

## شرکت سرمایه‌گذاری تأمین آتبه مسکن (سهامی خاص)

### فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل و بازرگانی قانونی	۱ و ۲
الف - صورت‌های مالی اساسی تلفیقی گروه :	
ترازنامه تلفیقی	۲
صورت سود و زیان تلفیقی	۳
گردش حساب سود انباشته تلفیقی	۳
صورت جریان وجوده نقد تلفیقی	۴
ب - صورت‌های مالی اساسی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین آتبه مسکن (سهامی خاص) :	
ترازنامه	۵
صورت سود و زیان	۶
گردش حساب سود انباشته	۶
صورت جریان وجوده نقد	۷
پ - یادداشت‌های توضیحی :	۸ الی ۴۶

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی  
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین آئیه مسکن (سهامی خاص)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین آئیه مسکن (سهامی خاص) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۱، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت‌مدیره در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت‌مدیره 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 با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی

۳- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مذبور ایجاد می‌کند این موسسه الزامات آینین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویدهای حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره 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 مسئولیت دارد، ضمن ایفاده وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان گزارش کند.

### اظهارنظر

۴- به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین آتبه مسکن (سهامی خاص) در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی متوجه به تاریخ مذبور، از تمام جنبه‌های بالهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

### گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین آتبه مسکن (سهامی خاص)

#### گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

۵- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۳۰ صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده درخصوص کسب مجوز از هیئت‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است. به نظر این موسسه، معاملات مذبور بواسطه روابط خاص فیما بین صورت گرفته است.

۶- پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ صاحبان سهام، درخصوص اخذ اسناد مالکیت املاک جمهوری، همدان و شایسته مشهد منجر به حصول نتیجه مؤثر نشده است.

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

### گزارش در مورد سایر مسؤولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۸- مفاد بندهای ۲، ۳ و ۵ ماده ۲ دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص ثالث تحت نظارت درخصوص ارسال گزارش‌های لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار به ترتیب مبنی بر ارسال یک نسخه از گزارش‌هایی که قرار است در مجمع طرح گردد ظرف مدت ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی و کلیه آگهی‌های منتشر شده در روزنامه رسمی کشور حداقل ۱۰ روز پس از درج، رعایت نگردیده است.

۹- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با بولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مذبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چکلیست‌های ابلاغی مرجع ذیریط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه در حدود رسیدگی‌های انجام شده به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

۵ اسفند ۱۳۹۷

### دایا رهیافت

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ایرج جمشیدی فر خسرو واشقانی فراهانی

(۸۰۰۸۶۹)

(۸۰۰۲۰۶)

دایا رهیافت  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
شماره ثبت: ۳۰۰۷۶۷



مجمع‌عومومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی تلفیقی گروه به همراه صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

الف - صورت‌های مالی اساسی تلفیقی گروه:

- تراز نامه تلفیقی
- صورت سود و زیان تلفیقی
- گردش حساب سود انباشته تلفیقی
- صورت جریان وجوده نقد تلفیقی

ب - صورت‌های مالی اساسی شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص):

- تراز نامه
- صورت سود و زیان
- گردش حساب سود انباشته
- صورت جریان وجوده نقد

پ - یادداشت‌های توضیحی:

- تاریخچه و فعالیت
- اهم رویه‌های حسابداری
- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی

صورت‌های مالی تلفیقی گروه و صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص) طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

اعمالیات مذکوره و مدیرعامل	نام و نام خالدگی ساماندهی انتظامی حقوقی	تاریخ
موسسه مدیریت همیاری آتیه امید	برادر حسن	۱۴-۶
شرکت مشاوره ای خدماتی فراز اندیشه دماوند	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	۹-۱۱
شرکت اندیشه گستر فردا	روح‌الله رهنمافلوارجانی	۸
شرکت آتیه سپهر قرن	سعید دهقان نیری	۱-۱۱
شرکت ساختمانی اندیشه گستر البرز	اردشیر مردانپور بیتوندی	۱-۱۱
تهران، میدان آزادی، خیابان خالد اسلام‌بیولی (وزرا)، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۰ تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۵۴۱۰۵ فکس: ۰۲۱-۸۸۵۵۴۱۰۵	عضو هیأت مدیره	۱-۱۱
کد اقتصادی: ۴۱۱۳۷۶۹۳۹۴۷۹ شماره ثبت: ۳۸۲۰۹۴ شناسه ملی: ۰۲۲۰۳۰۷۴۲۶	عضو هیأت مدیره	۱-۱۱
صفحه ۱	عضو هیأت مدیره	۱-۱۱

میلت دیصرطا

۴۱۲۳۴۹۲۹  
۹۷/۱۲/۲۲

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین آتبه مسکن (سهامی خاص)

به انضمام صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

ش. کتب سرمایه گذاری تأمین آته مسکن (سهامی خاص)

توازنامه تلفقی

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)				(تجدید ارائه شده)			
میلیون ریال	میلیون ریال	پادداشت	بدھی ها و حقوق صاحبان سهام	میلیون ریال	میلیون ریال	پادداشت	دارایی ها
<b>دارایی های جاری</b>							
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰			۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
۱۲۵,۶۸۴	۱۸۵,۹۸۴	۱۰	بدھی های جاری	۵۶,۸۷۵	۴۵,۲۶۳	۳	موجودی نقد
.	.	۱۱	برداختنی های تجاری و غیرتجاری	۲,۱۱۵,۶۰۸	۴,۹۵۷,۱۸۰	۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۶۹,۹۸۱	.	۱۲	مالیات پرداختنی	۳۶۷,۴۵۱	۴۷۵,۳۰۵	۵	دریافتی های تجاری و غیرتجاری
۶,۴۴۲	۹,۱۴۳	۱۳	تسهیلات مالی	۱۴۹,۷۳۱	۴۷,۶۴۲	۶	موجودی املاک
			بیش دریافت ها	۱۳,۸۹۳	۱۲,۴۳۲	۷	دارایی های نگهداری شده برای فروش
۲۰۲,۹۹	۱۹۵,۱۱۷		جمع بدھی های جاری	۲,۷۰۳,۵۵۸	۵,۵۳۷,۸۲۲		جمع دارایی های جاری
۱,۳۳۷,۵۱۰	۱,۵۶۵,۵۱۰	۱۰	بدھی های غیر جاری	۱۷,۰۵۸	.	۵	دارایی های غیر جاری
۱,۸۷	۳,۰۹۰	۱۴	برداختنی های بلندمدت	۱,۸۴۲,۴۸۹	۲۴۵,۰۴۵	۴	دریافتی های بلند مدت
			ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۲۵۲	۵,۳۷۲	۸	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱,۳۳۹,۳۹۷	۱,۵۶۸,۶۰۰		جمع بدھی های غیرجاری	۲۸۸,۶۷۷	۳۵۹,۰۹۶	۹	دارایی های نامشهود
۱,۵۴۱,۴۹۶	۱,۷۶۳,۷۷۷		جمع بدھی های غیرجاری	۲,۱۵۳,۴۷۶	۷۰۹,۵۱۴		دارایی های ثابت مشهود
			جمع بدھی ها				جمع دارایی های غیر جاری
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۵	سرمایه				
۱۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۶	افزایش سرمایه در جریان				
۱۰۷,۲۰۲	۱۵۰,۰۸۸	۱۷	اندوخته قانونی				
۱,۲۰۸,۳۳۶	۱,۸۳۳,۵۲۱		سود آبیاشته				
۳,۳۱۵,۵۳۸	۴,۴۸۳,۶۰۸		جمع حقوق صاحبان سهام				
۴,۸۵۷,۰۳۴	۶,۲۴۷,۳۳۶		جمع بدھی ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۸۵۷,۰۳۴	۶,۲۴۷,۳۳۶		جمع دارایی ها
پادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.							
ارشیو مرکزی بیرونی		سعید دھنان ثیری	روج ۱۴۰۷ فروردین	پیروز لیست	پروین نظری		



شرکت سرمایه گذاری تأمین آئند مسکن (سهامی خاص)

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)

سال مالی منتهی به  
۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به  
۱۳۹۷/۰۹/۳۰

بادداشت

میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۸,۹۵۵		۲۷۳,۳۸۳
۹۵,۷۰۷		۴۷,۸۸۴
۱۷۶,۴۵۰		۵۶۵,۵۰۶
(۱۷۰,۰۶۹)		(۳۲۰,۰۶۰)
(۴۸۸)		۹,۱۲۵
۲۲۹,۵۱۲		۵۱,۰۵۰
۶۳۳,۰۶۷	۹۱۵,۳۸۸	۴-۳

درآمدهای عملیاتی

درآمد سود سهام

درآمد سود تضمین شده

سود فروش سرمایه گذاری ها

زیان تغییر ارزش سرمایه گذاری ها

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

سهم گروه از سود شرکت های وابسته

جمع درآمدهای عملیاتی

هزینه های عملیاتی

هزینه های اداری و عمومی

سود عملیاتی

هزینه های مالی

سایر درآمدهای غیرعملیاتی

(۴۱,۹۱۶)	(۵۷,۰۳۲)	۲۳
۵۹۱,۱۵۱	۸۵۸,۳۵۷	
(۲۸,۷۸۹)	(۸,۴۸۹)	۲۴
۷۳۳	۳,۲۰۳	۲۵
(۲۸,۰۵۲)	(۵,۲۸۶)	
۵۹۳,۰۹۵	۸۵۳,۰۷۱	
.	.	
۵۶۳,۰۹۵	۸۵۳,۰۷۱	سود خالص
		مالیات بر درآمد
		سود خالص

گردش حساب سود اپاشته

۵۶۳,۰۹۵	۸۵۳,۰۷۱	سود خالص
۸۷۸,۱۹۲	۱,۵۹۶,۸۹۵	سود اپاشته ابتدای سال
(۲۱,۴۵۲)	(۳۸۸,۵۵۸)	تعديلات سنتوی
۸۵۶,۷۳۹	۱,۳۰۸,۳۳۶	سود اپاشته ابتدای سال - تعديل شده
(۱۸۵,۰۰۰)	(۱۸۵,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۶۷۱,۷۳۹	۱,۰۲۲,۳۳۶	
۱,۲۲۴,۸۳۴	۱,۸۷۶,۴۰۷	سود قبل تخصیص
(۲۶,۴۹۸)	(۴۲,۸۸۶)	اندوخته قانونی
۱,۲۰۸,۳۳۶	۱,۰۸۳,۵۲۱	سود اپاشته پایان سال

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

بادداشت های توضیحی، بخش حدایی نایاب صورت های عالی است.



ارائه شیر مدنی	معذله دهنه	روج امیر	مهر علی	بروز نجفی

**شرکت سرمایه گذاری تأمین آتبه مسکن (سهامی خاص)**  
**صورت حربان وجوه نقد تلفیقی**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال

فعالیتهای عملیاتی: جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

(۷۰۹,۰۷۷)	(۴۷۹,۷۲۰)	۲۷	سود پرداختی بابت تأمین مالی
(۲۸,۷۸۹)	(۳۵,۴۷۰)		سود پرداختی بابت تسهیلات

جریان خالص (خرج) وجه نقد ناشی از سود پرداختی بابت تأمین مالی

**مالیات بر درآمد:**

مالیات بر درآمد پرداختی

**فعالیت های سرمایه گذاری:**

.	۷,۵۳۶	وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱۸۹,۹)	(۳,۵۹۷)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
۲	۷	وجه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود
(۲۲-)	(۳۶۸)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود
(۲,۰۱۷)	۳,۵۷۸	جریان خالص، ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۷۴۰,۱۷۶)	(۵۱۳,۶۱۲)	جریان خالص (خرج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی

**فعالیت های تأمین مالی:**

وجود دریافتی از شرکت مادر

با پرداخت اصل تسهیلات

۴۷۳,۰۰۰	۵۴۳,۰۰۰	جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
.	(۴۳,۰۰۰)	خالص کاهش در وجه نقد
۴۷۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مانده وجه نقد در انتدای سال
(۲۶۷,۱۷۶)	(۱۱۶,۱۲)	مانده وجه نقد در بابان سال
۳۲۴,۰۵۲	۵۶,۸۷۵	میادلات غیر نقدی - افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران
۵۶,۸۷۵	۴۵,۲۶۳	
.	۵۰,۰۰۰	

بادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

ار.تیر مر.انور بیتوودی	سعید ذوقان نیوی	روح الله رهنما فائزور جاتی	یحیوی ابی علی	پسونی تحقیق
------------------------	-----------------	----------------------------	---------------	-------------



کلت سرمایه گذاری تأمین آتبه مسکن (سهامی خاص)

تراظنامه

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
میلیون ریال	میلیون ریال		

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		

بدهی های جاری

۱۰۵,۳۸۸	۱۷۷,۱۰۹	۱۰	برداختنی های تجاری و غیرتجاری
.	.	۱۱	مالیات برداختنی
۶,۴۲۴	۹,۱۴۳	۱۳	پیش دریافت ها
			۱۳,۸۹۳

۵۰,۰۹۶	۲۵,۱۸۷	۲	دارایی های جاری
۱,۹۲۸,۲۸۷	۴,۴۲۱,۲۲۵	۴	محضودی نقد
۳۶۳,۱۹۸	۸۵۱,۲۶۶	۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
	۱۲,۴۳۲	۷	دریافتی های تجاری و غیرتجاری

۱۱۱,۸۲۲	۱۸۶,۲۵۲		جمع بدھی های جاری
			بدھی های غیر جاری
۱,۳۳۷,۵۱۰	۱,۵۶۵,۵۱۰	۱۰	برداختنی های پលنمدت
۱,۳۳۳	۲,۳۴۸	۱۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۳۳۸,۸۴۳	۱,۵۶۷,۸۵۸		جمع بدھی های غیر جاری
۱,۴۵۰,۶۶۵	۱,۷۵۴,۱۱۰		جمع بدھی ها

۲,۳۵۵,۴۷۴	۵,۳۲۰,۱۱۰		دارایی های جاری
۴۵۶,۲۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۵	دارایی های غیر جاری
۱,۶۳۱,۴۴۱	۳۲۱,۰۹۱	۴	دریافتی های بلند مدت
۵,۲۴۵	۵,۲۵۵	۸	سرمایه گذاری های بلند مدت
۲۸۳,۰۶۱	۲۵۲,۰۹۳	۹	دارایی های نامشهود
۲,۳۷۵,۹۶۳	۷۷۸,۴۳۹		دارایی های ثابت مشهود

۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۵	حقوق صاحبان سهام
۱۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۶	سرمایه
۱۰۱,۸۳۱	۱۳۹,۲۶۴	۱۷	افزایش سرمایه در جریان
۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۷۰۵,۱۷۵		اندوخته قانونی
۳,۲۸۰,۷۷۲	۴,۳۴۴,۴۳۹		سود ایناشته
۴,۷۳۱,۴۳۷	۶,۰۹۸,۵۴۹		جمع حقوق صاحبان سهام

۴,۷۳۱,۴۳۷	۶,۰۹۸,۵۴۹		جمع دارایی ها
-----------	-----------	--	---------------

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

ارنستین مرکنیلوو بینولوچ	سجیده دهقان شیری	روح الله هنده فلکورچانی	پیروز افندی علی	پرویز نجفی



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتبه مسکن (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)

سال مالی منتهی به  
۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به  
۱۳۹۷/۰۹/۳۰

بادداشت

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

۳۱۰,۴۹۱
۹۱,۲۰۰
۱۷۶,۸۹
(۳۴,۷۰۵)
.

۵۴۳,۶۷۵

۷۹۴,۲۵۳

۲۹۸,۹۹۴

۱۸

۴۶,۱۵۳

۱۹

۴۶۳,۶۲۲

۲۰

(۱۵,۵۴۵)

۲۱

۱۰۰۳۰

۲۲

درآمد های عملیاتی

درآمد سود سهام

درآمد سود تضمین شده

سود فروش سرمایه گذاری ها

زیان تغییر ارزش سرمایه گذاری ها

سایر درآمد های عملیاتی

جمع درآمد های عملیاتی

هزینه های عملیاتی

هزینه های اداری و عمومی

سود عملیاتی

هزینه های مالی

سایر درآمد های غیرعملیاتی

(۳۸,۷۸۹)

(۴۱,۱۷۹)

۲۳

۵۰,۴۸۸۶

۷۵۳,۰۷۵

(۵,۷۳۷)

۲۴

(۲۴,۵۱۲)

۱,۳۲۹

۲۵

۸۰۹

(۴,۴۰۸)

(۲۲۷۰۲)

۷۴۸,۵۶۶

۴۸۱,۱۸۴

۷۴۸,۵۶۶

سود قبل از مابایت

مابایت بر درآمد

سود خالص

سود انسان شه استدای سال

سود خالص

سود انسان شه استدای سال

تعديلات سنواتی

سود انسان شه استدای سال - تعديل شده

سود سهام مصوب

سود قابل تخصیص

اندخته قانونی

سود انسان شه پایان سال

۹۰۷,۱۴۰

۱,۱۷۸,۹۴۱

۲۶

(۳۲۲)

\*

۹۰۶,۸۱۷

۱,۱۷۸,۹۴۱

(۱۸۵,۰۰۰)

(۱۸۵,۰۰۰)

۷۲۱,۸۱۷

۹۹۳,۹۴۱

۱,۰۲۰,۰۰۰

۱,۷۴۲,۶۰۸

(۲۴۰,۰۵۹)

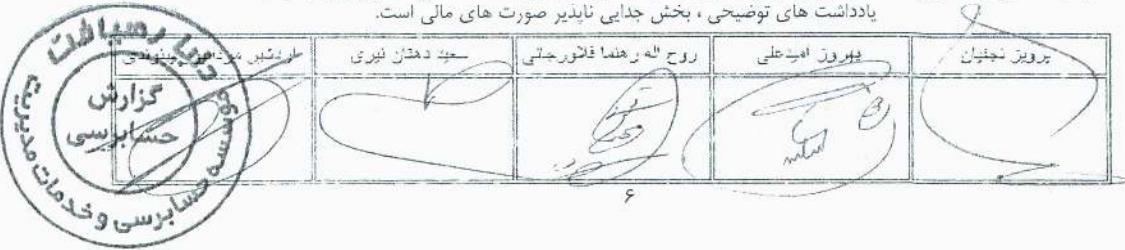
(۳۷,۴۳۳)

۱,۱۷۸,۹۴۱

۱,۷۰۵,۱۷۵

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده سودوزیان جامع محدود به سود خالص سال می باشد ، لذا صورت سودوزیان جامع ارائه شده است .

