



شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

و

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳



به نام خدا

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی 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 ۱۳۹۳ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۲ توسط این مؤسسه، 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 بازرسی قانونی

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه 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 مبالغ 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 مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرسی 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)

اظهارنظر

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 ۱۳۹۳ 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- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۲-۳۰، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات‌مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره صورت پذیرفته است. معاملات مذکور با شرایط مندرج در یادداشت توضیحی ۳۰ انجام شده 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.

۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳

موسسه حسابرسی فریوران

جواد بستانیان

۸۰۰۱۳۲

مریم بستانیان

۸۸۱۶۳۷



صورت‌های مالی تلفیقی گروه و
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی تلفیقی گروه به همراه صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲		۱- صورت‌های مالی اساسی تلفیقی گروه:
		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 سرمایه‌گذاری 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
۱۱-۲۸		ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ به تأیید هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
موسسه مدیریت همیاری آتیه امید	آقای علی ثقفی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت آتیه سپهر قرن	آقای میر مجتبی هاشمی نودهی	نایب رییس هیأت مدیره	
شرکت ساختمانی اندیشه گستر البرز	آقای محمد رضا علی نوری	عضو هیئت مدیره	
شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه گستر فردا	آقای محمد رضا کیارستمی	عضو هیئت مدیره	
شرکت خدماتی مشاوره ای فراز اندیشه دماوند	آقای حجت اله مهدیان	عضو هیئت مدیره	
آقای سجاد سیاح	مدیر عامل		

موسسه همیاری آتیه امید
 محمد ارشد

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

ترازنامه تفضیلی

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)					
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت	داراییها
ریال	ریال			ریال	ریال		
بدهیهای جاری:							
۹,۹۷۲,۴۸۴,۹۴۳	۶۳,۰۰۰,۱۱۰,۵۱۱	۱۴	حسابها و اسناد پرداختنی	۱۸,۶۸۴,۰۰۳,۹۹۲	۲۰,۹۶۸۱,۶۷۳,۳۱۹	۵	داراییهای جاری:
۱,۹۱۲,۷۹۲,۴۲۴	۱۸۸,۸۵۰,۱۵۴	۱۵	ذخیره مالیات	۱۶۰,۳۲۴,۳۹۳,۵۵۴	۲۳۱,۲۰۱,۵۰۲,۸۳۳	۶	موجودی نقد
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	سود سهام پرداختنی	۴,۰۲۷,۰۳۴,۹۱۳	۲,۷۸۴,۰۹۸,۵۸۶	۷	حساب ها و اسناد دریافتی تجاری
				۶۶۸,۸۳۲,۵۷۶,۸۷۳	۷۲۲,۵۰۴,۸۹۳,۴۰۰	۸	سایر حسابها و اسناد دریافتی
				۳۳۱,۸۱۸,۱۳۵,۹۹۶	۱۸۲,۳۷۰,۶۵۶,۱۵۵	۹	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۱,۸۸۵,۲۷۷,۳۶۷	۶۳,۱۹۸,۹۶۰,۶۶۵		جمع بدهیهای جاری	۱,۰۸۳,۶۸۶,۱۴۵,۳۲۸	۱,۳۴۸,۵۴۲,۸۲۴,۲۹۳		مشارکت در پروژه های ساختمانی
بدهیهای غیر جاری:							
	۲۹,۸۹۷,۵۳۱,۵۰۷	۱۷	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۱,۵۱۶,۶۷۲,۱۸۸	۸,۲۲۹,۶۵۹,۵۹۹	۱۰	جمع داراییهای جاری
۵۴۸,۸۸۳,۶۱۰	۱,۶۰۱,۶۷۹,۲۹۴	۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۱,۷۳۹,۹۹۹	۷۰,۵۴۹,۹۹۹	۱۱	داراییهای غیر جاری:
				۱,۰۰۷,۶۲۳,۸۸۹,۹۱۷	۱,۴۷۲,۷۰۹,۸۵۸,۰۱۵	۱۲	داراییهای ثابت مشهود
				۲۳,۵۶۲,۹۱۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۲	داراییهای نامشهود
۵۴۸,۸۸۳,۶۱۰	۳۱,۴۹۹,۲۱۰,۸۰۱		جمع بدهیهای غیر جاری	۱,۳۲۰,۷۲۷,۰۰۰	۲,۲۳۳,۴۱۰,۶۷۶	۱۳	سرمایه گذاری های بلند مدت در شرکت های وابسته
۱۲,۴۳۴,۱۶۰,۹۷۷	۹۴,۶۹۸,۱۷۱,۴۶۶		جمع بدهیها	۱,۰۲۴,۰۶۵,۹۳۹,۱۰۴	۱,۵۱۱,۸۲۷,۰۲۸,۲۸۹		سرمایه گذاری های بلند مدت
حقوق صاحبان سهام:							
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	سرمایه (۱,۸۵۰ میلیون سهم، هزار ریالی تمام پرداخت شده)				سایر دارایی ها
۷۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰			افزایش سرمایه در جریان				جمع داراییهای غیر جاری
۲۴,۰۷۴,۵۵۱,۷۵۹	۵۰,۰۲۶,۷۶۲,۲۷۷		اندوخته قانونی				
۱,۰۳۱,۲۳۳,۳۷۱,۶۹۶	۸۶۵,۶۳۴,۹۲۸,۸۳۹		سود انباشته				
۲,۱۰۵,۳۱۷,۹۲۳,۴۵۵	۲,۷۶۵,۶۷۱,۶۹۱,۱۱۶		جمع حقوق صاحبان سهام				
۲,۱۱۷,۷۵۲,۰۸۴,۴۳۲	۲,۸۶۰,۳۶۹,۸۶۲,۵۱۲		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲,۱۱۷,۷۵۲,۰۸۴,۴۳۲	۲,۸۶۰,۳۶۹,۸۶۲,۵۱۲		

نوسر حسابی فرموده
گزارش

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت سود و زیان تلفیقی

برای سال مالی منتهی ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال
سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر	۴۹,۵۵۸,۰۸۱,۷۳۵	۳۰,۰۴۹,۸۰۶,۵۵۴
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۳۱۵,۵۹۷,۸۶۰,۳۰۱	۲۷۸,۹۳۱,۳۵۹,۴۶۸
هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	(۱۲۲,۳۳۳,۵۵۴,۸۷۵)	-
درآمد حاصل از اوراق مشارکت و سپرده ها	۴۴,۶۱۳,۳۲۲,۲۷۵	۸,۰۶۱,۹۴۱,۳۲۸
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۷۳,۲۱۳,۲۰۸	۱۱,۶۲۰,۹۸۸,۴۶۴
سهم گروه از سود شرکتهای وابسته	۳۱۳,۸۰۱,۱۴۵,۲۳۶	۳۰۸,۷۳۲,۹۷۵,۴۹۰
	۶۰۲,۱۰۹,۶۸۴,۸۸۰	۶۳۷,۳۶۷,۰۷۱,۳۱۴
سهم از فروش پروژه تحت عملیات مشترک	۳۷,۲۶۹,۶۴۲,۲۴۵	-
بهای تمام شده فروش پروژه تحت عملیات مشترک	(۱۷,۳۶۵,۵۹۶,۶۴۶)	-
	۱۹,۹۰۴,۰۴۵,۵۹۹	-
هزینه های اداری و عمومی	(۱۸,۵۲۳,۳۴۰,۵۵۰)	(۱۹,۱۶۳,۰۱۵,۷۹۶)
سود عملیاتی	۶۰۳,۴۹۰,۶۸۹,۹۳۹	۶۱۸,۲۳۴,۰۵۵,۵۱۸
خالص سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۶۷,۱۲۳
سود قبل از مالیات	۶۰۳,۵۰۲,۸۸۹,۹۳۹	۶۱۸,۳۲۸,۸۲۲,۶۴۱
مالیات	(۱۸۸,۸۵۰,۱۵۴)	(۱,۵۰۲,۸۲۵,۳۳۴)
سود خالص	۴۱۴,۶۵۲,۷۳۹,۷۸۵	۶۱۶,۸۲۵,۹۹۷,۳۰۷

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص	۶۰۳,۳۱۴,۰۳۹,۷۷۵	۶۱۶,۸۲۵,۹۹۷,۴۰۷
سود انباشته ابتدای سال	۱,۰۳۱,۷۵۳,۰۴۰,۹۷۱	۴۶۰,۴۷۹,۹۲۶,۰۴۸
تعدیلات سنواتی	(۵۱۹,۶۶۹,۳۷۵)	-
سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده	۱,۰۳۱,۲۳۳,۳۷۱,۶۹۶	۴۶۰,۴۷۹,۹۲۶,۰۴۸
سود قابل تخصیص	۱,۶۳۴,۵۴۷,۴۱۱,۴۷۱	۱,۰۷۷,۳۰۵,۹۲۳,۴۵۵
تخصیص سود:		
اندوخته قانونی	(۲۵,۹۱۲,۴۸۲,۶۳۲)	(۲۴,۰۷۲,۵۵۱,۷۵۹)
سود سهام مصوب	(۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
انتقال به سرمایه	(۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
سود تخصیص داده شده	(۷۶۸,۹۱۲,۴۸۲,۶۳۲)	(۴۶,۰۷۲,۵۵۱,۷۵۹)
سود انباشته در پایان سال	۸۶۵,۶۳۴,۹۲۸,۸۳۹	۱,۰۳۱,۲۳۳,۳۷۱,۶۹۶

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

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

نمونه حسابرسی فروردین
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)

سال مالی منتهی به

۱۳۹۲/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

یادداشت

ریال	ریال	ریال	
			فعالیت‌های عملیاتی:
(۹۱,۰۵۴,۵۶۱,۶۹۲)	۱۰۸,۴۵۲,۵۱۵,۸۰۹	۳۷	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی باز ده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:
-		(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	وجه نقد پرداختی به سهامداران
-	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
-	(۱,۹۱۲,۷۹۲,۴۲۴)		مالیات بر درآمد:
			مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت های سرمایه گذاری:
(۱,۴۸۳,۵۳۶,۰۰۰)		(۳۹۹,۹۰۴,۰۵۸)	۱۰ وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		-	وجوه دریافتی حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود
(۵,۱۲۰,۰۰۰)		(۴۲,۱۵۰,۰۰۰)	وجوه پرداختی بابت خرید دارائی های نامشهود
(۷۳۸,۶۵۶,۰۰۰)	(۴۴۲,۰۵۴,۰۵۸)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۹۱,۷۹۳,۳۱۷,۶۹۲)	۷۱,۰۹۷,۶۶۹,۳۲۷		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
			فعالیت های تأمین مالی:
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وجوه حاصل از افزایش سرمایه
-		۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات مالی
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
۱۵,۲۰۶,۷۸۲,۳۰۸	۱۹۰,۹۹۷,۶۶۹,۳۲۷		خالص افزایش در وجه نقد
۳,۴۷۷,۲۲۱,۶۸۴	۱۸,۶۸۴,۰۰۳,۹۹۲	۵	مانده وجه نقد در آغاز سال
۱۸,۶۸۴,۰۰۳,۹۹۲	۲۰۹,۶۸۱,۶۷۳,۳۱۹	۵	مانده وجه نقد در پایان سال
-	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		مبادلات غیر نقدی - افزایش سرمایه از محل مطالبات

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

توسعه حسابی بر اساس گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت	داراییها
ریال	ریال			ریال	ریال		
			بدهیهای جاری:				داراییهای جاری:
۱,۹۶۱,۳۹۱,۸۷۲	۳۸,۵۲۶,۲۳۸,۷۱۳	۱۴	حسابها و اسناد پرداختی	۱۳,۷۲۱,۸۲۸,۲۳۹	۲۰,۵۶۹۰,۷۳۱,۵۷۱	۵	موجودی نقد
۱,۴۶۴,۱۸۶,۸۶۰	-	۱۵	ذخیره مالیات	۱۸۰,۱۱۶,۹۱۸,۳۱۴	۲۴۳,۵۸۹,۳۵۰,۲۳۳	۶	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	سود سهام پرداختی	۲,۶۴۱,۵۹۲,۹۸۲	۲,۰۶۷,۳۰۸,۵۴۱	۷	سایر حسابها و اسناد دریافتی
				۶۲۵,۲۸۱,۶۸۴,۰۱۸	۶۵۳,۰۵۹,۰۸۲,۰۴۵	۸	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
				۲۱۶,۱۴۱,۴۰۶,۱۳۴	۱۲۶,۹۱۷,۵۳۸,۹۴۶	۹	مشارکت در پروژه های ساختمانی
۳,۴۲۵,۵۷۸,۷۳۲	۳۸,۵۲۶,۲۳۸,۷۱۳		جمع بدهیهای جاری	۱,۰۳۷,۹۰۳,۴۲۹,۶۸۷	۱,۲۳۱,۳۲۴,۰۱۱,۳۳۶		جمع داراییهای جاری
			بدهیهای غیر جاری:				داراییهای غیر جاری:
۳۳۹,۳۱۷,۶۵۵	۹۲۰,۳۸۲,۲۴۰	۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۱۸,۶۹۲,۵۴۳	۹۹۶,۴۳۵,۴۱۲	۱۰	داراییهای ثابت مشهود
				۴۱,۷۳۹,۹۹۹	۲۸,۳۹۹,۹۹۹	۱۱	داراییهای نامشهود
۳۳۹,۳۱۷,۶۵۵	۹۲۰,۳۸۲,۲۴۰		جمع بدهیهای غیر جاری	۷۴۳,۷۲۶,۷۲۶,۸۱۹	۱,۱۷۹,۲۰۷,۲۰۹,۶۴۲	۱۲	سرمایه گذاری های بلند مدت
				۱,۲۲۲,۹۲۳,۰۰۰	۱,۰۸۳,۰۱۸,۰۰۰	۱۳	سایر داراییها
۳,۷۶۴,۸۹۶,۳۸۷	۳۹,۴۵۶,۶۲۰,۹۵۳		جمع بدهیها	۷۴۶,۰۱۰,۰۸۲,۳۶۱	۱,۱۸۱,۳۱۵,۰۶۳,۰۵۳		جمع داراییهای غیر جاری
			حقوق صاحبان سهام:				
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	سرمایه (۱۸۵۰ میلیون سهم هزار ریالی تمام پرداخت شده)				
۷۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-		افزایش سرمایه در جریان				
۲۲,۰۵۹,۸۸۹,۳۴۶	۴۷,۱۱۲,۰۸۱,۲۳۵		اندوخته قانونی				
۷۰۸,۰۷۸,۷۲۶,۳۱۵	۴۷۶,۰۷۰,۲۷۲,۲۰۲		سود انباشته				
۱,۷۸۰,۱۴۸,۶۱۵,۶۶۱	۲,۷۷۳,۱۸۲,۴۵۳,۴۳۶		جمع حقوق صاحبان سهام				
۱,۷۸۳,۹۱۳,۵۱۲,۰۴۸	۲,۴۱۲,۶۳۹,۰۷۴,۳۸۹		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱,۷۸۳,۹۱۳,۵۱۲,۰۴۸	۲,۴۱۲,۶۳۹,۰۷۴,۳۸۹		جمع داراییها

