیابی : |
|---|---|--|
| | | سرمایه گذاری های بلند مدت : |
| بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری) | مشمول تلفیق | سرمایه گذاری در شرکتهای مشمول تلفیق |
| بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری) | ارزش ویژه | سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته |
| بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری) | بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری) | سایر سرمایه گذاری های بلند مدت |
| | | سرمایه گذاری های جاری : |
| اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاری ها | اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاری ها | سرمایه گذاری سریع معامله در بازار |
| اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک سرمایه گذاریها | اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک سرمایه گذاریها | سایر سرمایه گذاری های جاری |
| | | نحوه شناخت درآمد: |
| در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تاریخ تصویب صورتهای مالی) | مشمول تلفیق | سرمایه گذاری در شرکتهای مشمول تلفیق |
| در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تاریخ تصویب صورتهای مالی) | در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تاریخ تصویب صورتهای مالی) | سرمایه گذاری در شرکتهای مستثنی از تلفیق |
| در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تاریخ تصویب صورتهای مالی) | روش ارزش ویژه | سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته |
| در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تاریخ ترازنامه) | در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه) | سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت و سرمایه گذاریهای جاری |

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۳-۲- دارایی‌های ثابت مشهود

۳-۲-۱- دارایی‌های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب‌ها ثبت می‌شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی‌های ثابت و یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آن‌ها می‌گردد؛ بعنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارایی‌های مربوطه مستهلک می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزئی هنگام وقوع بعنوان هزینه‌های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می‌گردد.

۳-۲-۲- استهلاک دارایی‌های ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی‌های مربوط (و با در نظر گرفتن آیین‌نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن) و بر اساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

| دارایی | نرخ استهلاک | روش استهلاک |
|------------------|-------------|-------------|
| وسایل نقلیه | ۲۵ درصد | نزولی |
| اثاثیه و منصوبات | ۱۰ ساله | مستقیم |

۳-۲-۳- برای دارایی‌های ثابتی که در 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 پس از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است.

۳-۳- دارایی‌های نامشهود

دارایی‌های نامشهود به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته در صورت‌های مالی منعکس می‌شود. آن دسته از دارایی‌های نامشهود که دارای عمر مفید برآوردی هستند، طی دوره مزبور به سود و زیان دوره منظور می‌شوند. نرم افزارهای رایانه ای طی مدت ۵ سال و بروش خط مستقیم مستهلک می‌شوند.

۳-۴- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

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

محمدحسین فروردین
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۴- موجودی نقد :

موجودی نقد شامل حسابهای سپرده و جاری نزد بانک‌ها به شرح ذیل می باشد.

| شرکت اصلی | | گروه | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | |
| ریال | ریال | ریال | |
| ۱,۴۳۱,۵۰۷,۳۰۱ | ۴,۹۶۹,۴۰۴,۱۷۶ | ۴,۹۹۱,۹۷۹,۹۸۸ | بانک مسکن شعبه سعادت آباد |
| ۷۵۹,۹۷۲,۸۴۱ | ۶۸۰,۰۸۳,۵۸۴ | ۶۸۰,۰۸۳,۵۸۴ | بانک پاسارگاد شعبه سرو |
| - | ۶,۹۴۳,۱۹۲,۱۶۱ | ۱۰,۸۸۱,۲۰۷,۹۸۴ | بانک مسکن شعبه شهید قندی |
| ۱,۰۲۲,۲۵۶,۳۷۳ | ۴۰۶,۳۴۸,۷۳۹ | ۴۰۶,۳۴۸,۷۳۹ | بانک سامان شعبه شهید بهشتی |
| - | - | ۲۷۳,۶۸۶,۲۸۰ | بانک سامان شعبه پارک ساعی |
| ۳۰,۱۴۰,۶۴۳ | ۲۷,۴۴۳,۶۹۴ | ۲۷,۴۴۳,۶۹۴ | بانک سامان شعبه جام جم |
| ۱۰۵,۸۳۸,۴۴۰ | ۳۶,۶۰۲,۸۵۵ | ۳۶,۶۰۲,۸۵۵ | بانک شهر شعبه مرکزی |
| ۱۲۷,۵۰۶,۰۸۶ | ۵۴۲,۲۳۰,۲۲۹ | ۱,۲۶۵,۷۶۳,۲۰۸ | بانک دی شعبه حافظ |
| - | ۱۶,۹۵۴,۰۰۲ | ۱۶,۹۵۴,۰۰۲ | موسسه اعتباری توسعه |
| - | - | ۳,۸۵۹,۹۳۵ | بانک پاسارگاد شعبه سهروردی - جاری |
| - | ۹۹,۵۶۸,۷۹۹ | ۱۰۰,۰۷۳,۷۲۳ | بانک ملت شعبه فردوسی |
| ۳,۴۷۷,۲۲۱,۶۸۴ | ۱۳,۷۲۱,۸۲۸,۲۳۹ | ۱۸,۶۸۴,۰۰۳,۹۹۲ | |

۵- حسابها و اسناد دریافتنی :

| شرکت اصلی | | گروه | یادداشت | |
|----------------------|------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|
| ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | | |
| ریال | ریال | ریال | | |
| ۳,۱۹۰,۵۹۴,۳۰۰ | ۱۷۹,۲۳۱,۲۱۲,۵۴۸ | ۱۵۳,۲۹۴,۰۹۷,۵۶۸ | ۵-۱ | سود سهام شرکت‌های سرمایه پذیر |
| - | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۴,۹۰۶,۲۷۲ | ۵-۲ | سپرده‌ها و ودایع |
| - | ۸۸۵,۷۰۵,۷۶۶ | ۷,۰۳۰,۲۹۵,۹۸۶ | | طلب از کارگزاران بورس |
| ۶۲,۹۶۷,۵۰۰ | ۴۴۷,۶۵۴,۰۰۶ | ۴۸۱,۰۵۰,۰۰۶ | | وام کارکنان |
| - | - | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | | اسناد دریافتنی |
| ۲۴,۱۱۸,۷۶۰ | ۲۳۰,۵۵۰,۹۰۴ | ۲۳۰,۵۵۰,۹۰۴ | | سود سپرده‌های دریافتنی |
| - | ۴۲۳,۳۸۸,۰۷۲ | ۲۹۹,۵۲۷,۷۳۱ | | سایر |
| ۳,۲۷۷,۶۸۰,۵۶۰ | ۱۸۲,۷۵۸,۵۱۱,۲۹۶ | ۱۶۴,۳۵۱,۴۲۸,۴۶۷ | | |

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۵-۱ مانده حساب سود سهام دریافتی شرکت های سرمایه پذیر متشکل از اقلام زیر می باشد.

| شرکت اصلی | | گروه | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | |
| ریال | ریال | ریال | |
| . | ۱۳۱,۳۰۹,۴۴۴,۵۰۰ | ۱۳۹,۳۴۷,۵۷۱,۰۰۰ | شرکت سرمایه گذاری خوارزمی |
| . | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | شرکت آتیه سپهر قرن |
| ۱۳۹,۰۱۸,۰۰۰ | ۳,۶۶۴,۱۱۱,۰۰۰ | ۳,۶۶۴,۱۱۱,۰۰۰ | سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات |
| . | ۳,۴۳۲,۹۷۵,۰۰۰ | ۳,۴۳۲,۹۷۵,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| . | ۲,۱۰۸,۵۶۲,۰۰۰ | ۲,۴۱۷,۵۶۲,۰۰۰ | مدیریت پروژه های نیروگاهی |
| ۳۲۸,۵۵۴,۴۰۰ | ۸۷۰,۸۴۵,۰۹۰ | ۸۷۰,۸۴۵,۰۹۰ | سرمایه گذاری مسکن شمال شرق |
| . | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی شیراز |
| . | ۵۱۶,۷۳۸,۵۰۰ | ۵۱۶,۷۳۸,۵۰۰ | سرمایه گذاری غدیر |
| . | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۵۴,۲۰۰ | پالایش نفت بندر عباس |
| . | ۴۳۸,۳۷۹,۰۶۰ | ۶۰۴,۶۸۳,۳۸۰ | سرمایه گذاری بانک ملی |
| . | . | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک تجارت |
| ۱,۳۰۰,۶۸۹,۶۰۰ | ۲۹۸,۷۰۹,۹۵۰ | ۲۹۸,۷۰۹,۹۵۰ | مهندسی ساختمانی تأسیسات راه آهن |
| . | ۱۶۵,۷۳۷,۳۷۸ | ۱۸۳,۱۳۷,۳۷۸ | صنایع آذرباب |
| . | ۱۲۲,۶۱۳,۸۶۶ | ۱۲۲,۶۱۳,۸۶۶ | پتروشیمی خلیج فارس |
| . | ۲۹,۱۲۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۲۰,۰۰۰ | پالایش نفت تهران |
| ۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۷۸,۱۷۴ | ۲۷,۵۷۸,۱۷۴ | فولاد آلیاژی ایران |
| . | ۳,۱۱۱,۹۹۰ | ۳,۱۱۱,۹۹۰ | چادر ملو |
| . | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | پالایش نفت شیراز |
| . | ۲۰۶,۰۴۰ | ۲۰۶,۰۴۰ | ملی صنایع مس ایران |
| ۴۹۲,۷۵۰,۰۰۰ | . | . | شرکت توسعه معادن روی ایران |
| ۳۸۶,۹۰۴,۰۰۰ | . | . | شرکت سنگ آهن گل گهر |
| ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | مخابرات ایران |
| ۹۸,۱۷۸,۳۰۰ | . | . | پارس خودرو |
| ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | زامیاد |
| ۳,۱۹۰,۵۹۴,۳۰۰ | ۱۷۹,۲۳۱,۲۱۲,۵۴۸ | ۱۵۳,۲۹۴,۰۹۷,۵۶۸ | |

۵-۲ - مانده حساب سپرده ها و ودایع عمدتاً بابت ودیعه اجاره محل می باشد.

۶- سرمایه گذاری های کوتاه مدت :

| شرکت اصلی | | گروه | یادداشت | |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------|------------------------------|
| ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | | |
| ریال | ریال | ریال | | |
| ۱۶۹,۴۳۳,۳۰۷,۳۷۹ | ۵۶۸,۱۲۳,۵۶۴,۳۱۵ | ۵۸۷,۱۲۷,۱۱۴,۱۷۰ | ۶-۱ | سهام شرکتهای بورسی |
| ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۹۳,۳۴۲,۴۱۰ | ۹۸,۶۷۹,۶۸۵,۴۱۰ | ۶-۲ | املاک و ساختمان |
| . | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶-۳ | صندوق سرمایه گذاری نوین مسکن |
| . | . | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶-۴ | سکه طلا |
| . | . | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | مشارکت در خرید و فروش برنج |
| ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | | مشارکت در خرید و فروش کالا |
| ۳۱۳,۲۳۳,۳۰۷,۳۷۹ | ۶۴۹,۸۱۶,۹۰۶,۷۲۵ | ۶۹۳,۳۶۷,۷۹۹,۵۸۰ | | |

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱- سرمایه گذاری های کوتاه مدت شامل سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی به شرح ذیل می باشد:

| نام شرکت | گروه | | شرکت اصلی | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
| | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش روز (۹۲/۰۹/۳۰) | تعداد سهام |
| | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۱ پتروشیمی خلیج فارس | ۵,۰۰۹,۶۴۲ | ۶۹,۹۲۶,۱۹۸,۹۲۱ | ۸۰,۲۳۴,۳۴۵,۵۵۶ | ۶۹,۹۲۶,۱۹۸,۹۲۱ |
| ۲ پالایش نفت شبرعاس | ۴,۴۰۴,۶۵۳ | ۶۰,۵۷۸,۳۴۳,۳۳۹ | ۶۲,۲۱۱,۳۱۸,۹۷۲ | ۶۰,۵۷۸,۳۴۳,۳۳۹ |
| ۳ مدیریت پروژه های نیروگاهی | ۶,۴۴۲,۱۱۶ | ۴۲,۹۰۸,۹۷۳,۴۱۶ | ۴۲,۹۰۸,۹۷۳,۴۱۶ | ۴۲,۹۰۸,۹۷۳,۴۱۶ |
| ۴ سرمایه گذاری غیر | ۶,۶۲۵,۱۶۲ | ۲۹,۹۴۷,۳۶۶,۰۸۰ | ۴۸,۳۵۰,۴۳۲,۲۷۶ | ۲۹,۹۴۷,۳۶۶,۰۸۰ |
| ۵ تجارت الکترونیک پارسبان | ۳,۱۱۵,۸۵۸ | ۳۷,۷۵۵,۵۶۷,۰۶۶ | ۲۵,۱۱۲,۶۰۳,۸۰۲ | ۳۷,۷۵۵,۵۶۷,۰۶۶ |
| ۶ سرمایه گذاری بانک ملی | ۵۸,۰۶,۱۲۵ | ۳۲,۴۷۸,۳۳۳,۱۲۵ | ۳۲,۴۷۸,۳۳۳,۱۲۵ | ۳۲,۴۷۸,۳۳۳,۱۲۵ |
| ۷ فولاد مبارک اصفهان | ۷,۸۲۵,۴۱۲ | ۲۵,۴۰۳,۳۳۱,۶۶۶ | ۲۵,۰۱۶,۴۵۶,۲۲۸ | ۲۵,۰۱۶,۴۵۶,۲۲۸ |
| ۸ توسعه معادن و فلزات | ۳,۳۴۳,۱۱۱ | ۲۴,۶۸۹,۳۷۸,۵۸۲ | ۲۴,۶۸۹,۳۷۸,۵۸۲ | ۲۴,۶۸۹,۳۷۸,۵۸۲ |
| ۹ مهندسی ساختمان تلسپاس راه آهن | ۱,۷۰۶,۹۱۴ | ۲۴,۵۳۵,۳۳۲,۷۰۷ | ۲۴,۵۳۵,۳۳۲,۷۰۷ | ۲۴,۵۳۵,۳۳۲,۷۰۷ |
| ۱۰ لیزینگ صنعت و معدن | ۹,۱۴۰,۸۱۴ | ۳۳,۳۵۹,۹۱۱,۳۳۱ | ۳۳,۳۵۹,۹۱۱,۳۳۱ | ۳۳,۳۵۹,۹۱۱,۳۳۱ |
| ۱۱ گسترش نفت و گاز پارسبان | ۲,۳۶۹,۷۳۷ | ۱۹,۶۷۲,۷۰۸,۱۹۶ | ۱۹,۶۷۲,۷۰۸,۱۹۶ | ۱۹,۶۷۲,۷۰۸,۱۹۶ |
| ۱۲ حق گسترش نفت و گاز پارسبان | ۱,۳۳۴,۸۶۹ | . | ۹,۹۷۶,۵۰۶,۶۵۱ | . |
| ۱۳ زلیفاد | ۱۱,۶۰۱,۳۳۳ | ۲۵,۹۲۱,۳۶۸,۱۸۹ | ۲۵,۹۲۱,۳۶۸,۱۸۹ | ۲۵,۹۲۱,۳۶۸,۱۸۹ |
| ۱۴ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۲,۷۰۸,۷۸۳ | ۱۷,۹۵۸,۵۱۹,۷۲۲ | ۱۷,۹۵۸,۵۱۹,۷۲۲ | ۱۷,۹۵۸,۵۱۹,۷۲۲ |
| ۱۵ بانک ملت | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۶۶,۷۲۵,۳۱۰ | ۱۶,۹۶۶,۷۲۵,۳۱۰ | ۱۶,۹۶۶,۷۲۵,۳۱۰ |
| ۱۶ پتروشیمی جهر | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۲,۶۹۰,۶۲۵ | ۱۵,۹۴۲,۶۹۰,۶۲۵ | ۱۵,۹۴۲,۶۹۰,۶۲۵ |
| ۱۷ پتروشیمی شیراز | ۱,۳۳۳,۳۵۲ | ۱۵,۳۴۳,۳۸۵,۰۱۰ | ۱۵,۳۴۳,۳۸۵,۰۱۰ | ۱۵,۳۴۳,۳۸۵,۰۱۰ |
| ۱۸ سرمایه گذاری توسعه ملی | ۵,۰۹۱,۲۰۳ | ۱۳,۵۲۴,۸۳۳,۱۰۳ | ۱۳,۵۲۴,۸۳۳,۱۰۳ | ۱۳,۵۲۴,۸۳۳,۱۰۳ |
| ۱۹ سرمایه گذاری مسکن تهران | ۸,۵۶۱,۵۲۴ | ۱۲,۴۰۳,۲۰۱,۳۵۹ | ۱۲,۴۰۳,۲۰۱,۳۵۹ | ۱۲,۴۰۳,۲۰۱,۳۵۹ |
| ۲۰ پتروشیمی اراک | ۴۸۱,۸۸۱ | ۱۱,۶۶۰,۶۶۱,۹۵۵ | ۱۱,۶۶۰,۶۶۱,۹۵۵ | ۱۱,۶۶۰,۶۶۱,۹۵۵ |
| ۲۱ ایران خودرو دیزل | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۱۶,۳۸۰,۱۷۸ | ۱۱,۰۱۶,۳۸۰,۱۷۸ | ۱۱,۰۱۶,۳۸۰,۱۷۸ |
| ۲۲ کارت ایران | ۱,۵۱۹,۷۴۵ | ۱۳,۵۵۸,۳۱۵,۰۸۰ | ۸,۱۳۱,۳۵۲,۳۵۰ | ۱۳,۵۵۸,۳۱۵,۰۸۰ |
| ۲۳ کارت اعتباری کیش | ۴۹۹,۹۹۹ | ۷,۱۸۲,۹۹۹,۱۱۷ | ۷,۱۸۲,۹۹۹,۱۱۷ | ۷,۱۸۲,۹۹۹,۱۱۷ |
| ۲۴ حق کارت اعتباری کیش | ۸۰۱,۷۵۸ | . | ۵,۱۲۲,۳۳۱,۸۶۲ | . |
| ۲۵ صنایع آذرب | ۳,۳۱۰,۱۹۴ | ۷,۸۷۸,۶۹۹,۰۱۲ | ۷,۸۷۸,۶۹۹,۰۱۲ | ۷,۸۷۸,۶۹۹,۰۱۲ |
| ۲۶ سرمایه گذاری سایپا | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۵۹,۵۶۸,۸۳۶ | ۶,۰۵۹,۵۶۸,۸۳۶ | ۶,۰۵۹,۵۶۸,۸۳۶ |
| ۲۷ ملی صنایع مس ایران | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۷,۲۸۳,۶۹۹ | ۵,۸۱۷,۲۸۳,۶۹۹ | ۵,۸۱۷,۲۸۳,۶۹۹ |
| ۲۸ حق ملی صنایع مس ایران | ۱۰۲ | . | ۳۱۵,۷۹۳ | . |
| ۲۹ ایران تابر | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۵,۳۴۲,۹۷۲ | ۵,۳۳۵,۳۴۲,۹۷۲ | ۵,۳۳۵,۳۴۲,۹۷۲ |
| ۳۰ سرمایه گذاری مسکن شمال شرق | ۳,۷۸۶,۲۸۳ | ۵,۴۲۸,۴۱۰,۶۰۰ | ۵,۴۲۸,۴۱۰,۶۰۰ | ۵,۴۲۸,۴۱۰,۶۰۰ |
| ۳۱ سایر | ۳,۳۸۷,۱۱۵ | ۱۹,۳۶۰,۸۳۳,۶۰۰ | ۱۹,۳۶۰,۸۳۳,۶۰۰ | ۱۹,۳۶۰,۸۳۳,۶۰۰ |
| | ۱۱۷,۶۹۸,۵۹۵ | ۵۱۷,۸۲۷,۱۱۴,۱۷۰ | ۷۵۶,۳۲۵,۹۷۰,۴۶۴ | ۱۱۰,۹۵۹,۸۸۸ |
| | | | | ۵۶۸,۸۲۳,۵۶۴,۳۱۵ |
| | | | | ۵۶۸,۸۲۳,۵۶۴,۳۱۵ |

کسر می شود ذخیره کاهش ارزش سد سهام
ارزش دفتری

۲-۶- گروه: سرمایه گذاری در املاک و ساختمان علاوه بر سرمایه گذاری های شرکت اصلی مربوط به خرید دو واحد آپارتمان واقع در جزیره کیش و همچنین یک واحد آپارتمان اداری در خیابان مفتاح تهران می باشد.

شرکت اصلی: سرمایه گذاری در املاک و ساختمان مربوط به خرید تعداد ۱۱ واحد آپارتمان در حال ساخت پروژه شایسته شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق واقع در شهر مشهد به ارزش کلی ۱۳,۷۳۸,۹۶۷,۰۰۰ ریال که تا تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ مبلغ ۹,۶۹۷,۶۴۲,۴۱۰ ریال از مبلغ آن بصورت اقساط پرداخت گردیده است و همچنین خرید ۴ واحد تجاری واقع در خیابان جمهوری تهران با ارزش ۷۰,۳۹۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال که تماماً پرداخت گردیده است.

۳-۶- شرکت اصلی و گروه: سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن بابت خرید ۱۰۰۰ واحد عادی بانام از صندوق مذکور می باشد.

۴-۶- گروه: سرمایه گذاری در سکه طلا مربوط به خرید ۱۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی توسط شرکت آتیه سپهر قرن می باشد.

۵-۶- گروه: مشارکت در خرید و فروش برنج مربوط به سرمایه گذاری و مشارکت با شرکت مهتاب گستر شمال می باشد.

عوضه حسابی فروران
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۷ - دارائیهای ثابت مشهود:

۷-۱ - جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارائیهای ثابت مشهود گروه بشرح زیر است:

| ارزش دفتری - ریال | | استهلاک انباشته - ریال | | | | بهای تمام شده - ریال | | | شرح | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---|--|---------------|------------------------|
| مانده در ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | مانده در ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | مانده در ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | استهلاک دارائیهای فروخته شده | استهلاک دوره مالی | مانده در ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | مانده در ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | دارائیهای فروخته شده طی دوره مالی | دارائیهای اضافه شده طی دوره مالی | | مانده در ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
| ۵۹۲,۳۵۴,۶۸۷ | ۶۰۱,۸۳۶,۳۲۷ | ۲۴۳,۳۳۸,۶۷۳ | (۸۸,۷۶۷,۱۲۳) | ۲۴۷,۲۶۰,۴۸۲ | ۸۴,۷۴۵,۳۱۳ | ۸۴۵,۱۷۵,۰۰۰ | (۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۹۶۸,۰۷۵,۰۰۰ | ۶۷۷,۱۰۰,۰۰۰ | وسایط نقلیه |
| ۴۶۶,۲۰۱,۷۰۵ | ۹۱۴,۸۳۵,۸۶۱ | ۹۲,۵۴۵,۵۷۹ | ۰ | ۶۶,۸۲۶,۸۴۴ | ۲۵,۷۱۸,۷۳۵ | ۱,۰۰۷,۲۸۱,۴۴۰ | ۰ | ۵۱۵,۴۶۱,۰۰۰ | ۴۹۱,۹۲۰,۴۴۰ | اثاثیه و منصوبات |
| ۱,۰۵۸,۵۵۶,۳۹۲ | ۱,۵۱۶,۶۷۲,۱۸۸ | ۳۳۵,۸۸۴,۲۵۲ | (۸۸,۷۶۷,۱۲۳) | ۳۱۴,۱۸۷,۳۲۷ | ۱۱۰,۴۶۴,۰۴۸ | ۱,۸۵۲,۵۵۶,۴۴۰ | (۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۱,۴۸۳,۵۳۶,۰۰۰ | ۱,۱۶۹,۰۲۰,۴۴۰ | جمع |

۷-۲ - جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارائیهای ثابت مشهود شرکت اصلی بشرح زیر است:

| ارزش دفتری - ریال | | استهلاک انباشته - ریال | | | | بهای تمام شده - ریال | | | شرح | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---|--|---------------|------------------------|
| مانده در ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | مانده در ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | مانده در ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | استهلاک دارائیهای فروخته شده | استهلاک دوره مالی | مانده در ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | مانده در ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | دارائیهای فروخته شده طی دوره مالی | دارائیهای اضافه شده طی دوره مالی | | مانده در ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
| ۵۹۲,۳۵۴,۶۸۷ | ۴۴۴,۲۶۶,۰۱۵ | ۲۳۲,۸۳۳,۹۸۵ | ۰ | ۱۴۸,۰۸۶,۶۷۲ | ۸۴,۷۴۵,۳۱۳ | ۶۷۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۷,۱۰۰,۰۰۰ | وسایط نقلیه |
| ۴۶۶,۲۰۱,۷۰۵ | ۵۷۴,۴۲۶,۵۲۸ | ۸۳,۴۴۳,۹۱۲ | ۰ | ۵۷,۷۲۵,۱۷۷ | ۲۵,۷۱۸,۷۳۵ | ۶۵۷,۸۷۰,۴۴۰ | ۰ | ۱۶۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۹۲۰,۴۴۰ | اثاثیه و منصوبات |
| ۱,۰۵۸,۵۵۶,۳۹۲ | ۱,۰۱۸,۶۹۲,۵۴۳ | ۳۱۶,۲۷۷,۸۹۷ | ۰ | ۲۰۵,۸۱۳,۸۴۹ | ۱۱۰,۴۶۴,۰۴۸ | ۱,۳۳۴,۹۷۰,۴۴۰ | ۰ | ۱۶۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۹,۰۲۰,۴۴۰ | جمع |

۷-۳ - دارایی های ثابت مشهود شرکت اعم از وسایط نقلیه و اثاثیه دارای پوشش بیمه ای تا سقف مبلغ بهای تمام شده دارایی های مذکور می باشد.

۸ - دارائیهای نامشهود:

| شرکت اصلی | | گروه | |
|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | |
| ریال | ریال | ریال | نوم افزار |
| ۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | کسر می شود استهلاک انباشته |
| (۲۲,۷۲۵,۰۰۱) | (۳۶,۰۶۵,۰۰۱) | (۳۶,۰۶۵,۰۰۱) | ارزش دفتری |
| ۴۳,۹۷۴,۹۹۹ | ۳۰,۶۳۴,۹۹۹ | ۳۰,۶۳۴,۹۹۹ | حق الاختیار تلفن |
| ۵,۹۸۵,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۵,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۵,۰۰۰ | |
| ۴۹,۹۵۹,۹۹۹ | ۴۱,۷۳۹,۹۹۹ | ۴۱,۷۳۹,۹۹۹ | |

گزارش کاررسی ژورنال

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۹- سرمایه گذاری های بلند مدت :

۹-۱- سرمایه گذاری های بلند مدت گروه به قرار زیر است:

الف - سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته

سرمایه گذاری های بلند مدت در شرکت های وابسته مربوط به سرمایه گذاری در شرکت خوارزمی بوده که باتوجه به اینکه میزان سرمایه گذاری در آن کمتر از میزان ۲۰ درصد می باشد به دلیل برخورداری از نفوذ قابل ملاحظه بواسط عضویت در هیأت مدیره شرکت مذکور موجب اعمال روش ارزش ویژه گردیده، که به شرح ذیل ارائه می گردد .