بادداشت های توضیحی ، بخش جدای نابذیر صورت های مالی است .



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتبه مسکن (سهامی خاص)

صورت حربان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
(۷۱۸,۹۵۵)	(۴۸۸,۶۸۳)	۲۷

فعالیت های عملیاتی:

حربان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

سود برداختی بابت تأمین مالی :

(۲۴,۵۱۲)	(۵,۷۳۷)	سود برداختی بابت تسهیلات
(۲۴,۵۱۲)	(۵,۷۳۷)	حربان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از سود برداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد :

مالیات بر درآمد برداختی

فعالیت های سرمایه گذاری:

وجهه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

وجهه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

وجهه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

وجهه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود

تسهیلات اعطایی به اشخاص

حربان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

حربان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی

فعالیت های تأمین مالی:

وجهه دریافتی از شرکت مادر

حربان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی

خالص کاهش در وجه نقد

ماشه وجه نقد در انتدای سال

ماشه وجه نقد در بیان سال

صادلات غیر نقدی - افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران

بادداشت های توضیحی ، بخش جدایی تابدیر صورت های مالی است.

ارکانی مر-البیور بنیوندی	سعید دهقان شیری	روح‌الله‌ها فلاورجانی	نهروز امین‌علی	بروریز نظفیان



## ۱- تاریخچه و فعالیت

## ۱- تاریخچه

گروه شامل شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری تأمین آتبه مسکن (شرکت اصلی) و شرکت فرعی آن (آتبه سپهر قرن سهامی خاص) است. شرکت سرمایه گذاری تأمین آتبه مسکن در سال ۱۳۸۹ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۲۸۲۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۵ 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 مبایعه نامه شماره ۹۰/۰۸/۱۵ مورخ ۸۹/۶/۰۵ به کارکنان بانک مسکن واگذار گردیده است. سهام شرکت طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ به موسسه مدیریت همیاری آتبه آمد و اگذار شده است. در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادرار به عنوان نهاد مالی ثبت گردید. در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده اساسنامه جدید شرکت با اساسنامه مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادرار برای شرکتهای سرمایه گذاری به تصویب رسید. در حال حاضر، شرکت تأمین آتبه مسکن جز واحد‌های تجارتی فرعی موسسه مدیریت همیاری آتبه آمد است. مرکز اصلی شرکت در تهران، میدان آزادی، خیابان خالدالسلامی، کوچه بیست و سوم پلاک ۱۰ طبقه هفت‌تیر واقع است.

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

## الف - فعالیت اصلی

۱) سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادرار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیاید.

۲) سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادرار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادر نمی‌دهد.

## ب- موضوع فعالیت فرعی

۱) سرمایه گذاری در مسکوکات، فلاتر گران بها، گواهی‌های سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز.

۲) سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادرار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیاید.

۳) سرمایه گذاری در دارایی‌های فیزیکی پروره‌های تولیدی و پروره‌های ساخته‌مانی با هدف کسب انتفاع.

۴) ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادرار از جمله:

۱-۱) پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری

۱-۲) تأمین عالی بازار گردانی اوراق بهادرار

۱-۳) مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادرار

۱-۴) تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادرار

۵) شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید با اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشد و انجام آن‌ها در مقررات منع شده باشد.

و همچنین شرکت آتبه سپهر قرن (شرکت فرعی) عمدتاً در زمینه ساخت املاک و سرمایه گذاری در سهام فعالیت دارد.

## ۱-۳- تعداد تارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان دراستخدام گروه و شرکت اصلی طی سال به شرح زیر بوده است :

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
نفر	نفر	نفر	نفر
۱۷	۲۳	۲۳	۲۴

کارکنان قراردادی



**شركت سرعاهه گذاري تامن آنه مسكن (سهامي خاص)**

**بادداشت های توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالي منتهي به ۳۰ آذر ۱۳۹۷**

**-۳- اهم رویه های حسابداری**

**-۱- مبنای تبیه صورت های مالی**

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی بر مبنای بفای تمام شده تاریخی تهیه و در مورد سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله از ارزش های جاری استفاده شده است.

**-۲- مبنای تلفیق**

**۱-۲-۱- صورتهای مالی تلفیق حاصل تجمعی اقلام صورتهای مالی شرکت اصلی و شرکت فرعی آن ( آئيه سپهر قرن - سهامي خاص ) پس از حذف معاملات و مانده حسابهای درون گروهی و سود و زیان تحقق ناشی از معاملات فیماین است.**

**۱-۲-۲- سال مالی شرکت فرعی آئيه سپهر قرن (سهامي خاص) در ۳۰ آذر هر سال خاتمه می باشد.**

**۱-۲-۳- صورتهای مالی تلفیقی با استفاده از رویه های حسابداری یکسان در مورد معاملات و سایر رویداد های مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده اند، تهیه می شود.**

**-۲-۳- موجودی املاک**

**۲-۱- مخارج ساخت املاک در برگیرنده تمام مخارجی است که به طور مستقیم به فعالیت های ساخت قابل انتساب است یا بتوان آن را بر مبنای منطقی به چنین فعالیت هایی تخصیص داد.**

**۲-۲- مخارج فعالیت های ساخت املاک شامل (الف) مخارج تحمیل زمین، (ب) مخارج مستقیم فعالیت های ساخت املاک و (ج) مخارج مشترک، قابل انتساب به فعالیت های ساخت املاک است.**

**۲-۳- مخارج مستقیم ساخت یا برخی مخارج مشترک بر اساس روش شناسایی ویژه به هریک از پروژه ها یا واحد های ساختمانی تخصیص می یابد.**

**۳-۴- سایر مخارج مشترک حسب مورد بر اساس روش های زیر به پروژه هایی که از این مخارج منتفع شده یا انتظار می رود منتفع شوند ، به هریک از پروژه ها یا واحد های ساختمانی تخصیص می یابد :**

**(الف) روش ارزش نسبی فروش**

**ب) روش مخارج انجام شده پروژه ها طی سال**

**۳-۵- برای تعیین مخارج ساخت قابل انتساب به واحد های ساختمانی فرآخته شده از روش ارزش نسبی فروش استفاده می شود.**

**۳-۶- مخارج ساخت املاک که به پهای تمام شده فروش منظور نشده است بد عنوان دارایی شناسایی و به <اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش> اندازه گیری می شود.**

**۴-۲- سرمایه گذاری ها**

**ا- شرکت اصلی**

**تلفیقی گروه**

**اندازه گیری:**

**سرمایه گذاری های بلندمدت:**

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش ایاشته هر یک از سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری در شرکت های فرعی

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش ایاشته هر یک از سرمایه گذاری های وابسته

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش ایاشته هر یک از سایر سرمایه گذاری های بلند مدت

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش ایاشته هر یک از سایر سرمایه گذاری هایی جاری

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش برتفوی سرمایه گذاری سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هریک از سایر سرمایه گذاری هایی جاری

**نحوه شناخت درآمد:**

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه یزدیر (تا تاریخ تصویب صورتیای مالی) سرمایه گذاری در شرکت های فرعی

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه یزدیر (تا تاریخ تصویب صورتیای مالی) سرمایه گذاری در شرکت های وابسته

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه یزدیر (تا تاریخ تصویب صورتیای مالی) سایر سرمایه گذاری هایی جاری و بلندمدت در سهام

مشمول تلفیق

ارزش ویژه

ارزش ویژه

سرمایه یزدیر (تا تاریخ ترازنامه)

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه یزدیر (تا تاریخ ترازنامه) شرکت ها

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه یزدیر (تا تاریخ ترازنامه) سرمایه گذاری هایی جاری و بلندمدت در سهام

در زمان تحقیق سود تضییغ شده سرمایه گذاری های اوراق بهادار



## شرکت سرمایه‌گذاری تأمین آتبه مسکن (سهامی خاص)

باداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

### ۲-۵-۲- دارایی‌های نگهداری شده برای روش

۲-۵-۱- دارایی‌های غیر جاری (مجموعه‌های واحد) که مبلغ دفتری آنها، عمداً از طریق فروش و نه استفاده مستمر بازیافت می‌گردد، به عنوان «نگهداری شده برای فروش» طبقه بندی می‌شود. این شرایط تنها زمانی اخراج می‌شود که دارایی غیر جاری (مجموعه‌های واحد) جهت فروش فوری در وضعیت فعلی آن، فقط بر حسب شرایطی که برای فروش چنین دارایی‌هایی مرسوم و معمول است، آمده بوده و فروش آن بسیار محتمل باشد و سطح مناسبی از مدیریت، متعهد به اجرا طرح فروش دارایی‌های غیر جاری (مجموعه‌های واحد) باشد به گونه‌ای که انتظار رود شرایط تکمیل فروش طی یکسال از تاریخ طبقه بندی، به استثنای مواردی که خارج از حیطه مدیریت شرکت است اخراج گردد.

۲-۵-۲- دارایی‌های غیر جاری (مجموعه‌های واحد) نگهداری شده برای فروش، به «اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش» اندازه گیری می‌گردد.

### ۶- سرف Claw

حسابداری ترکیب واحدهای تجاری از نوع تحصیل بر اساس روش خرد انجام می‌شود. مازال بهای تمام شده تحصیل سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی مشمول تلقیق و شرکت‌های وابسته مشمول اعمال روش ارزش ویژه بر سهم گروه از خالص ارزش منصفانه خالص دارایی‌های قابل تشخیص آنها در زمان تحصیل به عنوان سرقفلی شناسایی و طن ۲۰ سال به روش خط مستقیم مستهلك می‌شود. سرقفلی ناشی از تحصیل شرکت‌های وابسته، جزء مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری بلند مدت در شرکت‌های وابسته، در توازن‌نامه تلقیق منعکس می‌شود. علاوه بر این، سرقفلی به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک اپاشته و کاهش ارزش اپاشته منعکس می‌شود.

### ۷- دارایی‌های نامشهود

۲-۷-۱- دارایی‌های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری و در حساب‌ها ثبت می‌شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول با خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند منازع اموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی‌شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آمده به‌مردباری است، متوقف می‌شود بایرانی، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی‌شود.

۲-۷-۲- استهلاک دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آنی مورد انتظار مربوحا و براساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم‌افزارهای رایانه‌ای	۳ ساله	مستقیم
به		

### ۸- دارایی‌های ثابت مشهود

۲-۸-۱- دارایی‌های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری می‌شود. مخارج بندی مرتبه با دارایی‌های ثابت مشهود گه موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجره افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی‌های مرتبه مستهلاک می‌شود. مخارج روزمره تعییر و نگهداری دارایی‌ها که به منظور حفظ و سبیل دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده دارایی انجام می‌شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌گردد.

۲-۸-۲- استهلاک دارایی‌های ثابت با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آنی مورد انتظار (شامل عمر مفید آورده) و با در نظر گرفتن آنین‌نامه استهلاکات موضوع اصلاحیه ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۱ تیرماه ۱۳۹۴ و بر اساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
وسایل نقلیه	۶ ساله	مستقیم
اثاثیه و منسوبات	۶ ساله	مستقیم
ساختمان	۲۵ ساله	مستقیم



## شرکت سرمایه گذاری تأمین آتبه مسکن (سهامی خاص)

### داداشت های توضیحی صورتیابی مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۲-۸-۳- برای دارایی های ثابتی که در طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد؛ استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری 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.

۲-۹- زیان کاهش ارزش دارایی های غیر جاری

۲-۹-۱- در پایان هر دوره گزارشگری ، در صورت وجود هر گونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی ها ، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد . در این حالت مبلغ بازیافتی دارایی ، برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد.

۲-۹-۲- آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید ناممین ، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هر گونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش ، به طور سالمه انجام می شود.

۲-۹-۳- مبلغ بازیافتی یک دارایی ، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی ، هر کدام بیشتر است می باشد . ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان های نقدي آئی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی بول و رسک های مختص دارایی که جریان های ، نقدي آئی برآورده بابت آن تبدیل نشده است ، می باشد .

۲-۹-۴- تنها در صورتی که مبلغ بازیافتی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد ، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلاfacسله در صورت سود و زیان شناسایی می گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت مازاد تجدید ارزیابی می گردد .

۲-۹-۵- در صورت افزایش مبلغ بازیافتی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی می باشد ، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتی جدید حداقل تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سالهای قبل ، افزایش می یابد . برگشت زیان کاهش ارزش دارایی نیز بلاfacسله در صورت سود و زیان شناسایی می گردد مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد .

۲-۱۰- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آثارن محسنه و در حساب ها منظور می شود.

۲-۱۱- درآمدهای عملیاتی

۲-۱۱-۱- سود ( زیان ) ناشی از فروش سهام ، در زمان فروش سهام شناسایی می شود.

۲-۱۱-۲- درآمد فروش املاک در سورت اخراج میارهای شناخت درآمد طبق ادیانتاره حسابداری شماره ۲۹ ( امحرز بودن فروش ، شروع فعالیت ساختمانی : امکان پذیر بودن برآورده محصل بروزه و وصول حداقل ۲۰ درصد مبلغ فروش ) بر اساس درصد تکمیل بروزه در تاریخ ترازنامه شناسایی می شود درصد تکمیل بروزه بر اساس نسبت مخارج تحمل شده برای کار انجام شده تا تاریخ ترازنامه به کل مخارج برآورده ساخت تعبین می شود. مخارج کار انجام شده و کل مخارج برآورده از قبیل زمین، مخارج شامل مواردی از قبیل زمین، مصالح پای کار، بیش برداخت ها و مخارج مرتبط با تضمین بازده سرمایه گذاری خردباران نمی شود.

۲-۱۱-۳- هر گونه زیان مورد انتظار بروزه ( شامل مخارج رفع نقص ) بلاfacسله به سود و زیان دوره منظور می شود.

۲-۱۱-۴- درآمدها و هزینه های شناسایی شده مربوط به واحد های ساختمانی فروخته شده در زمان ابطال با سخن معاشه فروش ، بی درنگ برگشت می شود.

۲-۱۲- مخارج تامین مالی

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



**شرکت سرمایه گذاری تأمین آتبه مسکن (سهامی خاص)**

**بادداشت های توضیحی صورت یهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷**

-۳ موجودی نقد

شرکت اصلی	گروه
۱۳۹۶/۰/۳۰	۱۳۹۷/۰/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۵۰۰,۹۶	۳۵,۱۸۷

موجودی ریالی نزد بانک ها

گروه:	بدهی تمام شده		ذخیره کاهش ارزش	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	۱۳۹۷/۰/۳۰ - میلیون ریال	۱۳۹۶/۰/۳۰ - میلیون ریال
۴-۱	۴,۲۱۹,۸۵۶	(۱۵۸,۱۴۳)	۴۰,۶۱,۷۱۳	۴,۰۶۱,۷۱۳	۱,۰۰۰	۶۸۱,۵۵۵	۶۸۱,۵۵۵	۱,۰۰۰
۴-۲	۸۴,۵۸۳	.	۸۴,۵۸۳	۸۴,۵۸۳	۳۴,۹۲۳	۸۴,۵۸۳	۳۴,۹۲۳	۳۴,۹۲۳
۴-۳	۴,۹۸۶,۸۰۹	(۱۵۹,۰۰۷)	۴,۸۲۷,۸۵۲	۴,۸۲۷,۸۵۲	۱,۵۷۸,۰۵۹	۱,۵۷۸,۰۵۹	۱,۵۷۸,۰۵۹	۱,۵۷۸,۰۵۹
۴-۱	۲۲,۴۰۹	(۱۱,۷۷۸)	۱۰,۷۳۱	۱۰,۷۳۱	۵۳,۵۶۰	۸۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۷	۱۵۴,۰۰۷
۴-۲	۵۰,۱۹۹,۲۶۸	(۱۷۰,۷۸۵)	۴۹,۱۸,۴۸۳	۴۹,۱۸,۴۸۳	۱,۸۵۶,۱۳۷	.	۲۲۹,۴۷۷	۲۲۹,۴۷۷
۴-۳	۵,۰۱۷,۹۶۵	(۱۷۰,۷۸۵)	۴,۹۵۷,۱۸۰	۴,۹۵۷,۱۸۰	۲,۰۱۵,۶۰۸	۴,۹۵۷,۱۸۰	۱,۷۸۰,۵۲۳	۱,۷۸۰,۵۲۳
۴-۱	۷,۱۹۳	.	۷,۱۹۳	۷,۱۹۳	۷,۲۰۸	۴,۸۴۳۹	۵۰,۷۵۷	۵۰,۷۵۷
۴-۲	۳۴۵,۰۴۵	.	۳۴۵,۰۴۵	۳۴۵,۰۴۵	۱,۸۴۲,۴۸۹	۵,۰۲۶۳,۰۵۲۸	۳,۷۲۸,۶۲۵	۳,۷۲۸,۶۲۵
۴-۳	۴,۸۴۳۹	.	۴,۸۴۳۹	۴,۸۴۳۹	۵,۰۴۳۴,۳۱۳	(۱۷۰,۷۸۵)	۵,۰۴۳۴,۳۱۳	۳,۹۵۸,۰۹۷
	۲۸۹,۴۱۲	.	۲۸۹,۴۱۲	۲۸۹,۴۱۲	۵,۴۷۳۰,۱۰	(۱۷۰,۷۸۵)	۵,۴۷۳۰,۱۰	۵,۴۷۳۰,۱۰

-۴ سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری های کوتاه مدت :

سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در بازار:

سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس

واحد های صندوق های سرمایه گذاری

سایر اوراق بهادار

جمع سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در بازار

سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار:

سهام شرکت ها

سپرده های سرمایه گذاری های کوتاه مدت بانکی - ریالی

جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت د اوراق بهادار

سرمایه گذاری در اسلامی

جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت

سرمایه گذاری های بلند مدت :

سرمایه گذاری در شرکت های وابسته

سرمایه گذاری در سایر شرکت ها

سرمایه گذاری در صندوق هاوسایر اوراق بهادار

جمع سرمایه گذاری های بلند مدت در اوراق بهادار

جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار

جمع کل سرمایه گذاری ها



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتبه مسکن (سهامی خاص)

بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - میلیون ریال

۱۳۹۷/۰۹/۳۰ - میلیون ریال

مبلغ دفتری	بهای تمام شده	ذخیره کاهش ارزش	مبلغ دفتری	بادداشت	شرکت اصلی:
۱,۳۷۰,۷۹۳	۳,۹۳۵,۲۶۰	(۱۲۳,۸۶۲)	۴,۰۵۹,۲۲۲		سرمایه گذاری های کوتاه مدت :
۱,۰۰۰	۲۷۸,۰۵۱	(۷۷۴)	۲۷۸,۷۷۶		سرمایه گذاری های کوتاه مدت :
۳۱,۵۲۸	۸۴,۵۸۳	-	۸۴,۵۸۳		سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در بازار:
۱,۵۰۳,۳۲۱	۴,۲۹۷,۹۹۵	(۱۲۴,۵۸۶)	۴,۴۲۲,۵۸۱		سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس

۵۳,۴۸۱	۱۰,۵۵۲	(۱۱۶۹۴)	۲۲,۲۴۶	
۱۵۴,۰۰۷	۸۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰	سهام شرکت های سپرده های سرمایه گذاری های کوتاه مدت بانکی - ریالی
۱,۷۱۰,۸۱۰	۴,۳۸۸,۵۴۷	(۱۳۶,۲۸۰)	۴,۵۳۰,۸۲۷	۴-۱ جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت در ورق بهدار
۲۱۷,۴۷۸	۳۲۶۷۸	-	۳۲۶۷۸	۴-۲ سرمایه گذاری در املاک
۱,۹۲۸,۲۸۷	۴,۴۲۱,۰۲۵	(۱۳۶,۲۸۰)	۴,۵۵۷,۵۰۵	جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت

۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری های بلند مدت :
۱,۴۷۳,۴۸۶	۱۶۵,۴۶۸	-	۱۶۵,۴۶۸	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۷,۱۹۸	۷,۱۸۴	-	۷,۱۸۴	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۵۰,۷۵۷	۴۸,۴۳۹	-	۴۸,۴۳۹	سرمایه گذاری در سایر شرکت ها
۱۶۳۱,۴۴۱	۲۲۱,۰۹۱	-	۲۲۱,۰۹۱	سرمایه گذاری در صندوق ها و سایر ورق بهدار
۳,۳۴۲,۲۵۱	۴,۷۱۹,۶۳۸	(۱۳۶,۲۸۰)	۴,۸۴۰,۹۱۸	۴-۱ جمع سرمایه گذاری های بلند مدت در ورق بهدار
۳,۵۵۹,۷۲۹	۴,۷۴۲,۳۱۶	(۱۳۶,۲۸۰)	۴,۸۷۸,۵۹۶	۴-۲ جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت در ورق بهدار
جمع کل سرمایه گذاری ها				



سند سرمایه گذاری ماقبل ادیه مسیکن زمینها و حاص

بادداشت های نویسندگ صورت گشته اند

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۴- گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت گروه در اوراق بهادار به شرح زیر است:

ردیف	درصد مالکیت	خالص ارزش فروش		مانده در بیان سال		کاهش		خرید / افزایش سرمایه		مانده در ابتدای سال		افزایش	
		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۷	۸۳۸۸۰	۵۵۲۸۶	۲۳۵۷۸۳۳	-	-	۱۱۷۸۶	۱۳۵۷۹۲۲	-	-	-	-	-	
۱۰۸	۳۳۸۵۰	۲۱۸۷۶۱	۱۶۰۰۷۲۰۸	-	-	۱۱۸۷۶۱	۱۳۰۰۷۲۰۸	-	-	-	-	-	
۱۰۹	-	-	-	(۲۲۸۹)	(۷۷۷۲۰۰۵)	-	-	-	-	۲۲۸۹	۷۷۷۲۰۰۵	-	
۱۱۰	۱۷۸۲۰	۱۲۸۸۹	۱۰۰۰۴۰۰۰	(۲۷۱۸)	(۱۰۰۰۴۰۰۰)	۸۰۰۲	۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۱۰۰	۱۰۰۰۲۰۰۰	-	-	-	
۱۱۱	-	۲۵۸۵	۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۵۸۵	۵۰۰۰۰۰۰	-	
۱۱۲	۱۱۲۷۵	۱۲۴۱۴	۵۴۰۷۹۹۸	-	-	-	-	-	-	۱۲۴۱۴	۵۴۰۷۹۹۸	-	
۱۱۳	۱۰۰۰۱۸	۱۲۸۱۷۶	۹۷۴۴۰۵۷	-	-	۱۱۸۱۷۶	۱۰۷۴۰۵۷	-	-	۱۰۷۴۰۵۷	۹۷۴۴۰۵۷	-	
۱۱۴	۷۰۱۱۲	۴۲۲۴	-	(۸۷۴۸)	(۷۰۰۰۰۰۰)	۱۲۵۷۳	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	
۱۱۵	۳۹۲۴۵۱	۴۹۰۱۱	۱۲۸۹۵۷۳	(۵۹۶۷۳)	(۵۰۰۰۰۰۰)	۵۵۹۷۳	۱۲۸۹۵۷۳	-	-	-	-	-	
۱۱۶	۵۰۰۱۰	۶۴۰۱۱	۲۳۲۰۰	-	-	۵۷۸۱۷	۲۰۲۱۰۰۱	۵۷۸۱۷	۲۰۲۱۰۰۱	-	-	-	
۱۱۷	-	-	-	(۲۶۱۷۰)	(۱۰۰۰۰۰)	۱۲۵۷۵	۱۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	
۱۱۸	-	-	-	(۶۰۲۸)	(۱۰۰۰۰۰)	۶۰۲۸	۱۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	
۱۱۹	۲۸۰۰	۸۴۷	۵۶۲۲۸۰	-	-	-	-	-	-	۸۴۷	۵۶۲۲۸۰	-	
۱۲۰	-	-	-	(۲۷۰۵۲)	(۲۰۰۰۰۰)	-	-	-	-	۲۷۰۵۲	۲۰۰۰۰۰	-	
۱۲۱	۲۵۸۸۱۴	۳۳۵۸۷۳	۱۲۸۷۴-۵۲۸	-	-	۲۸۵۸۵۱	۱۰۵۲۱۳-۸	۲۸۵۸۵۱	۱۰۵۲۱۳-۸	-	-	-	
۱۲۲	۵۰۰۲۷	۸۶۷۷۴	۵۵۰۰-۰۰۰	-	-	۱۰۵۲۱۳-۸	۲۷۰۷۷۸	۱۰۵۲۱۳-۸	۲۷۰۷۷۸	-	-	-	
۱۲۳	۵۵۰۷۷	۵۰۰۱۰	۸۶۷۰-۰۰۰	(۲۷۰۷۷)	(۱۰۰۰۰۰)	۱۰۵۲۱۳-۸	۲۷۰۷۷	۱۰۵۲۱۳-۸	۲۷۰۷۷	-	-	-	
۱۲۴	۲۰۵۸۰	۲۰۸۱۳	۲۲۰۹۲۰۸۲	(۰۸۴-)	(۲۰۰۰۰۰)	۱۳۸۸۶	۸۷۷۰۷۳	۱۳۸۸۶	۸۷۷۰۷۳	-	-	-	
۱۲۵	۱,۴۳۵,۷۴۷	۱,۶۱۶,۷۵۵	۵۶۳-۶۱,۴۲۹	(۷-۸۸۵-)	(۲۰۰۰۰۰)	۱,۶۱۶,۷۵۵	۵۶۳-۶۱,۴۲۹	۱,۶۱۶,۷۵۵	۵۶۳-۶۱,۴۲۹	-	-	-	

سرمایه گذاری کوتاه مدت :

سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس:

ارتباطات سیار

سرمایه گذاری خوارزمی

ابران خودرو

لیزینگ رایان سایا

حق تقدیم لیزینگ رایان سایا

سرمایه گذاری سپه

پالایش نفت پندراس

پالایش نفت تهران

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پردهس

پتروشیمی ذاگرس

سخت ازند

سرمایه گذاری پارس آزاد

متندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نیم

بانک خاورمیانه

بانک سینا

پالایش نفت ایران

بجهودی سرمایه گذاری ایران

ریل به حفاظت از ایران

حسابرسی



سریت سرمایه نداری نامن اینه مسحن (سهامی حاص)

بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷ آذر ۳۰

۱-۴- ادامه گردش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس / فرابورس گروه :

درصد مالکیت	خالص ارزش فروش			فروش			خرید / افزایش سرمایه			افزایش		
	مانده در پایان سال			کاهش			مانده در ابتدای سال			مانده در ابتدای سال		
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تعداد	مبلغ	میلیون ریال	تعداد	مبلغ	میلیون ریال	تعداد	مبلغ
۱.۹۸۵۷۸۴	۱۵۱۴۴۵۵	۶۴۳۰۱۱۴۲۹	(۲۰۸۹۵۰)	(۳۱۳۷۴۱۲۱)	۱۵۲۸۷۶۲	۵۰۲۱۱۲۴۰۱	۲۷۲۶۲۱	۱۲۲۳۱۶۷۶۰	۲۷۲۶۲۱	۱۲۲۳۱۶۷۶۰	۲۷۲۶۲۱	۱۲۲۳۱۶۷۶۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	(۲۲۵۸۲)	(۷۰۲۰۰۰)	۲۲۵۸۲	۷۰۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۲	۳۰۰۰۱	۳۱۲۶۳	۴۰۴۹۰۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲۶۳	۴۰۴۹۰۰۳۰	۰	۰	۰
۲.۲۵	۱۷۳۵۹۸	۲۲۶۴۵۷	۱۰۱۵۶۴۵۷۰	(۲۰۵۷۹۷)	(۸۷۷۴۰۷۵۲)	۶۸۰۵۷	۳۰۷۶۰۱۹۷	۷۶۲۵۶۷	۱۲۹۳۶۳۱۷۷	۰	۰	۰
۰.۱۷	۱۹۲۷۹۵	۱۸۰۱۲۱	۱۲۱۱۵۴۲۳	(۳۷۷۹)	(۵۰۰۰۰۰)	۱۲۲۰۴۲	۳۷۰۱۰۵۲	۶۴۹۲۸	۵۷۶۰۱۰۸۰	۰	۰	۰
۰.۲۸	۲۹۰۰۱	۳۹۰۱۶	۱۵۷۰۷۵۹۷	(۱۲۸۷۲۴)	(۵۰۰۰۴۸۱۰۱)	۵۶۰۵۵	۲۵۷۷۸۸۰۲	۱۱۱۷۴۲	۲۹۸۷۶۸۹۶	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	(۲۸۵۷۸)	(۲۵۶۶۵۰)	۲۸۵۷۸	۲۵۶۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۳	۲۳۱۴۶۵	۲۴۴۵۹۸	۹۵۶۸۰۷۶۰	(۴۰۱۱۰)	(۱۰۱۰۱۲۵۵۴)	۷۸۰۵۱۵	۱۶۸۰۲۳۴۱۴	۳۷۰۱۹۳	۲۸۰۱۰۰۰	۰	۰	۰
۰.۰۷	۹۵۰۵۳۶	۵۱۱۱۰	۲۱۰۸۰۹۷	۰	۰	۲۳۰۵۷	۴۲۵۹۰۴۶۸	۲۸۰۱۰۳	۱۶۰۲۸۵۶۹	۰	۰	۰
۰.۰۲	۲۲۱۱۳۱۷	۱۶۸۸۰۵۲	۵۰۰۳۰۳۸۲۸	(۰۱۹۸)	(۰۰۰۰۰۰)	۱۲۷۸۴۲	۳۱۰۷۷۲۲۴	۳۶۰۰۹	۲۱۵۶۱۵۱۴	۰	۰	۰
۰.۰۲	۳۶۷۵	۲۷۸۲۳	۲۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۲۷۸۲۳	۲۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱	۴۳۰۰۷	۴۹۱۹۶	۴۹۰۷۶۷۱۲	(۲۲۸۲۲)	(۰۰۰۰۰۰)	۷۷۰۴۵	۱۶۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۵	۸۶۵۵	۹۰۰۲۸	۲۱۰۷۶۰۰۹	(۱۰۰۱)	(۲۵۶۳۰۱۶۱)	۱۹۰۷۶	۰۰۰۰۰۰	۵۶۰۷۲	۴۲۸۰۴۶۷۰	۰	۰	۰
۲.۱۶	۶۲۵۱۹	۵۶۰۷۵۲	۴۲۰۰۴۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۵۶۰۷۵۲	۴۲۸۰۴۶۷۰	۰	۰	۰
۰.۳۲	۱۶۹۳	۱۸۷۵	۲۱۸۰۷۵	(۱۴۵۲۷)	(۳۵۲۱۲۵۰)	۰	۰	۱۶۵۰۲	۲۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
۰.۰۱	۵۸۰۲۶	۵۲۸۸۴	۲۷۰۰۵۲۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۵۲۸۸۴	۲۷۰۰۵۲۸۵۷	۰	۰	۰
۰.۰۶	۱۸۶۹۵	۲۵۸۶۹	۱۱۱۷۶۱۹۱	(۳۲۷۷۸)	(۱۵۵۹۸۰۰۱)	۰	۰	۵۹۰۶۷	۲۷۰۰۴۶۷۰	۰	۰	۰
۰.۰۵	۱۱۸۰۱	۱۱۷۰۵۷	۱۸۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۱۷۰۵۷	۱۸۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۰۰۰۹۱	۳۱۱۲۶۴۷۸	۱۱۱۷۶۰۷۰۹۳	(۱۱۱۰۰۵۵)	(۳۳۲۱۲۲۱۵۸)	۳۰۰۰۰۹۱	۱۱۱۷۶۰۷۰۹۳	۱۱۱۷۶۰۷۰۹۳	۱۱۱۷۶۰۷۰۹۳	۱۱۱۷۶۰۷۰۹۳	۱۱۱۷۶۰۷۰۹۳	۱۱۱۷۶۰۷۰۹۳	

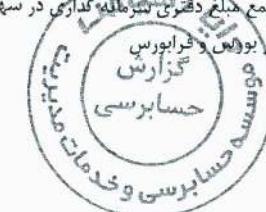


برہب سوادیہ ساری بسیں ایسے سسیں اسہادی حاصل ۱

## بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۴-۱- ادامه گردش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس / فرابورس گروه:



## نادداشت های توضیحی صور تهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۴-۱- ادامه گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت گروه :

درصد مالکیت	خالص ارزش فروش		مانده در پایان سال		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال	
	مبلغ	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	خرید / افزایش سرمایه	تعداد	مبلغ	تعداد	
واحد های صندوق های سرمایه گذاری										
۷,۰۰	۶۲۵,۰۹۹	۶۲۵,۹۲۸	۶۱,۵۶۸,۰۰۰	(۳۱,۳۶۹)	(۲,۱۱۶,۹۱۹)	۵۰۷,۳۷۷	۵۰,۰۸۴,۹۱۹	-	-	صندوق س. بارند پایدار سپهر
۱,۷۰	۴۵,۲۵۷	۴۵,۲۸۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۸۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰,۰۰	۱۰,۰۱۹۹	۱۰,۰۱۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۱۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	صندوق اعتماد آفرین پارسیان
۰,۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری نوین بلک مسکن
	۶۸۱,۰۰۰	۶۸۲,۶۲۰	۶۶,۹۱۸,۰۰۰	(۳۱,۳۶۹)	(۲,۱۱۶,۹۱۹)	۷۱۲,۸۱۹	۷۰,۰۳۶,۹۱۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری
			(۸۶۱)	(۸۶۱)						کاهش ارزش سرمایه گذاری ها
	۶۸۱,۰۰۰	۶۸۱,۰۰۰	۶۶,۹۱۸,۰۰۰	(۳۲,۳۶۹)	(۲,۱۱۶,۹۱۹)	۷۱۲,۸۱۹	۷۰,۰۳۶,۹۱۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری
										سایر اوراق بهادر:
۰,۰۰	۱۸,۱۳۵	۱۸,۱۳۵	۱۸,۱۳۵	-	-	-	-	۱۸,۱۳۵	۱۸,۱۳۵	حکوک اجارة هوایمایی ماهان
۰,۰۰	۶۶,۴۴۸	۶۶,۴۴۸	-	-	-	۶۶,۴۴۸	-	-	-	استاد خزانه اسلامی
۰,۰۰	-	-	-	(۱,۰۰۰)	-	-	-	۱,۰۰۰	-	اوراق دهنی بلک مسکن
۰,۰۰	-	-	-	(۱,۷۸۸)	(۱,۷۸۸)	-	-	۱,۷۸۸	۱,۷۸۸	اوراق مشارکت مرابعه مبارکه
	۸۴,۰۸۳	۸۴,۰۸۳	۱۸,۱۳۵	(۱۹,۷۸۸)	(۱,۷۸۸)	۶۶,۴۴۸	-	۲۴,۹۲۳	۲۴,۹۲۳	جمع سرمایه گذاری ها در سایر اوراق بهادر
	۶۱۷۷۶۰۷	۶۱۷۷۶۸۰۹	۱,۰۵۹,۶۸۹,۸۳۲	(۱,۷۹۹,۲۰۸)	(۴۷۷,۳۴۱,۹۱۳)	۶۶,۴۴۸	-	۲۴,۹۲۳	۲۴,۹۲۳	جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در بازار
	-	(۱۰۹,۰۰۷)	-	(۳۲,۰۷۸)	-	-	-	(۱۲۷,۹۳۹)	(۱۲۷,۹۳۹)	کاهش ارزش سرمایه گذاری ها
	۶۱۷۷۶۰۷	۶۱۷۷۶۸۰۷	۱,۰۵۹,۶۸۹,۸۳۲	(۱,۰۳۱,۳۷۲)	(۴۷۷,۳۴۱,۹۱۳)	۶,۰۸۰,۰۰۹	۱,۰۶,۱۶۲,۰۵۲	۱,۷۷۸,۰۷۹	۲۴,۹۲۳	جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در بازار



سری سری سین سین سین (سہیمی حسن)

#### یادداشت های توضیحی صور تهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

<sup>۱۴</sup>- ادامه گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت گروه:

سایر سرمایه گذاری های حاری در اوراق بهادر:

## شرکت ها:

سائد حادیات

انک سام گاد

جمع بیهای تمام شده سایر سرمایه گذاری های حاری در اوراق بهادر

کاهش ارزش سرمایه گذاری ها

جمع مبلغ دفتریه سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادر

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی شامل اقلام زیراست:

سپرده بانکی یک ساله تزد بانک دی

پیزده بانکی پیکساله نزد بانک مسکن

سندھ بانک نک سالہ نزد بانک، ما

جمع سیرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت یانکی

جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوراق بهادار

کاهش ارزش سرمایه گذاری ها

جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوراق بهادار



سرویس سرمایه گذاری بامیں ایک صنعتی اسٹریٹجی حسن ۱

بادداشت های توضیحی صورتیهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۱- گردش سرمایه گذاری های بلند مدت گروه در اوراق بهادر به شرح زیر است:

درصد مالکیت	مانده پایان سال		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال	
	مانده پایان سال میلیون ریال	تعداد	فروش / تغییر طبقه بندی		خرید/ ارزش ویژه میلیون ریال	تعداد	مانده در ابتدای سال میلیون ریال	تعداد
			مبلغ	تعداد				
۵	۲۸۹,۴۱۲	۶۹,۷۲۸,۲۹۵	(۱۵۸,۶۲۶)	(۵۵,۷۱۸,۵۰۹)	۱۵۹,۸۰۱	۱۶,۷-۵,۷۱۶	۳۱۱,۲۹۳	۱۰,۸۷۴,۱۰,۰۸۵
۰,۰۰	-	-	(۱,۴۷۳,۰۲۰)	(۱,۶۶۱,۲۲۴,۸۱۰)	-	-	۱,۴۷۳,۰۲۰	۱,۶۶۱,۲۲۴,۸۱۰
	۲۸۹,۴۱۲	۶۹,۷۲۸,۲۹۵	(۱,۶۳۱,۸۵۶)	(۱,۷۱۶,۹۴۲,۳۱۶)	۱۵۹,۸۰۱	۱۶,۷-۵,۷۱۶	۱,۷۸۴,۵۲۳	۱,۷۶۹,۹۶۵,۸۹۵
۱۰۰	۱۰	۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰	۹۹,۰۰۰
۱۰۰	۴	۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	۴	۹۹,۰۰۰
۵	۶,۵۸۰	۵,۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۵۸۰	۵,۰۰,۰۰۰
۰,۰۰	-	-	(۱۵)	(۲,۱۰۵)	-	-	۱۵	۲,۱۰۵
۱۰	۵۰۰	۵,۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰	۵,۰۰,۰۰۰
	۷,۱۹۳	۱۰,۱۹۸,۰۰۰	(۱۵)	(۲,۱۰۵)	-	-	۷,۲۰۸	۱۰,۰۰۰,۱۰۵
۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۵۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۵۷
۰	-	-	(۵,۵۸۹)	(۵,۵۸۹)	-	-	۵,۵۸۹	۵,۵۸۹
۰	۸,۹۳۵	۱۰,۰۰۰	-	-	۹۸۵	-	۷,۹۵۰	۱۰,۰۰۰
۰	۲۹,۵۰۵	۳۲,۳۳۷	-	-	۲۲۸۷	-	۲۷,۲۱۸	۳۲,۳۳۷
۰	۴۸,۴۳۹	۴۹,۹-۴	(۵,۵۸۹)	(۵,۵۸۹)	۳,۲۷۱	-	۵۰,۷۵۷	۵۵,۴۹۳
۰	۳۴۵,۰۴۵	۷۹,۹۷۶,۱۹۹	(۱,۶۳۷,۴۶۰)	(۱,۷۱۷)	۱۶۲,۰۷۳	-	۱,۷۴۲,۴۸۹	۱,۷۸۰,۲۲۱,۴۹۳
	۵,۲۶۳,۰۵۲۸	۱,۶۳۰,۴۱۲,۶۶۹	(۳,۲۸۰,۹۰۵)	۲,۰۱۱,۰۱۰,۹۳۳	۴,۸۴۳,۹۱۴	۱,۰۲۲,۸۴۷,۷۶۹	۳,۰۷۳,۸,۶۲۵	۱,۸۵۲,۲۱۷,۰۰۴

سرمایه گذاری در شرکت های وابسته:

گروه صنایع کاغذ پارس

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

سرمایه گذاری در سایر شرکت ها:

شرکت ماوی سازان قرن

شرکت ماوی سازان سپهر

شرکت کارگزاری بانک مسکن

مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن

شرکت ارقام مسکن آریا

سرمایه گذاری در صندوق ها و سایر اوراق بهادر:

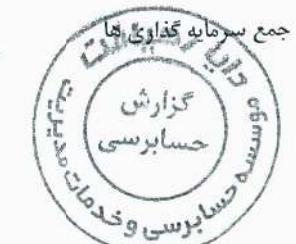
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپحان

صندوق سرمایه گذاری آتیه مسکن ملت

اوراق مشارک طرحهای عمرانی وزارت راه

اوراق مشارک طرحهای عمرانی وزارت نیرو

جمع سرمایه گذاری های بلند مدت



## بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۱- گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت اصلی در اوراق بهادار به شرح زیر است:

درصد مالکیت	خالص ارزش فروش		مانده در یايان سال		کاهش فروش		افزایش خود / افزایش سرمایه		مانده در ابتدای سال	
	مبلغ	میلیون ریال	مبلغ	میلیون ریال	تعداد	مبلغ	میلیون ریال	تعداد	مبلغ	میلیون ریال
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال
۰.۴	۶۲۱۸۰	۶۵۲۸۶	۳۰۵۷۹۳	۰	۰	۶۵۲۸۶	۲۳۵۷۹۳	۰	۰	۰
۲۸۰	۳۳۹۵۰۰	۳۱۸۰۷۱	۲۶۰۵۷۳۵۸۸	۰	۰	۳۱۸۰۷۱	۲۶۰۵۷۳۵۸۸	۰	۰	۰
۰.۰	۰	۰	۰	(۲۲۹۴۹)	(۷,۴۷۲,۹۲۵)	۰	۰	۲۲۹۴۹	۷,۴۷۲,۹۲۵	۰
۰.۱۱	۱۲۹۳۰	۱۲۰۸۹	۱۰۰۰۴۰۰۰	۰	۰	۵۰۰۰۲	۵۰۰۰۴۰۰۰	۷,۲۸۷	۵۰۰۰۴۰۰۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۲۳۸۵	۵۰۰۰۲۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸۵	۵۰۰۰۲۰۰۰	۰
۰.۰۸	۱۱۳۳۵	۱۲۶۴۱۴	۵۴۰۷۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۴۱۴	۵۴۰۷۹۹۸	۰
۰.۰۷	۱۰۰۰۱۸	۱۲۸۰۷۶	۹۸۴۴۲۵۷	۰	۰	۹۹۰۷۲	۷۳۴۰۹۹	۲۸۵۰۴	۲۵۰۳۷۵۸	۰
۰.۰۱	۷۰۰۱۲	۴۰۲۲۴	۰	(۸,۴۴۸)	(۳,۰۰۰۰۰)	۱۲۵۷۳	۳۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
۰.۲۲	۳۹۲۴۲۵۱	۴۹۰۰۱۱۰	۱۲۸۹۵۷۵۳	(۴۹,۴۷۳)	(۳,۰۰۰۰۰)	۵۰۹۷۸۲	۱۴۸۹۵۷۵۳	۰	۰	۰
۰.۰۷	۵۰۰۱۰	۵۴۰۰۱۱	۳۸۲۰۰۰۰	۰	۰	۵۷۱۱۷	۳۰۲۱۱۵۱	۶۸۷۴	۷۹۸۴۴۹	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	(۲۶۰۷۵)	(۵۲۱۲۴۴)	۲۶۰۷۵	۵۲۱۲۴۴	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	(۶۰۰۲۸)	(۳,۰۰۰۰۰)	۶۰۰۲۸	۳۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
۰.۲۸	۳۰۴۵۵	۸۰۴۷۰	۵۶۲۲۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۴۷۰	۵۶۲۲۹۰۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	(۳۷۰۵۲۵)	(۳,۷۳۲۵۹۴)	۰	۰	۳۷۵۲۵	۳,۷۳۲۵۹۴	۰
۲.۳۹	۳۶۸۹۱۴	۳۳۸۰۷۹۳	۱۳۸۰۷۴۰۵۲۸	۰	۰	۲۸۶۹۵۱	۱۱۵۶۲۱۹۰۸	۴۸۸۴۲	۲۲۰۱۱۸۶۳۰	۰
۰.۵۶	۵۰۰۲۷	۸۶۰۷۷۴	۵۵۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۹۰۳۹۷	۱۳۰۰۰۰۰	۶۷۳۷۸	۴۲۵۰۰۰۰۰	۰
۰.۰۴	۵۰۵۳۳	۵۰۰۰۱۰	۸۰۰۰۰۰۰	(۲۷۰۷۹۳)	(۵,۰۰۰۰۰۰)	۷۷۸۰۴	۱۴۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
۰.۱۱	۲۶۰۸۶۴	۳۰۰۴۶۴	۲۱۰۹۲۴۸۲	(۰۹۹۰)	(۴,۱۴۰۶۴۹)	۸۰۰۹	۵۰۷۷۰۵۲۵	۲۸۰۱۹۵	۱۹۰۵۵۰۶۰۶	۰
	۱,۶۸۱,۹۶۳	۱۶۰۹۰۷۸	۵۴۰۰۶۱۴۴۹	(۲۰۶۰۲۲۲)	(۲۹۰۸۰۷۴۱۲)	۱۵۴۲۰۸۷	۵۴۹۰۱۱۲۴۰۱	۲۷۱۹۲۳	۱۲۰۸۱۶۴۶۰	۰

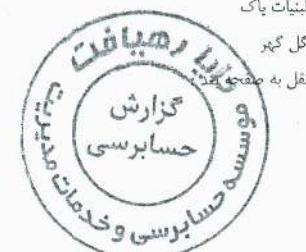
سرمایه گذاری کوتاه مدت :  
 سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس:  
 ارتباطات سیار  
 سرمایه گذاری خوارزمی  
 ایران خودرو  
 نیزینگ رایان سایبا  
 حق تقدیر رایان سایبا  
 سرمایه گذاری سیه  
 پالایش نفت بند عباس  
 پالایش نفت تهران  
 پتروشیمی پارس  
 پتروشیمی بزیس  
 پتروشیمی راگرس  
 سخت ازند  
 سرمایه گذاری پارس اریان  
 صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم  
 بانک حاورمیانه  
 بانک سینا  
 پالایش نفت اصفهان  
 پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان  
 نقل به صفحه بعد



بادداشت های توصیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۱-۳- ادامه گردش سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس / فرابورس شرکت اصلی :

درصد مالکیت	خالص ارزش فروش		مانده در بایان سال		گاهش فروش		افزایش خرید / افزایش سرمایه		مانده در ابتدای سال	
	درصد	مبلغ	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تعداد
۱,۴۸۱,۹۶۳	۱,۴۸۱,۹۶۳	۱,۶۰,۹۰,۷۸	۶۴۰,۶۱,۴۹	(۲۰,۶,۳۲)	(۲۹,۶۵۷,۴۱۲)	۱,۵۴۲,۳۷	۵۴۹,۱۱۲,۴۰۱	۲۷۱,۹۲۳	۱۲۰,۸۱۶,۴۶۰	نفت از صفحه قبل :
۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰	۰,۰	(۲۳,۶۸۴)	(۷,۴۲۰,۰۰۰)	۲۲,۶۸۴	۷,۴۲۰,۰۰۰	۰,۰	۰,۰	پتروشیمی شازند
۰,۰۲	۰,۰۲	۳۰,۸۰۱	۳۱,۱۶۳	۴,۸۴۲,۰۳۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۳۱,۱۶۳	۴,۸۴۲,۰۳۰	نفت ایرانول
۲,۱۲	۲,۱۲	۱۶۳,۴۲۰	۲۱,۰۷۳۴	۹۵,۹۹۴,۶۷۰	(۷۵,۰۳۸)	(۳۳,۸۴۰,۰۰۰)	۶۸,۰۵۷	۳۵,۷۶۶,۱۹۷	۲۱۷,۸۷۵	۹۳,۵۶۸,۴۷۲
۰,۱۷	۰,۱۷	۱۹۲,۷۴۵	۱۸۰,۳۴۱	۱۲۰,۱۱۱,۶۴۳	(۶,۷۳۹)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۲,۱۴۲	۵۷,۵۱۰,۵۶۳	۶۴,۹۴۸	۵۷,۶۰۱,۰۸۰
۰,۰۲	۰,۰۲	۱۰,۷۱۲	۱۰,۰۰۳	۵۸,۰۱۸,۱۶	(۸,۸,۱۸۴)	(۷۹,۷۸۷,۶,۹۹۱)	۵۸,۰۲	۵۸,۰۱۸,۱۱	۱۱۱,۳۸۴	۲۹,۸۷۶,۹۹۶
۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰	۰,۰	(۳۸,۶۷۸)	(۲۵,۶۶۶,۰۰۰)	۳۸,۶۷۸	۲۵,۶۶۶,۰۰۰	۰,۰	۰,۰	سر. ملی
۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰	۰,۰	(۳۸,۶۷۸)	(۲۵,۶۶۶,۰۰۰)	۳۸,۶۷۸	۲۵,۶۶۶,۰۰۰	۰,۰	۰,۰	کاغذ پارس
۰,۱۳	۰,۱۳	۴۲۱,۰۱۳	۴۴۶,۲۴۵	۹۵,۳۸,۷۶۰	(۱۸,۵,۲۴)	(۵۶,۷۱۹,۲۴)	۵۶,۳,۱۷۶	۱۲۳,۶۲,۰۰۰	۶۷,۱۹۳	۲۸,۲۸۰,۰۰۰
۰,۰۷	۰,۰۷	۹۵,۵۳۶	۵۱,۱۶۰	۲۱,۰۸۸,۰۷۷	۰,۰	۰,۰	۲۳,۰,۶۷	۴,۸۵۹,۴۶۸	۲۸,۰,۹۳	۱۶,۹۲۸,۶۲۹
۰,۰۲	۰,۰۲	۲۳۱,۳۱۷	۱۶۸,۸۰۲	۵۰,۰,۳۸۴۸	(۵,۴۹۸)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۷,۸۴۲	۳۱,۹۲۲,۲۲۴	۳۶,۵,۹	۲۱,۵۶۱,۶۱۴
۰,۱۲	۰,۱۲	۱۹,۸۷۵	۲۲,۲۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰	۰,۰	۲۲,۲۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰	۰,۰
۰,۱۰	۰,۱۰	۴۳,۰,۱۷	۴۹,۱۹۶	۴۹,۶,۷۱۲	(۲۳,۲۴۹)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۷۷,۴۴۵	۷,۹۶,۷۱۲	۰,۰	۰,۰
۰,۰۵	۰,۰۵	۸,۶۵۵	۹,۰۳۸	۲,۰۳۶,۸۰۹	(۱۰,۰,۱)	(۲۵,۶۳,۱۹۱)	۱۹,۳۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰	۰,۰
۲,۱۴	۲,۱۴	۶۲,۵۱۹	۶۶,۷۶۲	۴۲,۱,۴۶۷۵	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۶۶,۷۶۲	۴۲,۱,۴۶۷۵	لرینگ صنعت و معدن
۰,۳۲	۰,۳۲	۱,۶۹۳	۱,۹۷۵	۴۷۸,۷۴۵	(۱۴,۵۲۷)	(۳,۵۲۱,۲۵۵)	۰,۰	۰,۰	۱۶,۵,۲	۴,۰۰۰,۰۰۰
۰,۱۰	۰,۱۰	۵۸,۲۰۶	۵۲,۹۸۴	۲۷,۰,۵۲,۹۶۷	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۵۲,۹۸۴	۲۷,۰,۵۲,۹۶۷	
۰,۰۶	۰,۰۶	۱۸,۶۹۵	۲۵,۸۶۹	۱۱,۹۴۶,۱۹۱	(۳۳,۷۷۸)	(۱۸,۰۹۸,۸,۰۱)	۰,۰	۰,۰	۵۹,۶۴۷	۲۷,۰۴۴,۹۹۲
۰,۰۵	۰,۰۵	۱۱۸,۰,۱۰	۱۱۷,۵۶۷	۱۸,۰,۰,۰,۰	۰,۰	۰,۰	۱۱۷,۵۶۷	۱۸,۰,۰,۰,۰	۰,۰	کل گیر
		۲,۹۶۸,۱۷۵	۳۰,۶,۰,۳۲۲	۱,۱۵,۰,۴۴۴,۴۱۲	(۷۲۲,۳۱۲)	-۲۱۶,۲۷۲,۷۹۰	۲,۷۵۷,۶۴۹	۱۹۲,۰,۹۳,۷۸۶	۱,۰,۲۴,۶۸۵	نقل به صفحه



باده‌اشت های سرمایه‌گذاری ملی

سال مالی متمی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۱-۴- ادامه گردش سرمایه‌گذاری در سهام شرکهای پذیرفته شده در بورس / فرابورس شرکت اصلی :