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

محمد حارثی مدیر
مؤسسه حسابرسی

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۹۴,۷۴۴,۹۷۰,۲۳۴	۲۲۳,۶۳۲,۱۸۷,۲۸۵	۲۰ سود سهام شرکت‌های سرمایه پذیر
۲۴۶,۶۲۵,۹۰۷,۶۸۴	۳۳۶,۷۰۲,۱۱۱,۶۸۳	۲۱ سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
-	(۱۰۴,۶۲۰,۲۷۷,۲۹۳)	۸-۱ هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها
۶,۰۷۹,۶۷۳,۲۴۴	۴۰,۳۱۹,۴۶۱,۹۳۶	۲۲ درآمد حاصل از اوراق مشارکت و سپرده ها
۱۰,۵۵۴,۷۹۴,۶۴۶	.	۲۳ سایر درآمدهای عملیاتی
۴۵۸,۰۰۵,۳۴۵,۸۰۸	۴۹۶,۰۳۳,۴۸۳,۶۱۱	
-	۳۷,۲۶۹,۶۴۲,۲۴۵	۹-۳ سهم از فروش پروژه تحت عملیات مشترک
-	(۱۷,۳۶۵,۵۹۶,۶۴۶)	۹-۳ بهای تمام شده فروش پروژه تحت عملیات مشترک
-	۱۹,۹۰۴,۰۴۵,۵۹۹	
(۱۵,۳۸۳,۳۷۲,۰۲۱)	(۱۴,۸۹۳,۶۹۱,۴۳۵)	۲۴ هزینه های اداری و عمومی
۴۴۲,۶۲۱,۹۷۳,۷۸۷	۵۰۱,۰۴۳,۸۳۷,۷۷۵	سود عملیاتی
۴۴۲,۶۲۱,۹۷۳,۷۸۷	۵۰۱,۰۴۳,۸۳۷,۷۷۵	سود قبل از مالیات
(۱,۴۶۴,۱۸۶,۸۶۰)	.	مالیات
۴۴۱,۱۵۷,۷۸۶,۹۲۷	۵۰۱,۰۴۳,۸۳۷,۷۷۵	سود خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۴۴۱,۱۵۷,۷۸۶,۹۲۷	۵۰۱,۰۴۳,۸۳۷,۷۷۵	سود خالص
۳۱۰,۹۷۸,۸۲۸,۷۳۴	۷۰۸,۰۷۸,۷۲۶,۳۱۵	سود انباشته در ابتدای سال
۷۵۲,۱۳۶,۶۱۵,۶۶۱	۱,۲۰۹,۱۲۲,۵۶۴,۰۹۰	سود قابل تخصیص
(۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۲۲,۰۵۷,۸۸۹,۳۴۶)	(۲۵,۰۵۲,۱۹۱,۸۸۹)	اندوخته قانونی
	(۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	انتقال به سرمایه
۷۰۸,۰۷۸,۷۲۶,۳۱۵	۴۷۶,۰۷۰,۳۷۳,۲۰۲	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.

مهر و امضاء مدیر عامل
گزارش

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		یادداشت
ریال	ریال	ریال	
فعالیت های عملیاتی:			
(۹۶,۵۸۴,۳۳۳,۴۴۵)	۱۰۱,۵۹۳,۸۹۰,۱۹۲		۲۷ جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
			مالیات بر درآمد:
-	(۱,۴۶۴,۱۸۶,۸۶۰)		مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت های سرمایه گذاری:			
(۱۶۵,۹۵۰,۰۰۰)		(۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰)	۸ وجوه پرداختی جهت خرید دارائی های ثابت مشهود
(۵,۱۲۰,۰۰۰)		.	وجوه پرداختی بابت خرید دارائی های نامشهود
(۱۷۱,۰۷۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
(۹۶,۷۵۵,۳۹۳,۴۴۵)	۹۹,۹۶۸,۹۰۳,۳۳۲		جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
فعالیتهای تأمین مالی:			
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وجوه حاصل از افزایش سرمایه
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
۱۰,۲۴۴,۶۰۶,۵۵۵	۱۹۱,۹۶۸,۹۰۳,۳۳۲		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۳,۴۷۷,۲۲۱,۶۸۴	۱۳,۷۲۱,۸۲۸,۲۳۹	۵	مانده وجه نقد در آغاز سال
۱۳,۷۲۱,۸۲۸,۲۳۹	۲۰,۵۶۹۰,۷۳۱,۵۷۱	۵	مانده وجه نقد در پایان سال
-	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		مبادلات غیر نقدی - افزایش سرمایه از محل مطالبات

یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

مؤسسه حسابرسی و
مقررات

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

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 مبادیه نامه شماره ۸۹/۶۰۵ مورخ ۹۰/۰۸/۱۵ 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. این شرکت جز واحد های تجاری فرعی موسسه مدیریت همیاری آتیه امید 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 ساختمان های 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		
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
نفر	نفر	نفر	نفر	
۱	۱	۳	۲	کارکنان قراردادی - دکتری
۲	۳	۶	۵	کارکنان قراردادی - فوق لیسانس
۵	۶	۹	۱۱	کارکنان قراردادی - لیسانس
۲	۲	۵	۵	کارکنان قراردادی - دیپلم
۱۰	۱۲	۲۲	۲۳	

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۴- 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.

۴- مبنای تلفیق:

صورت‌های مالی تلفیقی، حاصل جمع ارقام 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.

۴- خلاصه اہم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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 (تا 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 آبنه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۴-۲- دارایی‌های ثابت مشهود

۴-۲-۱- 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.

۴-۲-۲- استهلاک دارایی‌های ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی‌های مربوط (و با در نظر گرفتن آئین‌نامه استهلاکات موضوع ماده (۱۵) 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
ساختمان	۸ درصد	نزولی

۴-۲-۳- 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 آمدگی 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.

۴-۳- 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 به روش خط مستقیم مستهلک می‌شوند.

۴-۴- مشارکت در پروژه‌های ساختمانی

سهام شرکت از پروژه‌های مشارکتی به عنوان عملیات تحت کنترل مشترک به روش ارزش ویژه ناخالص در صورت‌های مالی منعکس می‌شود. در روش ارزش ویژه ناخالص سهم شریک خاص به تفکیک مجموع داراییها و بدهیهای مشارکت خاص که تشکیل دهنده مبلغ خالص سرمایه گذاری است در ترازنامه و سهم وی از فروش و بهای تمام شده مشارکت خاص در صورت سود و زیان منعکس می‌شود.

۴-۵- 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.

نسخه حسابرسی فروردین
محمد زارعی

شرکت سرمایه گذاری تأمین آئینه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۵- موجودی نقد :

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

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱,۹۱۲,۵۹۶,۳۳۷	۲۰,۱۷۳۹,۳۱۱,۰۸۰	۱۵,۸۷۳,۱۸۷,۹۷۲	۲۰,۵۲۷۶,۲۶۳,۵۵۴	بانک مسکن
۶۸۰,۰۸۳,۵۸۴	۸۲۱,۲۹۶,۳۱۹	۶۸۳,۹۴۴,۵۱۹	۹۵۵,۱۸۳,۰۰۳	بانک پاسارگاد
۴۳۳,۷۹۲,۴۳۳	۲,۹۵۶,۱۲۸,۸۹۰	۷۰۷,۴۷۸,۷۱۳	۲,۹۹۵,۹۳۰,۶۹۸	بانک سامان
۳۶۶,۰۲۸,۵۵۵	۳۹,۰۱۵,۴۴۲	۳۶۶,۰۲۸,۵۵۵	۳۹,۰۱۵,۴۴۲	بانک شهر
۵۲۲,۳۰,۲۲۹	۹۶۶,۰۶,۹۴۶	۱,۲۶۵,۷۶۲,۲۰۸	۲۲۶,۵۵۲,۰۷۷	بانک دی
۱۶,۹۵۴,۰۰۲	۱,۵۶۱,۶۸۶	۱۶,۹۵۴,۰۰۲	۱,۵۶۱,۶۸۶	موسسه اعتباری توسعه
۹۹,۵۶۸,۷۹۹	۳۶,۸۱۱,۲۰۸	۱۰۰,۰۷۳,۷۲۳	۶۴,۷۳۶,۸۵۹	بانک ملت
			۱,۹۳۰,۰۰۰	بانک صادرات
			۵۰۰,۰۰۰	بانک آینده
۱۳,۷۲۱,۸۲۸,۲۳۹	۲۰,۵۶۹۰,۷۳۱,۵۷۱	۱۸,۶۸۴,۰۰۳,۹۹۲	۲۰,۹۶۸۱,۶۷۳,۳۱۹	

۶- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری :

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۹,۲۳۱,۲۱۲,۵۴۸	۲۰۸,۲۳۵,۵۲۷,۳۷۴	۱۵۳,۲۹۴,۰۹۷,۵۶۸	۱۹۵,۸۴۷,۶۸۹,۹۷۴	۶-۱ سود سهام شرکت‌های سرمایه پذیر
-	۳۰,۱۵۰,۲۹۲,۷۸۹	-	۳۰,۱۵۰,۲۹۲,۷۸۹	۶-۲ خریداران پروژه جماران
۸۸۵,۷۰۵,۷۶۶	۵,۲۰۳,۵۲۰,۰۷۰	۷,۰۳۰,۲۹۵,۹۸۶	۵,۲۰۳,۵۲۰,۰۷۰	طلب از کارگزاران بورس
۱۸۰,۱۱۶,۹۱۸,۳۱۴	۲۴۳,۵۸۹,۳۵۰,۲۳۳	۱۶۰,۳۲۴,۳۹۳,۵۵۴	۲۳۱,۲۰۱,۵۰۲,۸۳۳	

موسسه حسابرسی فوروران
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۶-۱ مانده حساب سود سهام دریافتی شرکت های سرمایه پذیر متشکل از اقلام زیر می باشد.

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۱,۳۰۹,۴۴۴,۵۰۰	۱۵۸,۵۸۰,۰۵۲,۵۰۰	۱۳۹,۳۴۷,۵۷۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۱۶,۶۲۳,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آتیه سپهر قرن
	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			کارگزاری بانک مسکن
۳,۶۶۴,۱۱۱,۰۰۰	۱,۸۹۸,۳۸۳,۷۹۰	۳,۶۶۴,۱۱۱,۰۰۰	۱,۸۹۸,۳۸۳,۷۹۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
	۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
	۳,۰۱۴,۳۲۱,۲۴۰		۳,۰۱۴,۳۲۱,۲۴۰	سرمایه گذاری شاهد
	۲,۱۷۲,۴۲۰,۰۰۰		۲,۱۷۲,۴۲۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
	۱,۹۵۴,۰۹۶,۵۶۰		۱,۹۵۴,۰۹۶,۵۶۰	بانک صادرات
۳,۴۳۲,۹۷۵,۰۰۰		۳,۴۳۲,۹۷۵,۰۰۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۱۰۸,۵۶۲,۰۰۰		۲,۴۱۷,۵۶۲,۰۰۰	.	مدیریت پروژه های نیروگاهی
۸۷۰,۸۴۵,۰۹۰		۸۷۰,۸۴۵,۰۹۰	.	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
	۱,۲۸۸,۱۹۶,۴۲۰		۱,۲۸۸,۱۹۶,۴۲۰	پتروشیمی پردیس
	۱,۱۹۰,۶۰۳,۲۵۰		۱,۱۹۰,۶۰۳,۲۵۰	لزیبک صنعت و معدن
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	پتروشیمی شبراز
۵۱۶,۷۳۸,۵۰۰		۵۱۶,۷۳۸,۵۰۰	.	سرمایه گذاری غدیر
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۸,۳۷۵,۴۰۰	۵۹۵,۰۵۴,۲۰۰	۸,۳۷۸,۳۷۵,۴۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۴۳۸,۳۷۹,۰۶۰		۶۰۴,۶۸۳,۳۸۰	.	سرمایه گذاری بانک ملی
.		۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک تجارت
۳۹۸,۷۰۹,۹۵۰	۱,۳۸۱,۱۶۷,۰۰۰	۳۹۸,۷۰۹,۹۵۰	۱,۳۸۱,۱۶۷,۰۰۰	مهندسی ساختمانی تأسیسات راه آهن
۱۶۵,۱۳۷,۳۷۸		۱۸۳,۱۳۷,۳۷۸	.	صنایع آذراب
۱۸۲,۷۱۰,۰۷۰	۲,۱۱۷,۹۲۱,۳۱۴	۱۸۲,۷۱۰,۰۷۰	۳,۲۹۳,۵۰۳,۳۱۴	سایر
۱۷۹,۳۳۱,۳۱۲,۵۴۸	۲۰۸,۳۳۵,۵۳۷,۳۷۴	۱۵۳,۳۹۴,۰۹۷,۵۶۸	۱۹۵,۸۴۷,۶۸۹,۹۷۴	

۶-۲ - خریداران پروژه جماران :

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۳۰,۱۵۰,۳۹۲,۷۸۹	.	۳۰,۱۵۰,۳۹۲,۷۸۹	سرمایه گذاری مسکن تهران - خریداران پروژه جماران

۶-۲-۱ - از آنجاییکه طی توافق انجام شده، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سازنده پروژه جماران) اقدام به فروش واحدهای پروژه نموده مطالبات ایجاد شده از محل فروش به اشخاص توسط آن شرکت به نسبت سهم شرکت از پروژه مذکور میباشد.

۷- سایر حسابها و اسناد دریافتی :

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۴,۹۰۶,۲۷۲	۱,۵۶۴,۹۰۶,۲۷۲	۷-۱	سپرده ها و ودایع
۴۴۷,۶۵۴,۰۰۶	۴۸۰,۰۴۹,۰۰۶	۴۸۱,۰۵۰,۰۰۶	۱,۰۳۷,۴۲۵,۰۰۲		وام کارکنان
.		۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.		اسناد دریافتی
۲۳۰,۵۵۰,۹۰۴		۲۳۰,۵۵۰,۹۰۴	.		سود سپرده های دریافتی
۴۳۳,۳۸۸,۰۷۲	۴۷,۲۵۹,۵۳۵	۳۹۹,۵۳۷,۳۳۱	۱۸۱,۷۶۷,۳۱۲		سایر
۲,۶۴۱,۵۹۲,۹۸۲	۲,۰۶۷,۳۰۸,۵۴۱	۳,۰۳۷,۰۳۴,۹۱۳	۲,۷۸۴,۰۹۸,۵۸۶		

۷-۱ - مانده حساب سپرده ها و ودایع عمدتاً بابت ودیعه اجاره محل می باشد.