۱۳۹۲/۰۹/۳۰

| تعداد سهام | درصد مالکیت | سهام از خالص داراییها |
|---------------|-------------|-------------------------|
| ۶۷۲,۳۵۹,۸۸۰ | ۱۴.۳ | ریال ۸۷۹,۴۲۰,۶۹۸,۳۶۶ |
| ۱۳۷,۸۳۴,۸۳۳ | ۲.۹ | ۲۴۷,۱۱۲,۷۱۹,۲۷۵ |
| (۲۵۰,۳۰۴,۴۳۹) | ۵.۳ | (۳۱۲,۸۳۰,۱۵۴,۹۲۱) |
| - | - | ۳۰۸,۷۳۲,۹۷۵,۴۹۰ |
| - | - | (۱۳۹,۳۴۷,۵۷۱,۰۰۰) |
| ۵۵۹,۸۹۰,۲۸۴ | ۱۱.۹ | ۹۸۳,۰۸۸,۶۶۷,۲۱۰ |

مانده سهام دریافتی سال مالی

تخصیص طی سال

فروش طی سال

سهام از سود شرکت وابسته

سود سهام دریافتی

مانده

۹-۱-۱- با توجه به سال مالی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی که پایان خرداد ماه هر سال می باشد و اختلاف شش ماهه با سال مالی شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن ، در نتیجه برای محاسبه ارزش ویژه از صورتهای مالی میان دوره ای حسابرسی شده شرکت مذکور منتهی به آذر ماه هر سال استفاده شده است.

۹-۱-۲- ارزش روز بازار سرمایه گذاری های بلند مدت طبق تابلو بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۰۸۰۸۱۰۶۰۰۸۷۸۷۲ ریال میباشد.

۹-۱-۳- خلاصه وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می باشد

۱۳۹۲/۰۹/۳۰

| جمع کل داراییها | جمع کل بدهیها | جمع کل درآمدها | جمع کل هزینه ها |
|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |
| ۱۰,۹۱۸,۸۵۸ | ۲,۰۰۰,۵۸۵ | ۱,۴۵۲,۰۹۲ | ۱۱۷,۰۸۰ |

سرمایه گذاری خوارزمی

ب - سایر سرمایه گذاری های بلند مدت:

| یادداشت | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
|--|-----------------|-----------------|
| سرمایه گذاری در پروژه ساختمانی جماران | ۲۱۶,۱۴۱,۴۰۶,۱۳۴ | ۲۱۵,۳۹۷,۲۹۰,۵۰۹ |
| سرمایه گذاری در سایر شرکتهای غیر بورسی | ۳,۱۹۳,۴۳۵,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۵۱۰,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری در پروژه تجاری همدان | ۲۰,۳۶۹,۴۷۵,۰۰۰ | . |
| سرمایه گذاری در پروژه ساختمانی نواب | ۱۵,۶۷۶,۷۲۹,۸۶۲ | . |
| ۹-۱-۴ | ۲۵۵,۳۸۱,۰۳۵,۹۹۶ | ۲۱۶,۸۳۰,۸۰۰,۵۰۹ |

۹-۳-۳- سرمایه گذاری در پروژه نواب مربوط به هزینه های انجام شده جهت احداث پروژه مشارکتی شرکت آتیه سپهر قرن می باشد .

مختص حسابرسی فروردین
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۹-۲- سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت اصلی به قرار زیر است :

| یادداشت | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | ریال | ریال |
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمی | ۹-۲-۱ | ۷۲۹,۳۹۹,۹۳۱,۷۷۷ |
| سایر | ۹-۲-۲ | ۲۱۶,۸۴۰,۸۰۰,۵۰۹ |
| | ۹۲۵,۳۳۲,۹۱۰,۲۴۶ | ۹۴۶,۲۴۰,۷۳۲,۲۸۶ |

۹-۲-۱- تغییرات سرمایه گذاری در سهام شرکت خوارزمی طی سال مالی به قرار ذیل می باشد .

| ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------------------|
| تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده |
| ریال | ریال | ریال | ریال |
| مانده سهام در ابتدای سال مالی | ۶۷۲,۳۵۹,۸۸۰ | ۱۴.۳ | ۷۲۹,۳۹۹,۹۳۱,۷۷۷ |
| تحصیل طی سال | ۲۸,۶۲۷,۸۹۸ | ۰.۶ | ۵۵,۹۹۸,۹۵۹,۰۳۵ |
| فروش طی سال | (۱۷۳,۲۵۰,۰۰۰) | (۴) | (۱۸۹,۷۶۰,۳۹۶,۷۰۰) |
| مانده | ۵۲۷,۷۳۷,۷۷۸ | ۱۱.۲ | ۵۹۵,۶۳۸,۴۹۴,۱۱۲ |

ارزش روز بازار سرمایه گذاری های بلند مدت طبق تابلو بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ مبلغ ۱.۷۹۸.۵۳۰.۳۴۷.۴۲۴ ریال می باشد.

۹-۲-۲- سایر سرمایه گذاری های بلندمدت شامل اقلام زیر می باشد .

| یادداشت | شرکت اصلی |
|---|-----------------|
| ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
| | ریال |
| سرمایه گذاری در پروژه ساختمانی جماران | ۹-۲-۲-۱ |
| ۲۱۶,۱۴۱,۴۰۶,۱۳۴ | ۲۱۵,۴۹۷,۲۹۰,۵۰۹ |
| سرمایه گذاری در سایر شرکت‌های غیر بورسی | ۹-۲-۲-۲ |
| ۱۰۳,۱۸۳,۵۳۵,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۵۱۰,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری در پروژه تجاری همدان | ۹-۲-۲-۳ |
| ۲۰,۳۶۹,۴۷۵,۰۰۰ | . |
| | ۳۳۹,۶۹۴,۴۱۶,۱۳۴ |
| | ۲۱۶,۸۴۰,۸۰۰,۵۰۹ |

عوضه حسابرسی فروران
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

داداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۲

۱-۲-۹- شامل خرید ۵۰ درصد ملکیت پروژه جماران از شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن می باشد. پروژه مذکور دارای زمینی به متراژ ۴.۳۵۰ مترمربع و جواز ساخت ۱۸.۰۰۰ متر مربع زیر بنا می باشد. درحال حاضر شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن با انعقاد قراردادی، احداث پروژه مذکور را به شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران واگذار نموده است، طی قرارداد مذکور پس از احداث کامل پروژه، واحدهای احداثی به نسبت ۶۰ درصد مالکین زمین (شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن و شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن) و ۴۰ درصد سازنده (شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران) تقسیم خواهد کردید.

۲-۲-۹- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی به شرح ذیل می باشد

| نام شرکت | گروه | | شرکت اصلی | |
|-------------------------|------|---------------|-----------|-----------------|
| | درصد | ریال | درصد | ریال |
| | | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
| شرکت آتیه سپهر قرن | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۵۱۰,۰۰۰ |
| شرکت کارگزاری بانک مسکن | ۵ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شرکت خدمات مالی | ۱۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شرکت ماوی سازان سپهر | ۹۹ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| شرکت ماوی سازان قرن | ۹۹ | ۹,۸۳۵,۰۰۰ | ۱ | ۳۵,۰۰۰ |
| | | ۳,۱۹۳,۴۳۵,۰۰۰ | | ۱۰۳,۱۸۳,۵۳۵,۰۰۰ |
| | | | | ۱,۳۴۳,۵۱۰,۰۰۰ |

۳-۲-۹- سرمایه گذاری در پروژه تجاری همدان مربوط به خرید دو واحد تجاری از شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب واقع در شهر همدان می باشد.

۱۰- سایر داراییها:

سایر داراییها بابت اقساط بلند مدت وام پرداختی به کارکنان شرکت می باشد.

۱۱- حسابها و اسناد پرداختنی:

| | گروه | | شرکت اصلی | |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | ریال | ریال | ریال | ریال |
| | | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
| بدهی به گارزاران بورس | ۶,۷۵۶,۴۰۶,۶۶۲ | ۵۳۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۵۵,۹۴۰,۶۳۸ | |
| صندوق پس انداز کارکنان | ۲۴۰,۹۱۹,۵۰۸ | ۲۴۰,۹۱۹,۵۰۸ | ۱۰۷,۷۱۶,۱۸۳ | |
| اداره دارائی - مالیات | ۱۸۵,۶۵۵,۸۹۸ | ۱۲۴,۶۰۹,۹۶۹ | ۱۰۸,۴۸۳,۰۹۳ | |
| بانک مسکن - مرکز | ۷۴,۴۴۴,۳۹۸ | ۷۴,۴۴۴,۳۹۸ | ۹۰,۷۱۱,۵۳۸ | |
| سازمان تأمین اجتماعی - حق بیمه | ۱۶۰,۹۳۱,۲۷۵ | ۷۲,۴۸۶,۸۱۷ | ۶۲,۵۲۶,۲۹۰ | |
| ودایع دریافتی - آقای موجدان | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | | | |
| مؤسسه حسابرسی فریوران | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| حقوق و عیدی پرداختنی | ۲۶۲,۵۰۵,۳۹۳ | ۸۳,۵۳۴,۴۷۸ | ۵۷,۲۸۴,۶۲۵ | |
| شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن | ۱,۸۲۴,۴۶۷,۶۹۷ | ۶۸۲,۱۴۲,۶۹۷ | ۳۸,۰۲۷,۰۷۲ | |
| حق حضور اعضاء هیئت مدیره | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شرکت خدمات بیمه ای مسکن آریا | | | ۶۵,۲۰۵,۰۰۰ | |
| سایر | ۵۷,۷۳۹,۰۰۵ | ۱,۳۰۴,۰۰۵ | ۴۶,۶۱۵,۱۰۳ | |
| | ۹,۸۶۱,۰۶۹,۸۳۶ | ۱,۹۶۱,۳۹۱,۸۷۲ | ۲۵,۲۰۹,۰۰۹,۵۴۲ | |

نویسنده حسابرسی فریوران
گزارشگر

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۲ - ذخیره مالیات:

گروه:

خلاصه وضعیت مالیات گروه به شرح زیر می باشد:

| | |
|----------------------|-------------------|
| ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | |
| ریال | |
| ۰ | مانده ابتدای سال |
| ۱,۵۱۹,۳۴۱,۸۷۸ | ذخیره طی سال |
| (۱۴,۸۰۳,۶۲۲) | پرداخت شده طی سال |
| | تعدیل شده طی سال |
| <u>۱,۵۰۴,۵۳۸,۲۵۶</u> | مانده پایان سال |

شرکت اصلی:

خلاصه وضعیت مالیات شرکت اصلی بشرح ذیل می باشد:

| نحوه تشخیص | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | | | | درآمد مشمول مالیات | سود ابرازی | سال مالی | |
|--------------|-------------|----------------------|-----------|------|--------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | مانده ذخیره | مانده ذخیره | تأدیه شده | قطعی | تشخیصی | | | | ابرازی |
| درحال رسیدگی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۷۷۲,۷۶۲,۲۹۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | |
| | ۰ | ۱,۴۶۴,۱۸۶,۸۶۰ | | | | ۱,۴۶۴,۱۸۶,۸۶۰ | ۵,۸۵۶,۷۴۷,۴۳۹ | ۴۴۲,۶۲۱,۹۷۳,۷۸۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
| | ۰ | <u>۱,۴۶۴,۱۸۶,۸۶۰</u> | | | | | | | |

۱۲-۱ مالیات بردرآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ قطعی و تسویه شده است.

توسط حسابرسی فوروران
 گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۳ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

| شرکت اصلی | | گروه | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | |
| ریال | ریال | ریال | |
| ۴۹,۶۳۳,۰۷۲ | ۱۳۷,۶۲۰,۰۲۴ | ۱۳۷,۶۲۰,۰۲۴ | مانده ذخیره اول سال |
| ۱۱۹,۴۴۰,۲۷۴ | ۲۳۶,۳۴۶,۷۲۸ | ۴۴۵,۹۱۲,۶۸۳ | تأمین شده طی سال |
| (۳۱,۴۵۳,۳۲۲) | (۳۴,۶۴۹,۰۹۷) | (۳۴,۶۴۹,۰۹۷) | تأدیه شده طی سال |
| ۱۳۷,۶۲۰,۰۲۴ | ۳۳۹,۳۱۷,۶۵۵ | ۵۴۸,۸۸۳,۶۱۰ | |

۱۴ - سرمایه:

مطابق با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ شرکت، ترکیب سهامداران شرکت شرح ذیل تغییر یافت و همچنین باتوجه به مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ و چهل و دومین صورتجلسه هیأت مدیره شرکت به مورخه ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰ میلیون ریال به ۹۸۰ میلیارد ریال افزایش یافت ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

| ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | | شرح |
|-------------------|------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|
| ریال | ریال | درصد سهام | تعداد سهام | |
| . | ۹۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹ | ۹۷۰,۲۰۰,۰۰۰ | موسسه مدیریت همپاری آتیه امید |
| . | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۵ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری اندیشه گستر فردا |
| . | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۵ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ساختمانی اندیشه گستر البرز |
| . | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۵ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | خدمات مشاوره ای اندیشه گستر |
| . | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۵ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | آتیه سپهر قرن |
| ۹,۶۰۰,۰۰۰ | . | . | . | شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن |
| ۱۰۰,۰۰۰ | . | ۰.۰۱ | . | شرکت کارگزاری بانک مسکن |
| ۱۰۰,۰۰۰ | . | ۰.۰۱ | . | شرکت عمرانی مسکن گستر |
| ۱۰۰,۰۰۰ | . | ۰.۰۱ | . | شرکت لیزینگ گستر آریا |
| ۱۰۰,۰۰۰ | . | ۰.۰۱ | . | شرکت اجر ماشینی فیروزآباد |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |

۱۵ - افزایش سرمایه درجریان:

باتوجه به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۷، دایر بر افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال و تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد ثبت مصوبه مذکور، مبلغ عنوان شده بابت علی الحساب افزایش سرمایه بصورت ۵۰ میلیارد ریال نقدی واریزی شده به حساب شرکت و مبلغ ۲۰۰۰۱۰ میلیون ریال سود نقدی مصوب که به حساب علی الحساب افزایش سرمایه منظور گردیده است.