درصد مالکیت	حالت ارزش فروش		مانده در پایان سال		کاهش فروش		افزایش خرید / افزایش سرمایه		مانده در ابتدای سال	
	درصد	مبلغ	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد
	۲,۹۵۸,۱۷۵	۳,۰۶۰,۳۲۲	۱,۱۵۰,۶۶۴,۴۱۲	(۷۲۲,۶۱۲)	(۱۶,۲۷۷,۸۹۰)	۲,۷۵۷,۹۴۹	۸۹۲۰,۵۹,۳۸۶	۱۰,۲۴۵,۸۵	۴۷۴,۶۷۷,۹۱۶	نقل از صفحه قبل :
۰,۰۰	-	-	-	(۳۲,۱۲۴)	(۵,۰۲۱,۷۳۰)	-	-	۳۲,۱۲۴	۶,۰۲۱,۷۳۰	پتروشیمی شیزار
۰,۰۲	۱۹۰,۳۹۲	۱۶۶,۳۰۳	۲۵,۱۶۳,۳۲۴	-	-	۱۱۸,۶۸۴	۱۳۵۶۳,۳۲۴	۴۷,۶۱۹	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی میبن
۰,۰۰	-	-	-	(۱۳۸,۷)	(۱۵,۲۸۹,۷۸۰)	-	-	۱۳۸,۷	۱۵,۲۸۹,۷۸۰	ذوب آهن اصفهان
۰,۱۱	۲۴۹,۶۱	۲۹,۵۴۳	۵,۲۶۰,۶۴	-	-	۵۷۳	۱۵۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۰	۵,۱۱۰,۶۴	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۰,۰۱	۱۷,۲۰۰	۲۰,۵۷۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۵۷۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۰,۹۶	۲۱۶,۱۰۴	۴۵,۵۷۱	۷۴,۷۷۱,۴۳۰	(۳,۲۱۳)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۳,۸۲۳	۷۸,۷۷۱,۴۳۰	-	-	ملی صنایع من ایران
۰,۹۰	۴۱,۶۹۴	۵۷,۹۲۱	۴۹,۲۸۰,۱۷۱	-	-	-	-	۵۷,۹۲۱	۴۹,۲۸۰,۱۷۱	سرمایه‌گذاری مسکن
۰,۳۷	۱۱۹,۶۵۰	۱۱,۰۵۵	۱۸,۹۷۶,۷۷۸	(۴۰,۳۹۹)	(۱۷,۵۰,۰۰۰)	۶۶	-	۱۵۰,۸۸	۳۶,۶۲۶,۷۷۸	صنعتی آما
۰,۱۱	۴۴,۵۸۸	۲۰,۸۴۹	۹۹۸,۰۰۰	(۵,۵۵۶)	(۵,۵۶,۴۱۱)	۶,۲۱۷	۱۴۸,۰۹۰	۲۰,۰۹۷	۱۱,۱۶,۳۲۱	پتروشیمی فن اوران
۰,۰۰	-	-	-	(۱۰,۱۶۲)	(۱,۳۰,۰۰۰)	-	-	۱۰,۱۶۲	۱,۳۰,۰۰۰	گروه مپنا
۰,۰۹	۱۴۴,۷۲۸	۱۶۴,۳۷۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۲۸)	(۶,۴۱,۱۵۵)	۱۶۸,۳۵۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۹	۵,۴۱۱,۲۵۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰,۰۵	۱۴,۱۳۵	۱۳۸,۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن بردیس
۰,۹۹	۷۶,۵۱۴	۱۰,۸,۳۶۳	۴۷,۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۵۰۰	۹,۵۰,۰۰۰	۹۸,۸۶۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	کسون
۰,۰۴	۳,۷,۰۳	۴,۶۳۷	۳,۵۴۳,۴۳۷	(۱۱,۸۵۰)	(۹,۰,۶۸,۰۶۴)	۱,۳۳۳	۱۵۵,۹۹۳	۱۵,۰۷	۱۱,۰۵,۲۵,۰۸	گروه پهمن
	۷۶,۰۰۷	۴۱,۰۸۷	۲۰,۲۲۲,۴۹۱	(۱,۱۲۴)	(۴,۰۲,۴۸,۰)	۱۵,۱۲۸	۵,۵۸۲,۱۴۴	۲۷,۰۸۳	۱۵,۱۱۲,۸۲۷	سایر
	۳,۹۳۵,۱۶۰	۴,۰,۵۹,۱۲۲	۱,۸۴۱,۴-۲۸,۰۷	(۸۵۴,۰۹۹)	(۲۷۳,۷۳۳,۰۸,۰)	۲,۸۲۲,۸۷	۱,۰,۲۶,۳۲۲,۳۶۷	۱,۵۷۹,۸۲۴	۵۷۸,۸۰,۱۰۲	جمع پایان شده سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
	(۱۲۳,۸۶۲)		(۱۴۸۲۱)					(۱۰,۰,۴۱)		کاهش ارزش سرمایه‌گذاری ها بر مبنای مجموع سرمایه‌گذاری ها
	۳,۹۳۵,۱۶۰	۳,۹۳۵,۱۶۰	۱,۸۴۱,۴-۲۰,۰۷	(۸۵۹,۴۲۰)	(۲۷۳,۷۳۳,۰۸,۰)	۲,۸۲۲,۸۷	۱,۰,۲۶,۳۲۲,۳۶۷	۱,۴۷,۰,۷۹۳	۵۷۸,۸۰,۱۰۲	جمع مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس



سرے سوئے ساری سیں۔ یہ سس ایکسی۔

نادداست های تونسی حوره های عالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۳۹۷

۱-۴- ادامه گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت اصلی :

درصد مالکیت	خالص ارزش فروش		مانده در پایان سال		کاهش فروش		افزایش خرید / افزایش سرمایه		مانده در ابتدای سال	
	مبلغ	مليون ريال	مبلغ	مليون ريال	تعداد	مبلغ	مليون ريال	تعداد	مبلغ	مليون ريال
۵,۲	۲۶۶,۹۹۴	۲۶۷,۶۵۳	۲۶,۴۶۸,۰۰۰	(۱۰,۱۱۲)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷۷,۷۶۵	۲۷,۴۶۸,۰۰۰	-	-	-
-	۱۰,۰۵۷	۱۰,۱۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۱۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	-	-
	۲۷۸,۰۵۱	۲۷۸,۷۷۶	۲۷,۴۶۸,۰۰۰	(۱۰,۱۱۲)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸۷,۸۸۸	۲۸,۴۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-
		(۷۲۴)		(۷۲۴)						
	۲۷۸,۰۵۱	۲۷۸,۰۵۱	۲۷,۴۶۸,۰۰۰	(۱۰,۱۱۲)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸۷,۸۸۸	۲۸,۴۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-
-	۱۸,۱۳۵	۱۸,۱۳۵	۱۸,۱۳۵	-	-	-	-	۱۸,۱۳۵	۱۸,۱۳۵	۱۸,۱۳۵
-	۵۶,۴۴۸	۵۶,۴۴۸	۵۶,۴۴۸	-	-	۵۶,۴۴۸	۵۶,۴۴۸	-	-	-
-	-	-	-	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	-	-	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰
-	-	-	-	(۳,۳۹۳)	(۳,۳۹۳)	-	-	۳,۳۹۳	-	۳,۳۹۳
	۸۴,۵۸۳	۸۴,۵۸۳	۸۴,۵۸۳	(۱۲,۳۹۳)	(۱۲,۳۹۳)	۵۶,۴۴۸	۵۶,۴۴۸	۳۱,۰۵۸	۳۱,۰۵۸	۳۱,۰۵۸
	۴,۹۹۷,۹۹۵	۴,۹۹۷,۹۹۵	۱,۰۶۸,۹۵۴,۵۹۰	(۸۷۸,۱۰۴)	۲۷۸,۷۴۵,۵۷۳	۳,۶۸۸,۳۲۳	۱,۰۶۴,۸۵۷,۸۱۵	۱,۰۶۴,۸۵۷,۸۱۵	۱,۰۶۴,۸۵۷,۸۱۵	۱,۰۶۴,۸۵۷,۸۱۵
		(۱۲۴,۵۸۷)		(۱۵,۵۹۵)				(۱۹,۰۴۱)		
	۴,۹۹۷,۹۹۵	۴,۹۹۷,۹۹۵	۱,۰۶۸,۹۵۴,۵۹۰	(۸۹۳,۶۹۹)	۲۷۸,۷۴۵,۵۷۳	۳,۶۸۸,۳۲۳	۱,۰۶۴,۸۵۷,۸۱۵	۱,۰۶۴,۸۵۷,۸۱۵	۱,۰۶۴,۸۵۷,۸۱۵	۱,۰۶۴,۸۵۷,۸۱۵

## واحد های صندوق های سرمایه گذاری

حسن‌دوة، س.، بارند بایدار سمهو

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

وی می بزرگ بابت سلطنت

سندوچن سرمهی ساری توپن بست مسمن  
دیگر نهاده تا زدن این گذاره در لایه های دلخواه از این گذاره

## کارهای اعزامی

ناهیں ارزش سرمایہ کداری ہا

سائبان ایڈا، سہادا:

سکوک، احمد ھوسیار، ماحن

میراث اسلامی

اسناد حوزه اسنادی

اوراق رہنمی بانک مسلمان

اوراق مسارت مرایخه میار نه

#### جمع سرهاییه کلاری های در سایر او

## جمع بهای تمام سده سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در بازار

## کاهش ارزش سرمایه گذاری ها

## جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری ه



سیر سیر ساری ساری سیم ایمه مسیس (سینه) سیس

نادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۱-۴- ادامه گزنش سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت اصلی :

درصد مالکیت	مبلغ	خالص ارزش فروش	مانده در پایان سال	کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
۲۸	۱۰.۵۵۲	۲۲.۲۴۶	۱۰.۵۶۶۵۶۳۸	(۴۳.۲۱۲)	(۶۱.۲۲۳.۰۰۰)	-	-	۶۲.۷۱۲
				-	-	-	-	۶۱.۲۲۳.۰۰۰
۱۰.۵۵۲	۲۲.۲۴۶	۱۰.۵۶۶۵۶۳۸	(۶۳.۲۱۲)	(۶۱.۲۲۳.۰۰۰)	-	-	۲۲.۸۴۶	۱۰.۵۶۶۵۶۳۸
						-	-	۷۱.۸۸۹۵۶۳۸
	(۱۱.۵۹۴)					۲۰.۲۸۳		(۳۱.۹۷۷)
۱۰.۵۵۲	۱۰.۵۵۲	۱۰.۵۶۶۵۶۳۸	(۶۳.۲۱۲)	(۶۱.۲۲۳.۰۰۰)	۲۰.۲۸۳	-	۵۳.۴۸۱	۷۱.۸۸۹۵۶۳۸
						-	-	
				(۵۴.۰۰۷)	-	-	۵۴.۰۰۷	-
۸.۰۰۰	۸.۰۰۰	-	-	-	۸.۰۰۰	-	-	-
				(۱۰۰.۰۰۰)	-	-	۱۰۰.۰۰۰	-
۸.۰۰۰	۸.۰۰۰	-	-	(۱۵۴.۰۰۷)	-	-	۱۵۴.۰۰۷	-
۴.۳۸۸۵۴۷	۴.۵۲۴۸۲۷	۱.۴۷۹.۶۲۱.۱۲۸	(۱۰.۹۵.۳۲۳)	(۲۳۵.۹۶۸.۴۷۳)	۳.۷۶۸.۳۲۳	۱.۰۶۴.۸۶۷.۸۱۵	۱۸۵۱.۱۲۷	۷۵.۷۷۲.۱۸۶
	(۱۳۶.۲۸۰)	-	-	(۱۵۰.۴۵)	-	۲۰.۲۸۳	-	(۱۴۱.۰۱۸)
۴.۳۸۸۵۴۷	۴.۳۸۸۵۴۷	۱.۴۷۹.۶۲۱.۱۲۸	(۱۱۰.۰۵۸)	(۲۳۵.۹۶۸.۴۷۳)	۳.۷۸۸.۴۰۴	۱.۰۶۴.۸۶۷.۸۱۵	۱۷۱.۰۸۱	۷۵.۷۷۲.۱۸۶

سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادر:

شرکت ها:

بانک صادرات

بانک پاسارگاد

جمع بهای تمام شده سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادر

کاهش ارزش سرمایه گذاری ها

جمع مبلغ دفتری سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادر

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک شامل اقلام زیراست :

سپرده بانکی یک ساله نزد بانک دی

سپرده بانکی یکساله نزد بانک مسکن

سپرده بانکی یک ساله نزد بانک ملی

جمع سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی

جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوراق بهادر

کاهش ارزش سرمایه گذاری ها

جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوراق بهادر



سال‌آغازی ملی بوسنه و هرزگوینی سال

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۱- گردش سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت اصلی در اوراق بهادار به شرح زیر است :

درصد مالکیت	کاهش			افزایش			مانده در ابتدای سال		
	مانده در پایان سال		فروش / تغییر طبقه بندی	خرید / تغییر طبقه بندی		مانده در ابتدای سال	تعداد	مبلغ	مانده در ابتدای سال
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	مانده در ابتدای سال
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تعداد	مبلغ	مانده در ابتدای سال
۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴.۷	۱۶۵,۴۶۸	۶۱,۹۷۸,۲۹۵	(۱۲۹,۵۶۷)	(۴۸,۶,۰۰۰)	۸,۲۰۲	۲,۱۳۷,۲۱۰	۲۸۶,۹۳۳	۱۰,۸۴۱,۰۸۵	۱۰,۸۴۱,۰۸۵
-	-	-	(۱,۱۸۶,۵۰۳)	(۱,۱۴۳,۸۴,۲۵۲)	-	-	۱,۱۸۶,۵۵۳	۱,۳۴۳,۸۴۰,۳۵۳	۱,۳۴۳,۸۴۰,۳۵۳
	۱۶۵,۴۶۸	۶۱,۹۷۸,۲۹۵	(۱,۳۱۶,۲۲۰)	(۱,۳۹۲)	۸,۲۰۲	۲,۱۳۷,۲۱۰	۱,۴۷۳,۴۸۶	۱,۴۵۲,۲۸۱,۴۲۸	۱,۴۵۲,۲۸۱,۴۲۸
۱۰۰	-	۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۹,۰۰۰
۱	۴	۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	۴	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰
۵	۶۴۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۴۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	(۱۵)	(۲,۰۱۰)	-	-	۱۵	۲,۰۱۰	۲,۰۱۰
۱۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۷,۱۸۴	۱۰,۰۹۸,۰۰۰	(۱۵)	(۲,۰۱۰)	-	-	۷,۱۹۸	۱۰,۰۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۹۸,۰۰۰
سرمایه گذاری در صندوق هاوسابرایوراق بهادار:									
-	۱۰,۰۰۰	۷,۰۵۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۰۵۷	۷,۰۵۷
-	-	-	(۵,۵۸۹)	(۵,۵۸۹)	-	-	۵,۵۸۹	۵,۵۸۹	۵,۵۸۹
-	۸,۹۳۵	۱۰,۰۰۰	-	-	۹,۸۵	-	۷,۹۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
-	۲۹,۵۰۵	۳۲,۳۳۷	-	-	۲,۶۸۷	-	۲۷,۲۱۸	۲۲,۳۳۷	۲۲,۳۳۷
	۴۸,۴۳۶	۴۹,۹۰۴	(۵,۵۸۹)	(۵,۵۸۹)	۳,۶۷۱	-	۵۰,۷۵۷	۵۵,۴۹۳	۵۵,۴۹۳
۲۲۱,۰۹۱	۱۷۲,۲۶۰,۱۹۹	(۱,۳۲۱,۸۲۴)	(۱,۱۹۲,۴۹۸,-۴۷)	۱۱,۴۷۴	۲,۱۳۷,۲۱۰	۱,۶۳۱,۴۴۱	۱,۵۶۲,۵۷۰,۰۳۶	۱,۵۶۲,۵۷۰,۰۳۶	۱,۵۶۲,۵۷۰,۰۳۶
	۴,۷۰۹,۶۳۸	۴,۳۸۸,۷۱۹	(۱,۱۳۰,۳۴۴)	(۱,۰۱۱,۲۳۶)	۱۱,۰۱۸	۳,۷۸۸,۶۰۸	۳,۰۳۴۲,۲۵۱	۱,۷۱۲,۳۷۲	۱,۷۱۲,۳۷۲
جمع سرمایه گذاری ها									



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتبه مسکن (سهامی خاص)

بادداشت های توضیحی صورتیهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۴-۳- سرمایه گذاری در املاک

بادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بروزه همدان	۴-۲-۱	۳۰,۲۶۷	۳۰,۲۶۷	۳۰,۲۶۷
بروزه تجاری جمهوری	۴-۲-۲	۲۸,۴۳۷	۲۸,۴۳۷	۲۸,۴۳۷
مشارکت در پروژه ساختمانی جماران	۴-۲-۳	۱۵,۷۷۴	۴,۲۶۵	۱۵,۷۷۴
ساختمان خیابان هویزه	۴-۲-۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
آپارتمان های کیش	۴-۲-۵	۰	۱۱,۹۹۴	۶,۰۱۹
		۲۱۲,۴۷۸	۲۲۶,۷۸	۲۲۹,۴۷۲
				۳۸۵,۶۷

۴-۲-۱- سرمایه گذاری در بروزه تجاری همدان مربوط به بهای تمام شده دو واحد تجاری خریدای شده به مترارز ۱۴۴ مترمربع از شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب واقع در شهر همدان می باشد که تحويل شرکت گردیده و اقدامات لازم به مظور راخذ استناد مالکیت در جریان می باشد و با توجه به استفاده از آن توسط شرکت طی سال مورد گزارش به طبقه دارایی های ثابت مشهود (موضوع بادداشت ۹) انتقال یافته است.

۴-۲-۲- سرمایه گذاری در بروزه تجاری جمهوری مربوط به بهای تمام شده ۴ واحد تجاری به مترارز ۲۹۶ متر مربع واقع در خیابان جمهوری تهران می باشد و انتقال استناد مالکیت به نام شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم می باشد. با توجه به استفاده یک واحد از این بروزه توسط شرکت طی سال مورد گزارش به طبقه دارایی ثابت مشهود (موضوع بادداشت ۹) انتقال یافته است.

۴-۲-۳- بر اساس قرارداد شماره ۹۱/۳۴۰/۷۹ مورخ ۹۱/۰۷/۲۹ شرکت ۵۰ درصد از زمین واقع در جماران را از گروه مالی بانک مسکن خریداری نموده و بر اساس قرارداد مشارکت میان گروه مالی ، سرمایه گذاری مسکن تهران و این شرکت قرار ند که پس از ساخت بروزه توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به ترتیب ۴۰، ۳۰، ۳۰ درصد بین سازنده و شرکهای تأمین کننده زمین تسهیم گردد. بر اساس قرارداد شرکت سرمایه گذاری خوازمی با انتقال ۸/۷ درصد از سهم این شرکت در ازای افزایش سرمایه شرکت یادشده توافق گردید. و همچنین شرکت به ۲۱/۲ درصد کاهش یافت. در حال حاضر بر اساس تقسیم نامه بین شرکا در بروزه جماران سهم هر یک از شرکا ناملا مشخص شده است. تمام واحدهای بروزه مذکور فروخته شده و مبلغ ۴,۲۶۵ میلیون ریال مربوط به ۱۰ درصد ۴ واحد فروخته شده به اشخاص حقیقی جمما به مترارز ۶۴۱ مترمربع که درآمد آن معادل ۹۰ درصد شناسایی شده است، می باشد

۴-۲-۴- ساختمان مذکور به مترارز ۱۴۶ مترمربع و با کاربری اداری طبق مبایعه نامه شماره ۱۰۶۸۷/۰۵/۲۹ و بر اساس گزارش کارشناسی رسمی دادگستری مورخ ۹۱/۰۵/۰۲ به آفیان دور و باستانی فروخته شده است.