۸- سرمایه گذاری های کوتاه مدت :

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۴۴,۲۸۸,۳۴۱,۶۰۸	۵۷۰,۶۱۱,۵۷۹,۰۴۵	۵۶۳,۳۹۱,۸۹۱,۴۶۳	۶۲۸,۰۹۶,۴۷۷,۹۱۲	۸-۱	سهام شرکتهای بورسی
۷۹,۹۹۳,۳۴۲,۴۱۰	۸۱,۴۴۷,۵۰۳,۰۰۰	۹۸,۶۷۹,۶۸۵,۴۱۰	۹۳,۳۱۰,۱۱۵,۵۰۰	۸-۲	انلاک و ساختمان
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸-۳	صندوق سرمایه گذاری نوین مسکن
.		۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۹۹,۹۸۸	۸-۴	سکه طلا
.		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		مشارکت در خرید و فروش برنج
۶۲۵,۲۸۱,۶۸۴,۰۱۸	۶۵۳,۰۵۹,۰۸۲,۰۴۵	۶۶۸,۸۳۲,۵۷۶,۸۷۳	۷۲۲,۵۰۴,۸۹۳,۴۰۰		

شرکت سرمایه گذاری تامین آهن مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۸-۱ سرمایه گذاری های کوتاه مدت گروه شامل سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی به شرح ذیل می باشد :

گروه

نام شرکت	۱۳۹۳/۰۹/۳۰		۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش روز (۹۳/۰۹/۳۰)	ارزش روز (۹۲/۰۹/۳۰)
پتروشیمی خلیج فارس	۲,۱۷۲,۴۲۰	۲۲,۲۵۲,۷۳۴,۷۶۷	۲۶,۲۲۵,۲۵۲,۳۴۰	۲۶,۲۲۵,۲۵۲,۳۴۰
پالایش نفت بندرعباس	۴,۶۵۴,۶۵۳	۶۴,۱۴۴,۰۰۵,۱۲۴	۴۹,۹۰۲,۵۳۴,۸۱۳	۴۹,۹۰۲,۵۳۴,۸۱۳
سرمایه گذاری پارس آرژان	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۸۷,۷۹۷,۴۰۰	۴۳,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰
مستوفی سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم	۳,۷۱۰,۰۰۰	۳۷,۱۶۶,۷۸۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی ایران	۵,۶۴۶,۴۴۲	۴۶,۳۳۱,۸۶۸,۵۰۱	۴۵,۳۹۵,۷۵۷,۷۲۴	۴۵,۳۹۵,۷۵۷,۷۲۴
بانک صادرات	۳۷,۲۱۱,۹۱۶	۳۶,۹۷۲,۳۳۵,۷۹۵	۳۶,۵۸۳,۴۷۳,۲۲۰	۳۶,۵۸۳,۴۷۳,۲۲۰
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۷۸۵,۵۵۲	۳۵,۹۳۹,۵۹۰,۹۱۳	۳۲,۶۳۰,۲۰۱,۵۵۴	۳۲,۶۳۰,۲۰۱,۵۵۴
شرکت مخابرات ایران	۱۱,۸۶۷,۵۱۷	۳۲,۸۱۳,۴۰۹,۹۷۱	۳۱,۱۵۲,۳۳۳,۱۲۵	۳۱,۱۵۲,۳۳۳,۱۲۵
نفت ایرانول	۶,۳۲۸,۷۱۶	۳۳,۱۰۰,۸۵۱,۷۰۲	۳۶,۶۳۳,۱۵۷,۰۶۳	۳۶,۶۳۳,۱۵۷,۰۶۳
مدیریت پروژه های نیروگاهی	۶۷۳,۱۴۲	۵,۴۳۳,۲۰۶,۳۳۸	۴,۴۲۷,۹۲۸,۰۷۶	۴,۴۲۷,۹۲۸,۰۷۶
سرمایه گذاری تغییر	۱,۶۹۶,۸۱۰	۴,۳۶۹,۴۸۱,۹۲۵	۵,۰۷۱,۷۶۵,۰۹۰	۵,۰۷۱,۷۶۵,۰۹۰
تجارت الکترونیک پارسبان	۲۸۰۰,۷۹۴	۱۳,۷۴۲,۱۶۸,۱۸۵	۱۱,۹۰۴,۷۷۴,۸۹۷	۱۱,۹۰۴,۷۷۴,۸۹۷
سرمایه گذاری بانک ملی	۲,۳۱۵,۲۶۳	۹,۳۶۸,۱۶۹,۹۹۹	۱۰,۱۳۰,۳۹۷,۶۹۹	۱۰,۱۳۰,۳۹۷,۶۹۹
فولادسازگارک اصفهان	۵,۶۳۳,۹۲۷	۱۴,۵۸۵,۳۳۳,۶۸۱	۱۲,۳۰۵,۱۵۲,۷۷۶	۱۲,۳۰۵,۱۵۲,۷۷۶
نوسمه سندان و فولاد	۵,۱۳۰,۷۶۷	۱۷,۰۴۹,۴۴۰,۳۲۹	۱۱,۵۵۴,۴۸۷,۲۸۴	۱۱,۵۵۴,۴۸۷,۲۸۴
نیزینگ صنعت و مین	۱۰,۳۹۲,۴۴۱	۲۵,۰۰۱,۵۵۶,۵۷۷	۱۹,۷۰۴,۸۰۲,۱۹۸	۱۹,۷۰۴,۸۰۲,۱۹۸
گسترش نفت و گاز پارسبان	-	-	۱,۳۳۴,۸۶۹	۱,۳۳۴,۸۶۹
حق گسترش نفت و گاز پارسبان	۱۷,۳۷۹,۳۱۲	۳۵,۹۰۷,۱۵۶,۹۴۱	۲۸,۷۷۲,۱۳۱,۶۲۱	۲۸,۷۷۲,۱۳۱,۶۲۱
سرمایه گذاری صندوق بازتعمیراتی	۱۲,۱۷۰,۰۹۲	۳۶,۶۷۸,۴۸۱,۵۳۱	۴۲,۳۲۷,۵۷۹,۹۷۶	۴۲,۳۲۷,۵۷۹,۹۷۶
بانک ملت	۷۸۱,۳۷۶	۷,۳۳۵,۷۶۰,۰۴۷	۶,۷۸۷,۷۲۵,۸۸۸	۶,۷۸۷,۷۲۵,۸۸۸
پتروشیمی جم	۱,۹۵۳,۵۵۶	۲۳,۲۵۱,۳۶۵,۱۷۰	۱۴,۱۰۴,۶۷۳,۳۲۰	۱۴,۱۰۴,۶۷۳,۳۲۰
پتروشیمی شیراز	۱۱,۴۸۸,۸۶۵	۲۶,۳۰۶,۲۶۹,۱۱۷	۱۸,۸۲۰,۳۴۹,۷۳۵	۱۸,۸۲۰,۳۴۹,۷۳۵
بانک پاسارگاد	۱۴,۸۶۰,۰۰۰	۴۰,۵۹۷,۳۱۹,۶۲۹	۱۳,۷۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۹,۸۰۰,۰۰۰
بازرگانی آینده سئوزن بهشت پارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۹,۷۰۴,۶۴۴	۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۶۱۶,۷۲۸	۱۴,۷۸۳,۷۷۳,۷۱۷	۱۳,۳۳۰,۱۵۹,۳۹۶	۱۳,۳۳۰,۱۵۹,۳۹۶
پتروشیمی جم - حق تقدم	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۳,۱۰۷,۰۹۵	۹,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-
سرمایه گذاری نوسمه ملی	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-
پتروشیمی اروک	-	-	-	-
ایران خودرو دیزل	۳۲,۳۵۸,۹۷۱	۷۸,۸۸۷,۶۶۳,۸۴۹	۶۶,۳۰۹,۸۲۶,۵۸۶	۶۶,۳۰۹,۸۲۶,۵۸۶
سایر	۳۳۱,۸۶۹,۷۳۱	۷۵۰,۳۳۰,۰۳۲,۷۸۷	۶۲۸,۰۹۶,۴۷۷,۹۱۲	۶۲۸,۰۹۶,۴۷۷,۹۱۲
		(۱۲۲,۳۳۳,۵۵۲,۸۷۵)		
کسر می شود ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها		۶۲۸,۰۹۶,۴۷۷,۹۱۲		
ارزش دفتری				

توسعه حسابی فرادان
گزارش

شوکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۸-۲ سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت اصلی شامل سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی به شرح ذیل می باشد:

شرکت اصلی

نام شرکت	۱۳۹۳/۰۹/۳۰			۱۳۹۲/۰۹/۳۰		
	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش روز (۹۳/۰۹/۳۰)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش روز (۹۲/۰۹/۳۰)
پتروشیمی تلخ فارس	۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۲۵۲,۷۳۳,۷۶۷	۲۶,۲۲۵,۴۵۴,۱۴۰	۵۰,۰۹۶۳۲	۶۹,۹۲۶,۱۹۸,۹۲۱	۸۰,۲۳۴,۴۴۵,۵۵۶
پالایش نفت بندرعباس	۴,۶۵۴,۶۵۳	۶۴,۱۴۲,۰۰۵,۱۲۴	۴۹,۹۰۲,۵۳۴,۸۱۲	۴,۴۰۴,۶۵۳	۶۰,۵۷۸,۳۶۳,۳۳۹	۶۲,۲۱۱,۳۱۸,۹۷۲
سرمایه گذاری پارس اریان	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۸۷,۷۹۷,۴۰۰	۴۳,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰			
صندوق سرمایه گذاری امین و ساختمان تد	۳,۷۱۰,۰۰۰	۳۷,۱۶۶,۷۸۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
صنایع شیمیایی ایران	۴,۳۵۲,۴۴۲	۳۵,۲۵۳,۶۸۷,۶۳۴	۳۴,۹۱۵,۲۸۹,۷۳۴			
بانک صادرات	۳۵,۲۱۱,۹۱۶	۳۵,۰۷۴,۱۵۷,۷۲۹	۳۷,۹۹۳,۴۷۳,۴۲۰			
بانک اقتصاد نوین	۱۲,۶۹۷,۱۰۹	۳۳,۰۴۲,۲۹۱,۳۹۷	۳۰,۰۵۴,۰۵۷,۰۰۳			
شرکت خدمات ایران	۱۱,۸۶۷,۵۱۷	۳۸,۸۱۳,۴۰۹,۹۷۱	۳۱,۱۵۲,۳۳۲,۱۲۵			
نفت اریانول	۲,۰۷۴,۳۳۲	۲۸,۱۷۹,۹۳۰,۳۰۳	۳۱,۴۴۶,۱۲۹,۸۰۰			
مدیریت پروژه های نیروگاهی	۶۷۳,۱۳۲	۵,۳۳۳,۲۰۶,۳۳۸	۶,۳۷۷,۶۲۸,۰۷۶			
سرمایه گذاری شمیر	۱,۶۹۶,۸۱۰	۴,۳۶۹,۴۸۱,۹۲۵	۵,۰۷۱,۱۶۵,۰۹۰			
تجارت الکترونیک پارسبان	۲۸۰,۰۷۹۴	۱۳,۷۲۴,۱۶۸,۱۸۵	۱۱,۹۰۴,۷۷۴,۹۹۷			
سرمایه گذاری بانک ملی	۲,۲۱۵,۲۶۳	۹,۳۶۸,۱۶۹,۹۹۹	۱۰,۱۳۰,۳۹۷,۶۹۹			
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۶۲۳,۹۲۷	۱۴,۵۵۵,۴۳۳,۶۸۱	۱۲,۳۰۵,۱۵۲,۲۷۶			
توسعه سدان و نظارت	۵,۱۳۰,۷۶۷	۱۷,۰۴۴,۴۴۰,۳۲۹	۱۱,۵۵۴,۶۸۷,۲۸۴			
ایزیگ صنعت و معدن	۱۰,۴۹۲,۴۴۱	۲۵,۰۰۱,۵۵۶,۵۱۷	۱۹,۷۰۴,۸۰۴,۱۹۸			
گسترش نفت و گاز پارسبان			۲,۴۶۹,۱۳۷			
حق گسترش نفت و گاز پارسبان			۱,۳۳۴,۸۶۹			
زالیباد	۱۲,۹۰۷,۲۱۲	۲۸,۴۱۳,۰۵۹,۶۸۰	۲۱,۲۷۸,۰۳۴,۳۶۰			
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲,۱۷۰,۰۹۲	۲۷,۶۷۸,۴۸۱,۵۳۱	۴۲,۳۳۷,۵۷۹,۹۷۶			
بانک ملت						
پتروشیمی جم	۷۸۱,۲۷۶	۷,۳۴۵,۷۶۰,۰۴۷	۶,۷۸۷,۷۲۵,۸۸۸			
پتروشیمی شیراز	۱,۹۵۴,۵۵۶	۳۳,۲۵۱,۳۶۵,۱۷۰	۱۴,۱۰۴,۶۷۴,۳۲۰			
بانک پاسارگاد	۸,۸۸۸,۸۶۵	۲۰,۴۶۸,۰۱۹,۵۸۰	۱۴,۵۶۸,۱۴۹,۲۲۵			
بازرگانی آینده سازان بهشت پارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۴,۲۷۸,۹۹۹	۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰			
ذوب آهن اصفهان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۹,۷۰۴,۶۴۴	۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰			
پتروشیمی جم - حق تقدم	۱,۶۱۶,۲۳۸	۱۴,۷۸۴,۳۷۳,۷۱۷	۱۲,۳۲۰,۱۵۹,۴۹۶			
سرمایه گذاری توسعه ملی						
سرمایه گذاری مسکن تهران						
پتروشیمی اراک						
ایران خودرو دیزل						
سایر						
	۲۰۸,۴۰۷,۴۵۱	۶۷۵,۳۳۱,۸۵۶,۳۳۸	۵۷۰,۶۱۱,۵۷۹,۰۴۵	۱۱۰,۹۵۹,۸۸۸	۵۴۴,۲۸۸,۳۴۱,۶۰۸	۷۰۵,۰۲۵,۸۹۲,۳۶۸
کسر می شود ذخیره کاهش ارزش سبد سهام		(۱۰۴,۶۲۰,۳۷۷,۲۹۳)				
ارزش دفتری		۵۷۰,۶۱۱,۵۷۹,۰۴۵			۵۴۴,۲۸۸,۳۴۱,۶۰۸	

۸-۳ گروه : سرمایه گذاری در املاک و ساختمان علاوه بر سرمایه گذاری های شرکت اصلی مربوط به بهای تمام شده دو واحد آپارتمان واقع در جزیره کیش می باشد.

شرکت اصلی: سرمایه گذاری در املاک و ساختمان مربوط به بهای تمام شده تملک 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 ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۱,۱۵۱,۸۰۳,۰۰۰ ریال از مبلغ آن بصورت اقساط پرداخت گردیده است و همچنین بهای تمام شده ۴ واحد تجاری به متراژ ۲۹۶ مترمربع واقع در خیابان جمهوری تهران به ارزش ۷۰,۲۹۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال که تماماً پرداخت گردیده است و ارزش بازار پروژه بر اساس آخرین گزارشات اعلامی واحد ساختمان به ارزش هر مترمربع بالغ بر ۳۰۰ میلیون ریال میباشد.

۸-۴ شرکت اصلی و گروه: سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن بابت بهای تمام شده ۱۰۰۰ واحد عادی بانام از صندوق مذکور می باشد که با توجه به ارزش خالص هرواحد در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ به مبلغ ۱۰,۱۴,۴۰۹ ریال، ارزش خالص کل واحد های سرمایه گذاری شده مبلغ ۱۰,۱۴,۴۰۹,۰۰۰ ریال میباشد.

۸-۵ گروه : سرمایه گذاری در سکه طلا مربوط به بهای تمام شده ۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی توسط شرکت آتیه سپهر قرن می باشد.