مؤسسه حسابرسی فروران
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۶- سود سهام شرکت‌های سرمایه پذیر:

| شرکت اصلی | | گروه | | |
|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | |
| ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۱۳۶,۴۸۷,۱۷۰,۳۲۰ | ۱۳۱,۳۰۹,۴۴۴,۵۰۰ | . | . | شرکت سرمایه گذاری خوارزمی |
| . | ۳۵,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | شرکت آتیه سپهر قرن |
| ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۸۰,۰۳۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۸۰,۰۳۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۱۳۹,۰۱۸,۰۰۰ | ۳,۶۶۴,۱۱۱,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۱۸,۰۰۰ | ۳,۶۶۴,۱۱۱,۰۰۰ | سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات |
| . | ۳,۴۷۴,۴۸۶,۸۶۰ | . | ۳,۴۷۴,۴۸۶,۸۶۰ | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۴,۷۳۲,۵۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۴,۷۳۲,۵۰۰ | پتروشیمی خارک |
| ۵۸۷,۵۴۷,۰۰۰ | ۲,۱۰۸,۵۶۲,۰۰۰ | ۵۸۷,۵۴۷,۰۰۰ | ۲,۴۱۷,۵۶۲,۰۰۰ | مدیریت پروژه های نیروگاهی |
| ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۴,۳۵۰,۵۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۴,۳۵۰,۵۰۰ | حفاری شمال |
| . | ۱,۱۳۵,۴۳۲,۰۰۰ | . | ۱,۱۳۵,۴۳۲,۰۰۰ | نفت ایرانول |
| . | ۱,۱۳۰,۵۱۳,۶۰۰ | . | ۱,۱۳۰,۵۱۳,۶۰۰ | سرمایه گذاری مسکن تهران |
| . | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی امیرکبیر |
| . | ۱,۰۶۷,۰۸۴,۰۰۰ | . | ۱,۰۶۷,۰۸۴,۰۰۰ | پالایش نفت اصفهان |
| ۳۲۸,۵۵۴,۴۰۰ | ۸۷۰,۸۴۵,۰۹۰ | ۳۲۸,۵۵۴,۴۰۰ | ۸۷۰,۸۴۵,۰۹۰ | سرمایه گذاری مسکن شمال شرق |
| . | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی شیراز |
| . | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارگزاری بانک مسکن |
| . | ۶۲۳,۳۲۴,۴۰۰ | . | ۶۲۳,۳۲۴,۴۰۰ | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| . | ۵۱۶,۷۳۸,۵۰۰ | . | ۵۱۶,۷۳۸,۵۰۰ | سرمایه گذاری غدیر |
| ۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۸۲۲,۳۰۰ | فولاد آلیاژی ایران |
| . | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۵۹۵,۰۵۴,۲۰۰ | پالایش نفت بندر عباس |
| . | ۴۳۸,۳۷۹,۰۶۰ | . | ۶۰۴,۶۸۳,۳۸۰ | سرمایه گذاری بانک ملی |
| . | . | . | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک تجارت |
| ۱,۳۰۰,۶۸۹,۶۰۰ | ۲۹۸,۷۰۹,۹۵۰ | ۱,۳۰۰,۶۸۹,۶۰۰ | ۲۹۸,۷۰۹,۹۵۰ | مهندسی ساختمانی تأسیسات راه آهن |
| . | ۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | . | ۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان |
| . | ۱۶۵,۷۳۷,۳۷۸ | . | ۱۸۳,۱۳۷,۳۷۸ | صنایع آذراب |
| . | ۱۲۲,۶۱۳,۸۶۶ | . | ۱۲۲,۶۱۳,۸۶۶ | پتروشیمی خلیج فارس |
| . | ۲۹,۱۲۰,۰۰۰ | . | ۴۰,۳۲۰,۰۰۰ | پالایش نفت تهران |
| . | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی خراسان |
| . | ۶,۶۸۸,۹۹۰ | . | ۶,۶۸۸,۹۹۰ | چادرملو |
| . | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی سازند |
| ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | . | پتروشیمی پردیس |
| ۴۹۲,۷۵۰,۰۰۰ | . | ۴۹۲,۷۵۰,۰۰۰ | . | شرکت توسعه معادن روی ایران |
| ۷۰۸,۷۵۰,۰۰۰ | . | ۷۰۸,۷۵۰,۰۰۰ | . | بانک ملت |
| ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | پتروشیمی زاگرس |
| ۳۸۶,۹۰۴,۰۰۰ | . | ۳۸۶,۹۰۴,۰۰۰ | . | شرکت گل گهر |
| ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | . | پتروشیمی فناوران |
| ۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | . | ۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | . | تأمین مواد اولیه صبانور |
| ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | . | مخابرات ایران |
| ۹۸,۱۷۸,۳۰۰ | . | ۹۸,۱۷۸,۳۰۰ | . | پارس خودرو |
| ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | زامیاد |
| . | ۵۶۶,۰۴۰ | . | ۵۶۶,۰۴۰ | سایر |
| ۱۴۴,۷۱۴,۵۶۱,۶۲۰ | ۱۹۴,۷۴۴,۹۷۰,۲۳۴ | ۸,۲۲۷,۳۹۱,۳۰۰ | ۳۰,۰۴۹,۸۰۶,۵۵۴ | |

گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

نادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۷- سود حاصل از فروش سهام:

گروه:

گروه

۱۳۹۲/۰۹/۳۰

| سود ناخالص | بهای تمام شده سهام فروخته | بهای فروش سهام | تعداد سهام | |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| ریال | ریال | ریال | | |
| ۱۰۹,۳۴۱,۶۶۱,۹۲۵ | ۳۱۲,۸۳۰,۱۵۴,۹۲۱ | ۴۲۲,۰۷۱,۸۱۶,۸۴۶ | ۲۵۰,۳۰۴,۴۳۹ | سرمایه گذاری خوارزمی |
| ۹,۴۷۸,۲۶۸,۹۲۹ | ۶۹,۸۹۶,۹۸۲,۲۸۳ | ۷۹,۳۷۵,۲۵۱,۲۱۲ | ۱۷,۰۱۱,۳۸۴ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۲۳,۴۹۸,۸۲۵,۱۵۹ | ۸۰,۹۲۴,۵۸۱,۷۵۸ | ۱۰۴,۴۳۳,۴۰۶,۹۱۷ | ۱۸,۸۴۷,۰۰۰ | مدیریت پروژه های نیروگاهی |
| ۲۲,۲۹۱,۳۹۵,۲۵۰ | ۷۲,۰۱۰,۲۹۰,۳۸۳ | ۹۴,۳۰۱,۶۸۵,۶۳۳ | ۱۲,۲۰۵,۲۷۰ | پالایش نفت بندرعباس |
| ۸,۷۴۸,۶۶۳,۰۹۱ | ۶۸,۴۳۸,۳۶۴,۰۷۱ | ۷۷,۱۸۷,۰۲۷,۱۶۲ | ۲,۷۵۶,۴۶۰ | پالایش نفت اصفهان |
| ۱۱,۶۴۵,۹۱۷,۱۴۴ | ۶۲,۰۲۷,۷۴۳,۲۱۸ | ۷۳,۶۷۳,۶۶۰,۳۶۲ | ۱۶,۲۷۸,۴۰۴ | صنایع اذرب |
| ۱۱,۶۰۹,۶۶۰,۵۸۰ | ۴۳,۳۸۸,۶۵۷,۶۱۱ | ۵۴,۹۹۸,۳۱۸,۱۹۱ | ۱۳,۱۳۸,۷۶۸ | حفاری شمال |
| ۱۱,۹۶۹,۳۳۷,۲۴۱ | ۵۰,۱۳۴,۸۸۲,۷۰۸ | ۶۲,۱۰۴,۲۱۹,۹۴۹ | ۱۳,۸۸۴,۷۴۵ | سرمایه گذاری بانک ملی |
| ۱۴,۵۷۲,۵۴۳,۹۵۷ | ۳۱,۹۵۵,۵۱۸,۹۷۵ | ۴۶,۵۲۸,۰۶۲,۹۳۲ | ۴,۵۵۸,۲۳۸ | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| ۳,۳۵۳,۰۵۹,۹۲۸ | ۶۵,۶۰۹,۸۰۲,۰۷۹ | ۶۸,۹۶۲,۸۶۳,۰۰۷ | ۳۰,۲۹۵,۱۱۷ | ایران خودرو |
| ۴,۵۱۲,۷۳۸,۷۳۴ | ۳۶,۳۳۱,۶۶۵,۷۷۰ | ۴۰,۷۴۴,۴۰۴,۵۰۴ | ۱۷,۰۱۱,۷۹۹ | بانک تجارت |
| ۵,۱۸۱,۹۶۵,۲۸۴ | ۲۴,۴۳۲,۹۰۷,۹۶۴ | ۲۹,۶۱۴,۶۰۳,۲۴۸ | ۷,۱۸۵,۲۴۸ | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۱,۹۵۷,۱۳۵,۷۰۹ | ۲۸,۹۳۲,۴۳۲,۲۵۰ | ۳۰,۸۸۹,۵۶۷,۹۵۹ | ۳,۲۵۴,۲۲۶ | پتروشیمی خلیج فارس |
| ۶,۲۱۶,۸۹۵,۶۹۶ | ۲۷,۵۴۰,۵۳۶,۸۹۱ | ۳۳,۷۵۷,۴۳۲,۵۸۷ | ۲۵,۷۰۰ | پالایش نفت تهران |
| ۵,۷۵۰,۰۴۳,۴۶۰ | ۱۹,۲۷۴,۳۷۰,۲۷۲ | ۲۵,۰۲۴,۴۱۳,۷۳۲ | ۳,۶۷۶,۰۰۰ | سرمایه گذاری معادن و فلزات |
| ۴,۹۴۶,۸۳۸,۵۰۷ | ۳۳,۶۶۵,۹۸۳,۶۲۲ | ۳۸,۶۱۲,۸۲۲,۱۲۹ | ۳,۹۱۵,۴۵۱ | کارت اعتباری کیش |
| ۱,۲۷۴,۹۱۷,۹۹۱ | ۲۲,۳۰۲,۸۷۴,۳۶۳ | ۲۳,۶۷۷,۷۹۲,۳۵۴ | ۱,۱۰۴,۰۵۴ | پتروشیمی پردیس |
| ۴,۰۹۷,۱۳۱,۵۷۳ | ۱۹,۲۵۱,۱۳۷,۴۰۱ | ۲۳,۳۴۸,۲۶۸,۹۷۴ | ۱,۷۶۲,۴۶۴ | چادر ملو |
| ۳,۱۹۷,۱۸۱,۹۱۶ | ۲۶,۴۲۵,۹۲۲,۲۹۳ | ۲۹,۶۳۳,۱۰۴,۲۰۹ | ۱۲,۱۸۶,۹۷۶ | سرمایه گذاری توسعه ملی |
| ۳,۷۵۳,۴۴۴,۰۰۹ | ۱۹,۴۰۲,۹۵۵,۶۰۷ | ۲۳,۱۵۶,۳۷۹,۶۱۶ | ۵,۹۹۸,۱۲۵ | بانک پارسیان |
| ۱,۳۹۰,۰۰۲۶,۰۸۶ | ۱۸,۴۷۷,۲۵۹,۲۱۹ | ۱۹,۹۶۷,۲۹۵,۳۰۵ | ۷۸۸,۶۳۱ | پتروشیمی خارک |
| ۷۹۱,۹۴۷,۸۱۹ | ۱۸,۶۱۸,۴۳۳,۶۰۰ | ۱۹,۴۱۰,۳۷۱,۴۱۹ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری صنعت نفت |
| ۲۰,۵۹۹,۷۷۹,۳۷۲ | ۱۸,۰۹۱,۱۷۳,۹۴۶ | ۲۰,۱۵۰,۹۵۳,۳۱۸ | ۴,۸۷۳,۱۰۰ | تاید واتر خاورمیانه |
| ۳,۴۳۹,۱۷۸,۴۶۱ | ۱۹,۳۳۳,۴۱۶,۲۶۲ | ۲۲,۷۶۲,۵۹۴,۷۳۳ | ۳,۵۴۱,۷۶۷ | ایران ترانسفو |
| ۲۰۶,۷۳۸,۵۸۶ | ۱۸,۸۸۰,۸۸۰,۲۷۲ | ۱۹,۰۸۷,۶۰۸,۸۵۸ | ۷,۳۳۰,۰۰۰ | شرکت مخابرات ایران |
| ۲,۵۳۰,۰۰۸۸,۰۱۲ | ۱۹,۱۸۳,۶۸۲,۳۶۷ | ۲۱,۷۱۳,۱۷۰,۳۷۹ | ۱,۷۸۸,۳۷۰ | نفت ایرانول |
| ۲,۸۱۷,۹۷۵,۵۸۷ | ۱۸,۷۹۸,۰۶۰,۸۶۶ | ۲۱,۶۸۶,۰۳۶,۴۵۳ | ۳,۹۴۷,۶۰۳ | کربن ایران |
| ۱,۴۳۵,۸۹۱,۰۷۳ | ۲۷,۰۷۲,۳۵۵,۴۹۲ | ۲۸,۵۰۸,۲۴۶,۵۶۵ | ۶,۹۱۰,۰۰۰ | پتروشیمی تامین |
| ۱,۹۳۶,۰۱۵,۸۰۷ | ۱۷,۰۱۵,۸۸۶,۲۲۰ | ۱۸,۹۵۱,۹۰۲,۰۲۷ | ۳,۶۷۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری غدیر |
| ۱,۵۴۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۵۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی امیرکبیر |
| (۱۵۳,۰۲۱,۶۷۳) | ۱۶,۶۸۹,۲۹۸,۷۱۶ | ۱۶,۵۳۶,۲۷۷,۰۴۴ | ۴,۵۶۵,۰۰۰ | ذوب آهن اصفهان |
| ۲۹۹,۵۰۵,۲۸۷ | ۱۰,۷۵۸,۸۶۴,۵۰۰ | ۱۱,۰۵۸,۳۶۹,۷۸۷ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | پتروشیمی شیراز |
| ۶۰,۹۵۷,۸۶۸ | ۱۰,۸۲۹,۰۲۱,۲۶۳ | ۱۰,۸۸۹,۹۷۹,۱۳۱ | ۱,۳۶۶,۲۱۰ | کالسیمین |
| (۹,۷۸۷,۱۲۰) | ۱۰,۰۹۸,۱۵۱,۶۳۲ | ۱۰,۰۸۸,۳۶۴,۵۱۲ | ۳,۵۹۰,۵۳۹ | سرمایه گذاری صنعت و معدن |
| ۳۴۵,۳۱۶,۴۳۲ | ۹,۲۵۱,۱۵۷,۶۸۰ | ۹,۵۹۶,۴۷۴,۱۱۲ | ۴,۲۴۳,۶۴۵ | سرمایه گذاری توکافولاد |
| ۲,۷۸۰,۲۳۹,۸۶۱ | ۶,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۷ | ۹,۴۷۲,۷۹۴,۶۶۸ | ۴,۷۲۵,۲۸۳ | سرمایه گذاری مسکن شمال شرق |
| ۱,۱۰۷,۰۵۱,۵۴۹ | ۹,۶۱۹,۶۷۶,۹۴۴ | ۱۰,۷۲۶,۷۲۸,۴۹۳ | ۷,۲۱۱,۵۴۹ | پارس خودرو |
| (۵۴۹,۱۶۱,۲۶۴) | ۹,۶۳۵,۱۷۷,۸۰۸ | ۹,۰۸۶,۰۱۶,۵۴۴ | ۳,۱۲۰,۹۲۲ | ملی سرب و روی ایران |
| ۶۷,۰۹۱,۴۶۴ | ۱۷,۳۵۷,۷۴۴,۷۸۷ | ۱۷,۴۲۴,۸۳۶,۲۵۱ | ۱,۷۶۰,۵۲۶ | چینی ایران |
| ۵۱۲,۱۲۱,۱۸۹ | ۷,۴۰۶,۰۵۲,۸۱۱ | ۷,۹۱۸,۱۷۴,۰۰۰ | ۴,۱۵۱,۰۰۰ | رایان سایبا |
| ۳,۷۴۴,۰۵۸,۱۲۳ | ۳,۹۴۴,۳۲۷,۶۸۳ | ۷,۶۸۸,۳۸۵,۸۰۶ | ۳,۴۹۹,۹۰۳ | گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان |
| ۱,۶۸۹,۱۹۴,۷۰۱ | ۵,۹۷۶,۴۸۸,۲۱۹ | ۷,۶۶۵,۶۸۲,۹۲۰ | ۲۸۶,۴۴۰ | پتروشیمی اراک |
| (۳,۷۸۹,۶۱۹,۷۷۷) | ۱۷,۲۳۷,۵۹۴,۲۶۲ | ۱۳,۴۴۷,۹۷۴,۴۸۵ | ۲,۱۰۵,۲۶۳ | سرمایه گذاری اتیه دماوند |
| ۱,۰۲۰,۳۸۲,۵۹۰ | ۱۵,۵۵۱,۵۸۲,۸۱۸ | ۱۶,۵۷۱,۹۶۵,۴۰۸ | ۸,۰۰۸,۱۴۸ | سرمایه گذاری مسکن |
| ۳۱۸,۱۵۰,۲۶۵ | ۹,۷۴۹,۰۵۴,۸۱۳ | ۱۰,۰۶۷,۲۰۵,۱۴۸ | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | بانک انصار |
| ۱,۰۶۹,۷۶۵,۲۳۳ | ۶,۶۲۰,۸۸۲,۵۳۰ | ۷,۶۹۰,۶۴۷,۷۵۳ | ۵۸۵,۰۰۰ | سیمان دورود |
| (۲۹۰,۵۴۵,۶۲۱) | ۱۳,۴۳۱,۵۵۴,۹۱۰ | ۱۳,۱۴۱,۰۰۹,۲۸۹ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری سایبا |
| (۱,۳۶۷,۰۳۰,۹۰۵) | ۷,۱۸۸,۸۷۶,۷۹۰ | ۵,۸۲۱,۴۵۵,۸۸۵ | ۲,۶۶۳,۷۶۹ | لیزینگ صنعت و معدن |
| ۶۲۳,۳۹۶,۶۹۵ | ۱۲۴,۱۷۲,۷۷۱ | ۹,۷۴۷,۵۶۹,۴۶۶ | ۶,۵۲۹,۳۷۵ | بانک ملت |