۴-۲-۵- شامل دو واحد آپارتمان مربوط به شرکت آتبه سپهر قرن (شرکت فرعی) جمما به مترارز ۳۵۲ متر در جزیره کیش می باشد که طی دوره یک واحد از آپارتمان ها طبق صورت جلسه هیات مدیره و به علت استفاده شرکت از آن به سرفصل دارایی های ثابت مشهود (موضوع بادداشت ۹) انتقال یافته است.

۴-۳- سرمایه گذاری گروه در شرکت های وابسته

مانده در اول سال مالی	سود سهام در باطنی با در باطنی طی سال مالی	استهلاک سرفصل	سهم از خالص دارایی ها	سرفصل	سهم از خالص کل دارایی ها	میلیون ریال
۱۵۱,۰۵۵	۱۳۶,۷۳	۱۷۰,۰۶۸	۱,۷۸۴,۵۲۲	۱,۷۸۴,۵۲۲	۱,۷۸۴,۵۲۲	۱,۷۸۴,۵۲۲
۹۱,۳۹۳	۹۱,۳۹۳	۸۸,۵۵	(۱,۳۶۱,۵۵)	(۱,۳۶۱,۵۵)	(۱,۳۶۱,۵۵)	(۱,۳۶۱,۵۵)
(۱,۳۶۱,۵۵)	(۱,۳۶۱,۵۵)	(۱,۳۶۱,۵۵)	۶,۳۹۸	۶,۳۹۸	۶,۳۹۸	۶,۳۹۸
(۱,۳۶۱,۵۵)	(۱,۳۶۱,۵۵)	(۱,۳۶۱,۵۵)	(۱,۳۶۱,۵۵)	(۱,۳۶۱,۵۵)	(۱,۳۶۱,۵۵)	(۱,۳۶۱,۵۵)
(۱,۳۶۱,۵۵)	(۱,۳۶۱,۵۵)	(۱,۳۶۱,۵۵)	۲۸۸,۴۶۴	۲۸۸,۴۶۴	۲۸۸,۴۶۴	۲۸۸,۴۶۴

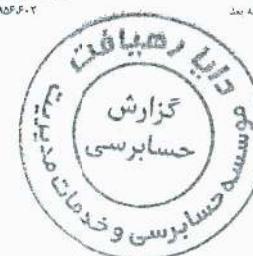
۴-۳-۱- سرمایه گذاری در شرکت خوارزمی در سال مورد گزارش به علت نداشتن عضو هیات مدیره ، شرکت وابسته تلقی نشده است و همچنین نفوذ قابل ملاحظه در شرکت خوارزمی انجام گرفته است.

کاغذ پارس با توجه به مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ این شرکت ، از بنین رفته است .



نادداشت های توضیح صور نهای مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۴-۳- سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت گروه به تغییر درآمد آنها به شرح زیر است:  
ملحق (تفصیل سرمایه گذاری



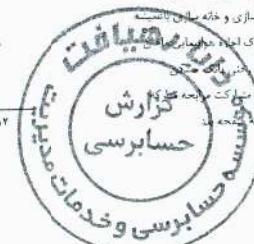
سال مالی متغیر به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۴-۴- ادامه سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت گروه به تفکیک درآمد آنها:

درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

دوسراں صہیونی گذاری - ۹۷/۰۹/۲۰

ملحق دفتری سرمایه گذاری



سال مالی متمی بـ ۳۰ اذر ۱۳۹۷

-۴- آذای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت گروه به تفکیک درآمد آنها:

درآمد سرمایه گذاری - ۹۳۰-۹۳۵				درآمد سرمایه گذاری - ۹۲۰-۹۲۷				مبلغ دفتری سرمایه گذاری				
جمع کل	سود (بازان) تبریر ارزش	سود (بازان) قروش	سود تضمین شده	جمع کل	سود (بازان) تبریر ارزش	سود (بازان) قروش	سود تضمین شده	جمع کل	درصد به درصد به	خالص ارزش قروش	درصد به جمع کل	مليون ريال
مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال
۱۲۸۱۰۴	-	۵۷۵۰	۸۱۱۷	۱۲۶۵۲	۶۱۷۰۰۷	-	۴۲۷۰۴۸	۵۴۲۰	۱۷۶۴۲	۲۱۴۵۲۰	-	۴۰۰۸۱۷
۸۰۲	-	-	-	۸۰۷	۱۸۳۴۷	-	۱۸۳۴۷	-	-	-	-	-
۲۳۷۷	-	۲۳۷۷	-	-	-	۱۸۷	-	۱۸۷	-	-	-	-
۴۸۹	-	-	۴۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۳۶۴	-	-	۴۳۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOT	-	-	TOT	-	-	-	-	-	-	۷۷۰۷	-	۸۸۷۷۰
-	-	-	-	۵۰۷۶	-	-	-	-	۵۰۷۶	۶۷۰۷۶	-	۸۰۰۷۶
-	-	-	-	۸۹۷	-	-	-	-	۸۹۷	۴۰۷۰۸	-	۷۰۷۰۸
۲۰۰	-	-	-	۲۰۰	۱۰۰	-	-	-	۱۰۰	-	-	۱۰۰
۷۶۱	-	-	-	۷۶۱	۵۰۰	-	-	-	۵۰۰	۵۰۰	-	۵۰۰
۵۶۹۷	-	۱۰۷۰	۲۸۷	۷۸۱	۷۷۷	-	۷۷۷	-	۷۷۷	۲۲۵۶۱	-	۲۱۰۷۷
(۱۷۰۵۸)	(۱۷۰۵۸)	-	-	(۱۱۷۷)	(۱۱۷۷)	-	-	-	-	(۱۰۰)	(۱۰۰)	(۱۰۰)
۱۲۷۲۲	(۱۷۰۵۸)	۱۷۱۷	۱۰۵۹	۱۷۱۰۰	۷۱۰۰۹	(۱۱۷۷)	(۱۱۷۷)	۵۴۳	۷۷۰۷۶	۷۷۰۷۶	-	۱۱۱۱۱
VATOT	-	FAT-۴	-	۱۲۷۵۰	۸۸۱۲۹	-	۱۸۱۵۰	-	۷۰۰۷۶	۷۰۰۷۶	-	۲۱۰۷۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰۰	-	-	-	۰۰۰۰	۰۰۰۰	-	-	-	۰۰۰۰	۰۰۰۰	-	۰۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۹۹	-	-	۱۷۹۹	-	۷۷۷	-	-	۷۷۷	-	۱۰۰	-	۱۰۰
۰۳۷۷	-	-	۰۳۷۷	-	۸۱۰	-	-	۸۱۰	-	۷۹۰	-	۷۹۰
۹۰۰۰۹۰	-	۷۰۰۷۶	۷۰۰۷۶	۷۰۰۷۶	۷۰۰۷۶	۷۰۰۷۶	۷۰۰۷۶	-	۷۰۰۷۶	۷۰۰۷۶	-	۷۰۰۷۶
۲۲۲۳۱۲	(۱۷۰۵۸)	VAT-	۱۷۱۰۰	۱۷۱۰۰	A-FAT-	(۱۱۷۷)	۸۰۰۷۶	۱۰۰	۷۷۰۷۶	۷۷۰۷۶	-	۷۰۰۷۶



سال مالی متمه به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۴-۲- سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت اصلی به تفکیک درآمد آنها به شرح زیر است:

لیکوڈ حملت و مدن  
لیکوڈ سائنسز  
لیکوڈ سائنسز

بادداشت های توضیحی صورت گشایی مال

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۴- ادامه سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت اصلی به تفکیک درآمد آنها :  
مبلغ ذخیره سرمایه گذاری

درآمد سرمایه گذاری - ۹/۲۰ - ۱۳۹۶						درآمد سرمایه گذاری - ۹/۲۰ - ۹/۲۰ - ۹/۲۰						درآمد سرمایه گذاری				
جمع کل	سود (زان) نفیس ارزش	سود (زان) فروش	سود تخصین شده	سود بهام	مليون ریال	جمع کل	سود (زان) نفیس ارزش	سود (زان) فروش	سود تخصین شده	سود بهام	مليون ریال	خلاص ارزش فروش درصد به درآمد کل	جمع کل	مليون ریال	مليون ریال	مليون ریال
۷۰,۳۳۳	-	۲۲	-	۶۸,۹۹۱	۲۱۵,۰۷	۷۰,۳۴۱	-	۱۱,۰۲,۶	۲,۷۱۹,۲۷	-	۷۸,۵۸	۲,۷۸۸,۲۴	-	۷۸,۵۸	۲,۷۸۸,۲۴	تقلیل از صفحه فبل
-	-	-	-	(۴,۷۹۴)	(۴,۸۸۴)	-	-	-	-	۱۶۰	۱,۶۹۳	۱۲,۲۱	۱,۶۷۵	۱,۶۷۵	گسترش سرمایه گذاری ابراج خودرو	
۱۲,۸۸۵	-	-	-	۱۲,۸۸۵	۶,۲۹۳	-	-	-	-	۶,۲۹۳	۵۸,۴۲	۴۱,۳۰	۵۷,۹۸	۵۷,۹۸	سرمایه گذاری مستدق بارانشگی	
-	-	-	-	(۶,۷۸۸)	(۶,۸۵۰)	-	-	-	-	۷۷	۱۸,۶۹۰	۲۹,۶۷	۳۰,۸۶	۳۰,۸۶	لينات ياك	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۰۱	-	-	-	کل تبدیل	
۷	-	-	-	۱,۰۸۴	۱,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	۱۶,۶۹۴	-	-	-	پتروشیم شیار
۹,۸۶	-	-	-	۹,۸۶	۱۲,۱۸	-	-	-	-	۱۷,۱۸	۱۹,۳۶۲	۵۱,۲۲	۷۶,۸,۲	۷۶,۸,۲	پتروشیم مین	
(۷۲)	(۷۲)	(۷۲)	-	-	۲,۰۵۹	۲,۰۵۹	-	-	-	-	-	۱۶,۸۲	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۲,۷۷	-	-	-	۲,۷۷	۲,۷۷	-	-	-	-	-	۲,۷۷	۲۲,۱۲	۳۶,۶۹	۲۲,۱۲	۳۶,۶۹	تسهیه حمل و نقل رمل بارسان
۲,۲۰	-	-	-	۲,۲۰	۲,۲۰	-	-	-	-	-	۲,۲۰	۱۶,۰۷	۲۰,۵۷	۱۶,۰۷	۲۰,۵۷	سرمایه گذاری درون تلسین
-	-	-	-	-	۴,۸	۴,۸	۴,۸	-	-	-	-	۲۲,۶۸	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۲,۸۵	-	-	-	۲,۸۵	۲,۷۵	-	-	-	-	-	۲,۷۵	۲۸,۷۰	۵۷,۸۲	۲۸,۷۰	۵۷,۸۲	سرمایه گذاری مستقیم
۹,۰۶	۲۷۴	-	۹,۰۷	۲۲,۲۲	۱۷,۷۷	-	-	-	-	۱۰,۰۲	۱۱۹,۰۵	۱۷۰,۰۱	۱۱,۰۰	۱۱,۰۰	صنعت آسا	
-	-	-	-	۱۲,۰۸	۸,۸۵	-	-	-	-	۸,۰۸	۲۲,۰۸	۲۲,۰۲	۲۰,۰۷	۲۰,۰۷	پتروشیم فل اوران	
-	-	-	-	-	۲,۲۱	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷	-	-	-	گروه میتا
-	-	-	-	-	۱۲,۲۴	-	-	-	-	-	-	۱۷,۱۲	۱۶,۷۵	۱۶,۷۵	۱۶,۷۵	گسترش نفت و گاز بارسان
-	-	-	-	-	۱۲,۲۴	۱۱,۱۲	-	-	-	-	-	۱۷,۱۲	۱۶,۷۵	۱۶,۷۵	۱۶,۷۵	سرمایه گذاری مستقیم بر دیدس
-	-	-	-	-	۲,۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۰۶	۱۲,۰۸	-	-	گیسن
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۷۴	۱۷,۰۷	-	-	گروه پومن
۱,۱۲۳	-	-	-	۱,۱۲۳	۱,۱۲۳	۱,۱۲۳	(۰,۱۷)	-	-	۱,۰۷	۱,۰۷	۱۲,۲۱	۱۲,۲۱	۱۲,۲۱	۱۲,۲۱	پالک خاکرات
-	-	-	-	-	(۰,۲۲)	(۰,۲۲)	(۰,۲۲)	-	-	-	-	-	۴۲,۸۲	-	-	پالک پاسارگاد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰	۱,۰۰	۱,۰۰	۱,۰۰	پالک انسار
(۱۸)	(۱۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیم شازاند
۱۷۵	۱۷۵	-	-	۱۷,۷۱۵	۱۱,۷۱۵	-	-	-	-	۷,۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیم زاررس
۱,۰۸۲	۱,۰۸۲	-	-	۵۸	۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرو پارس آرمان
(۲۱)	(۲۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۰	۸,۷۷	۸,۷۷	۸,۷۷	پالایش نفت توزیز
۷۱۷	۷۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تأثیم میاد اولمه فولاد سپاهون
۷۵۹	۷۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری هسته بیمه
۷-۷	۷-۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شیر باستوریزه و یگاه گلایان
۱	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهرسازی و خانه سازی پاقعیشه
۷,۷۷۷	۷,۷۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک اخواره هولیمیان
۷-۷۵	۷-۷۵	۷-۷۵	-	۲,۰۷	۲,۰۷	-	۲,۰۷	-	-	۱,۰۷	۱,۰۷	۱۸,۱۲	۱۸,۱۲	۱۸,۱۲	۱۸,۱۲	اوارو و هنر پارک
۷,۰۱	۷,۰۱	۷,۰۱	-	۱,۱۲	۱,۱۲	-	۱,۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	اوارو ساری
۷۸۸	۷۸۸	-	-	-	۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تقلیل از صفحه فبل
۱۱۲,۳۷۱	۴,۰۴	۷,۷۷۷	۱۱۲,۳۷۱	۵۱۴,۰۵	۷۷۱,۵۱	۵,۰۸	۱۵۰,۷۷	۲,۷۸۷,۱۷	-	-	-	۱,۷۸۵,۱۷	۱,۷۸۵,۱۷	۱,۷۸۵,۱۷	۱,۷۸۵,۱۷	گزارش حسابرسی



پادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی هستی بـ ۳۰ اذر ۱۳۹۷

۴-۴- ادامه سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت اصلی به تفکیک درآمد آنها :

درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۶/۰۹/۰۱										دراخ: سرمایه گذاری - ۹۷/۰۹/۰۱			مبلغ دفتری سرمایه گذاری		
جمع کل	سود(زان) تبر ارزش	سود(زان) فروش	سود همان	سود تضمین شده	سود همان	جمع کل	سود(زان) تبر ارزش	سود(زان) فروش	سود تضمین شده	سود همان	سود همان	خالص ارزش بروش در ۱۳۹۶-۰۹-۰۱	درصد به جمع کل	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۲۲,۹۷۱	-	۴۵۰۴	۷,۸۳۶	۱۱۲,۸۱۹	۵۱۲,۵۵	-	-	۳۴۱,۰۶	۸,۱۱۸	۱۵۸,۴۷۷	۳۴۲,۱۱۴	-	-	۳,۸۶۵,۱۴۹	۳,۸۸۲,۸۱۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۸۳۱
-	-	۲,۵۷۷	-	-	-	۱,۸۲-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۲,۹۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۲,۶۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOT	-	-	۲۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۴۴۸	-	-	۵۵,۴۴۸
-	-	-	-	۳۴۰,۷۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۹,۹۹۶	-	-	۱۵۹,۹۹۶
-	-	-	-	۸۹۲	-	-	-	-	-	-	-	۸۹۲	-	-	۸۹۲
-	-	-	-	۲۰-	۱۸۵	-	-	-	-	-	-	۱۸۵	-	-	۱۸۵
-	-	-	-	-	-	۷۶۱	-	-	-	-	-	۷۶۱	-	-	۷۶۱
-	-	-	-	-	-	۷,۱۲-	-	-	۱,۶۷۰	-	-	۰,۷۷۰	-	-	۰,۷۷۰
F.TYO	-	۲,۹۸۱	-	۲,۷۹۵	(۵۲)	(۵۲)	-	-	(۱,۳۱۷)	-	-	۵۸۶	۱۲۱,۴۷	-	۱۲۱,۴۷
(۲۴,۷-۰)	(۲۴,۷-۰)	-	-	-	(۱۵,۰۵)	(۱۵,۰۵)	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۱۱)	(۱۵,۱۱)	(۱۵,۱۱)
۴۶,۷۲	(۲۴,۷-۰)	۱۱,۷۴	۱۶,۰۷	۱۱۵,۷۸۵	۵۸۷,۷۸۷	(۱۵,۰۵)	۲۷۱,۷۹۳	۵۲,۱۱۸	۲۱۵,۷۹-	۱,۷۸۰,۰۷	-	۱,۷۱۱,۰۷	-	-	۱,۷۱۱,۰۷
VFA--	-	۵۹,۷۹۸	-	۱۷۵,۷	۹۲,۱۱	-	۵۹,۷۹۷	-	-	۲۵,۱۱۴	۱۵۰,۴۷۸	-	۱۵۰,۴۷۸	-	۱۵۰,۴۷۸
۱۵۷,۷۸۷	-	-	-	۱۷۵,۷۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۷۸۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F...--	-	-	-	۴,۰۰-	۰,۰۰-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰-	۱,۰۰-	-	۱,۰۰-
۰...--	-	-	-	۰,۰۰-	۰,۰۰-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۷۷-	-	-	-	۲,۷۷-	۹۳	-	-	-	-	-	-	۹۳	-	-	۹۳
۱,۷۹۹	-	-	۱,۷۹۹	-	-	۱,۷۹۹	-	-	-	-	-	۱,۷۹۹	-	-	۱,۷۹۹
۰,۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۷۹۹	-	-	۱,۷۹۹	-	-	۱,۷۹۹	-	-	-	-	-	۱,۷۹۹	-	-	۱,۷۹۹
۰,۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷۰,۱۴	-	۷۶,۱۹۸	۶,۶۷۶	۱۹۸۲-۷	۱۰۹,۰۴۴	-	۷۶,۱۹۷	۱,۰۴۷	۱۰۷,۱۴	۱۲۱,۱۹۱	-	۱,۷۳۱,۱۴۱	-	-	۱,۷۳۱,۱۴۱
۱۵۷,۷۸۷	(۲۴,۷-۰)	۷۶,۰۵۵	۲۲,۶۸۴	۲۱,۰۹۱	۲۲,۶۸۴	(۱۰,۰۷۳)	۷۶,۱۹۷	۱,۰۴۷	۱۰۷,۱۴	۱۲۱,۱۹۱	-	۱,۷۳۱,۱۴۱	-	-	۱,۷۳۱,۱۴۱