توسعه ساختاری پروژه
مجموع ارزش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۹- مشارکت در پروژه های ساختمانی به شرح ذیل می باشد :

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱۶,۱۴۱,۴۰۶,۱۳۴	۱۲۶,۹۱۷,۵۳۸,۹۴۶	۲۱۶,۱۴۱,۴۰۶,۱۳۴	۱۲۶,۹۱۷,۵۳۸,۹۴۶	۹-۱ مشارکت در پروژه ساختمانی چهاران
-	-	۱۵,۶۷۶,۷۳۹,۸۶۲	۵۵,۴۵۳,۱۱۷,۲۰۹	۹-۲ مشارکت در پروژه ساختمانی توابع
۲۱۶,۱۴۱,۴۰۶,۱۳۴	۱۲۶,۹۱۷,۵۳۸,۹۴۶	۲۳۱,۸۱۸,۱۳۵,۹۹۶	۱۸۲,۳۷۰,۶۵۶,۱۵۵	

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱۶,۱۴۱,۴۰۶,۱۳۴	۱۲۶,۹۱۷,۵۳۸,۹۴۶	۲۱۶,۱۴۱,۴۰۶,۱۳۴	۱۲۶,۹۱۷,۵۳۸,۹۴۶	۹-۱-۱ سهم از مشارکت در پروژه ساختمانی چهاران به روش ارزش ویژه ناخالص
-	-	-	-	سهم از مجموع داراییها
۲۱۶,۱۴۱,۴۰۶,۱۳۴	۱۲۶,۹۱۷,۵۳۸,۹۴۶	۲۱۶,۱۴۱,۴۰۶,۱۳۴	۱۲۶,۹۱۷,۵۳۸,۹۴۶	سهم از مجموع بدهیها
				سهم از خالص داراییهای شرکت به روش ارزش ویژه ناخالص

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	۱۵,۶۷۶,۷۳۹,۸۶۲	۵۵,۴۵۳,۱۱۷,۲۰۹	۹-۲-۱ سهم از مشارکت در پروژه ساختمانی توابع به روش ارزش ویژه ناخالص
-	-	-	-	سهم از مجموع داراییها
-	-	۱۵,۶۷۶,۷۳۹,۸۶۲	۵۵,۴۵۳,۱۱۷,۲۰۹	سهم از مجموع بدهیها
				سهم از خالص داراییهای شرکت به روش ارزش ویژه ناخالص

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۳۷,۲۶۹,۶۴۲,۲۴۵	-	۳۷,۲۶۹,۶۴۲,۲۴۵	۹-۳-۱ سهم از درآمد ها و هزینه های مشارکت در پروژه چهاران به شرح زیر میباشد :
-	(۱۷,۳۶۵,۵۹۶,۶۴۶)	-	(۱۷,۳۶۵,۵۹۶,۶۴۶)	سهم از فروش پروژه تحت عملیات مشترک
-	۱۹,۹۰۴,۰۴۵,۵۹۹	-	۱۹,۹۰۴,۰۴۵,۵۹۹	سهم از بهای تمام شده فروش تحت عملیات مشترک
				سهم از سود

۹-۳-۱- پروژه چهاران با خرید ۵۰ درصد زمین پروژه از شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن شروع و بر اساس قرارداد ساخت با شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به نسبت ۶۰ درصد مالک و ۴۰ درصد سازنده طی سال مالی قبل ادامه یافت و در ابتدای سال مالی مورد گزارش شرکت صاحب ۳۰ درصد از پروژه چهاران به متراژ ۳۵۵۱ مترمربع بوده که طی سال ۱۳۹۰ مترمربع از سهم خود را به شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ۴۵۵ مترمربع آن به اشخاص واگذار گردید و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ سهم شرکت از پروژه به متراژ ۲۰۶۶ متر مربع است که بهای تمام شده آن ۱۲۶,۹۱۷ میلیون ریال میباشد.

مؤسسه حسابداری خوارزمی
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

دادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱۰ - دارائیهای ثابت مشهود:

۱۰-۱ - جدول بهای تمام شده واستهلاک انباشته دارائیهای ثابت مشهود گروه بشرح زیر است:

ارزش دفتری - ریال		استهلاک انباشته - ریال			بهای تمام شده - ریال			شرح	
مانده در ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	مانده در ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	مانده در ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	استهلاک دارائیهای فروخته شده	استهلاک سال	مانده در ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	مانده در ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	دارائیهای اضافه شده طی سال مالی		نقل وانتقالات و تعدیلات طی سال مالی
۶۰,۱۸۴,۳۲۷	۴۷۶,۰۰۳,۲۸۷	۳۹۴,۳۲۱,۷۱۳		۱۵۰,۹۸۳,۰۴۰	۲۴۳,۳۳۸,۶۷۳	۸۷۰,۳۲۵,۰۰۰	۲۵,۱۵۰,۰۰۰		۸۴۵,۱۷۵,۰۰۰
۹۱۴,۸۳۵,۸۶۱	۱,۱۷۷,۱۵۲,۵۶۹	۲۰۴,۹۸۲,۹۲۹	۰	۱۱۲,۴۳۷,۳۵۰	۹۲,۵۴۵,۵۷۹	۱,۳۸۲,۱۳۵,۴۹۸	۳۷۴,۷۵۴,۰۵۸	۰	۱,۰۰۷,۳۸۱,۴۴۰
۰	۶,۵۷۶,۵۰۳,۷۴۳	۳۲۱,۹۲۶,۷۵۷		۳۲۱,۹۲۶,۷۵۷	۰	۶,۸۹۸,۴۳۰,۵۰۰	۰	۶,۸۹۸,۴۳۰,۵۰۰	۰
۱,۵۱۶,۶۷۲,۱۸۸	۸,۲۲۹,۶۵۹,۵۹۹	۹۲۱,۲۳۱,۳۹۹	۰	۵۸۵,۳۴۷,۱۴۷	۳۳۵,۸۸۴,۲۵۲	۹,۱۵۰,۸۹۰,۹۹۸	۳۹۹,۹۰۴,۰۵۸	۶,۸۹۸,۴۳۰,۵۰۰	۱,۸۵۲,۵۵۶,۴۴۰

۱۰-۲ - گروه: ساختمان مفتوح شرکت آتیه سپهر قرن طی سال مالی مورد گزارش از سر فصل سرمایه گذاری های کوتاه مدت به دارایی ثابت منتقل شده است.

۱۰-۳ - جدول بهای تمام شده واستهلاک انباشته دارائیهای ثابت مشهود شرکت اصلی بشرح زیر است:

ارزش دفتری - ریال		استهلاک انباشته - ریال			بهای تمام شده - ریال			شرح	
مانده در ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	مانده در ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	مانده در ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	استهلاک دارائیهای فروخته شده	استهلاک سال	مانده در ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	مانده در ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	دارائیهای اضافه شده طی سال مالی		نقل وانتقالات و تعدیلات طی سال مالی
۴۴۴,۲۶۶,۰۱۵	۳۳۳,۱۹۹,۵۱۱	۳۴۳,۹۰۰,۴۸۹	۰	۱۱۱,۰۶۶,۵۰۴	۲۳۲,۸۳۳,۹۸۵	۶۷۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷۷,۱۰۰,۰۰۰
۵۷۴,۴۲۶,۵۲۸	۶۶۳,۲۳۵,۹۰۱	۱۵۵,۴۳۴,۵۳۹	۰	۷۱,۹۹۰,۶۲۷	۸۳,۴۴۳,۹۱۲	۸۱۸,۶۷۰,۴۴۰	۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۷,۸۷۰,۴۴۰
۱,۰۱۸,۶۹۲,۵۴۳	۹۹۶,۴۳۵,۴۱۲	۴۹۹,۳۳۵,۰۲۸	۰	۱۸۳,۰۵۷,۱۳۱	۳۱۶,۲۷۷,۸۹۷	۱,۴۹۵,۷۷۰,۴۴۰	۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۴,۹۷۰,۴۴۰

۱۰-۴ - دارایی های ثابت مشهود گروه و شرکت اصلی اعم از وسایط نقلیه و اثاثیه و ساختمان دارای پوشش بیمه ای تا سقف مبلغ بهای تمام شده دارایی های مذکور می باشد.

۱۰-۵ - گروه: ساختمان مفتوح طی سال مالی از سرفصل سرمایه گذاری های کوتاه مدت به دارایی ثابت منتقل شده است.

۱۱ - دارائیهای نامشهود:

شرکت اصلی

۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۰۰,۰۰۰
(۳۶,۰۶۵,۰۰۱)	(۳۶,۰۶۵,۰۰۱)
۳۰,۶۳۴,۹۹۹	۱۷,۲۹۴,۹۹۹
۱۱,۱۰۵,۰۰۰	۱۱,۱۰۵,۰۰۰
۴۱,۷۳۹,۹۹۹	۲۸,۳۹۹,۹۹۹

گروه

۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۵,۰۰۰
(۳۶,۰۶۵,۰۰۱)	(۳۹,۴۰۵,۰۰۱)
۳۰,۶۳۴,۹۹۹	۵۹,۴۴۴,۹۹۹
۱۱,۱۰۵,۰۰۰	۱۱,۱۰۵,۰۰۰
۴۱,۷۳۹,۹۹۹	۷۰,۵۴۹,۹۹۹

نوم افزار

کسر می شود استهلاک انباشته

ارزش دفتری

حق الاستیجار تلفن

نوشته جاری فروردین
گردش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱۲- سرمایه گذاری های بلند مدت :

۱۲-۱- سرمایه گذاری های بلند مدت گروه به قرار زیر است:

الف - سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته

یادداشت	درصد سهام	تعداد سهام	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۱۲-۱-۱	۳.۴۲	۲,۷۴۳,۱۱۲	۲۴,۵۳۵,۳۲۲,۷۰۷	۱۹,۰۷۱,۲۱۰,۰۷۶
۱۲-۱-۲	۱۰.۹۸	۱,۰۹۸,۸۳۰,۴۵۸	۹۸۳,۰۸۸,۶۶۷,۲۱۰	۱,۴۵۳,۶۳۸,۶۴۷,۹۳۹
			۱,۰۰۷,۶۲۳,۸۸۹,۹۱۷	۱,۴۷۲,۷۰۹,۸۵۸,۰۱۵

۱۲-۱-۱- باتوجه به عضویت در هیات مدیره شرکت مذکور موجب اعمال روش ارزش ویژه بوده است و بدلیل کم اهمیت بودن تفاوت مبلغ اعمال ارزش ویژه وبهای تمام شده شرکت از روش بهای تمام شده بجای ارزش ویژه استفاده نموده است.

۱۲-۱-۲- 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 بواسطه عضویت در هیات مدیره شرکت مذکور موجب اعمال روش ارزش ویژه گردیده، که به شرح ذیل ارائه می گردد .

۱۳۹۳/۰۹/۳۰		۱۳۹۲/۰۹/۳۰		
تعداد سهام	سهام از خالص داراییها	تعداد سهام	سهام از خالص داراییها	
۵۵۹,۸۹۰,۲۸۴	ریال	۶۷۲,۳۵۹,۸۸۰	ریال	مانده سهام در ابتدای سال مالی
۷۹۰,۵۰۳,۸۹۲		۱۳۷,۸۳۴,۸۴۳		اضافات طی سال
(۲۵۱,۵۶۳,۷۱۸)		(۲۵۰,۳۰۴,۴۳۹)		واگذاری طی سال
-		-		سیم از سود شرکت وابسته
-		-		سود سهام دریافتی
۱,۰۹۸,۸۳۰,۴۵۸		۱,۴۵۳,۶۳۸,۶۴۷,۹۳۹		

۱۲-۱-۳- 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.

۱۲-۱-۴- ارزش روز بازار سرمایه گذاری های بلند مدت طبق تابلو بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۵۷۷.۹۴۲ میلیون ریال میباشد.

۱۲-۱-۵ خلاصه وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می باشد

۱۳۹۳/۰۹/۳۰			
جمع کل داراییها	جمع کل بدهیها	جمع کل درآمدها	جمع کل هزینه ها
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۰,۵۱۷,۱۲۶	۶,۳۴۳,۶۸۷	۲,۰۱۹,۲۶۲	۴۱۵,۳۷۷

سرمایه گذاری خوارزمی

ب - سایر سرمایه گذاری های بلندمدت:

یادداشت	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۲-۲-۱	۴,۶۹۳,۴۳۵,۰۰۰	۳,۱۹۳,۴۳۵,۰۰۰
۱۲-۲-۲	۲۳,۸۹۰,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۳۶۹,۴۷۵,۰۰۰
	۲۸,۵۸۳,۵۶۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۲,۹۱۰,۰۰۰

سرمایه گذاری در سایر شرکتهای غیر بورس

سرمایه گذاری در پروژه تجاری همخان

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱۲-۲- سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت اصلی به قرار زیر است:

۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکتهای فرعی:
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	شرکت آتیه سپهر قرن
		شرکت ماوی سازان سپهر
		شرکتهای وابسته:
۵۹۵,۶۳۸,۴۹۴,۱۱۲	۱,۰۳۱,۵۶۲,۳۳۹,۵۶۶	۱۲-۲-۱ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۲۴,۵۲۵,۲۲۲,۷۰۷	۱۹,۰۷۱,۲۱۰,۰۷۶	شرکت مهندسی و ساختمان بالادست
۲۳,۵۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۸,۵۷۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۲-۲-۲ سایر
۷۴۳,۷۲۶,۷۲۶,۸۱۹	۱,۱۷۹,۲۰۷,۲۰۹,۶۴۲	

شرکت ماوی سازان سپهر با توجه به کم اهمیت بودن وعدم فعالیت مشمول تلفیق نشده است.

۱۲-۲-۱- تغییرات سرمایه گذاری در سهام شرکت خوارزمی طی سال مالی به قرار ذیل می باشد.

۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰		
بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۲۹,۳۹۹,۹۳۱,۷۷۷	۱۱.۲	۵۹۵,۶۳۸,۴۹۴,۱۱۲	۵۲۷,۷۳۷,۷۷۸
۵۵,۹۹۸,۹۵۹,۰۳۵		۶۲۰,۴۳۱,۹۴۶,۸۲۶	۷۴۰,۳۳۵,۸۷۸
(۱۸۹,۷۶۰,۳۹۶,۷۰۰)		(۱۸۴,۵۰۸,۱۰۱,۳۷۲)	(۱۹۱,۸۲۱,۹۰۱)
۵۹۵,۶۳۸,۴۹۴,۱۱۲	۱۰.۸	۱,۰۳۱,۵۶۲,۳۳۹,۵۶۶	۱,۰۷۶,۲۵۱,۷۵۵

مانده سهام در ابتدای سال مالی
اضافات طی سال
واگذاری طی سال

ارزش روز بازار سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت های بورسی (خوارزمی ومهندسی ساختمان راه آهن) طبق تابلو بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۱.۵۴۶.۰۶۱ میلیون ریال می باشد.

۱۲-۲-۲- سایر سرمایه گذاری های بلندمدت شامل اقلام زیر می باشد.

شرکت اصلی		یادداشت
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۱۸۰,۰۳۵,۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۳۵,۰۰۰	۱۲-۲-۳-۱ سرمایه گذاری در سایر شرکتهای غیر بورسی
۲۰,۳۶۹,۴۷۵,۰۰۰	۲۳,۸۹۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۲-۲-۳-۲ سرمایه گذاری در پروژه تجاری همخان
۲۳,۵۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۸,۵۷۰,۱۶۰,۰۰۰	

نویسنده حسابی فرزاد ان
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آئینه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

۱-۲-۲-۱ - سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های غیر بورسی به شرح ذیل می باشد

شرکت اصلی		گروه		نام شرکت
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
		۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۹
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۹,۸۳۵,۰۰۰	۹,۸۳۵,۰۰۰	۹۹
۲,۱۸۰,۰۰۳۵,۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۳۵,۰۰۰	۲,۱۹۳,۴۳۵,۰۰۰	۴,۶۹۲,۴۳۵,۰۰۰	

۱-۲-۲-۲ - سرمایه گذاری در پروژه تجاری همدان مربوط به بهای تمام شده دو واحد تجاری در حال ساخت به متراژ ۱۴۴ مترمربع از شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب واقع در شهر همدان می باشد.