گروه سرمایه گذاری آتیه مسکن
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

گروه

۱۳۹۲/۰۹/۳۰

| تعداد سهام | بهای فروش سهام ریال | بهای تمام شده سهام فروش رفته ریال | سود ناخالص ریال |
|--|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| بانک پاسارگاد | ۵,۸۵۵,۷۱۶ | ۱۰,۸۱۱,۰۵۳,۴۹۷ | ۷۳,۳۷۰,۳۴۱ |
| تجارت الکترونیک پارسیان | ۵۳۴,۱۴۲ | ۴,۵۲۷,۵۸۶,۲۹۳ | ۳۶۰,۴۹۴,۰۶۲ |
| صنایع کاشی و سرامیک ساوه | ۲۱۷,۸۵۸ | ۳,۲۹۳,۱۴۸,۹۳۵ | ۱,۵۶۱,۳۷۸,۲۶۲ |
| فولادلیازی ایران | ۱,۰۵۸,۴۹۶ | ۵,۶۵۷,۶۲۹,۸۰۱ | (۸۲۷,۲۵۲,۹۲۰) |
| سایپا | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۷۴,۶۸۸,۰۰۰ | ۸۱۷,۳۱۲,۰۰۰ |
| بانک صادرات | ۳,۲۱۳,۳۴۰ | ۳,۹۱۴,۳۴۶,۱۰۵ | ۴۵۹,۹۹۳,۳۷۸ |
| نفت پارس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۲,۴۳۳,۰۰۰ | ۳۷۴,۲۶۷,۰۰۰ |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۴,۱۴۸,۵۶۹,۴۹۵ | (۴۹۲,۲۶۶,۷۰۵) |
| سرمایه گذاری سپه | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۷,۷۷۶,۳۰۰ | ۳۱۰,۴۲۸,۷۰۰ |
| کیمیدارو | ۷۵۴,۴۳۸ | ۳,۰۷۳,۸۴۹,۵۹۴ | ۴۱۷,۲۹۱,۵۷۷ |
| گروه بهمن | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۵۸,۵۳۱,۰۰۰ | ۳۱۲,۶۴۳,۸۱۳ |
| سرمایه گذاری شاهد | ۳,۰۰۳,۸۴۳ | ۶,۴۹۰,۵۸۴,۱۳۱ | ۵۶۱,۳۴۸,۸۵۰ |
| دوده صنعتی پارس | ۴۰۱,۵۴۳ | ۵,۲۲۵,۲۸۸,۶۷۸ | (۵۹۰,۹۴۷,۱۸۱) |
| پتروشیمی مارون | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۳,۵۸۴,۸۰۰ | (۱۳۱,۵۹۶,۴۷۱) |
| فولاد خوزستان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۷,۰۰۰,۷۳۰ | ۱۵۸,۳۰۰,۸۰۳ |
| سرمایه گذاری مسکن تهران | ۱,۶۵۲,۵۰۰ | ۲,۴۱۸,۵۸۹,۲۴۰ | ۱۲۷,۵۷۸,۲۴۴ |
| سرمایه گذاری صنعت بیمه | ۲,۴۱۳,۴۰۰ | ۳,۵۳۹,۵۴۸,۱۸۶ | (۳۰۳,۳۲۱,۱۷۰) |
| پتروشیمی فناوران | ۱۳۹,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۳۳۷,۱۶۱ | ۵۰۴,۷۸۲,۴۸۱ |
| لاستیک کرمان | ۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۰۱۳,۹۰۰ | ۳۶۸,۶۰۶,۳۰۰ |
| کنتورسازی ایران | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۰,۰۸۵,۵۰۰ | ۱۴۹,۸۵۸,۹۸۷ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۹,۵۷۹,۲۵۰ | (۳۰۸,۹۰۳,۱۸۱) |
| پتروشیمی جم | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۶,۷۶۸,۸۶۰ | ۴۴۴,۱۹۶,۱۴۶ |
| بیمه پارسیان | ۶۳۷,۰۰۰ | ۱,۶۳۳,۲۷۵,۶۴۴ | ۱۶۵,۹۷۸,۹۹۹ |
| مواد اولیه صبانور | ۱۹۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۸,۴۵۴,۱۶۳ | ۲۲۳,۹۰۰,۷۸۵ |
| فراورده های مواد معدنی ایران | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۹,۲۲۶,۲۵۰ | (۳۲۷,۳۹۹,۵۶۹) |
| قند پیرانشهر | ۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۴,۶۸۸,۵۸۰ | ۹۲,۲۱۶,۱۸۵ |
| سیمان شاهرود | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۳۰۷,۰۰۰ | (۶۱,۲۰۵,۱۱۶) |
| بانک سینا | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶۹,۱۰۵,۵۰۰ | ۱۴۲,۳۹۴,۵۰۰ |
| پارس دارو | ۵۰,۰۰۰ | ۷۵۲,۱۸۷,۹۵۰ | ۶۳,۸۶۲,۰۵۰ |
| ماشین سازی اراک | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸۶,۴۳۰,۲۰۰ | (۲۰,۳۹۴,۵۱۰) |
| داده پردازی ایران | ۲۲۹,۳۱۵ | ۵۵۹,۹۴۳,۶۶۰ | ۱۶۴,۵۰۱,۵۱۰ |
| مهندسی تکنوتار | ۲۱۸,۲۳۰ | ۶۵۷,۸۷۱,۷۹۳ | ۱۳,۴۲۵,۵۴۷ |
| سرمایه گذاری صندوق بازتستچی کارکنان بانکها | ۳۱۵,۹۴۶ | ۴۷۸,۱۶۸,۱۵۸ | ۶۲,۸۰۳,۷۱۶ |
| موتورژن | ۱۳۲,۴۲۲ | ۴۳۶,۷۹۷,۲۷۸ | (۴۹,۷۲۷,۷۷۲) |
| صنایع کاغذ سازی کاوه | ۴,۳۱۷ | ۱۲۴,۱۹۱,۳۲۶ | ۳۰,۳۵۹,۷۶۴ |
| زامیاد | ۵۹,۵۴۶ | ۱۳۲,۹۰۸,۰۴۲ | ۸,۸۱۱,۴۳۸ |
| پتروشیمی خراسان | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۵۱۱,۹۲۰ | ۲,۲۵۶,۰۲۹ |
| نفت پاسارگاد | ۱۰۰ | ۲,۷۱۲,۷۹۸ | (۴۰۷,۱۹۸) |
| پالایش نفت شیراز | ۱۰۰ | ۲,۳۱۸,۷۳۹ | (۸۲,۶۳۹) |
| ملی مس ایران | ۱۰۰ | ۳۲۸,۵۷۳ | ۱,۴۲۷ |
| ۵۸۳,۳۰۸,۲۷۳ | ۱,۹۰۷,۱۸۶,۹۹۳,۶۲۱ | ۱,۶۰۹,۳۷۱,۴۶۳,۳۱۵ | ۲۹۷,۸۱۵,۵۳۰,۳۰۶ |
| | | | (۱۹,۸۷۸,۷۲۸,۵۶۲) |
| | | | ۹۹۴,۵۵۷,۷۲۴ |
| | | | ۲۷۸,۹۳۱,۳۵۹,۴۶۸ |

کسر میشود: هزینه های فروش سهام
 اضافه میشود: برگشت ذخیره کاهش ارزش سهام
 سود حاصل از فروش سهام

عوضه جاری فروران
 گزارش

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

شرکت اصلی:

شرکت اصلی

| ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | | | | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | | | |
|----------------|------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| سود ناخالص | بهای تمام شده سهام فروش رفته | بهای فروش سهام | تعداد سهام | سود ناخالص | بهای تمام شده سهام فروش رفته | بهای فروش سهام | تعداد سهام |
| ریال | ریال | ریال | | ریال | ریال | ریال | |
| ۲۲,۴۱۳,۴۹۲,۰۳۴ | ۱۰,۱۸۱,۹۱۹,۱۲۲ | ۱۲۴,۲۳۲,۸۲۱,۱۴۶ | ۹۳,۸۳۹,۲۸۹ | ۹۳,۶۲۹,۸۹۱,۴۷۴ | ۱۸۹,۷۶۰,۳۹۶,۷۰۰ | ۲۸۳,۳۹۰,۳۸۸,۱۷۴ | ۱۷۳,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲,۳۲۱,۸۹۴,۵۰۸ | ۱۶,۸۸۴,۸۴۶,۴۰۰ | ۱۹,۳۰۶,۷۴۰,۹۰۸ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۷۸,۲۶۸,۹۲۹ | ۶۹,۸۹۶,۹۸۲,۲۸۳ | ۷۹,۳۷۵,۳۵۱,۲۱۲ | ۱۷,۰۱۱,۳۸۴ |
| . | . | . | . | ۲۰,۷۷۹,۴۴۳,۳۰۷ | ۵۶,۹۹۹,۳۸۲,۶۰۰ | ۷۷,۷۷۸,۸۲۶,۹۰۷ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴,۵۰۷,۲۶۲,۶۳۶ | ۱۰,۹۵۲,۴۲۰,۸۳۷ | ۱۲۴,۰۳۳,۶۸۳,۴۷۳ | ۴۶,۲۹۵,۷۶۴ | ۱۸,۵۷۲,۹۷۱,۴۵۱ | ۵۶,۰۴۹,۶۲۷,۶۶۶ | ۷۴,۶۲۶,۰۹۰,۱۱۷ | ۱۰,۹۱۸,۵۱۳ |
| . | . | . | . | ۸,۲۸۳,۰۱۱,۶۷۱ | ۶۵,۴۳۱,۹۱۹,۰۷۱ | ۷۳,۷۱۴,۹۳۰,۷۴۲ | ۲,۶۵۶,۴۶۰ |
| ۱۳۱,۷۱۸,۵۱۹ | ۳,۹۸۶,۸۵۹,۴۵۲ | ۴,۱۱۸,۵۷۷,۹۷۱ | ۱,۷۵۰,۸۴۳ | ۱۰,۲۱۶,۴۴۳,۸۵۶ | ۴۹,۱۳۴,۵۱۹,۳۱۲ | ۵۹,۵۵۸,۹۶۳,۱۶۸ | ۱۳,۶۷۵,۶۸۷ |
| ۱۴۳,۶۷۱,۳۹۲ | ۵,۷۲۲,۳۹۸,۳۳۶ | ۵,۸۶۶,۰۶۹,۷۲۸ | ۲,۶۴۳,۶۴۴ | ۱۱,۳۱۵,۰۸۸,۷۶۰ | ۴۰,۷۷۷,۶۲۹,۴۳۱ | ۵۲,۰۹۲,۷۱۸,۱۹۱ | ۱۲,۴۳۸,۷۶۸ |
| . | . | . | . | ۸,۸۱۷,۱۳۹,۵۵۲ | ۳۸,۱۳۳,۰۹۰,۳۱۶ | ۴۶,۶۰۰,۳۳۹,۸۶۸ | ۱۰,۳۶۶,۸۵۷ |
| ۵,۰۱۳,۷۸۲,۴۳۹ | ۳,۰۸۷۱,۹۱۶,۵۲۵ | ۳۵,۸۸۵,۶۹۸,۹۷۴ | ۴,۸۹۱,۷۶۷ | ۱۴,۵۷۲,۵۳۳,۹۵۷ | ۳۱,۹۵۵,۵۱۸,۹۷۵ | ۴۶,۵۲۸,۰۶۲,۹۳۲ | ۴,۵۵۸,۸۵۷ |
| . | . | . | . | ۲,۷۷۰,۵۲۸,۲۴۰ | ۳۰,۵۲۶,۰۰۸,۲۹۰ | ۴۰,۲۹۶,۵۲۶,۵۳۰ | ۱۸,۱۲۹,۹۹۷ |
| . | . | . | . | ۳,۲۷۸,۴۷۶,۵۵۹ | ۳۷,۲۸۱,۱۲۴,۱۳۷ | ۴۰,۲۹۶,۵۲۶,۵۳۰ | ۱۸,۱۲۹,۹۹۷ |
| . | . | . | . | ۵,۱۸۱,۶۹۵,۲۸۴ | ۲۴,۴۲۲,۹۰۷,۹۶۴ | ۲۹,۶۱۴,۶۰۳,۲۴۸ | ۷,۱۸۵,۳۴۸ |
| . | . | . | . | ۲,۳۳۱,۰۴۴,۹۳۲ | ۲۶,۳۳۶,۳۹۱,۸۸۹ | ۲۸,۶۶۷,۳۳۶,۸۲۱ | ۳,۰۰۴,۲۲۶ |
| . | . | . | . | ۳,۴۲۲,۸۲۸,۶۴۲ | ۲۲,۶۲۹,۹۴۳,۷۶۴ | ۲۶,۰۶۲,۷۸۲,۴۰۶ | ۲۸,۷۰۰ |
| ۱,۳۰۲,۱۲۳,۲۷۸ | ۸,۰۴۳,۰۴۴,۵۵۵ | ۹,۲۴۵,۲۱۶,۸۶۳ | ۲,۷۵۶,۰۷۳ | ۵,۷۵۰,۰۴۳,۴۶۰ | ۱۹,۱۲۷,۳۷۰,۲۷۳ | ۲۵,۰۳۴,۴۱۳,۷۳۲ | ۳,۶۷۶,۰۰۰ |
| . | . | . | . | ۳,۴۴۳,۱۷۷,۸۵۶ | ۲۱,۳۸۲,۱۰۰,۱۱۵ | ۲۴,۸۲۵,۳۷۷,۹۷۱ | ۲,۴۵۳,۳۲۱ |
| ۱۰,۸۵۵,۹۱۱,۹۵۷ | ۴,۰۸۲,۰۶۴,۰۴۷ | ۵۱,۶۷۶,۵۵۲,۴۱۴ | ۱,۲۱۶,۰۲۷ | ۱,۳۷۴,۹۱۷,۹۹۱ | ۲۲,۳۰۲,۸۷۴,۳۶۳ | ۲۳,۶۷۷,۷۹۲,۳۵۴ | ۱,۱۰۴,۰۵۴ |
| . | . | . | . | ۴,۰۹۷,۱۳۱,۵۷۳ | ۱۹,۲۵۱,۱۱۷,۴۰۱ | ۲۳,۳۳۸,۲۶۸,۹۷۴ | ۱,۷۶۲,۶۶۴ |
| . | . | . | . | ۲,۷۸۲,۳۱۷,۱۵۹ | ۱۹,۲۶۲,۴۶۵,۹۱۲ | ۲۲,۰۴۴,۷۸۲,۰۷۱ | ۹,۱۱۱,۳۷۶ |
| . | . | . | . | ۳,۵۱۵,۳۸۸,۰۰۱ | ۱۸,۰۷۵,۹۵۳,۲۸۴ | ۲۱,۵۹۱,۳۵۳,۰۸۵ | ۵,۵۹۸,۱۲۵ |
| ۲۳۰,۲۹۹,۵۷۳ | ۴,۰۶۲,۹۳۰,۷۲۱ | ۴,۲۹۳,۳۳۰,۲۹۴ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۳۶,۰۸۶ | ۱۸,۴۷۷,۳۵۹,۲۱۹ | ۱۹,۸۶۷,۲۹۵,۳۰۵ | ۷۸۸,۶۲۱ |
| (۴۶۱,۱۴۶,۵۱۰) | ۴,۱۲۴,۶۵۶,۹۰۰ | ۳,۶۶۳,۵۱۰,۳۸۰ | ۳,۴۹۷,۸۵۰ | ۷۹۱,۹۴۷,۸۱۹ | ۱۸,۶۱۸,۳۲۶,۰۰۰ | ۱۹,۴۱۰,۳۷۱,۴۱۹ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| . | . | . | . | ۱,۹۹۴,۱۷۰,۵۱۴ | ۱۷,۰۷۴,۸۸۶,۷۱۳ | ۱۹,۰۶۹,۰۵۷,۲۳۷ | ۴,۶۲۹,۱۰۰ |
| . | . | . | . | ۲,۴۵۵,۶۴۷,۴۶۱ | ۱۳,۶۷۴,۹۴۷,۲۶۲ | ۱۶,۱۳۰,۵۹۴,۷۳۳ | ۲,۵۴۱,۷۶۷ |
| . | . | . | . | ۱۰,۴۰۰,۱۰۹,۸۱۶ | ۱۶,۰۲۳,۰۰۶,۸۷۳ | ۱۶,۱۲۷,۵۰۸,۸۵۸ | ۶,۳۳۰,۰۰۰ |
| . | . | . | . | ۱,۱۲۹,۶۴۴,۰۴۴ | ۱۴,۱۶۵,۳۹۲,۷۰۱ | ۱۶,۰۰۵,۰۲۶,۷۴۵ | ۱,۲۸۷,۷۱۶ |
| . | . | . | . | ۲,۸۰۵,۶۷۷,۹۴۶ | ۱۳,۱۱۸,۳۳۴,۴۶۶ | ۱۵,۹۲۴,۰۲۲,۳۹۲ | ۲,۹۶۷,۶۰۳ |
| . | . | . | . | ۳۲۱,۱۶۰,۸۷۱ | ۱۵,۳۲۷,۰۹۳,۲۵۰ | ۱۵,۶۱۸,۱۷۰,۱۲۱ | ۴,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۱,۴۰۵,۰۵۸,۹۴۴ | ۲۲,۷۴۰,۵۸۷,۶۰۲ | ۲۴,۱۴۵,۶۴۶,۰۹۶ | ۶,۶۳۰,۹۳۱ | ۱,۳۳۰,۶۰۸,۵۴۶ | ۱۲,۳۱۶,۵۵۰,۷۲۰ | ۱۳,۴۴۷,۱۵۹,۲۶۶ | ۲,۶۷۰,۰۰۰ |
| . | . | . | . | ۹۷۳,۵۹۲,۰۰۰ | ۱۱,۸۲۶,۸۰۸,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰,۹۲۸,۰۱۷۴ | ۳۱,۴۴۴,۵۸۶,۳۱۰ | ۳۲,۰۵۳,۸۶۶,۴۸۴ | ۱۱,۴۶۵,۰۴۵ | (۱۹۶,۳۵۶,۶۹۵) | ۱۲,۰۵۲,۷۶۴,۳۵۰ | ۱۱,۸۵۶,۴۰۷,۶۵۵ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| . | . | . | . | ۲۹۹,۵۰۵,۲۷۷ | ۱۰,۷۵۸,۸۶۴,۵۰۰ | ۱۱,۰۵۸,۳۶۹,۷۸۷ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| . | . | . | . | ۶۰,۹۵۷,۸۶۸ | ۱۰,۸۲۹,۰۲۱,۲۶۳ | ۱۰,۸۸۹,۹۷۹,۱۳۱ | ۱,۳۶۶,۲۱۰ |
| . | . | . | . | (۹,۷۸۷,۱۳۰) | ۱۰,۰۹۸,۱۵۱,۶۳۳ | ۱۰,۰۸۸,۳۶۴,۵۱۲ | ۳,۵۹۰,۵۳۹ |
| ۷۹,۱۶۶,۷۲۲ | ۱,۵۲۸,۶۶۴,۳۷۸ | ۱,۶۱۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۶۸۵,۸۰۰ | ۳۴۵,۳۱۶,۴۳۲ | ۹,۳۵۱,۱۵۷,۶۸۰ | ۹,۵۹۶,۳۷۴,۱۱۲ | ۴,۲۳۳,۶۴۵ |
| ۲۵۴,۷۹۴,۳۷۰ | ۱,۵۷۶,۶۳۴,۵۶۶ | ۱,۸۳۱,۴۲۸,۸۲۶ | ۸۴۴,۸۹۰ | ۲,۷۷۶,۴۱۲,۰۱۶ | ۶,۶۸۲,۰۰۵,۰۳۷ | ۹,۴۵۸,۴۱۷,۰۵۳ | ۴,۷۲۰,۲۸۳ |
| . | . | . | . | ۱,۲۰۶,۴۷۱,۲۱۱ | ۸,۱۸۷,۶۳۰,۰۰۳ | ۹,۳۹۶,۳۷۱,۲۱۴ | ۶,۰۵۹,۱۲۱ |
| ۲۲۸,۹۱۵,۵۵۳ | ۳,۱۹۷,۵۲۶,۴۰۷ | ۳,۴۴۶,۴۴۱,۹۶۰ | ۱,۰۵۱,۹۶۰ | (۵۴۹,۱۶۱,۳۶۴) | ۹,۶۳۵,۱۷۷,۸۰۸ | ۹,۰۸۶,۰۱۶,۵۴۴ | ۳,۱۲۰,۹۲۲ |
| . | . | . | . | ۳۸۵,۸۳۱,۴۳۸ | ۷,۹۵۹,۸۳۹,۲۰۴ | ۸,۳۴۵,۶۷۰,۶۴۲ | ۸۰۸,۴۵۴ |
| . | . | . | . | ۵۱۲,۱۲۱,۱۸۹ | ۷,۴۰۶,۰۵۲,۸۱۱ | ۷,۹۱۸,۱۷۴,۰۰۰ | ۴,۱۵۱,۰۰۰ |
| . | . | . | . | ۳,۷۴۴,۰۵۸,۱۲۳ | ۳,۹۴۴,۳۲۷,۶۸۳ | ۷,۶۸۸,۳۸۵,۸۰۶ | ۳,۴۹۹,۹۰۳ |
| . | . | . | . | ۱,۶۸۹,۱۹۴,۷۰۱ | ۵,۹۷۶,۴۸۸,۲۱۹ | ۷,۶۶۵,۶۸۲,۹۲۰ | ۲۸۶,۴۴۰ |
| . | . | . | . | (۱,۵۳۸,۷۳۳,۶۳۱) | ۹,۰۶۶,۱۷۴,۲۸۶ | ۷,۵۲۷,۴۰۰,۶۵۵ | ۱,۱۰۸,۶۲۳ |
| ۶۳,۴۴۷,۹۵۰ | ۳۳۶,۰۰۷,۵۵۰ | ۳۹۹,۳۵۵,۵۰۰ | ۲۰۰,۱۰۰ | ۴۵۸,۸۹۲,۵۳۰ | ۷,۰۶۶,۳۲۶,۶۱۸ | ۷,۵۳۵,۵۳۵,۱۴۸ | ۳,۶۰۸,۱۴۸ |
| . | . | . | . | ۴۰۲,۰۲۰,۹۸۵ | ۷,۰۵۴,۱۷۸,۸۸۳ | ۷,۲۵۶,۲۸۱,۸۶۸ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| . | . | . | . | ۹۷۳,۰۴۴,۲۸۰ | ۵,۹۵۰,۷۵۱,۴۴۷ | ۶,۹۳۳,۷۹۵,۷۳۷ | ۵۱۵,۰۰۰ |
| . | . | . | . | ۱۳۵,۵۷۰,۹۶۲ | ۶,۷۶۱,۳۳۱,۲۰۰ | ۶,۸۹۶,۹۰۲,۱۶۲ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| . | . | . | . | (۱,۳۶۹,۰۳۰,۹۰۵) | ۷,۱۸۸,۸۷۶,۷۹۰ | ۵,۸۳۱,۸۴۵,۸۸۵ | ۲,۶۶۳,۷۶۹ |
| (۴۹,۱۲۸,۵۴۱) | ۴,۷۸۲,۸۵۵,۸۷۶ | ۴,۷۵۳,۷۲۷,۳۳۵ | ۴,۶۲۵,۰۰۰ | ۶۳۳,۸۹۰,۹۴۵ | ۴,۶۷۳,۲۲۸,۷۷۱ | ۵,۲۹۷,۱۲۹,۷۱۶ | ۴,۵۲۹,۳۷۵ |