**شرکت سرمایه گذاری تأمین آتبه مسکن (سهامی خاص)**

**دادداشت های توضیحی صورتیهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷**

**۴-۵- سرمایه گذاری گروه در سهام شرکت ها به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر است:**

درصد به جمع کل	بهای تمام شده	کاهش ارزش	خلاص	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
شیمانی	۱۴۸	۹۱۴۰۸۷	میلیون ریال	۷۸۰،۲۵۲
صندوق سرمایه گذاری قبل معامله	۱۲۹	۸۸۱۴۱۹	(۱۲۳،۸۳۵)	۶۸۰،۰۵۵
فلزات اساسی	۱۲۳	۶۹۵۳۶۹	(۴۹،۷۸۶)	۶۴۵۵۸۳
سرمایه گذاریها	۱۱۹	۶۶۵۷۱۲	(۷۶،۷۲۴)	۶۲۷۹۸۸
بانکها و موسسات اعتباری	۸۲	۴۴۴۹۷۶	(۱۵،۱۶۱)	۴۴۸،۸۱۵
استخراج کانه های فلزی	۶	۲۸۵،۴۲۰	۳۴۹،۲۲۶	۳۸۱۶۴
چندرشته ای صنعتی	۶	۲۸۴۴۸۵	۶۲۰۰۲	۳۴۶،۴۸۷
محصولات کاغذی	۴۰	۲۲۱۰۰۵	(۱۰،۲۱۴)	۲۱۰،۷۹۲
فرآورده های نفتی	۳۷	۲۱۲۸۷۴	(۲۰،۵۲۰)	۱۹۲۲۵۵
عرضه برق گاز بخار و آب گرم	۲۷	۱۶۹،۹۹۷	۲۳۰،۱۷	۱۹۲۰۱۵
ابویه سازی املاک و مستغلات	۲۵	۱۸۰،۱۰۳	(۴۷،۵۵۸)	۱۲۲،۵۴۳
محصولات فلزی	۲۴	۱۱۶،۲۲۸	۷۵۹۶	۱۲۳،۹۳۴
سایر	۱۰	۵۶۰،۴۲۹	(۱۰،۶۴۴)	۵۶۹،۹۸۵
	۱۰۰	۵،۴۳۴،۲۱۳	(۱۷۰،۷۸۵)	۵،۲۶۳،۵۲۸
	۱۰۰	۵،۴۳۴،۲۱۳	(۱۷۰،۷۸۵)	۵،۲۶۳،۵۲۸
	۱۰۰	۵،۴۳۴،۲۱۳	(۱۷۰،۷۸۵)	۵،۲۶۳،۵۲۸

**۴-۶- سرمایه گذاری گروه در سهام شرکت ها به وضعیت (بورسی / فرابورسی / ثبت شده / سایر) به شرح زیر است:**

درصد به جمع کل	بهای تمام شده	کاهش ارزش	خلاص	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
بورس	۸۷۱	۴۵۸۹۴۰۸	(۱۰،۷۹۸)	۴۵۸۴۵۶۱
فرابورس	۹۰	۵۳۹،۸۶۴	(۶۰۰۰۳)	۴۷۲۸۶۱
ثبت شده	۲	۱۱۷،۱۸۴	-	۱۱۷،۱۸۴
سایر	۲	۸۷،۸۵۸	۱۵	۸۷،۸۷۳
	۱۰۰	۵،۴۳۴،۲۱۳	(۱۷۰،۷۸۵)	۵،۲۶۳،۵۲۸
	۱۰۰	۵،۴۳۴،۲۱۳	(۱۷۰،۷۸۵)	۵،۲۶۳،۵۲۸

**۴-۷- مشخصات شرکت های فرعی و وابسته گروه به شرح زیر است:**

پادداشت	اقامتگاه	دروصد سرمایه گذاری	دروصد سرمایه گذاری	فعالیت اصلی
شرکت های فرعی:			گروه	شرکت اصلی
شرکت آتبه سپهر قرن	ایران	۱۰۰	۱۰۰	سرمایه گذاری
شرکت ماوی سازان سپهر	ایران	۹۹	(۱۰۰)	سرمایه گذاری
شرکت ماوی سازان قرن	ایران	۹۹	(۱۰۰)	سرمایه گذاری
شرکت ماوی سازان قرن	ایران	۹۹	(۱۰۰)	تولید محصولات کاغذی
گروه صنایع کاغذی پارس	ایران	۵	۵	

**۴-۷-۱- شرکت های ماوی سازان سپهر و ماوی سازان قرن با توجه به عدم فعالیت و عدم اهمیت اقلام (طبق اثناهارنامه سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹) شرکت های مذکور، جمع دارایی های آن ها ۱۰ میلیون ریال می باشد) در صورت های مالی تنقیق نگردیده اند.**



**شرکت سرمایه گذاری تأمین آتبه مسکن (سهام خاص)**

## یادداشت های توضیحی صور تهای مالی

سال مالی منتهی، به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۵-۴- سرمایه گذاری شرکت اصلی در سهام شرکت ها به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر است:

درصد به	جمع کل	بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
شیمیایی	۱۵,۵	۸۵۰,۲۹۷	(۱۲۰,۵۰۸)	میلیون ریال	۷۲۹,۷۸۹
فلزات اساسی	۱۲,۷	۶۹۴,۹۱۶	(۴۹,۷۸۴)	میلیون ریال	۶۴۵,۱۳۱
سرمایه گذاریها	۱۳,۱	۶۴۹,۹۸۹	(۳۲,۲۸۰)	میلیون ریال	۶۱۷,۷۰۹
بانکها و موسسات اعتباری	۹,۱	۴۴۴,۸۱۳	(۱۵۰,۰۷۷)	میلیون ریال	۴۲۹,۷۳۶
استخراج کانه های فلزی	۷,۴	۲۸۶,۴۲۰	۶۲۹,۰۶	میلیون ریال	۳۴۹,۳۲۶
چندرشته ای صنعتی	۷,۴	۲۸۴,۶۸۵	۶۲۰,۰۲	میلیون ریال	۳۴۶,۴۸۷
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۵,۹	۲۷۷,۷۷۶	(۷۲۴)	میلیون ریال	۲۷۷,۰۵۱
فرآورده های نفتی	۴,۱	۲۱۳,۸۷۴	(۲۰,۵۲۰)	میلیون ریال	۱۹۳,۰۵۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴,۰	۱۶۶,۳۰۳	۲۴,۰۸۹	میلیون ریال	۱۹۰,۳۹۲
محصولات کاغذی	۳,۵	۱۶۵,۴۶۸	.	میلیون ریال	۱۶۵,۰۶۸
انبوه سازی املاک و مستغلات	۲,۸	۱۸۰,۰۱۲	(۴۷,۵۵۸)	میلیون ریال	۱۳۲,۵۴۳
محصولات فلزی	۲,۵	۱۱۰,۵۵۵	۹,۶۴۰	میلیون ریال	۱۱۹,۹۶۰
سایر	۱۰,۹	۵۲۰,۹۲۰	(۸,۱۳۰)	میلیون ریال	۵۱۲,۷۹۰
	۱۰۰	۴,۸۴۵,۹۱۸	(۱۲۶,۲۸۰)	میلیون ریال	۴,۷۰۹,۶۳۸
				میلیون ریال	۳,۳۴۲,۲۵۱

۶-۴- سرمایه گذاری شرکت اصلی در سهام شرکت ها به وضعیت (بورسی / فرابورسی / ثبت شده / سایر) به شرح زیر است

درصد به	جمع کل	بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	خالص	درصد به
بورس	۸۶,۵	۴,۱۵۷,۶۷۲	(۸۴۶,۸۹)	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فرابورس	۸,۵	۴۵۱,۶۲۳	(۵۱,۵۹۱)	۴۰۰,۰۳۱	۴,۰۷۲,۹۸۳	۲,۸۹۰,۴۴۱
ثبت شده	۲,۵	۱۱۷,۱۸۴	•	۱۱۷,۱۸۴	۱۱۷,۱۸۴	۱۱۷,۱۸۴
سایر	۲,۵	۱۱۹,۴۳۹	•	۱۱۹,۴۳۹	۱۱۹,۴۳۹	۵۰,۷۳۹
	۱۰۰	۴,۸۴۵,۹۱۸	(۱۳۶,۵۸)	۲,۷۰۹,۶۴۳۸	۲,۸۴۲,۲۵۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰





**شرکت سرمایه گذاری تأمین آئینه مسکن (سهامی خاص)**  
**بادداشت های توضیحی صورتیقای مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷**

۶- موجودی املاک :

گروه		بادداشت
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۹.۷۳۱	۴۷۵.۴۲	۶-۱

واحد های ساختمانی آماده برای فروش

۱- واحد های ساختمانی آماده برای فروش مربوط به بروزه مسکونی - تجاری نواب در شرکت فرعی بوده که اطلاعات آن به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰			۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
مبلغ	متراز	تعداد واحد	مبلغ	متراز	تعداد واحد
۱۴۹.۷۳۱	۲۰.۳۴	۴۱	۴۷۵.۴۲	۲۷۲	۵

بروزه مسکونی - تجاری نواب

۱-۱-۳- ۱۳۶ متر از مترآفوق مربوطا به ۳ واحد تجاری می باشد.

۷- دارایی های نگهداری نشده برای فروش :

گروه و شرکت اصلی		بادداشت
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳۰.۸۹۳	۱۲۴.۴۲	۷-۱

بروزه مسکونی شایسته مشهد

۷-۱- شرکت اصلی در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ تصمیم گرفته است بروزه مذکور را واگذار نماید. برای فروش این بروزه بازاریابی مؤثر (برگزاری مزایده از طریق آگهی در روزنامه خراسان) انجام شده است. شایان ذکر است طی سال جاری ۱ واحد از واحد های بروزه مذکور نیز به فروش رسیده است.



۱- داری های نامشروع:

گروه

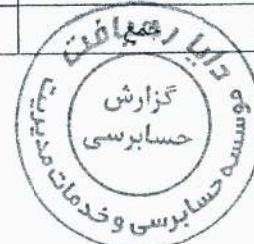
مبالغ به میلیون ریال

توضیح	مانده در ابتدای سال	افزایش	مانده در ابتدای سال	استهلاک انباشت		مانده در پایان سال	فرخوخته شده	مانده در پایان سال	مبلغ دفتری
				مانده در پایان سال	استهلاک				
انشعابات	۴۹۷۸	۵۰۹۲	-	-	-	۵۰۹۲	-	۱۱۵	۴۹۷۸
نرم افزار رایانه ای	۲۶۶	۲۸۰	۷۰۰	-	۲۴۰	۴۶۰	۹۸۰	-	۲۵۲
حق الامتیاز	۸	۱	-	-	-	-	۱	(۷)	-
جمع	۵۲۵۲	۵۳۷۳	۷۰۰	-	۲۴۰	۴۶۰	۶۰۷۳	(۷)	۳۶۸
									۵۷۱۲

مبالغ به میلیون ریال

شرکت اصلی

توضیح	مانده در ابتدای سال	افزایش	مانده در ابتدای سال	استهلاک انباشت		مانده در پایان سال	فرخوخته شده	مانده در پایان سال	مبلغ دفتری
				مانده در پایان سال	استهلاک				
انشعابات	۴۹۷۸	۵۰۹۲	-	-	-	۵۰۹۲	-	۱۱۵	۴۹۷۸
نرم افزار رایانه ای	۲۶۶	۱۶۲	۶۶۳	-	۲۳۸	۴۲۵	۸۲۵	-	۱۳۳
حق الامتیاز	۱	۱	-	-	-	-	۱	-	-
	۵۲۴۵	۵۲۵۵	۶۶۳	-	۲۳۸	۴۲۵	۵۹۱۸	-	۲۴۸
									۵۶۷۰



باداشت های تئنیک نوآورانی مال

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۹ - دارایی ثابت مشهود:

گروه

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ دفتری		استهلاک اثباته					بهای تمام شده			شرح
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	مانده در پایان سال	فروخته شده	استهلاک	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	فروخته شده	افزایش	مانده در ابتدای سال	
۱۷۱,۴۷۹	۱۷۱,۴۷۹	-	-	-	-	۱۷۱,۴۷۹	-	-	۱۷۱,۴۷۹	ترمین
۱۱۵,۰۸۵	۱۸۴,۷۲۵	۱۱,۵۹۴	(۱۵۷۴)	۴۶۴۸	۸,۵۲-	۱۹۶,۳۱۹	{۵,۸۹۸}	۷۹,۶۱۳	۱۲۳۶,۰۵	ساختمان
۱,۳۴۵	۱,۷۱۷	۹۲۵	(۳۰۹)	۲۴۴	۹۰-	۲,۶۵۲	(۵۳۶)	۹۴۲	۲,۲۴۵	وسایط نقلیه
۷۵۸	۱,۱۲۵	۲,۵۸۱	(۲۰۳)	۱,۰۶۲	۱,۷۲۱	۳,۸۵۵	(۲۰۳)	۱,۰۵۹	۲,۴۸۹	اتانیه و منصوبات و تجهیزات
۲۸۸,۴۷۷	۳۵۹,۰۹۶	۱۵,۰۲۰	(۲۰۸۶)	۶,۱۵۶	۱۱,۱۴۱	۳۷۴,۰۰۶	(۷,۲۷۷)	۸۲,۱۲۴	۲۹۹,۸۱۸	جمع

مبالغ به میلیون ریال

شرکت اصلی

مبلغ دفتری		استهلاک اثباته					بهای تمام شده			شرح
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	مانده در پایان سال	فروخته شده	استهلاک	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	فروخته شده	افزایش	مانده در ابتدای سال	
۱۷۱,۴۷۹	۱۷۱,۴۷۹	-	-	-	-	۱۷۱,۴۷۹	-	-	۱۷۱,۴۷۹	ترمین
۱۰۹,۷۶۰	۱۷۸,۷۲۵	۱۱,۵۹۴		۴۶۴۸	۶,۹۴۶	۱۹۰,۳۱۹	-	۷۲۸,۱۲	۱۱۶,۷۰۶	ساختمان
۱,۲۹-	۸۴-	۸۹۲	(۱۸۰)	۳۱۱	۷۶۲	۱,۷۳۲	(۳۶۸)	۴۸	۲۰,۰۵۲	وسایط نقلیه
۵۲۲	۱۰,۴۹	۲,۰۸۵	(۱۵۱)	۱,۰۴۷	۱,۳۸۹	۳,۲۲۵	(۱۵۱)	۱,۰۵۵	۱,۹۲-	اتانیه و منصوبات و تجهیزات
۲۸۳,۰۶۱	۳۵۲,۰۹۳	۱۴,۷۷۲	(۲۳۱)	۶,۰۰۶	۹,۰۹۶	۳۶۶,۸۶۴	(۵۱۹)	۷۵,۱۲۵	۲۹۲,۱۵۸	جمع

۱- افزایش ساختمان بابت انتقال ۲ واحد تجاری بروزه همان و یک واحد تجاری بروزه جمهوری مربوط به شرکت اصلی و یک واحد اجاره‌مان در جزیره کیش مربوط به شرکت فرعی جمما به مبالغ ۷۱,۵۳۸ میلیون ریال (بایت گروه) و ۷۲,۵۲۱ (بایت شرکت اصلی) از سرفصل سرمایه گذاری در املاک (موضوع باداشت ۳-۴) می‌باشد.

۲- افزایش ۹۵-۱۵ ایاری تابع مشهود گروه و شرکت اصلی به ترتیب تا ارزش ۱۴۶ و ۱۴۱ میلیارد ریال در مقابل خطرات احتمالی ناسی از حريق، سیل و زلزله ارزیشی بیمه ای برخوردار است.



## ۱۱- مالیات پرداختی

گروه:

گردش حساب مالیات پرداختی گروه به قرار زیر است:

کرومه	
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۹۲	.
.	.
(۹۲)	.
.	.

ماشه انتدای سال مالی  
دخیله طی سال مالی  
پرداخت شده طی سال مالی  
ماشه پایان سال مالی

شرکت اصلی:

خلاصه وضعیت مالیات شرکت اصلی به شرح ذیل می باشد:

نحوه تشخیص	مالیات	۱۳۹۷/۰۹/۳۰ - میلیون ریال		درآمد مشمول مالیات	سود ابرازی	سال مالی
		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	میلیون ریال			
رسیدگی به دفاتر	۶۰۳	۱۲,۸۵۴	.	.	۵۱۷,۲۶۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
رسیدگی نشده	.	.	.	.	۴۸۱,۱۸۴	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
	.	.	.	.	۷۴۸,۶۶۶	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	.	.	.	.		

۱۱-۱ مالیات بر درآمد شرکت تا سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ قطعی و تسویه گردیده است.

۱۱-۱ برعک تشخیص مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ به مبلغ ۱۲,۸۵۴ میلیون ریال بود که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و طی رأی هشت هل اختلاف مالیاتی، مبلغ ۶۰۳ میلیون ریال مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ تعیین گردیده است که شرکت آن را برداخت نموده لیکن برعک قطعی آن تاکنون صادر نشده است.

۱۱-۳- درآمدهای سال جاری و سال مالی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ صرفاً مربوط به سود سهام دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های بورسی و غیر بورسی می‌باشد. مالیات متعلق به سود سهام توسط شرکت‌های سرمایه‌پذیر کسر و خالص آن به شرکت برداخت گردیده است همچنین مالیات متعلق به فروش سهام نیز به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم توسعه کارگزار بورس کسر شده است. لذا شرکت از این بابت مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.