۱۳ - سایر داراییها:

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

۱۴ - حسابها و اسناد پرداختنی:

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۳۴,۹۵۰,۰۰۰	۳۷,۶۲۷,۹۸۶,۸۲۳	۶,۷۵۶,۴۰۶,۶۶۲	۶۰,۹۸۱,۱۴۰,۷۰۹	بدهی به کارگزاران بورس
۲۴۰,۹۱۹,۵۰۸	۳۹۰,۵۷۸,۴۷۳	۲۴۰,۹۱۹,۵۰۸	۳۹۰,۵۷۸,۴۷۳	صندوق پس انداز کارکنان
۱۲۴,۶۰۹,۹۶۹	۴۷,۵۰۷,۴۰۸	۲۹۷,۰۷۱,۰۰۵	۴۷,۵۰۷,۴۰۸	اداره دارائی - مالیات
۷۴,۴۴۴,۳۹۸	۹۶,۰۴۴,۳۹۸	۷۴,۴۴۴,۳۹۸	۹۶,۰۴۴,۳۹۸	بانک مسکن - مرکز
۷۲,۴۸۶,۸۱۷	۸۸,۷۴۵,۰۰۶	۱۶۰,۹۳۱,۲۷۵	۱۶۱,۲۳۱,۸۲۳	سازمان تأمین اجتماعی - حق بیمه
.	.	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	ودایع دریافتی - آقای موحندان
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	مؤاسسه حسابرسی فریوران
۸۳,۵۳۴,۴۷۸	.	۲۶۲,۵۰۵,۳۹۳	۲۴۹,۸۷۹,۵۶۴	حقوق و عیدی پرداختنی
۶۸۲,۱۴۲,۶۹۷	-	۱,۸۲۴,۴۶۷,۶۹۷		شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰		حق حضور اعضاء هیئت مدیره
۱,۳۰۴,۰۰۵	۱۴۳,۳۷۶,۶۰۵	۵۷,۷۳۹,۰۰۵	۹۴۱,۷۲۸,۱۳۶	سایر
۱,۹۶۱,۳۹۱,۸۷۲	۳۸,۵۲۶,۳۳۸,۷۱۳	۹,۹۷۲,۴۸۴,۹۴۳	۶۳,۰۰۰,۱۱۰,۵۱۱	

مؤاسسه حسابرسی فریوران
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آینه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱۵ - ذخیره مالیات:

گروه:

خلاصه وضعیت مالیات گروه به شرح زیر می باشد: (ارقام به ریال میباشد)

گروه		
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	مانده ابتدای سال
۴۰۸,۲۵۴,۱۶۸	۱,۹۱۲,۷۹۲,۴۲۴	ذخیره طی سال
۱,۵۱۹,۳۴۱,۸۷۸	۱۸۸,۸۵۰,۱۵۴	پرداخت شده طی سال
(۱۴۸,۰۳۶,۲۲)	(۱,۹۱۲,۷۹۲,۴۲۴)	
۱,۹۱۲,۷۹۲,۴۲۴	۱۸۸,۸۵۰,۱۵۴	مانده پایان سال

شرکت اصلی:

خلاصه وضعیت مالیات شرکت اصلی بشرح ذیل می باشد: (ارقام به ریال میباشد)

نحوه تشخیص	۱۳۹۲/۰۹/۳۰		۱۳۹۳/۰۹/۳۰		تجزیه	تجزیه	ابرازی	درآمد مشمول مالیات	سود ابرازی	سال مالی
	مانده ذخیره	مانده ذخیره	تأدیه شده	قطعی						
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۱۲,۰۱۱,۵۹۵	۱۲,۰۱۱,۵۹۵	۱۲,۰۱۱,۵۹۵	۰	۰	۲۱۰,۷۷۲,۷۶۲,۲۹۵	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	
در جریان رسیدگی	۱,۴۶۴,۱۸۶,۸۶۰	-	۱,۴۶۴,۱۸۶,۸۶۰	-	-	۱,۴۶۴,۱۸۶,۸۶۰	۵,۸۵۶,۷۴۷,۴۳۹	۵۰۱,۰۴۳,۸۳۷,۷۷۵	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
رسیدگی نشده							-	۵۰۱,۰۴۳,۸۳۷,۷۷۵	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
	۱,۴۶۴,۱۸۶,۸۶۰	۰								

۱-۱۵ مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ قطعی و تسویه شده است .

۲-۱۵- درآمد های سال جاری پس از اعمال معافیتهای مالیاتی صرفاً مربوط به سود سهام دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر و سود حاصل از سرمایه گذاری ها در شرکت های بورسی و غیر بورسی بوده و مالیات متعلق به سود سهام توسط شرکتهای سرمایه پذیر کسر و خالص آن به شرکت پرداخت گردیده است . همچنین مالیات متعلق به فروش سهام نیز به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم توسط کارگزار بورس کسر شده است لذا طبق اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم شرکت از این بابت مشمول مالیات دیگری نخواهد بود . همچنین مالیات درآمد حاصل از فروش املاک بر اساس مواد ۵۹ و ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم به موقع نقل و انتقال بر اساس ارزش معاملاتی محاسبه و پرداخت میگردد.

مؤسسه حسابرسی فروردین
مقراتریش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱۶- سود سهام پرداختنی :

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

موسسه همیاری آتیه امید

۱۷- تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت :

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۲۹,۸۹۷,۵۳۱,۵۰۷

تسهیلات دریافتی از بانک مسکن

گروه: طی قرارداد مشارکت به شماره ۲۴۸۷۰۰۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ با بانک مسکن شعبه شهید قندی تسهیلاتی به مبلغ ۴۳ میلیارد ریال جهت ساخت پروژه نواب مصوب گردید که در سال مورد گزارش ۲۷,۹۰۰ میلیون ریال آن تخصیص داده شد و مابقی تسهیلات با پیشرفت پروژه اختصاص مییابد. سررسید تسهیلات دریافتی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ میباید و بابت دریافت تسهیلات سند ملک در رهن بانک میباید.

۱۸- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۷,۶۲۰,۰۲۴	۳۳۹,۳۱۷,۶۵۵	۱۳۷,۶۲۰,۰۲۴	۵۴۸,۸۸۳,۶۱۰
۲۳۶,۳۴۶,۷۲۸	۶۶۲,۳۹۷,۹۱۲	۴۴۵,۹۱۲,۶۸۳	۱,۱۶۴,۷۳۸,۶۳۵
(۳۴,۶۴۹,۰۹۷)	(۸۱,۳۳۳,۳۲۷)	(۳۴,۶۴۹,۰۹۷)	(۱۱۱,۹۴۲,۹۵۱)
۳۳۹,۳۱۷,۶۵۵	۹۲۰,۳۸۲,۲۴۰	۵۴۸,۸۸۳,۶۱۰	۱,۶۰۱,۶۷۹,۲۹۴

مانده ذخیره اول سال
تأمین شده طی سال
تأديه شده طی سال

۱۹- سرمایه:

به استناد صورتجلسه هیت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ و تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ سرمایه شرکت از مبلغ ۹۸۰ میلیارد ریال به ۱,۸۵۰ میلیارد ریال که ۶۱۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته و مبلغ ۱۶۸ میلیارد ریال از محل مطالبات سهامداران و مبلغ ۹۲ میلیارد ریال از محل آورده نقدی پرداخت گردید، افزایش یافت.

۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	شرح	
ریال	ریال	درصد سهام	تعداد سهام
۹۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹	۱,۸۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
سایر سهامداران

سهامداران جز طی وکالتنامه و اقرارنامه های تنظیمی، شرکت در کلیه مجامع، مراجعه به کلیه سازمان ها، انتخاب مدیران، دریافت سود، حق واگذاری سهام، معرفی نماینده حقیقی، کلیه حقوق و منافع حاصل از سهام و همچنین هر تعداد سهام دیگری که در نتیجه افزایش سرمایه عاید شود را با اختیارات کامل و جامع به موسسه مدیریت همیاری آتیه امید تفویض نموده و حق طرح هرگونه ادعا یا اعتراضی نسبت به سهام مذکور را از خود سلب نموده است.

موسسه همیاری آتیه امید
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۲۰- سود سهام شرکت‌های سرمایه پذیر:

شرکت اصلی		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۱,۳۰۹,۴۴۴,۵۰۰	۱۵۸,۵۸۰,۰۵۲,۵۰۰	.	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۲۵,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	شرکت آتیه سپهر قرن
	۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
	۳,۰۱۴,۳۲۱,۲۴۰		۳,۰۱۴,۳۲۱,۲۴۰	سرمایه گذاری شاهد
۴,۵۸۰,۰۳۰,۰۰۰	۲,۲۳۹,۹۹۰,۵۰۰	۴,۵۸۰,۰۳۰,۰۰۰	۲,۲۳۹,۹۹۰,۵۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۶۶۴,۱۱۱,۰۰۰	۱,۸۹۸,۳۸۳,۷۹۰	۳,۶۶۴,۱۱۱,۰۰۰	۱,۸۹۸,۳۸۳,۷۹۰	سرمایه گذاری توسعه میدان و فلزات
۳,۴۷۴,۴۸۶,۸۶۰		۳,۴۷۴,۴۸۶,۸۶۰	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۹۱۴,۷۳۲,۵۰۰		۲,۹۱۴,۷۳۲,۵۰۰	.	پتروشیمی خارک
۲,۱۰۸,۵۶۲,۰۰۰		۲,۴۱۷,۵۶۲,۰۰۰	.	مدیریت پروژه های نیروگاهی
۱,۳۸۴,۳۵۰,۵۰۰		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
۸۷۰,۸۴۵,۰۹۰		۸۷۰,۸۴۵,۰۹۰	.	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۰۷۹,۴۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۰۷۹,۴۰۰	پتروشیمی شیراز
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارگزاری بانک مسکن
۶۲۳,۳۲۴,۴۰۰	۲,۴۸۱,۴۴۶,۴۰۰	۶۲۳,۳۲۴,۴۰۰	۲,۴۸۱,۴۴۶,۴۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
	۱,۹۵۴,۰۹۶,۵۶۰		۱,۹۵۴,۰۹۶,۵۶۰	بانک صادرات
			۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایبا
			۴۴۵,۱۱۳,۹۰۰	کارتن ایران
۵۱۶,۷۳۸,۵۰۰	۹۴۸,۷۹۵,۷۵۰	۵۱۶,۷۳۸,۵۰۰	۹۴۸,۷۹۵,۷۵۰	سرمایه گذاری غدیر
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۱۵,۸۲۲,۳۰۰	.	فولاد آلیاژی ایران
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۸,۳۷۵,۴۰۰	۵۹۵,۰۵۴,۲۰۰	۸,۳۷۸,۳۷۵,۴۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۴۳۸,۳۷۹,۰۶۰	۱,۳۵۳,۴۶۶,۴۹۰	۶۰۴,۶۸۳,۳۸۰	۱,۳۵۳,۴۶۶,۴۹۰	سرمایه گذاری بانک ملی
	۱,۵۹۴,۳۸۶,۲۴۰		۲,۰۳۹,۵۰۰,۱۴۰	بانک پاسارگاد
		۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک تجارت
۲۹۸,۷۰۹,۹۵۰	۱,۳۸۱,۱۶۷,۰۰۰	۲۹۸,۷۰۹,۹۵۰	۱,۳۸۱,۱۶۷,۰۰۰	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	۲,۱۷۲,۴۲۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۱۳,۸۶۶	۲,۱۷۲,۴۲۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۲۹,۱۲۰,۰۰۰		۴۰,۳۲۰,۰۰۰	.	پالایش نفت تهران
۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۲,۵۰۰,۰۰۰	.	پتروشیمی خراسان
.	۱,۲۸۸,۱۹۶,۴۲۰	.	۱,۲۸۸,۱۹۶,۴۲۰	پتروشیمی پردیس
.	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
.	۱,۱۹۰,۶۰۳,۲۵۰	.	۱,۱۹۰,۶۰۳,۲۵۰	لیزینگ صنعت و معدن
.	۵۹۴,۳۸۵,۰۰۰	.	۵۹۴,۳۸۵,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
.		.	.	زامیاد
۱۰,۲۵۵,۰۳۰	۳,۱۷۲,۰۲۱,۳۴۵	۱۰,۲۵۵,۰۳۰	۳,۱۸۷,۷۴۷,۴۹۵	سایر
۱۹۴,۷۴۴,۹۷۰,۲۳۴	۲۲۳,۶۳۲,۱۸۷,۲۸۵	۳۰,۰۴۹,۱۰۶,۵۵۴	۴۹,۵۵۸,۰۸۱,۷۳۵	

توسعه ساختاری
گزارش

یادداشت‌های توجیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۲۱- سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها:

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	ریال		
۲۴۶,۶۲۵,۹۰۷,۶۸۴	۲۸۶,۹۸۱,۹۷۶,۵۸۵	۲۷۸,۹۳۱,۳۵۹,۴۶۸	۳۱۵,۵۹۷,۸۶۰,۳۰۱	۲۱-۱	سود حاصل از فروش سهام
-	۴۹,۷۲۰,۱۳۵,۰۹۸	-	-	۲۱-۲	سود حاصل از فروش املاک و مستعینات
۲۴۶,۶۲۵,۹۰۷,۶۸۴	۳۳۶,۷۰۲,۱۱۱,۶۸۳	۲۷۸,۹۳۱,۳۵۹,۴۶۸	۳۱۵,۵۹۷,۸۶۰,۳۰۱		

۲۱-۱ سود حاصل از فروش سهام:

گروه		گروه		تعداد سهام	بهای فروش سهام	سود ناخالص	بهای تمام شده سهام فروخته	سود ناخالص		
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	ریال							
۱۰,۹۳۱,۶۶۱,۹۲۵	۳۱۲,۸۳۰,۱۵۴,۹۲۱	۴۲۲,۰۷۱,۸۱۶,۸۴۶	۲۵۰,۳۰۴,۴۳۹	۲۱۶,۱۱۳,۰۹۳,۹۵۸	۳۲۸,۴۱۷,۹۵۹,۹۵۴	۲۶۲,۵۳۱,۰۵۳,۹۱۲	۲۵۱,۵۶۳,۷۱۸	۲۱۶,۱۱۳,۰۹۳,۹۵۸	سرمایه گذاری خوارزمی	
۹,۴۷۸,۶۶۸,۹۴۹	۶۹,۸۹۶,۹۸۲,۲۸۲	۲۹,۳۷۵,۲۵۱,۲۱۲	۱۷,۰۱۱,۳۸۴	۶,۴۰۳,۳۱۷,۸۳۶	۱۴,۴۰۰,۳۴۰,۲۷۹	۴۰۰,۳۶۵,۸۲۱۵	۴,۴۴۱,۴۸۷	۶,۴۰۳,۳۱۷,۸۳۶	فولاد مبارکه اصفهان	
۲۲,۴۹۸,۸۲۵,۱۵۹	۸۰,۹۲۴,۵۸۱,۷۵۸	۱۰۴,۳۲۳,۳۰۶,۹۱۷	۱۸,۸۴۷,۰۰۰	۲۷,۴۵۶,۳۸۵,۲۴۴	۴۵,۷۲۰,۸۷۳,۱۱۵	۳۰,۸۰۳,۶۵۸,۲۱۵	۶,۶۵۵,۰۱۳	۲۷,۴۵۶,۳۸۵,۲۴۴	مدیریت پروژه های نیروگاهی	
۲۲,۳۹۱,۳۹۵,۲۵۰	۷۲,۰۰۰,۳۹۰,۲۸۲	۹۴,۳۰۱,۶۸۵,۶۳۳	۱۲,۲۰۵,۲۷۰	۱۲,۳۹۷,۸۶۲	۱,۳۲۹,۲۰۲,۶۵۶	۱,۶۴۱,۶۰۱,۵۱۸	۱۱۱,۸۶۱	۱۲,۳۹۷,۸۶۲	پالایش نفت بندرعباس	
۸,۲۲۸,۶۶۲,۰۰۱	۶۸,۳۲۸,۶۲۳,۰۷۱	۷۷,۱۸۷,۰۲۷,۱۶۲	۲,۷۵۶,۳۶۰	۱۶,۲۷۸,۴۰۴	۷,۸۷۸,۶۹۹,۴۱۷	۸,۰۶۱,۴۸۷,۷۴۱	۲,۲۱۰,۱۹۳	۱۶,۲۷۸,۴۰۴	پالایش نفت اصفهان	
۱۱,۶۴۵,۹۱۷,۱۴۴	۶۲,۰۰۰,۲۷,۷۳۳,۲۱۸	۲۳,۶۷۳,۶۶۰,۳۶۲	۱۶,۲۷۸,۴۰۴	۱۸۲,۷۸۸,۳۳۴	۷,۸۷۸,۶۹۹,۴۱۷	۸,۰۶۱,۴۸۷,۷۴۱	۲,۲۱۰,۱۹۳	۱۸۲,۷۸۸,۳۳۴	صنایع آب	
۱۱۶,۰۹۶۶,۵۸۰	۳۳,۳۸۸,۶۵۷,۶۱۱	۵۴,۹۹۸,۳۱۸,۱۹۱	۱۳,۱۳۸,۷۶۸	۱۲,۳۱۰,۲۶۸,۶۳۲	۲۶,۱۶۳,۴۵۸,۶۵۱	۴۸,۴۷۲,۷۲۷,۲۸۲	۷,۱۶۹,۵۵۹	۱۲,۳۱۰,۲۶۸,۶۳۲	خطای شمال	
۱۱,۹۶۹,۳۳۷,۲۴۱	۵۰,۱۳۴,۸۱۲,۷۰۸	۶۲,۱۰۴,۳۱۹,۹۳۹	۱۳,۸۸۴,۷۳۵	۲۰,۱۶۸,۷۸۲,۱۰۹	۲۰,۹۰۷,۵۶۸,۱۱۶	۴۱,۰۷۶,۳۵۰,۳۲۵	۴,۶۰۴,۶۰۴	۲۰,۱۶۸,۷۸۲,۱۰۹	سرمایه گذاری بانک ملی	
۱۴,۵۷۲,۵۳۳,۹۵۷	۳۱,۹۵۵,۵۱۸,۹۷۵	۲۶,۵۲۸,۰۶۲,۹۳۲	۴,۵۵۸,۳۲۸	۵۰,۳۹۵,۱۳۷	۱۸,۰۱۶,۸۶۰,۵۹۳	۱۸,۵۱۸,۴۳۳,۷۱۸	۵,۷۸۱,۰۰۰	۵۰,۳۹۵,۱۳۷	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۳,۲۵۲,۰۵۹,۹۲۸	۶۵,۶۰۹,۸۰۰,۰۷۹	۶۸,۹۶۲,۸۶۲,۰۰۷	۳۰,۳۹۵,۱۳۷	۵۰,۳۹۵,۱۳۷	۱۸,۰۱۶,۸۶۰,۵۹۳	۱۸,۵۱۸,۴۳۳,۷۱۸	۵,۷۸۱,۰۰۰	۵۰,۳۹۵,۱۳۷	ایران خودرو	
۴,۵۱۲,۲۲۸,۷۳۴	۳۶,۳۳۱,۶۶۵,۷۷۰	۴۰,۷۴۴,۴۰۴,۵۰۴	۱۷,۰۱۱,۷۹۹	۱,۵۵۷,۴۰۸,۱۶۶	۱۰,۶۱۸,۱۶۲,۲۵۲	۱۲,۱۷۵,۵۷۰,۵۳۹	۲,۷۰۵,۹۸۷	۱,۵۵۷,۴۰۸,۱۶۶	بانک تجارت	
۵,۱۸۱,۶۹۵,۲۸۴	۲۴,۳۳۲,۹۰۷,۹۶۴	۲۹,۶۱۴,۶۰۳,۲۴۸	۷,۱۸۵,۲۴۸	۱,۵۵۷,۴۰۸,۱۶۶	۱۲,۱۷۸,۶۳۳,۵۶۴	۱۲,۷۱۱,۳۶۰,۸۴۶	۲,۷۱۱,۵۶۳	۱,۵۵۷,۴۰۸,۱۶۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۱,۹۵۷,۱۲۵,۷۰۹	۲۸,۹۲۲,۳۳۲,۲۵۰	۳۰,۸۸۹,۵۶۷,۹۵۹	۳,۷۵۴,۲۲۶	۶,۴۹۷,۲۸۱,۵۷۷	۲۷,۴۰۰,۶۶۵,۴۴۵	۲۷,۴۰۰,۶۶۵,۴۴۵	۴,۹۸۵,۲۲۲	۶,۴۹۷,۲۸۱,۵۷۷	پتروشیمی خلیج فارس	
۶,۲۱۶,۹۵۵,۶۹۶	۲۷,۵۳۰,۵۳۳,۳۶۱	۳۰,۸۸۹,۵۶۷,۹۵۹	۳۵,۷۰۰	۲۳,۷۵۷,۳۳۲,۵۸۷	۲۳,۷۵۷,۳۳۲,۵۸۷	۲۳,۷۵۷,۳۳۲,۵۸۷	۲,۷۰۵,۹۸۷	۲۳,۷۵۷,۳۳۲,۵۸۷	پالایش نفت تهران	
۵,۷۵۰,۰۴۳,۴۶۰	۱۹,۲۷۴,۲۷۰,۲۷۲	۲۵,۰۲۴,۴۱۲,۷۳۲	۳,۶۷۶,۰۰۰	۱,۵۵۷,۴۰۸,۱۶۶	۱۰,۶۱۸,۱۶۲,۲۵۲	۱۲,۱۷۵,۵۷۰,۵۳۹	۲,۷۰۵,۹۸۷	۱,۵۵۷,۴۰۸,۱۶۶	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۴,۹۴۸,۳۲۸,۵۰۷	۳۳,۶۶۵,۹۸۲,۶۲۲	۳۸,۶۱۴,۸۱۲,۱۲۹	۲,۹۱۵,۴۵۱	(۳۸۶,۵۱۵,۷۳۷)	۷,۹۸۴,۷۵۷,۴۴۱	۷,۴۹۸,۲۴۱,۶۹۴	۱,۳۰۱,۷۵۷	(۳۸۶,۵۱۵,۷۳۷)	کارت اعتباری گیش	
۱,۳۷۴,۹۱۷,۹۹۱	۲۲,۲۰۲,۸۷۳,۳۶۲	۲۳,۶۷۷,۷۹۲,۳۵۴	۱,۱۰۴,۰۵۴	۱,۱۰۴,۰۵۴	۷,۹۸۴,۷۵۷,۴۴۱	۷,۴۹۸,۲۴۱,۶۹۴	۱,۳۰۱,۷۵۷	۱,۱۰۴,۰۵۴	پتروشیمی پردیس	
۴,۰۹۷,۱۳۱,۵۷۳	۱۹,۲۵۱,۱۳۷,۲۰۱	۲۳,۳۳۸,۶۹۸,۹۷۴	۱,۷۶۲,۶۶۴	۱,۷۶۲,۶۶۴	۱۸,۷۱۱,۹۵۵,۸۵۰	۲۱,۵۷۸,۰۳۵,۵۱۶	۶,۵۸۰,۸۳۸	۱,۷۶۲,۶۶۴	چادر ملو	
۳,۱۹۲,۱۸۱,۹۱۶	۲۶,۴۴۵,۹۲۳,۲۹۳	۲۹,۶۲۳,۱۰۴,۲۰۹	۱۲,۱۸۶,۹۷۶	۲,۸۶۶,۰۷۹,۶۶۶	۱۸,۷۱۱,۹۵۵,۸۵۰	۲۱,۵۷۸,۰۳۵,۵۱۶	۶,۵۸۰,۸۳۸	۲,۸۶۶,۰۷۹,۶۶۶	سرمایه گذاری توسعه ملی	
۲,۷۵۲,۳۳۲,۰۰۹	۱۶,۴۰۳,۹۵۵,۶۰۷	۲۳,۱۵۶,۳۷۹,۶۱۶	۵,۹۹۸,۱۲۵	۴۴۹,۸۲۵,۵۵۷	۲۰,۹۰۱,۲۲۴,۲۰۰	۲۵,۴۱۱,۱۱۹,۷۵۷	۵۴۰,۰۰۰	۴۴۹,۸۲۵,۵۵۷	بانک پارسیان	
۱,۳۹۰,۰۳۶,۰۶۱	۱۸,۴۷۷,۲۵۹,۲۰۵	۱۹,۸۶۲,۱۹۵,۳۰۵	۷۸۸,۶۲۱	۷۸۸,۶۲۱	۲۰,۹۰۱,۲۲۴,۲۰۰	۲۵,۴۱۱,۱۱۹,۷۵۷	۵۴۰,۰۰۰	۷۸۸,۶۲۱	پتروشیمی خارک	
۷۹۱,۹۲۷,۸۱۹	۱۸,۶۱۸,۳۳۳,۶۰۰	۱۹,۴۱۰,۳۷۱,۴۱۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	(۶۵۹,۵۶۰,۸۶۸)	۴,۱۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۳,۵۱۵,۴۲۹,۱۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۹,۵۶۰,۸۶۸)	سرمایه گذاری صنعت نفت	
۲,۰۵۱,۹۷۱,۳۷۳	۱۸,۰۹۱,۱۷۳,۹۴۶	۲۰,۱۵۰,۹۵۳,۳۱۸	۴,۸۷۳,۱۰۰	۴,۸۷۳,۱۰۰	۴,۱۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۳,۵۱۵,۴۲۹,۱۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۳,۱۰۰	تایید و اثر خاورمیانه	
۳,۴۴۹,۱۷۸,۳۶۱	۱۹,۳۳۳,۴۱۶,۳۶۲	۲۲,۷۶۲,۵۹۴,۷۳۲	۳,۵۴۱,۷۶۷	۳,۵۴۱,۷۶۷	۴,۱۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۳,۵۱۵,۴۲۹,۱۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۱,۷۶۷	ایران ترانسکو	
۲۰۶,۲۲۸,۵۸۶	۱۸,۸۸۰,۸۸۰,۲۷۲	۱۹,۰۸۷,۶۰۸,۸۵۸	۷,۲۳۰,۰۰۰	۷,۲۳۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۳,۵۱۵,۴۲۹,۱۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۰,۰۰۰	شرکت مخاطرات ایران	
۲,۵۲۰,۰۸۸,۰۱۲	۱۹,۱۸۳,۶۸۲,۳۶۷	۲۱,۷۱۲,۷۷۰,۳۷۹	۱,۷۸۸,۳۷۰	۱,۷۸۸,۳۷۰	۴,۱۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۳,۵۱۵,۴۲۹,۱۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸,۳۷۰	نفت ایرانول	
۲,۸۷۷,۹۷۵,۵۸۷	۱۸,۴۹۸,۰۶۰,۸۶۶	۲۱,۶۸۶,۰۳۶,۴۵۲	۳,۹۴۷,۶۰۳	۳,۹۴۷,۶۰۳	۴,۱۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۳,۵۱۵,۴۲۹,۱۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۷,۶۰۳	کوبن ایران	
۱,۴۳۵,۸۹۱,۰۷۳	۲۷,۰۷۲,۳۵۵,۴۹۲	۲۸,۵۰۸,۳۴۶,۵۶۵	۶,۹۱۰,۰۰۰	۶,۹۱۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۳,۵۱۵,۴۲۹,۱۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۰,۰۰۰	پتروشیمی تأمین	
۱,۹۳۶,۰۱۵,۸۰۷	۱۷,۰۱۵,۸۵۹,۲۲۰	۱۸,۹۵۱,۹۰۰,۰۲۷	۳,۶۷۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۳,۵۱۵,۴۲۹,۱۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
										تجارت الکترونیک پارسیان
										سرمایه گذاری مسکن تهران
										سرمایه گذاری شاهد
										پتروشیمی امیرکبیر
										ذوب آهن اصفهان
										پتروشیمی شیراز
										کالیسیم
										سرمایه گذاری صنعت و معادن
										سرمایه گذاری نوکالواد
										سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
										پارس خودرو
										ملی سرب و روی ایران
										چینی ایران
										رایان سلیا
										گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
										پتروشیمی اراک
										سرمایه گذاری آینه صنایع
										سرمایه گذاری مسکن
										بانک انصار
										سیمان دورد
										سرمایه گذاری سایپا
										لیونگ صنعت و معادن
										بانک ملت
										سایر
۳۹,۷۱۸,۷۳۸	۱,۱۰۵,۱۱۷,۳۵۶,۳۳۲	۳۹,۷۱۸,۷۳۸	۵۸۳,۳۰۸,۲۳۳	۳۲۷,۸۹۷,۵۲۴,۱۲۰	۷۷۷,۲۱۹,۸۳۲,۱۹۲	۱,۱۰۵,۱۱۷,۳۵۶,۳۳۲	۳۹,۷۱۸,۷۳۸	۳۲۷,۸۹۷,۵۲۴,۱۲۰	کسر میشود : هزینه های فروش سهام	
۹۹۴,۵۵۷,۲۲۴				(۱۲,۳۹۹,۶۶۳,۸۱۹)				(۱۲,۳۹۹,۶۶۳,۸۱۹)	اضافه میشود : برگشت ذخیره کاهش ارزش سهام	
۳۷۸,۹۳۱,۳۵۹,۴۶۸				۳۱۵,۵۹۷,۸۶۰,۳۰۱				۳۱۵,۵۹۷,۸۶۰,۳۰۱	سود حاصل از فروش سهام	

توسعه سازای فرودگاه
گزارش

شیرکت سرمایه گذاری تأمین آب و مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

شیرکت اصلی:

شیرکت اصلی

۱۳۹۲/۰۹/۳۰		۱۳۹۲/۰۹/۳۰		۱۳۹۲/۰۹/۳۰		۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
سود ناخالص	بهای تمام شده سهام فروخته	بهای فروش سهام	تعداد سهام	سود ناخالص	بهای تمام شده سهام فروخته	بهای فروش سهام	تعداد سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۳,۶۲۹,۸۹۱,۶۷۴	۱۸۹,۷۶۰,۳۹۶,۷۰۰	۲۸۳,۳۹۰,۳۸۸,۱۷۴	۱۷۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۴۷,۸۴۹,۳۵۷	۱۵۰,۶۳۱,۴۲۷,۰۴۲	۳۳۴,۰۷۹,۲۷۶,۳۹۹	۱۹۱,۸۲۱,۹۰۱
۹,۶۸۸,۲۶۸,۹۲۹	۶۹,۸۹۶,۹۸۲,۲۸۳	۷۹,۳۷۵,۲۵۱,۳۱۲	۱۷۰,۱۱,۳۸۴	۶,۴۰۳,۳۱۷,۸۴۶	۱۴,۴۰۰,۳۴۰,۳۷۹	۲۰۸۰۳,۶۵۸,۲۱۵	۴,۴۴۱,۴۸۷
۲۰,۷۷۹,۴۴۳,۳۰۷	۵۶,۹۹۹,۴۸۲,۶۰۰	۷۷,۷۷۸,۸۲۶,۹۰۷	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۶,۶۳۸,۵۲۴	۴۵,۷۲۰,۸۷۳,۱۱۵	۷۳,۱۷۷,۵۱۱,۶۳۹	۶,۶۵۵,۰۱۲
۱۸,۵۷۲,۹۷۱,۴۵۱	۵۶,۰۴۹,۶۳۷,۶۶۶	۷۴,۶۲۲,۶۰۹,۱۱۷	۱۰,۹۱۸,۵۱۳	-	-	-	-
۸,۲۸۳,۰۱۱,۶۷۱	۶۵,۴۳۱,۹۱۹,۰۷۱	۷۳,۷۱۴,۹۳۰,۷۴۲	۲,۶۵۶,۴۶۰	-	-	-	-
۱۰,۲۱۶,۴۴۳,۸۵۶	۴۹,۳۴۲,۵۱۹,۳۱۲	۵۹,۵۵۸,۹۶۳,۱۶۸	۱۳,۶۷۵,۶۸۷	۱۸۲,۷۸۸,۲۳۴	۷,۸۷۸,۶۹۹,۴۱۷	۸,۰۶۱,۴۸۷,۷۴۱	۳,۲۱۰,۱۹۳
۱۱,۳۱۵,۰۸۸,۷۶۰	۴۰,۷۷۷,۶۲۹,۴۳۱	۵۲,۰۹۲,۷۱۸,۱۹۱	۱۲,۴۴۸,۶۸۸	-	-	-	-
۸,۸۱۷,۱۴۹,۵۵۲	۳۸,۱۴۳,۰۹۰,۳۱۶	۴۶,۹۶۰,۳۳۹,۸۶۸	۱۰,۷۹۶,۸۵۷	۱۲,۳۱۰,۲۶۸,۶۳۲	۲۶,۱۶۳,۴۵۸,۶۵۱	۴۸,۴۷۳,۷۲۷,۲۸۳	۷,۱۶۹,۵۵۹
۱۴,۵۷۲,۵۴۳,۹۵۷	۳۱,۹۵۵,۵۱۸,۹۷۵	۴۶,۵۲۸,۰۶۲,۹۳۲	۴,۵۵۸,۲۳۸	۲۰,۱۶۸,۷۸۲,۱۰۹	۲۰,۹۰۷,۵۶۸,۱۱۶	۴۱,۰۷۶,۳۵۰,۲۲۵	۴۶۰,۴۶۰,۴
۲,۷۷۰,۵۲۸,۲۴۰	۳۷,۵۲۶,۰۰۸,۲۹۰	۴۰,۲۹۶,۵۳۶,۵۳۰	۱۸,۱۲۹,۹۹۷	۵۰,۱۵۷۳,۱۲۵	۱۸,۰۱۶,۸۶۰,۵۹۳	۱۸,۵۱۸,۴۳۳,۷۱۸	۵,۷۸۱,۰۰۰
۳,۲۴۸,۴۷۶,۵۵۹	۳۰,۵۳۳,۱۲۴,۳۳۷	۳۴,۲۸۱,۶۰۰,۸۹۶	۱۳,۸۵۲,۰۲۷	-	-	-	-
۵,۱۸۱,۶۹۵,۲۸۴	۲۴,۴۳۲,۹۰۷,۹۶۴	۲۹,۶۱۴,۶۰۳,۲۴۸	۷,۱۸۵,۲۴۸	۱,۵۶۲,۷۲۷,۲۸۲	۱۲,۱۸۸,۶۲۳,۵۶۴	۱۳,۷۱۱,۳۶۰,۸۴۶	۲,۷۱۱,۵۶۳
۲,۳۲۱,۰۳۴,۹۳۲	۲۶,۳۳۶,۲۹۱,۸۸۹	۲۸,۶۶۷,۳۳۶,۸۲۱	۳,۰۰۴,۲۲۶	۶,۴۹۷,۴۸۱,۵۷۷	۷۲,۶۰۰,۶۶۵,۴۴۵	۷۹,۰۹۸,۱۴۷,۰۲۲	۴,۸۹۵,۲۲۲
۳,۴۲۲,۸۲۸,۶۴۲	۲۲,۶۳۹,۹۴۳,۷۶۴	۲۶,۰۶۲,۷۸۲,۴۰۶	۲۸,۷۰۰	-	-	-	-
۵,۷۵۰,۰۴۳,۴۶۰	۱۹,۲۷۴,۳۷۰,۳۷۲	۲۵,۰۲۴,۴۱۲,۷۳۲	۳,۶۷۶,۰۰۰	۱,۵۵۷,۴۰۸,۱۸۶	۱۰,۶۱۸,۱۶۲,۳۵۳	۱۲,۱۷۵,۵۷۰,۵۳۹	۲,۷۰۵,۹۸۷
۳,۴۴۳,۱۷۷,۸۵۶	۲۱,۳۸۲,۱۰۰,۱۱۵	۲۴,۸۲۵,۲۷۷,۹۷۱	۲,۴۵۲,۳۲۱	(۴۸۶,۵۱۵,۳۳۷)	۷,۹۸۴,۷۵۷,۴۴۱	۷,۴۹۸,۲۴۱,۶۹۴	۱,۳۰۱,۷۵۷
۱,۲۷۴,۹۱۷,۹۹۱	۲۲,۳۰۲,۸۷۴,۶۴۶	۲۳,۶۷۷,۷۹۲,۳۵۴	۱,۱۰۴,۰۵۴	-	-	-	-
۴۰,۰۹۷,۱۳۱,۵۷۳	۱۹,۳۵۱,۱۳۷,۲۰۱	۲۳,۳۸۸,۲۶۸,۹۷۴	۱,۷۶۲,۴۶۴	-	-	-	-
۲,۷۸۲,۳۱۷,۱۵۹	۱۹,۲۶۲,۴۶۵,۹۱۲	۲۲,۰۴۴,۷۸۳,۰۷۱	۹,۱۱۱,۴۷۶	۲,۸۶۶,۰۷۹,۶۶۶	۱۸,۷۱۱,۹۵۵,۸۰۰	۲۱,۵۷۸,۰۳۵,۵۱۶	۶,۵۸۰,۸۲۸
۳,۵۱۵,۴۹۸,۰۰۱	۱۸,۰۷۵,۹۵۳,۲۸۴	۲۱,۵۹۱,۳۵۲,۰۸۵	۵,۵۹۸,۱۲۵	۴۴۹,۸۴۵,۵۵۷	۲,۰۹۱,۲۷۴,۲۰۰	۲,۵۴۱,۱۱۹,۷۵۷	۵۴۰,۰۰۰
۱,۳۹۰,۰۳۶,۰۸۶	۱۸,۴۷۷,۲۵۹,۲۱۹	۱۹,۸۶۷,۲۹۵,۳۰۵	۷۸۸,۶۳۱	-	-	-	-
۷۹۱,۹۶۷,۸۱۹	۱۸,۶۱۸,۴۳۳,۰۰۰	۱۹,۴۱۰,۳۷۱,۴۱۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	(۶۵۹,۵۶۰,۸۶۸)	۴,۱۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۳,۵۱۵,۴۲۹,۱۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۹۴,۱۷۰,۵۱۴	۱۷,۰۷۴,۸۸۶,۷۱۳	۱۹,۰۶۹,۰۵۷,۲۲۷	۴,۶۲۹,۱۰۰	-	-	-	-
۲,۴۵۵,۶۴۷,۴۶۱	۱۳,۶۷۴,۹۴۷,۲۶۲	۱۶,۱۳۰,۵۹۴,۷۲۳	۲,۵۴۱,۷۶۷	-	-	-	-
۱۰,۴۲۰,۱۹۸۶	۱۶,۰۲۳,۳۰۶,۸۷۲	۱۶,۱۲۷,۵۰۸,۸۵۸	۶,۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۸۳۹,۶۴۴,۰۴۴	۱۴,۱۶۵,۳۹۲,۷۰۱	۱۶,۰۰۵,۰۳۶,۷۴۵	۱,۲۸۷,۷۱۶	-	-	-	-
۲,۸۰۵,۶۷۷,۹۶۶	۱۳,۱۱۸,۳۴۴,۴۴۶	۱۵,۹۲۴,۰۲۲,۳۹۲	۲,۹۶۷,۶۰۳	-	-	-	-
۳۲۱,۱۶۰,۸۷۱	۱۵,۲۹۷,۶۰۹,۲۵۰	۱۵,۶۱۸,۷۷۰,۱۲۱	۴,۰۹۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۲۳۰,۶۰۸,۵۶۶	۱۲,۲۱۶,۵۵۰,۲۲۰	۱۳,۴۴۷,۱۵۹,۲۶۶	۲,۶۷۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۲,۵۷۱,۳۲۶	۲۶,۵۲۱,۷۷۹,۱۵۵	۴۰,۹۵۵,۳۵۰,۴۸۱	۶,۴۲۶,۷۵۷
-	-	-	-	۵,۴۸۷,۰۲۲,۸۱۴	۲۴,۰۶۶,۴۳۸,۳۴۷	۲۹,۵۵۳,۳۸۱,۱۶۱	۲,۷۰۱,۷۱۴
-	-	-	-	۱۴,۱۸۶,۶۲۲,۱۸۰	۱۲,۴۰۳,۲۰۱,۲۵۹	۲۶,۵۸۹,۸۲۳,۴۳۹	۸,۵۶۱,۵۲۴
-	-	-	-	۱,۹۲۳,۷۲۱,۱۹۳	۲۱,۶۶۰,۸۱۱,۱۳۹	۲۳,۵۸۴,۵۲۲,۳۳۲	۱۴,۲۵۷,۷۷۳
۹۷۳,۵۹۲,۰۰۰	۱۱,۸۲۶,۰۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۹۶,۳۵۶,۶۹۵)	۱۲,۰۵۲,۷۶۴,۳۵۰	۱۱,۸۵۶,۴۰۷,۶۵۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۹۹,۵۰۵,۲۸۷	۱۰,۷۵۸,۸۶۴,۵۰۰	۱۱,۰۵۸,۳۶۹,۷۸۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۳۵,۳۱۶,۴۳۲	۹,۲۵۱,۱۵۷,۶۸۰	۹,۵۹۶,۳۷۴,۱۱۲	۴,۲۴۳,۶۴۵	-	-	-	-
۲,۷۷۶,۳۱۲,۰۱۶	۶,۶۸۲,۰۰۰,۰۳۷	۹,۳۵۸,۴۱۷,۰۵۳	۳,۷۲۰,۳۸۲	۵,۳۷۷,۹۸۳,۲۹۶	۵,۴۲۸,۴۱۰,۶۰۰	۱۰,۸۰۶,۳۹۳,۸۹۶	۳,۷۸۶,۲۸۳
۱,۲۰۶,۷۴۱,۲۱۱	۸,۱۸۷,۳۲۰,۰۰۲	۹,۳۹۴,۳۷۱,۲۱۴	۶,۰۵۹,۱۲۱	۲۰,۵۰۳,۰۵۱,۱۱۴	۴,۲۰۹,۳۵۸,۵۶۲	۴,۴۱۴,۶۶۳,۶۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۵۲۹,۱۶۱,۳۴۴)	۹,۶۳۵,۱۷۷,۸۰۴	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	۷,۹۱۸,۱۷۳,۰۰۰	۴,۱۵۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۹۶۹,۳۷۸	۹,۵۸۳,۰۵۶,۷۷۳	۱۰,۶۲۸,۰۲۶,۱۵۱	۴,۰۸۹,۴۶۴
۳,۷۴۴,۰۵۸,۱۲۳	۳,۹۴۴,۳۲۷,۶۸۳	۷,۶۸۸,۳۸۵,۰۰۶	۳,۴۹۹,۹۰۳	-	-	-	-
۱,۶۸۹,۱۹۴,۷۰۱	۵,۹۷۶,۴۸۸,۲۱۹	۷,۶۶۵,۶۸۲,۹۲۰	۲,۸۶,۴۴۰	۸۷۶,۶۵۸,۸۱۵	۱۱,۶۶۰,۶۶۱,۹۷۰	۱۲,۵۲۷,۳۲۰,۷۸۵	۴۸۱,۸۸۱
(۱,۳۳۸,۲۳۳,۶۳۱)	۹,۰۶۶,۱۷۴,۲۸۶	۷,۵۲۷,۴۴۰,۶۵۵	۱,۱۰۸,۲۶۳	-	-	-	-
۴۵۸,۸۹۲,۵۳۰	۷,۰۶۶,۶۳۲,۶۱۸	۷,۵۲۵,۵۲۵,۱۴۸	۳,۶۰۸,۱۴۸	۱۱,۳۵۹,۳۷۶	۹۶,۰۵۰,۹۱۷	۱۰۷,۴۱۰,۲۹۳	۱۰۰,۳۸۶
۳۰۲,۱۰۲,۹۸۵	۷,۰۵۴,۱۷۸,۸۸۳	۷,۳۵۶,۳۸۱,۸۶۸	۲,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۹۷۳,۰۴۴,۲۸۰	۵,۹۵۰,۷۵۱,۴۴۷	۶,۹۲۳,۷۹۵,۷۲۷	۵۱۵,۰۰۰	-	-	-	-
۱۴۵,۵۷۰,۹۶۲	۶,۷۱۹,۳۳۱,۲۰۰	۶,۸۹۶,۹۰۲,۱۶۲	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱,۳۶۷,۰۳۰,۰۰۵)	۵,۸۸۸,۸۴۵,۷۹۰	۵,۸۲۱,۸۴۵,۸۸۵	۲,۶۶۳,۶۶۹	(۲۷۵,۲۹۵,۸۶۹)	۸,۸۲۰,۲۲۲,۹۶۵	۸,۵۵۴,۹۷۸,۰۰۶	۳,۶۱۴,۳۴۱
۶۲۳,۱۹۰,۹۴۵	۴,۶۲۷,۲۳۸,۷۷۱	۵,۲۹۷,۱۲۹,۱۱۶	۴,۵۲۳,۳۷۵	۴۹۲,۶۸۸,۱۵۲	۱۶,۹۶۶,۲۵۵,۴۰۳	۱۷,۴۶۰,۴۹۳,۴۵۵	۷,۲۵۰,۷۵۵
۳,۱۲۱,۷۲۷,۸۱۰	۸۶,۲۲۷,۴۳۹,۳۹۴	۸۹,۳۳۹,۱۶۷,۲۰۴	۲۲,۷۹۳,۵۷۸	(۸,۵۴۴,۵۸۱,۲۸۶)	۹۸,۲۴۵,۲۲۶,۶۴۰	۸۹,۶۸۰,۶۴۵,۳۵۴	۳۴,۱۷۵,۱۵۸
۲۶۰,۹۱۲,۱۹۹,۱۴۱	۱,۲۳۵,۷۱۰,۸۱۳,۴۱۲	۱,۳۸۶,۶۲۳,۰۱۲,۵۵۳	۴۳۲,۶۷۳,۲۶۳	۲۹۷,۴۵۹,۶۱۸,۰۴۹	۶۶۱,۷۲۱,۸۵۰,۷۹۶	۹۵۹,۱۸۱,۴۶۸,۸۴۵	۳۳۰,۸۶۵,۰۶۰
(۱۵,۳۸۰,۸۴۹,۱۸۱)	-	-	-	(۱۰,۲۷۷,۶۴۱,۴۶۴)	-	-	-
۹۹۴,۵۵۷,۲۳۴	-	-	-	-	-	-	-
۲۴۶,۶۲۵,۹۰۷,۶۸۲	-	-	-	۲۸۶,۹۸۱,۹۷۶,۵۸۵	-	-	-

