

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

سال مالی منتهی به

۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

## شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

### فهرست

شماره صفحه	عنوان
(۱)الی(۲)	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی الف- صورتهای مالی اساسی تلفیقی گروه:
۲	صورت سود و زیان تلفیقی
۳	صورت وضعیت مالی تلفیقی
۴	صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
۵	صورت جریان های نقدی تلفیقی
	ب- صورتهای مالی اساسی شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن
۶	صورت سود و زیان
۷	صورت وضعیت مالی
۸	صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۹	صورت جریان های نقدی
۱۰-۴۹	یادداشتهای توضیحی



### گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

### به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

### شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

### گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت های مالی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۲ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

### مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیات مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

### مسئولیت حسابرس و بازرسی قانونی

۳- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی 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 افشا 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 خطرهای، 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 رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

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

همچنین این موسسه به عنوان 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.

(۱)

تهران، خیابان نجات الهی، کوچه خسرو، پلاک ۳۱، طبقه سوم و چهارم، تلفن: ۰۲۱) ۸۸۹۳۷۳۱۷-۹ - ۰۲۱) ۸۸۸۹۹۸۲۶ - ۰۲۱) ۸۸۹۰۱۵۲۹ (۰۲۱)

نمابر: ۰۲۱) ۸۸۹۰۱۸۳۴ - ۰۲۱) ۸۸۸۹۹۹۶۲ (۰۲۱) کدپستی: ۱۵۹۸۸ - ۳۷۴۱۳

3rd & 4th Floor, No. 31, Khosrow St., Nejatolahi Ave. Tehran- Iran Tel.: (+9821) 88937317 - 9 (+9821) 88899826 (+9821) 86901549

Fax: (+9821) 88901834 Post Code: 15988-37413

E-mail: Info@armanarvin.com

website: www.armanarvin.com

موسسه آرمان

اروین پارس

گزارش

## گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی - ۱۵۱مه

### شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

#### اظهار نظر

۴- به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص) در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، بنحو مطلوب نشان می دهد.

#### سایر بندهای توضیحی

۵- صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ شرکت توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

#### گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

##### گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

۶- پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ صاحبان سهام، در خصوص اخذ اسناد مالکیت املاک واقع در خیابان جمهوری تهران، همدان و شایسته مشهد، منجر به حصول نتیجه موثر نشده است.

۷- معاملات مندرج در یادداشت ۲۹ صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره، عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری و گزارش به بازرس قانونی رعایت شده است، مضافاً نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

۸- گزارش هیئت مدیره، موضوع ماده ۲۲۲ اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

#### گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقررات حسابرس

۹- در اجرای ماده ۲۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا این موسسه به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس (حسابداران رسمی)

علی عزیزی

۸۰۰۵۳۴



محمود زحابی

۸۳۱۲۶۶

۱۱ بهمن ۱۳۹۹

شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹



گزارش عملکرد

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

الف- صورت‌های مالی اساسی تلفیقی گروه

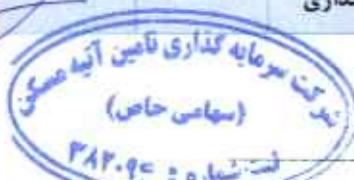
- ۲ - صورت سود و زیان تلفیقی
  - ۳ - صورت وضعیت مالی تلفیقی
  - ۴ - صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
  - ۵ - صورت جریان‌های نقدی تلفیقی
- ب- صورت‌های مالی اساسی شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص):
- ۶ - صورت سود و زیان
  - ۷ - صورت وضعیت مالی
  - ۸ - صورت تغییرات در حقوق مالکانه
  - ۹ - صورت جریان‌های نقدی

۱۰-۴۹

پ- یادداشت‌های توضیحی:

صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص) طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضا	وضعیت	سمت	نام و نام خانوادگی نماینده اشخاص حقوقی	اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل
	غیرموظف	رئیس هیئت مدیره	حسین سلیمی	موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
	موظف	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	بهروز امیدعلی	شرکت آتیه سپهر قرن
	غیرموظف	عضو هیئت مدیره	ولی نادی قمی	شرکت ماوی سازان سپهر
	غیرموظف	عضو هیئت مدیره	محمدرضا سنایش	شرکت آتیه سازان سپهر قرن
	موظف	عضو هیئت مدیره و مدیر سرمایه‌گذاری	روح اله رهنما فلاورجانی	شرکت ماوی سازان قرن



تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۰ طبقه: ۸۸۵۵۴۱۰۵ فکس: ۸۸۵۵۴۱۰۵

کد اقتصادی: ۴۱۱۳۷۶۹۳۹۴۷۹ شماره ثبت: ۳۸۲۰۹۴ شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶

موسسه آرمان  
بین پارس

برامش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

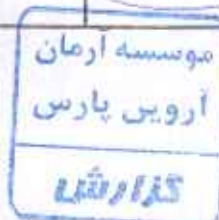
صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۴۸.۴۵۸	۱.۷۷۰.۹۵۹	۵	درآمدهای عملیاتی
۳۸.۰۰۲	۳۷.۸۹۹	۶	درآمد سود سهام
۱.۱۵۷.۳۳۱	۷.۳۸۹.۰۵۱	۷	درآمد سود تضمین شده
۱۷۰.۷۸۵	۰	۸	سود فروش سرمایه گذاری ها
۳.۷۹۳	۰	۹	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۲.۳۱۸.۲۶۹	۹.۱۸۷.۹۰۹		سود (زیان) فروش موجودی املاک
			جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۵۰.۶۰۸)	(۵۶.۷۱۳)	۱۰	هزینه حقوق و دستمزد و مزایا
(۷.۹۴۸)	(۷.۸۶۱)		هزینه استهلاک
(۱۵.۵۷۵)	(۱۷.۰۸۹)	۱۱	سایر هزینه ها
(۷۴.۱۳۱)	(۸۱.۶۶۳)		جمع هزینه های عملیاتی
۲.۱۴۴.۱۳۸	۹.۱۰۶.۲۴۶		سود عملیاتی
(۱۰.۱۶۴)	(۱۹.۳۶۵)	۱۲	هزینه های مالی
۲.۵۶۶	۲.۶۷۴	۱۳	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
(۷.۵۹۸)	(۱۶.۶۹۱)		
۲.۱۳۶.۵۴۰	۹.۰۸۹.۵۵۵		سود قبل از مالیات
			مالیات بر درآمد :
			سال جاری
(۵.۹۳۲)	(۱.۸۸۵)		سال های قبل
(۵.۹۳۲)	(۱.۸۸۵)		
۲.۱۳۰.۶۰۸	۹.۰۸۷.۶۷۰		سود خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۸۵۸	۱.۰۱۲		عملیاتی (ریال)
(۳)	(۳)		غیر عملیاتی (ریال)
۸۵۵	۱.۰۱۰	۱۴	سود پایه هر سهم (ریال)

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده سودوزیان جامع محدود به سود خالص سال می باشد ، لذا صورت سودوزیان جامع ارائه نشده است .  
یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