سرمایه گذاری خوارزمی
فولادسارکه اصفهان
مدیریت پروژه های نیروگاهی
پالایش نفت بندرعباس
پالایش نفت اصفهان
صنایع آذرب
حفرای شمال
سرمایه گذاری بانک ملی
گسترش نفت و گاز پارسین
ایران خودرو
بانک تجارت
سرمایه گذاری صندوق پزنشستگی
پتروشیمی خلیج فارس
پالایش نفت تهران
سرمایه گذاری معادن و فلزات
کارت اعتباری کیش
پتروشیمی پردیس
چادر ملو
سرمایه گذاری توسعه ملی
بانک پارسیان
پتروشیمی خزرک
سرمایه گذاری صنعت نفت
تاید واتر خاورمیانه
ایران توانسفو
شرکت مخابرات ایران
نفت ایرانول
کوبن ایران
پتروشیمی تامین
سرمایه گذاری غدیر
پتروشیمی امیرکبیر
ذوب آهن اصفهان
پتروشیمی شیراز
کالسیمین
سرمایه گذاری صنعت و معدن
سرمایه گذاری توکافولاد
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
پارس خودرو
علی سرب و روی ایران
جینی ایران
رایان سایپا
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
پتروشیمی اراک
سرمایه گذاری آتیه دماوند
سرمایه گذاری مسکن
بانک انصار
سیمان دورود
سرمایه گذاری سایپا
لیندینگ صنعت و معدن
بانک ملت

مؤسسه حسابرسی فرزان
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تامین آهن مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

شرکت اصلی

| ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | | | | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------|---|
| سود ناخالص | بهای تمام شده سهام فروش رفته | بهای فروش سهام | تعداد سهام | سود ناخالص | بهای تمام شده سهام فروش رفته | بهای فروش سهام | تعداد سهام | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| . | . | . | . | ۱۵۷,۴۱۲,۸۰۲ | ۴,۷۳۷,۳۳۳,۷۳۶ | ۴,۸۹۴,۷۳۷,۵۳۸ | ۲,۵۵۵,۷۱۶ | بانک پاسارگاد |
| . | . | . | . | ۳۶۰,۴۹۴,۰۶۲ | ۴,۵۲۷,۵۵۶,۳۹۳ | ۴,۸۸۸,۰۸۰,۳۵۵ | ۵۳۳,۱۴۲ | تجارت الکترونیک پارسبان |
| ۹۲۳,۶۸۷,۰۱۶ | ۱۵۳,۳۰۴,۷۴۶,۳۵۴ | ۱۶,۳۲۷,۳۳۳,۳۷۰ | ۴,۷۰۲,۳۷۰ | (۷۶۰,۳۹۴,۶۶۳) | ۵,۳۴۴,۱۹۹,۰۶۶ | ۴,۶۹۳,۸۰۴,۳۰۳ | ۱,۰۲۱,۶۰۷ | فولادآلیاژی ایران |
| . | . | . | . | ۸۱۷,۳۱۲,۰۰۰ | ۳,۷۳۳,۶۸۸,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | سانپا |
| . | . | . | . | ۳۷۴,۳۶۷,۰۰۰ | ۳,۵۴۳,۳۳۳,۰۰۰ | ۳,۹۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | نفت پارس |
| . | . | . | . | (۵۲۶,۷۷۶,۵۰۵) | ۴,۲۵۶,۳۳۶,۵۰۰ | ۳,۷۱۹,۵۴۹,۹۹۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو |
| . | . | . | . | ۳۱۰,۳۲۸,۷۰۰ | ۲,۷۷۷,۷۷۶,۳۰۰ | ۳,۰۸۸,۲۰۵,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری سپه |
| . | . | . | . | ۴۱۷,۲۹۱,۵۷۷ | ۲,۶۵۶,۵۵۸,۰۱۷ | ۳,۰۷۳,۸۴۹,۵۹۴ | ۷۵۴,۳۳۸ | کیمیدارو |
| . | . | . | . | ۷۷۶,۶۳۹,۰۰۰ | ۱,۹۹۴,۳۶۱,۰۰۰ | ۲,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | گروه بهمن |
| . | . | . | . | ۳۳۳,۳۸۶,۹۲۱ | ۲,۴۱۲,۸۶۲,۱۳۱ | ۲,۷۳۷,۳۳۹,۰۵۲ | ۱,۰۰۳,۸۳۳ | سرمایه گذاری شاهد |
| . | . | . | . | (۸۵,۸۰۵,۳۲۸) | ۲,۷۸۰,۱۰۶,۰۳۶ | ۲,۶۹۴,۳۰۰,۷۸۸ | ۲۲۰,۷۶۸ | فردبه صنعتی پارس |
| . | . | . | . | (۱۳۱,۵۹۶,۴۷۱) | ۲,۷۳۳,۵۸۴,۸۰۰ | ۲,۶۴۱,۹۸۸,۳۲۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی خارون |
| ۳,۳۶۹,۸۹۱,۹۵۷ | ۲۱,۹۴۸,۶۰۸,۳۳۳ | ۳۵,۴۱۸,۵۰۰,۲۰۰ | ۱,۳۳۴,۱۱۶ | (۱۵,۸۳۰,۸۰۳) | ۲,۵۶۴,۰۰۰,۷۳۰ | ۲,۵۸۲,۸۳۱,۵۳۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | فولاد خوزستان |
| ۴۵۶,۷۱۰,۷۱۸ | ۱۱,۳۷۳,۴۹۴,۷۶۱ | ۱۱,۷۳۱,۲۰۵,۳۷۹ | ۶,۱۶۳,۳۷۱ | ۱۲۷,۵۷۸,۳۳۴ | ۲,۴۱۸,۵۸۹,۳۲۰ | ۲,۵۴۶,۱۶۷,۴۸۴ | ۱,۶۵۳,۵۰۰ | سرمایه گذاری مسکن تهران |
| . | . | . | . | (۳۲۱,۹۱۶,۲۰۰) | ۲,۷۶۷,۹۱۶,۲۰۰ | ۲,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری صنعت بیمه |
| . | . | . | . | ۵۰۴,۷۸۲,۴۸۱ | ۱,۸۱۹,۳۳۷,۱۶۱ | ۲,۳۳۳,۱۱۹,۶۴۲ | ۱۳۹,۰۰۰ | پتروشیمی فناردان |
| . | . | . | . | ۱۴۹,۸۵۸,۹۷۷ | ۲,۱۶۰,۰۸۵,۵۰۰ | ۲,۳۰۹,۹۴۴,۴۸۷ | ۱۵۰,۰۰۰ | کنترسازای ایران |
| . | . | . | . | (۳۰۸,۹۰۳,۱۸۱) | ۲,۵۵۹,۵۷۹,۳۵۰ | ۲,۳۵۰,۶۷۶,۰۶۹ | ۲۵۰,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| . | . | . | . | ۴۴۴,۱۹۶,۱۴۶ | ۱,۶۴۶,۷۶۸,۸۶۰ | ۲,۰۹۰,۹۶۵,۰۰۶ | ۱۱۰,۰۰۰ | پتروشیمی نجم |
| ۱,۴۹۷,۳۳۳,۰۶۲ | ۸,۷۸۵,۱۴۸,۷۸۱ | ۱۰,۳۸۲,۳۸۱,۸۳۳ | ۴۵۷,۹۵۰ | ۱۱۱,۳۹۷,۲۱۱ | ۱,۶۲۰,۹۹۵,۶۲۰ | ۱,۷۳۳,۳۹۲,۸۳۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | مواد اولیه صنایع |
| ۵۳,۷۶۵,۵۵۰ | ۱,۳۵۶,۰۷۳,۹۵۰ | ۱,۳۰۹,۸۴۰,۵۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹۲,۳۱۶,۱۸۵ | ۱,۰۷۴,۶۸۸,۵۸۰ | ۱,۱۶۶,۹۰۴,۷۶۵ | ۷۰,۰۰۰ | فندق پیرانشهر |
| . | . | . | . | (۶۱,۳۰۵,۱۱۶) | ۱,۱۱۴,۳۰۷,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۱۰۱,۸۸۴ | ۲۰۰,۰۰۰ | سیمان شاهرود |
| . | . | . | . | ۱۳۲,۳۹۴,۵۰۰ | ۸۶۹,۱۰۵,۵۰۰ | ۱,۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | بانک سینا |
| . | . | . | . | ۶۳,۸۶۲,۰۵۰ | ۷۵۲,۱۸۷,۹۵۰ | ۸۱۶,۰۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | پارس دارو |
| . | . | . | . | (۲۰,۳۹۶,۵۱۰) | ۷۸۶,۳۳۰,۲۰۰ | ۷۶۶,۰۳۵,۶۹۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ماشین سازی اراک |
| . | . | . | . | ۱۳,۴۲۵,۵۴۷ | ۶۵۸,۸۷۱,۷۹۳ | ۶۷۱,۳۹۷,۳۴۰ | ۲۱۸,۳۳۰ | مهندسی نکتونار |
| . | . | . | . | (۴۹,۱۳۷,۷۷۳) | ۴۳۶,۷۹۷,۳۷۸ | ۳۸۷,۰۶۹,۵۰۶ | ۱۲۳,۳۳۳ | موتوژن |
| . | . | . | . | ۳۰,۳۵۹,۷۶۴ | ۱۲۴,۱۹۱,۳۳۶ | ۱۵۳,۵۵۱,۰۹۰ | ۴,۳۱۷ | صنایع کاغذ سازی کاوه |
| . | . | . | . | ۸,۸۱۱,۳۳۸ | ۱۳۲,۹۰۸,۰۴۲ | ۱۴۱,۷۱۹,۴۸۰ | ۵۹,۵۴۶ | زاعمیاد |
| . | . | . | . | (۵,۳۸۱,۳۸۰) | ۷۲,۳۳۱,۳۸۰ | ۶۷,۰۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | پتروشیمی خراسان |
| . | . | . | . | (۴۰۷,۱۹۸) | ۲,۷۱۲,۷۹۸ | ۲,۳۰۵,۶۰۰ | ۱۰۰ | نفت پاسارگاد |
| . | . | . | . | (۸۲,۶۳۹) | ۲,۳۱۸,۷۳۹ | ۲,۲۳۶,۱۰۰ | ۱۰۰ | پالایش نفت شیراز |
| . | . | . | . | ۱,۴۲۷ | ۳۳۸,۵۷۳ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ملی مس ایران |
| ۱,۶۳۳,۳۶۱,۳۰۸ | ۴,۸۱۰,۳۸۶,۴۹۲ | ۵,۴۴۲,۸۳۷,۸۰۰ | ۱,۰۷۹,۶۶۹ | . | . | . | . | پالایش نفت تبریز |
| ۲۹۹,۸۵۹,۱۶۶ | ۳,۷۶۱,۸۷۸,۶۵۶ | ۴,۰۶۱,۷۳۷,۸۳۲ | ۵۴۴,۸۰۰ | . | . | . | . | سنگ آهن گل گهر |
| ۳۷۸,۳۳۵,۷۷۸ | ۶,۶۸۷,۸۹۷,۳۸۱ | ۶,۹۶۶,۳۳۳,۳۵۹ | ۱,۲۸۲,۳۷۹ | . | . | . | . | پتروشیمی کرمانشاه |
| ۱۵۱,۷۳۷,۰۳۱ | ۱۰,۶۱۵,۰۲۷,۳۳۵ | ۱۰,۷۶۶,۷۶۴,۳۶۶ | ۳,۸۸۰,۶۷۱ | . | . | . | . | توسعه معادن روی ایران |
| ۴۱,۶۳۷,۱۶۴ | ۱,۹۳۰,۶۲۱,۵۷۶ | ۱,۹۷۲,۳۵۸,۷۴۰ | ۱,۱۴۱,۵۳۸ | . | . | . | . | بانک کارآفرین |
| ۲۶,۵۴۹,۵۳۳ | ۳۷,۳۳۳,۴۶۸ | ۷۳,۸۷۱,۸۰۰ | ۳,۴۰۰ | . | . | . | . | شهید ایران |
| ۲۵,۱۲۰,۹۹۷ | ۵۱۱,۳۳۳,۴۵۳ | ۵۲۶,۳۵۵,۴۵۰ | ۱۷۷,۰۱۵ | . | . | . | . | صنعتی و معدنی شمال شرق خراسان |
| ۶,۳۳۱,۳۸۰ | ۶۹,۶۵۸,۶۲۰ | ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | . | . | . | . | بانک سرمایه |
| (۵۶,۳۷۱,۱۴۰) | ۴۰۳,۴۱۱,۱۴۰ | ۳۳۷,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | . | . | . | . | پارس سوئچ |
| (۴۱۸,۳۶۳,۶۹۱) | ۲,۴۴۷,۷۱۲,۳۳۳ | ۲,۰۲۹,۳۴۹,۶۵۲ | ۲۷۵,۰۰۰ | . | . | . | . | پتروشیمی زاگرس |
| ۶۷,۰۲۵,۷۳۷,۳۶۶ | ۴۸۲,۳۵۴,۹۶۲,۳۷۷ | ۵۴۹,۳۸۰,۶۹۹,۵۴۳ | ۲۱۰,۳۳۷,۳۴۱ | ۲۶۰,۹۱۲,۱۹۹,۱۴۱ | ۱,۳۲۵,۷۱۰,۸۱۳,۴۱۲ | ۱,۳۸۶,۶۲۳,۰۱۲,۵۵۳ | ۳۳۳,۶۳۳,۳۳۳ | کسر میشود؛ هزینه های فروش سهام |
| (۵,۶۹۳,۴۲۹,۹۸۱) | | | | (۱۵,۳۸۰,۸۴۹,۱۸۱) | | | | اضافه میشود؛ برگشت ذخیره کاهش ارزش سهام |
| ۶۱,۳۳۳,۳۰۷,۳۷۸ | | | | ۹۹۴,۵۵۷,۷۳۳ | | | | سود حاصل از فروش سهام |
| | | | | ۳۴۶,۳۵۹,۰۷۶,۶۸۴ | | | | |