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

توسعه حسابی فرادان
 گزارش حساب

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۲-۲۱- سود حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک و پروژه ها :

شرکت اصلی		گروه	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ به	۱۳۹۳/۰۹/۳۰ به	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴۹,۷۲۰,۱۳۵,۰۹۸	-	-

یادداشت

سود حاصل از فروش قسمتی از سهم شرکت ساختمانی پروژه جماران

۱-۲-۲۱- اطلاعات فروش به شرح ذیل میباشد:

عنوان	مبلغ فروش طبق قرارداد	کل بهای تمام شده	متراژ فروش رفته	سود ناخالص
	ریال	ریال		ریال
	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۷۹,۸۶۴,۹۰۲	۱,۰۳۰	۴۹,۷۲۰,۱۳۵,۰۹۸

فروش ۸.۲ درصد از سهم شرکت

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۲۲- درآمد حاصل از اوراق مشارکت و سپرده ها:

شرکت اصلی		گروه	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۷۵۴,۷۳۶,۱۷۷	۴۰,۱۱۹,۴۶۲,۰۰۴	۷,۷۰۸,۳۳۲,۹۵۴	۴۴,۴۱۳,۳۳۲,۳۴۳
۱۸۸,۳۵۴,۹۰۴	۱۹۹,۹۹۹,۹۳۲	۱۸۸,۳۵۴,۹۰۴	۱۹۹,۹۹۹,۹۳۲
۱۳۴,۵۸۲,۱۶۳	-	۱۶۵,۲۵۳,۴۸۰	-
۶,۰۷۹,۶۷۳,۳۴۴	۴۰,۳۱۹,۴۶۱,۹۳۶	۸,۰۶۱,۹۴۱,۳۳۸	۴۴,۶۱۳,۳۳۲,۲۷۵

سود سپرده های بانکی و اوراق تسهیلات
سود صندوق سرمایه نوین بانک مسکن
سود اوراق مشارکت
جمع

۲۳- سایر درآمدهای عملیاتی:

شرکت اصلی		گروه	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۵۵۴,۷۹۴,۶۴۶	.	۱۰,۵۵۴,۷۹۴,۶۴۶	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۱۳,۲۰۸
.	.	(۳۳۳,۸۰۶,۱۸۲)	
۱۰,۵۵۴,۷۹۴,۶۴۶	.	۱۱,۶۲۰,۹۸۸,۴۶۴	۸۷۳,۲۱۳,۲۰۸

درآمد حاصل از قرارداد مشارکت خرید و فروش فولاد با توسعه تجارت آریا
درآمد حاصل از قرارداد مشارکت فروش برنج یا میناب گست
سایر درآمدها و هزینه ها

۲۴- هزینه های اداری و عمومی:

شرکت اصلی		گروه	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۱۳۳,۶۲۶,۶۵۴	۶,۵۶۵,۵۶۷,۷۶۴	۸,۱۴۵,۸۸۵,۷۱۸	۷,۵۲۹,۴۳۳,۴۹۴
۲,۸۵۳,۸۹۸,۱۹۷	۳,۰۷۲,۵۴۶,۶۶۵	۲,۸۵۳,۸۹۸,۱۹۷	۳,۸۲۲,۳۷۲,۴۰۹
۵۵۹,۳۱۰,۴۹۹	۵۲۶,۶۸۳,۶۸۰	۵۹۹,۳۱۰,۴۹۹	۱,۲۷۶,۵۰۹,۴۲۴
۵۶۸,۱۳۳,۰۴۳	۸۲۷,۱۶۳,۰۶۸	۶۶۱,۶۲۰,۵۲۱	۸۳۷,۱۶۳,۰۶۸
۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۷۶۰,۵۹۰
۳۲۴,۰۸۱,۸۳۶	۴۲۵,۱۳۶,۰۰۰	۸۲۰,۰۹۹,۴۹۷	۶۶۱,۳۳۶,۰۰۰
۲۱۹,۱۵۳,۸۴۹	۱۹۶,۳۹۷,۱۳۱	۲۱۹,۱۵۳,۸۴۹	۳۹۹,۲۹۴,۲۰۵
۲۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۲۰۰,۰۰۰
۲۱۲,۳۶۵,۴۰۰	۱۲۰,۶۵۸,۶۰۰	۲۱۲,۳۶۵,۴۰۰	۱۳۰,۶۵۸,۶۰۰
۱۰۷,۱۹۶,۲۴۸	۴۸,۴۸۰,۳۱۳	۱۵۰,۳۳۱,۹۷۹	۴۸,۴۸۰,۳۱۳
۱۸۰,۰۶۷,۷۵۷	۲۰۸,۰۶۳,۳۲۶	۲۴۶,۴۰۸,۲۵۷	۲۰۸,۰۶۳,۳۲۶
۱۴۲,۱۶۱,۰۰۹	۸۴,۸۵۴,۶۰۰	۱۴۲,۱۶۱,۰۰۹	۸۴,۸۵۴,۶۰۰
۱۰۴,۳۱۷,۵۰۰	۱۷۸,۷۶۱,۲۰۶	۱۴۰,۷۴۵,۵۰۰	۱۷۸,۷۶۱,۲۰۶
۷۷۶,۳۱۵,۰۰۰	۹۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۳۱۵,۰۰۰	۹۲۸,۲۰۰,۰۰۰
۳۱,۳۰۵,۰۰۰	۴۴,۳۹۹,۰۱۳	۳۱,۳۰۵,۰۰۰	۴۴,۳۹۹,۰۱۳
۳۱,۹۲۴,۱۷۵	۳۴,۱۶۷,۵۸۰	۳۱,۹۲۴,۱۷۵	۳۴,۱۶۷,۵۸۰
۶۵,۱۳۹,۷۰۰	۷۳,۴۳۴,۴۴۶	۱۷۳,۴۰۵,۲۰۰	۷۳,۴۳۴,۴۴۶
۳۷,۴۰۳,۰۰۰	۳۰,۴۵۶,۰۰۰	۷۰,۳۷۷,۰۰۰	۳۰,۴۵۶,۰۰۰
۴۲,۶۰۳,۰۰۰	.	۴۲,۶۰۳,۰۰۰	۱۴۶,۴۲۷,۰۸۳
۴۷,۷۳۴,۸۳۲	۶۳,۹۲۴,۰۷۱	۴۷,۷۳۴,۸۳۲	۶۳,۹۲۴,۰۷۱
۱,۹۶۰,۳۸۰,۰۰۰	۹۴,۳۳۸,۶۱۱	۲,۱۶۰,۳۶۰,۰۰۰	۹۴,۳۳۸,۶۱۱
.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۸۴,۰۰۰
۲۴۱,۰۰۹,۲۹۲	.	۲۸۹,۱۱۲,۱۹۲	.
۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۹۰,۰۴۶,۰۳۰	۵۹۳,۶۰۹,۳۶۱	۲۱۱,۸۹۸,۹۷۱	۷۷۴,۱۲۳,۵۱۱
۱۵,۳۸۳,۳۷۲,۰۲۱	۱۴,۸۹۳,۶۹۱,۴۳۵	۱۹,۱۶۳,۰۱۵,۷۹۶	۱۸,۵۲۳,۳۴۰,۵۵۰

هزینه حقوق و دستمزد و مزایا
پاداش هیات مدیره
حق الزحمه قراردادها
مزایای پایان خدمت کارکنان
حق حضور اعضاء هیئت مدیره
کمک های غیر نقدی
هزینه استهلاک
حق الزحمه خدمات حسابداری و حسابداری
هزینه هدایا، مراسم ها و جشنها
هزینه پذیرایی و آبدارخانه
بیمه عمر و حوادث خودرو و بیمه تکمیلی پرسنل
هزینه های سخت افزار و IT
هزینه تعمیرات وسائط نقلیه و اثاثیه
حق عضویت و حق اشتراک
هزینه سوخت
هزینه پست و تلفن و فاکس
ملزومات و نوشت افزار
ایاب و ذهاب
عوارض و جرائم وثبتی و محضری
آب و برق و گاز مصرفی
هزینه مالیات
هزینه اجاره
هزینه سفر و اقامت
هزینه پوشاک
سایر هزینه ها

موسسه حسابرسی فرزانگان
گزارش

شوکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۲۵-خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

شرکت اصلی		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
		۳۸,۷۶۷,۱۲۳	-	درآمد حاصل از فروش دارایی های ثابت
		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	درآمد اجاره
		۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	سایر
		۹۴,۷۶۷,۱۲۳	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	

۲۶-تعدیلات ستوانی :

شرکت اصلی		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
			۴۰۸,۲۵۴,۱۶۸	پرداخت مالیات عملکرد
			۱۱۱,۴۱۵,۱۰۷	پرداخت مالیات تکلیفی
			۵۱۹,۶۶۹,۲۷۵	

۲۶-۱ به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات ، برخی از اقلام مقایسه ای مربوط در صورت‌های مالی اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضاً با صورت‌های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

۲۷-صورت تطبیق سود عملیاتی :

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

شرکت اصلی		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۴۲,۶۲۱,۹۷۳,۷۸۷	۵۰۱,۰۳۲,۸۳۷,۷۷۵	۶۱۸,۲۳۴,۰۵۵,۵۱۸	۶۰۳,۴۹۰,۶۸۹,۹۲۹	سود عملیاتی
۲۱۹,۱۵۳,۸۴۹	۱۹۶,۳۹۷,۱۳۱	۳۲۷,۵۲۷,۳۲۷	۵۹۸,۶۸۷,۱۴۷	هزینه استهلاک
۲۰۱,۶۹۷,۶۳۱	۵۸۱,۰۶۴,۵۸۵	۴۱۱,۲۶۳,۵۸۶	۱,۰۵۲,۷۹۵,۶۸۴	خالص افزایش در ذخیره برایای پایان خدمت کارکنان
(۱۸۰,۷۰۳,۷۵۳,۷۳۶)	(۶۲,۷۵۸,۲۴۲,۴۷۸)	(۱۶۲,۳۹۴,۴۷۴,۹۰۷)	(۷۰,۵۴۶,۸۵۶,۶۲۸)	کاهش (افزایش) حسابهای دریافتی عملیاتی
(۳۳,۳۴۷,۱۷۶,۶۷۰)	۳۶,۵۶۴,۸۴۶,۸۴۱	(۲۵,۳۴۷,۹۳۹,۷۰۶)	۵۳,۰۲۷,۶۲۵,۵۶۸	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختی عملیاتی
(۳۴۶,۵۸۳,۵۹۹,۳۴۶)	(۲۷,۷۷۷,۳۹۸,۰۲۷)	(۳۸۰,۱۳۴,۴۹۲,۲۰۱)	(۶۰,۵۷۰,۷۴۷,۰۲۷)	کاهش (افزایش) سرمایه گذاری های کوتاه مدت
-	۸۹,۲۳۳,۶۷,۱۸۸	-	۵۱,۴۴۵,۰۱۱,۳۴۸	کاهش (افزایش) مشارکت در پروژه های ساختمانی
۱۰,۹۰۷,۸۲۲,۰۴۰	(۴۳۵,۴۸۰,۲۸۲,۸۲۳)	(۱۴۲,۲۰۸,۲۱۴,۳۳۱)	(۴۷۰,۰۵۶,۸۹۰,۲۱۱)	کاهش (افزایش) سرمایه گذاری های بلند مدت
		۵۷,۷۱۳,۰۲۲	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها هزینه ها
(۹۶,۵۸۴,۳۳۳,۴۴۵)	۱۰,۱۵۹۳,۸۹۰,۱۹۲	(۹۱,۰۵۴,۵۶۱,۶۹۲)	۱۰۸,۴۵۲,۵۱۵,۸۰۹	

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۲۸- تجدید طبقه بندی اقلام مقایسه ای :

تعدادی از اقلام مقایسه ای به شرح زیر تجدید طبقه بندی شده است :

مانده طبق صورتهای مالی سال جاری	بستانکار	بدهکار	مانده طبق صورتهای مالی سال قبل	نام سرفصل
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۶۴,۳۵۱,۴۲۸,۴۶۷	-	۱۶۴,۳۵۱,۴۲۸,۴۶۷	حساب ها و اسناد دریافتی
۱۶۰,۳۲۴,۳۹۳,۵۵۴	-	۱۶۰,۳۲۴,۳۹۳,۵۵۴	-	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۴,۰۲۷,۰۳۴,۹۱۳	-	۴,۰۲۷,۰۳۴,۹۱۳	-	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۶۶۸,۸۳۲,۵۷۶,۸۷۳	۲۴,۵۳۵,۲۲۲,۷۰۷	-	۶۹۳,۳۶۷,۷۹۹,۵۸۰	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۲۳۱,۸۱۸,۱۳۵,۹۹۶	-	۲۳۱,۸۱۸,۱۳۵,۹۹۶	-	مشارکت در پروژه های ساختمانی
۱,۰۰۷,۶۲۳,۸۸۹,۹۱۷	-	۲۴,۵۳۵,۲۲۲,۷۰۷	۹۸۳,۰۸۸,۶۶۷,۲۱۰	سرمایه گذاری بلند مدت در شرکتهای وابسته
۲۳,۵۶۲,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۱,۸۱۸,۱۳۵,۹۹۶	-	۲۵۵,۳۸۱,۰۴۵,۹۹۶	سرمایه گذاری های بلند مدت

۲۹- تعهدات و بدهی های احتمالی

شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد بدهی های احتمالی می باشد. تعهدات سرمایه ای گروه و شرکت اصلی جهت سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی به ترتیب ۳۰.۰۰۰ و ۸.۸۷۴ میلیون ریال برآورد می شود .

۳۰- معاملات با اشخاص وابسته

۳۰-۱- گروه طی سال مالی فاقد معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بوده است.

۳۰-۲- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت شرکت اصلی به شرح زیر میباشد

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	مانده طلب (بدهی) در پایان سال
			ریال	ریال
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	مدیر مشترک	فروش قسمتی از سهم شرکت ساختمان جماران	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۸۰,۰۵۲,۵۰۰

فروش بخشی از سهم شرکت ساختمان جماران بر اساس مصوبات هیات مدیره و ارزشیابی کارشناسی شرکت ارزیاب (ساختمانی اندیشه گستر البرز) انجام شده است.

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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

۳۲- سود انباشته در پایان سال

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

تکالیف قانونی

مبلغ - ریال

۵۰,۱۰۴,۳۸۳,۷۷۸

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

پیشنهاد هیأت مدیره

۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره

نوشته حسابرسی شرکت
گزارش