روح اله رهنما فلورجانی	محمد رضا ستایش	ولی نادى قمى	بهروز امیدعلی	حسین سلیمی



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		دارائیهای غیر جاری :
۳۷۵.۳۰۰	۳۶۸.۲۴۶	۱۵	دارایی های ثابت مشهود
۵.۶۵۶	۵.۵۰۴	۱۶	دارایی های نامشهود
۵۸.۹۱۴	۱۷.۲۰۳	۱۷	سرمایه گذاری های بلند مدت
۴۳۹.۸۷۰	۳۹۰.۹۵۳		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
.	۷.۶۵۴	۱۸	پیش پرداختها
۳۱۴.۸۰۹	۹۲۱.۱۲۹	۱۹	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۵۴.۹۲۳	۵۴.۹۷۴	۲۰	سرمایه گذاری در املاک
۸.۹۸۹.۶۶۳	۱۹.۲۸۶.۴۲۵	۱۷	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۲.۶۹۰	۳۰.۸۳۵	۲۱	موجودی نقد
۹.۳۸۲.۰۸۵	۲۰.۳۰۱.۰۱۷		جمع دارایی های جاری
۹.۸۲۱.۹۵۵	۲۰.۶۹۱.۹۷۰		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۲.۵۰۰.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	۲۲	سرمایه
۲۶۲.۵۳۹	۷۵۷.۳۴۷	۲۳	اندرخته قانونی
۳.۶۰۱.۶۷۸	۹.۴۴۴.۵۴۰		سود انباشته
۶.۳۶۴.۲۱۷	۱۹.۲۰۱.۸۸۷		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۳.۲۷۱.۵۱۰	۶۸۱.۵۱۰	۲۵	پرداختنی های بلند مدت
۴.۷۹۸	۷.۰۴۱	۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳.۲۷۶.۳۰۸	۶۸۸.۵۵۱		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۱۸۱.۴۳۰	۸۰۱.۵۳۲	۲۵	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
.	.	۲۶	مالیات پرداختنی
۱۸۱.۴۳۰	۸۰۱.۵۳۲		جمع بدهی های جاری
۳.۴۵۷.۷۳۸	۱.۴۹۰.۰۸۳		جمع بدهی ها
۹.۸۲۱.۹۵۵	۲۰.۶۹۱.۹۷۰		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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

روح اله رهنما فلاورجانی	محمد رضا ستایش	ولی نادى قمى	بهروز امیدعلی	حسین سلیمی



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۸۸	۱,۸۳۳,۵۲۱	۴,۴۸۳,۶۰۹
.	.	.	۲,۱۳۰,۶۰۸	۲,۱۳۰,۶۰۸
.	.	.	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)
۶۵۰,۰۰۰	(۶۵۰,۰۰۰)	.	.	.
.	.	۱۱۲,۴۵۱	(۱۱۲,۴۵۱)	.
۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۳۹	۳,۶۰۱,۶۷۸	۶,۳۶۴,۲۱۷
.	.	.	۹,۰۸۷,۶۷۰	۹,۰۸۷,۶۷۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	.
۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)
.	.	۴۹۴,۸۰۸	(۴۹۴,۸۰۸)	.
۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۷,۳۴۷	۹,۴۴۴,۵۴۰	۱۹,۲۰۱,۸۸۷

مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی

منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه در جریان

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

تغییرات حقوق مالکانه در ۱۳۹۹

سود خالص سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

افزایش سرمایه از محل سود انباشته

افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

روح اله رهنما فلورجانی	محمد رضا ستایش	ولی نادای قمی	بهروز امیدعلی	حسین سلیمی





شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
(۱.۴۶۹.۸۱۵)	(۱.۱۲۲.۲۹۶)	۲۷ نقد حاصل از عملیات
(۵.۹۳۲)	(۹.۵۳۸)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱.۴۷۵.۷۴۷)	(۱.۱۳۱.۸۳۴)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
۸.۸۲۰	۰	دریافت های نقدی برای فروش دارایی های ثابت مشهود
(۹۴۲)	(۶۱۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۵۴۰)	(۴۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۷.۳۳۸	(۶۵۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱.۴۶۸.۴۰۹)	(۱.۱۳۲.۴۹۰)	جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :
۱.۴۵۶.۰۰۰	۱.۱۶۰.۰۰۰	دریافتهای نقدی از سهامدار اصلی
(۱۰.۱۶۴)	(۱۹.۳۶۵)	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
۱.۴۴۵.۸۳۶	۱.۱۴۰.۶۳۵	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۲۲.۵۷۲)	۸.۱۴۵	خالص کاهش در موجودی نقد
۴۵.۲۶۲	۲۲.۶۹۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۲.۶۹۰	۳۰.۸۳۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	معاملات غیر نقدی (افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران)