شرکت سرمایه گذاری تأمین آته مسکن (سهامی خاص)

داداشت های توضیحی صورتهای مال

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۱۲ - تسهیلات مالی

گروه	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۷۴۸۷۰	.
(۴۸۴۹)	.
۶۹۹۸۱	.

۱۲- تسهیلات دریافتی اریانک مسکن در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ پرداخت و تسویه شده است.

۱۳ - بیش دریافتیها

گروه و شرکت اصلی	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۶۰۵۰	۹۱۴۳
۲۸۴	.
۶۶۲۴	۹۱۴۳

۱۴ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۲۶	۱۸۲۳	۱۸۲۷	۱۸۸۷
(۱۲۴)	(۲۰۵۴۷)	(۲۶۴)	(۲۰۵)
۸۳۱	۱۸۲۱	۹۱۴	۱۸۶۹
۱۸۲۲	۲۸۴۸	۱۸۸۷	۳۰۹۰

۱۵ - سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۸۵۰ میلیارد ریال شامل ۱۸۵۰ میلیون سهم یک هزاریابی تمام پرداخت شده می باشد.

۱۵- ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیراست:

تعداد سهام - میلیون			
درصد مالکیت	تعداد سهام - میلیون	درصد مالکیت	تعداد سهام - میلیون
۹۹	۱۸۳۶	۹۹	۱۸۳۶
۱	۱۴	۱	۱۴
۱۰۰	۱۸۵۰	۱۰۰	۱۸۵۰

۱۵-۱ سهامداران جز طی، وکالتname و افرادname های تنظیمی، درخصوص شرکت در کلیه مجامع، مراججه به کلیه سازمان ها، انتخاب مدیران، دریافت سود حق و اکنواری سهام، معرفی نماینده حقوقی، کلیه حقوق و مناقص حاصل از سهام و همچنین هر تعداد سهام دیگری که در نتیجه افزایش سرمایه عاید شود را ابا انتخابات کامل و جامع به موسسه مدیریت همیاری آئی امید تقویض نموده و حق طرح هرگونه ادعای یا اعتراضی نسبت به سهام مذکور را از خود سلب نموده است.

۱۶ - افزایش سرمایه در جوړیان

طن سال مورد گزارش، سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ از محل مطالبات سهامداران به مبلغ ۶۵۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته که این مبلغ در سرفصل افزایش سرمایه در جوړیان انداکس یافته است و تاریخ تایید صورتهای مالی در اداره ثبت شرکتها ثبت گردیده است.

۱۷ - اندوخته قانونی

در اجرای مقادیر ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۹۷ و ماده ۵۹ اساسنامه، مبلغ ۱۵۰،۰۸۸ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص شرکت اصلی و شرکت فرعی به اندوخته قانونی مستقل شده است. به موجب مقادیر ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۹۷ و ماده ۵۹ اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک پیست از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمیباشد و جز در هنگام اتحال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتبه مسکن (سهامی خاص)

بادداشت های توضیحی صورتیهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

- درآمد سود سهام ۱۸

شرکت اصلی		گروه		بادداشت
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۰۷۹۷۷	۲۶۳۷۵۲	۱۴۵۵۸۳	۲۲۱۴۶	سود سهام شرکت های سرمایه پذیر
۲۵۲۰	۳۵۲۴۲	۳۳۷۱	۵۱۹۲۸	واحد های صندوق های سرمایه گذاری
۳۱۰۴۹۱	۲۹۸۹۹۴	۱۴۸۹۵۵	۲۷۳۳۸۲	بادداشت ۴-۴

- درآمد سود تضمین شده ۱۹

شرکت اصلی		گروه		اوراق مشارکت اوراق سکوک سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادر (بادداشت ۴-۴) سپرده های سرمایه گذاری
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹۶۴۴	۱۱۹۶۳	۲۳۰۳۰	۱۲۰۷۵	
۴۰۰۲۵	۳۵۹۷	۴۰۰۲۵	۳۵۹۷	
۲۲۶۶۸	۱۵۵۶۰	۲۷۰۳۶	۱۵۸۷۲	
۶۷۵۳۱	۳۰۰۹۹۲	۶۸۳۸۱	۳۲۰۱۲	
۹۱۰۰۰	۴۶۱۵۲	۹۵۷۰۷	۴۷۸۸۴	

- سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها :

شرکت اصلی		گروه		سهام واحد های صندوق های سرمایه گذاری سایر اوراق بهادر بادداشت ۴-۴ سرمایه گذاری در املاک
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۲۰۲۸۳	۴۰۸۰۹۵	۷۲۰۰۲۳	۵۰۹۹۷۹	
.	۱۸۳۸۲	.	۱۸۳۸۲	
۳۰۳۷۷	۱۸۲۰	۳۰۳۷۷	۱۸۲۰	
۷۵۶۶۰	۴۲۸۲۹۷	۷۵۴۲۰	۵۳۰۱۸۱	
۱۰۱۰۳۰	۳۵۰۳۲۵	۱۰۱۰۳۰	۳۵۰۳۲۵	۲۰-۱
۱۷۶۵۸۹	۴۶۳۶۲۲	۱۷۶۴۵	۵۶۵۵۶	سرمایه گذاری در املاک

- ۲۰-۱ مبلغ فوق بابت فروش ساختمان اداری هویزه و یک واحد از پیروزه جماران می باشد.

- زیان تغییر ارزش سرمایه گذاری ها :

شرکت اصلی		گروه		زیان تغییر ارزش سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار (بادداشت ۴-۴)
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۳۴۰۷۰۵)	(۱۵۵۴۵)	(۱۷۰۶۹)	(۳۲۰۶۰)	



سری سرمهیه ساری تامین ایمن مسکن اسلامی خاص ۱

بادداشت های توضیحی صورتیهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۲۲- سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

گروه:

تعداد واحد	متراژ	درآمد فروش	بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد واحد	زیان ناخالص
۳۶	۲,۸۳۲	۱۱۱,۸۴۹	(۱۰۳,۷۵۴)	۸,۰۹۵	۲	(۴۸)
۱	۸۰	۲,۵۵۶	(۱,۰۲۶)	۱,۰۳۰	۰	·
۳۷	۲,۹۱۲	۱۱۴,۴۰۵	(۱۰۵,۲۸۰)	۹,۱۲۵	۲	(۴۸)

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

شرکت اصلی:

تعداد واحد	متراژ	درآمد فروش	بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد واحد	سود ناخالص
۱	۸۰	۲,۵۵۶	(۱,۰۲۶)	۱,۰۳۰	۰	·



شرکت سرمایه گذاری تأمین آته مسکن (سهامی خاص)

بادداشت های توضیحی صورتیابی مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۲۳-هزینه های اداری و عمومی:

شرکت اصلی	گروه		
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸۵۲۵	۱۵,۷۶۴	۱۹,۶۷۴	۱۹,۹۵۸
۱۸۰۴	۲,۵۳۸	۲,۴۳۱	۳,۴۳۰
۱,۸۹۹	۱,۵۶۸	۱,۳۹۹	۱,۵۶۸
۹۷۰	۱,۲۲۱	۱,۱۸۶	۱,۴۰۹
۱,۱۸۶	۴,۸۵۶	۱,۱۸۶	۷,۴۳۶
۳۹۸	۴۳۹	۳۹۸	۶۷۳
۶,۲۷۳	۶,۲۳۹	۶,۵۶۹	۶,۳۸۹
۶۱۴	-	۶۱۴	-
۶۷۲	۷۲۶	۹۰۸	۹۹۱
۲۰۴	۴۸۷	۲۱۳	۴۸۶
۴۱۹	۱,۱۳۶	۴۲۴	۱,۱۳۶
۴۱۳	۲۵۷	۴۱۳	۲۵۷
۳۶۹	۳۹۱	۳۶۹	۳۹۱
۷۴۸	۶۹۳	۷۴۸	۶۹۳
۱۰۴	۱۲۶	۱۰۴	۱۴۶
۱۲۹	۱۷۴	۱۲۲	۱۷۴
۵۴۲	۶۶۳	۵۴۸	۱,۱۹۱
۱,۱۲۲	-	۱,۰۱۳۲	-
-	-	-	۴۱۰۲
۲,۸۸۸	۳,۹۰۳	۳,۴۶۷	۶,۴۳۳
۲۸,۷۸۹	۴۱,۱۷۹	۴۱,۸۱۶	۵۷,۰۳۲

۲۴-هزینه های مالی

شرکت اصلی	گروه		
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	(۲,۷۵۲)
(۲۴,۵۱۲)	(۵,۷۳۷)	(۲۸,۷۸۹)	(۵,۷۷۷)
(۲۲,۵۱۲)	(۵,۷۲۷)	(۲۸,۷۸۹)	(۸,۴۸۹)

۲۵-سایر درآمدهای غیرعملیاتی

شرکت اصلی	گروه		
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸۱۴	۱,۲۲۸	۸۱۲	۱,۲۱۸
-	۱۱۱	(۷۸)	۱,۹۸۶
(۷)	-	(۷)	-
	۱,۲۲۹	۷۲۳	۲,۲۰۳



شرکت سرمایه گذاری تامن آسه سکن (سهام خاص)

بادداشت های توسعه صورتی های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

-۲۶- تعدیلات سنواتی

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
.	.	(۲۰۵۰۲)	۲۸۸۵۵۸
(۲۲۲)	.	(۲۲۲)	.
.	.	(۲۲۷)	.
(۲۲۲)	.	(۲۱۳۵۲)	۲۸۸۵۵۸

۱-۴- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات و اطلاع با صورت های مالی نمونه ارائه شده توسعه سازمان بورس و لوازی پیمان، کلیه اقلام مقابله ای مربوط در صورت های مالی مقابله ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقابله ای بینا با صورت های مالی ارائه شده در سال مالی قبل به شرح جدول زیر مطابقت ندارد.

گروه:	شرح					
	اصلاحات			مانده طبق صورتی های مالی		
	مانده در ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	طبق پندت	مانده در ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	طبق پندت	مانده طبق صورتی های مالی	شرح
مانده در ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	طبق صورت های مالی فعلی	بسنانکار	بدهکار	بسنانکار	بدهکار	مانده طبق صورتی های مالی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۱۱۵۶۰۸	.	۲۱۷۴۷۸	.	.	۱۳۹۸۰۱۳۰	تراظنامه :
.	۲۱۷۴۷۸	.	.	.	۲۱۷۴۷۸	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۸۴۲۴۸۹	.	.	.	۲۸۸۵۵۸	۲۰۲۱۰۴۷	سرمایه گذاری در املاک
۱۷۶۴۵۰	۱۷۶۴۵۰	.	.	.	۲۹۷۵۲۷	سرمایه گذاری های بلند مدت
.	.	۲۹۷۵۲۷	.	.	۲۹۷۵۲۷	سودوزیان :
.	۲۲۲۱۰۷	.	.	.	(۲۲۲۱۰۷)	سود فروش سرمایه گذاریها
(۴۸۸)	۱۷۶۴۹	۱۰۱۰۳۰	.	.	۸۲۴۹۳	درآمد حاصل از فروش سهام
۱۳۶۹۵۵	۹۵۷۷	.	.	.	۲۰۴۵۶۲	بهای تمام شده فروش سهام
(۱۷۰۶۹)	۱۷۶۴۹	.	.	.	۰	سایر اقلام عملیاتی
۹۵۷۰۷	۹۵۷۰۷	.	.	.	۰	سود حاصل از سرمایه گذاریها (درآمد سود سهام)
۱۲۰۸۳۲۶	.	.	.	۲۸۸۵۵۸	۰	زبان تغییر ارزش سرمایه گذاریها
۴۳۶۱۶۵۲	۷۲۸۸۱۱	۷۲۸۸۱۱	۷۲۸۸۰۵۸	۷۲۸۸۰۵۸	۱۵۹۶۰۹۵	درآمد سود تضخین شده
					۶,۳۷۶۱۰	سود ایستاده

گروه:	شرح					
	اصلاحات			مانده طبق صورتی های مالی		
	مانده در ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	طبق پندت	مانده در ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	طبق پندت	مانده طبق صورتی های مالی	شرح
مانده در ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	طبق صورت های مالی فعلی	بسنانکار	بدهکار	بسنانکار	بدهکار	مانده طبق صورتی های مالی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸۲۸۲۸۷	.	۲۱۷۴۷۸	.	.	۱۷۱۰۸۱۰	تراظنامه :
.	۲۱۷۴۷۸	.	.	.	۲۱۷۴۷۸	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۷۶۵۸۸	۱۷۶۵۸۹	.	.	.	۰	سرمایه گذاری در املاک
.	۲۶۰۲۶۰	.	.	.	۲۶۰۲۶۰	سودوزیان :
.	۱۸۷۸۷۷	.	.	.	(۱۸۷۸۷۷)	سود فروش سرمایه گذاریها
.	۲۴۷۰۵	۱۰۱۰۳۰	.	.	۶۶۳۲۵	درآمد حاصل از فروش سهام
۳۱۰۹۹۱	۹۴۵۷۷	.	.	.	۴۰۵۰۶۸	بهای تمام شده فروش سهام
(۳۴۷۰۵)	۲۴۷۰۵	.	.	.	۰	سایر اقلام عملیاتی
۹۱۲۰	۹۱۲۰	.	.	.	۰	سود حاصل از سرمایه گذاریها (درآمد سود سهام)
۲,۴۷۱,۳۶۲	۷۰۸,۰۵۰	۷۰۸,۰۵۰	۷۰۸,۰۵۰	۷۰۸,۰۵۰	۲,۴۷۱,۳۶۳	زبان تغییر ارزش سرمایه گذاریها
						درآمد سود تضخین شده



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتبه مسکن (اسپام، خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورتی‌های مالی

سال مالی، هفت‌می، به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۲۷-صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص خروج وجه نقد ناشر از فعالیت‌های عملیاتی به شرح ذیل می‌باشد:

گروه	شرکت اصلی	شرکت اصلی	گروه
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
سود عملیاتی	میلیون ریال	میلیون ریال	سود عملیاتی
استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود و دارایی‌های نامشهود	۵۰۴۸۸۶	۷۵۳۰۷۵	۵۹۱۱۵۱
خالص افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۲۷۳	۶,۲۴۴	۶,۷۶۶
کاهش (افزایش) موجودی املاک	۷۰۷	۱۰۰۱۵	۵۵۰
کاهش (افزایش) دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	(۷,۱۲۹)
کاهش (افزایش) حسابهای دریافتی عملیاتی	(۱۳۸۹۳)	۱,۶۶۱	(۱۳۸۹۳)
افزایش (کاهش) حسابهای پرداختی عملیاتی	(۲۲۶۸۲۷)	(۷۰۰۱۰)	(۴۳۵۷۳)
افزایش (کاهش) سرمایه گذاری‌ها	(۸۴۰۱۲۳)	۷۱۷۲۱	(۱۳۶۴۷۹)
افزایش (کاهش) پس دریافت‌ها	(۷۷۵۱۹۹)	(۱,۰۵۵,۱۱۵)	(۱,۰۹۵,۶۸۰)
سایر درآمدات‌های غیر عملیاتی	(۱۱۵۹۳)	۲۷۰۹	(۱۱۵۹۳)
	۸۱۳	۱,۲۱۸	۸۱۳
	(۷۱۸,۸۵۵)	(۴۸۸,۶۸۳)	(۷۰۰,۷۷)
			(۴۷۹,۷۷)

۲۸- تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های اختصاری و دارایی‌های اختصاری:

شرکت در تاریخ ترازنامه فقط تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌ها و دارایی‌های اختصاری می‌باشد.

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه:

رویدادهایی که بعد از تاریخ ترازنامه نا تاریخ تایید سودت‌های مالی انتقام اتفاقه اما مستدام است، این در صورت هار مالی باشد، رخ نداده است.

۳۰- معاملات با انسانخان وابسته

۳۰-۱- معاملات انجام شده طی سال مالی مذکور آغاز شد و شرح زیر بوده است: (ناما) شرکت اصلی می‌باشد:

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشغول ملاهه	دریافت وجه نقد	پرداخت وجه نقد	مبالغ میلیون ریال
واحدهای تجاری اصلی و بهایی	موسسه مدیریت همیاری آتبه امید	عضو هیئت مدیره	۱۶۹	۵۴۳۰۰۰	۵۴۳۰۰۰	
هم گروه	شرکت گروه مالی بلک مسکن	عضو هیئت مدیره	۷			۵۰۰,۸۴
شرکت وابسته	شرکت گروه صنایع کافند پارس	شرکت اتبه سیهر قرض	۷			۶۰,۸۹۳
	جمع					

۳۰-۲- دریافت و پرداخت وجه نقد در راستای سیاست‌های گروه صورت گرفته است.

۳۰-۳- مانده حسابهای تهابی انسانخان وابسته گروه:

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشغول ملاهه	دریافت وجه نقد	پرداخت وجه نقد	مبالغ میلیون ریال
واحدهای تجاری اصلی و بهایی	موسسه مدیریت همیاری آتبه امید		۱۶۹	۵۴۳۰۰۰	۵۴۳۰۰۰	۱,۸۷,۵۱۰
هم گروه	شرکت گروه مالی بلک مسکن		۷			۳۱,۲۸۴
شرکت وابسته	شرکت گروه صنایع کافند پارس		۷			۱۲,۷۵-
	جمع					۱,۸۷,۵۱۰

۳۰-۴- مانده حسابهای نهایی انسانخان وابسته شرکت اصلی

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشغول ملاهه	دریافت وجه نقد	پرداخت وجه نقد	مبالغ میلیون ریال
واحدهای تجاری اصلی و بهایی	موسسه مدیریت همیاری آتبه امید		۱۶۹	۵۴۳۰۰۰	۵۴۳۰۰۰	۱,۸۷,۵۱۰
هم گروه	شرکت اتبه سیهر قرض		۷			۴۶,۰۲۴
شرکت وابسته	شرکت گروه صنایع کافند پارس		۷			۱۲,۷۵-
	جمع					۱,۸۷,۵۱۰

۳۱- سود ابانته در بیان سال

تخصیص سود ابانته در بیان سال در موارد زیر موقول به تصویب مجمع عمومی عادی صادران سهام می‌باشد:

تکالیف قانونی (طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت):	مبلغ میلیون ریال
نقیض حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۷	۷۴,۸۶۷
پیشنهاد هیئت مدیره:	
سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	۷۴,۸۶۷