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۸- درآمد حاصل از اوراق مشارکت و سپرده ها:

| شرکت اصلی | | گروه | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | |
| ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | |
| ریال | ریال | ریال | |
| ۵,۱۱۲,۴۵۵,۴۶۶ | ۵,۷۵۶,۷۳۶,۱۷۷ | ۷,۷۰۸,۳۳۲,۹۵۴ | سود سپرده های بانکی و اوراق تسهیلات |
| . | ۱۸۸,۳۵۴,۹۰۴ | ۱۸۸,۳۵۴,۹۰۴ | سود صندوق سرمایه نوین بانک مسکن |
| ۵,۷۷۱,۷۲۶,۶۰۶ | ۱۳۴,۵۸۲,۱۶۳ | ۱۶۵,۲۵۳,۴۸۰ | سود اوراق مشارکت |
| ۱۰,۸۸۴,۱۸۲,۰۷۲ | ۶,۰۷۹,۶۷۳,۲۴۴ | ۸,۰۶۱,۹۴۱,۲۳۸ | جمع |

۱۹- سایر درآمدهای عملیاتی:

| شرکت اصلی | | گروه | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | |
| ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | |
| ریال | ریال | ریال | |
| . | ۱۰,۵۵۴,۷۹۴,۶۴۶ | ۱۰,۵۵۴,۷۹۴,۶۴۶ | درآمد حاصل از قرارداد مشارکت خرید و فروش فولاد یا توسعه تجارت آریا |
| . | . | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | درآمد حاصل از قرارداد مشارکت فروش برنج یا مهتاب گستر شمال |
| . | . | (۳۳۳,۸۰۶,۱۸۲) | سایر درآمد ها و هزینه ها |
| . | ۱۰,۵۵۴,۷۹۴,۶۴۶ | ۱۱,۶۲۰,۹۸۸,۴۶۴ | |

۲۰- هزینه های اداری و عمومی:

| شرکت اصلی | | گروه | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | |
| ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | |
| ریال | ریال | ریال | |
| ۳,۷۴۹,۶۸۴,۹۵۴ | ۶,۱۳۳,۶۲۶,۶۵۴ | ۸,۱۴۵,۸۸۵,۷۱۸ | هزینه حقوق و دستمزد و مزایا |
| ۵۸۸,۸۸۸,۸۸۷ | ۲,۸۵۳,۸۹۸,۱۹۷ | ۲,۸۵۳,۸۹۸,۱۹۷ | پاداش مصوب |
| ۴۱۷,۷۰۸,۸۶۶ | ۵۵۹,۳۱۰,۴۹۹ | ۵۹۹,۳۱۰,۴۹۹ | حق الزحمه قرارداد ها |
| ۲۹۹,۰۲۴,۲۳۵ | ۵۶۸,۱۳۳,۰۴۳ | ۶۶۱,۶۲۰,۵۲۱ | مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | حق حضور اعضای هیئت مدیره |
| ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۸۱,۸۳۶ | ۸۲۰,۰۹۹,۴۹۷ | کمک های غیر نقدی |
| ۹۶,۱۴۳,۲۱۵ | ۲۱۹,۱۵۳,۸۴۹ | ۲۱۹,۱۵۳,۸۴۹ | هزینه استهلاک |
| ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۱۰۰,۰۰۰ | حق الزحمه خدمات حسابرسی و حسابداری |
| ۷۳,۲۸۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۳۶۵,۴۰۰ | ۲۱۲,۳۶۵,۴۰۰ | هزینه هدایا، مراسم ها و جشنها |
| ۶۱,۲۵۲,۳۸۰ | ۱۰۷,۱۹۶,۲۴۸ | ۱۵۰,۲۳۱,۹۷۹ | هزینه پذیرایی و ابدارخانه |
| ۶۰,۳۶۲,۵۵۹ | ۱۸۰,۰۶۷,۷۵۷ | ۲۴۶,۴۰۸,۲۵۷ | بیمه عمر و حوادث و خودرو و بیمه تکمیلی پرسنل |
| . | ۱۴۲,۱۶۱,۰۰۹ | ۱۴۲,۱۶۱,۰۰۹ | هزینه های سخت افزار و IT |
| . | ۱۰۴,۳۱۷,۵۰۰ | ۱۴۰,۷۴۵,۵۰۰ | هزینه تعمیرات وسائط نقلیه و اثاثیه |
| ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۷۶,۳۱۵,۰۰۰ | ۷۷۶,۳۱۵,۰۰۰ | حق عضویت و حق اشتراک |
| . | ۳۱,۳۰۵,۰۰۰ | ۳۱,۳۰۵,۰۰۰ | هزینه سوخت |
| . | ۳۱,۹۲۴,۱۷۵ | ۳۱,۹۲۴,۱۷۵ | هزینه پست و تلفن و فاکس |
| ۴۴,۱۰۶,۳۰۰ | ۶۵,۱۳۹,۷۰۰ | ۱۷۳,۴۰۵,۲۰۰ | ملزومات و نوشت افزار |
| ۴۳,۲۱۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۰۳,۰۰۰ | ۷۰,۳۷۷,۰۰۰ | ایاب و ذهاب |
| ۳۳,۳۷۱,۰۰۰ | ۴۲۶,۰۳,۰۰۰ | ۴۲۶,۰۳,۰۰۰ | عوارض و جرائم |
| ۲۶,۱۹۷,۳۵۱ | ۴۷,۷۳۴,۸۳۲ | ۴۷,۷۳۴,۸۳۲ | آب و برق و گاز مصرفی |
| . | ۱,۹۶۰,۳۸۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۰,۳۶۰,۰۰۰ | هزینه مالیات |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | هزینه اجاره |
| ۷,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۰۹,۲۹۲ | ۲۸۹,۱۱۲,۱۹۲ | هزینه سفر و اقامت |
| ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | هزینه پوشاک |
| ۹۵,۳۰۰,۳۷۴ | ۹۰,۰۴۶,۰۳۰ | ۲۱۱,۸۹۸,۹۷۱ | سایر هزینه ها |
| ۶,۲۰۰,۱۹۰,۱۲۱ | ۱۵,۳۸۳,۳۷۲,۰۲۱ | ۱۹,۱۶۳,۰۱۵,۷۹۶ | |

مؤسسه حسابرسی فلورانس
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۲۱- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

| شرکت اصلی | | گروه | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | |
| ریال | ریال | ریال | |
| ۴۱,۹۰۱,۴۴۶ | . | ۳۸,۷۶۷,۱۲۳ | درآمد حاصل از فروش دارایی های ثابت |
| . | . | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | درآمد اجاره |
| . | . | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | سایر |
| ۴۱,۹۰۱,۴۴۶ | . | ۹۴,۷۶۷,۱۲۳ | جمع |

۲۲- صورت تطبیق سود عملیاتی:

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی به شرح ذیل می باشد:

| شرکت اصلی | | گروه | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | |
| ریال | ریال | ریال | |
| ۲۱۰,۷۳۰,۸۶۰,۸۴۹ | ۴۴۲,۶۲۱,۹۷۳,۷۸۷ | ۳۰۹,۵۰۱,۰۸۰,۰۲۸ | سود عملیاتی |
| ۹۶,۱۴۳,۲۱۵ | ۲۱۹,۱۵۳,۸۴۹ | ۳۲۷,۵۲۷,۳۲۷ | هزینه استهلاک |
| ۸۷,۹۸۶,۹۵۲ | ۲۰۱,۶۹۷,۶۳۱ | ۴۱۱,۲۶۳,۵۸۶ | خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۸۹,۹۰۱,۸۹۵,۹۴۹ | (۱۸۰,۷۰۳,۷۵۳,۷۳۶) | (۱۶۲,۳۹۴,۴۷۴,۹۰۷) | کاهش (افزایش) حسابهای دریافتی عملیاتی |
| ۳۴,۹۲۶,۱۴۳,۱۵۷ | (۳۳,۲۴۷,۶۱۷,۶۷۰) | (۲۵,۳۴۷,۹۳۹,۷۰۶) | افزایش (کاهش) حسابهای پرداختی عملیاتی |
| (۲۳۷,۰۸۱,۴۶۴,۲۶۳) | (۳۳۶,۵۸۳,۵۹۹,۳۴۶) | (۳۸۰,۱۳۴,۴۹۲,۲۰۱) | کاهش (افزایش) سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
| (۲۷۹,۵۶۱,۶۹۴,۱۸۱) | ۱۰,۹۰۷,۸۲۲,۰۴۰ | ۲۷,۱۷۷,۱۹۰,۱۵۹ | کاهش (افزایش) سرمایه گذاری های بلند مدت |
| . | . | ۱۳۹,۳۴۷,۵۷۱,۰۰۰ | سود سهام دریافتی از شرکت وابسته |
| (۷,۵۶۰,۰۱۴) | . | ۵۷,۷۱۳,۰۲۲ | سایر درآمدها هزینه ها |
| (۱۸۰,۹۰۷,۶۸۸,۳۳۶) | (۹۶,۵۸۴,۳۲۳,۴۴۵) | (۹۱,۰۵۴,۵۶۱,۶۹۲) | |

مؤسسه حسابرسی فروران
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد بدهی‌های احتمالی می باشد. تعهدات سرمایه ای گروه و شرکت اصلی جهت سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی به ترتیب ۶۰.۰۰۰ و ۱۳.۸۴۹ میلیون ریال برآورد می شود.

۲۴- معاملات با اشخاص وابسته

شرکت طی سال مورد گزارش هیچگونه معاملاتی با اشخاص مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت نداشته است و معاملات با سایر اشخاص وابسته طی سال به شرح زیر می باشد.

گروه : معاملات گروه با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش به شرح زیر می باشد.

| مانده طلب (بدهی) در پایان دوره | مبلغ معامله | شرح معامله | نوع وابستگی | نام شرکت طرف معامله |
|--|----------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|
| (۱,۱۴۲,۳۲۵,۰۰۰) | ۱۱,۷۸۷,۹۱۲,۵۰۰ | خرید واحد های آپارتمانی کیش | همگروه | شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن |
| شرکت اصلی : معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش به شرح زیر می | | | | |
| مانده طلب (بدهی) در پایان دوره | مبلغ معامله | شرح معامله | نوع وابستگی | نام شرکت طرف معامله |
| . | ۱۰,۵۵۴,۷۵۷,۲۱۱ | سود حاصل از خرید و فروش فولاد | همگروه | شرکت توسعه تجارت اندیشه آریا |
| (۴,۰۴۱,۳۲۴,۵۹۰) | ۱۳,۷۳۸,۹۶۷,۰۰۰ | مبايعه نامه خرید ۱۱ واحد آپارتمان | همگروه | شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق |
| . | ۷۰,۳۹۵,۷۰۰,۰۰۰ | مبايعه نامه خرید واحد تجاری | همگروه | شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران |
| (۹,۸۰۷,۵۲۵,۰۰۰) | ۳۰,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | مبايعه نامه خرید واحد تجاری | همگروه | شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب |
| ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | قرارداد اجاره دفتر ودیعه | همگروه | شرکت کارگزاری بانک مسکن |

۲۴-۱- خرید واحدهای تجاری و مسکونی از شرکت های فوق بر اساس قیمت های مصوب آن شرکت ها بوده است.

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

دردوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی رویدادهای با اهمیتی که مستلزم افشا در صورتهای مالی باشد به وقوع نپیوسته است.

۲۶- سود انباشته در پایان سال

تخصیص سود انباشته پایان سال در موارد زیر موقوف به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد.

تکالیف قانونی

مبلغ - ریال

۴۴,۱۱۵,۷۷۸,۶۹۳

تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص طبق مفاد ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

پیشنهاد هیأت مدیره

سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره

۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیح حسابرسی فوران
گزارش