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

روح اله رهنما فلورجانی	محمد رضا ستایش	ولی نادای قمی	پهروز امیدعلی	حسین سلیمی



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	درآمدهای عملیاتی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۹۲,۰۰۰	۲,۶۸۷,۵۷۲	۵	درآمد سود سهام
۳۷,۷۴۱	۲۷,۵۸۶	۶	درآمد سود تضمین شده
۹۸۰,۸۱۰	۵,۸۶۴,۰۶۸	۷	سود فروش سرمایه گذاری ها
۱۳۶,۲۸۰	۰	۸	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۱,۹۴۶,۸۳۱	۸,۵۷۹,۲۲۶		جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۴۲,۲۲۲)	(۴۹,۲۱۴)	۱۰	هزینه حقوق و دستمزد و مزایا
(۷,۶۰۷)	(۷,۶۱۹)		هزینه استهلاک
(۱۳,۳۷۹)	(۱۴,۱۵۶)	۱۱	سایر هزینه ها
(۶۳,۲۰۸)	(۷۰,۹۸۹)		جمع هزینه های عملیاتی
۱,۸۸۳,۶۲۳	۸,۵۰۸,۲۳۷		سود عملیاتی
(۱۰,۱۲۱)	(۱۶,۴۶۱)	۱۲	هزینه های مالی
(۲۵۴)	۲,۶۷۴	۱۳	سایر درآمد و هزینه های غیرعملیاتی
(۱۰,۳۷۵)	(۱۳,۷۸۷)		
۱,۸۷۳,۲۴۸	۸,۴۹۴,۴۵۰		سود قبل از مالیات
			مالیات بر درآمد:
			سال جاری
			سال های قبل
(۵,۹۳۲)	(۱۱۲)		سود خالص
۱,۸۶۷,۳۱۶	۸,۴۹۴,۳۳۸		سود (زیان) پایه هر سهم
			عملیاتی (ریال)
			غیر عملیاتی (ریال)
۷۵۳	۹۴۵		سود پایه هر سهم (ریال)
(۴)	(۲)		
۷۴۹	۹۴۳		

مؤسسه آرمان  
آروین پارس  
گزارش

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

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

روح اله رهنما فلاورجانی	محمد رضا ستایش	ولی نادی قمی	بهروز امیدعلی	حسین سلیمی
-------------------------	----------------	--------------	---------------	------------

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن  
(سهامی خاص)  
تلفن شماره: ۳۸۴۰۹۰

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		دارائیهای غیر جاری :
۳۷۴.۵۹۸	۳۶۷.۷۲۹	۱۵	دارایی های ثابت مشهود
۵.۵۷۷	۵.۴۶۵	۱۶	دارایی های نامشهود
۵۵۸.۹۰۴	۶۴۷.۱۹۳	۱۷	سرمایه گذاری های بلند مدت
۹۳۹.۰۷۹	۱.۰۲۰.۳۸۷		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۳۴۰.۷۲۶	۱.۸۸۷.۸۳۵	۱۹	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۲.۴۳۲	۱۲.۴۸۳	۲۰	سرمایه گذاری در املاک
۸۰.۹۲۰.۳۲۹	۱۶.۶۸۷.۱۸۱	۱۷	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۱.۵۵۶	۲۰.۷۹۲	۲۱	موجودی نقد
۸.۴۵۷.۰۴۳	۱۸.۶۰۸.۲۹۱		جمع دارایی های جاری
۹.۳۹۶.۱۲۲	۱۹.۶۲۸.۶۷۸		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۲.۵۰۰.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	۲۲	سرمایه
۲۳۲.۶۳۰	۶۵۷.۳۴۷	۲۳	اندوخته قانونی
۳.۲۲۹.۱۲۵	۸.۵۴۸.۷۴۶		سود انباشته
۵.۹۶۱.۷۵۵	۱۸.۲۰۶.۰۹۳		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری :
۳.۲۷۱.۵۱۰	۶۸۱.۵۱۰	۲۵	پرداختنی های بلند مدت
۴.۲۲۴	۶.۰۶۵	۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳.۲۷۵.۷۳۴	۶۸۷.۵۷۵		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری :
۱۵۸.۶۳۳	۷۳۵.۰۱۰	۲۵	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
.	.	۲۶	مالیات پرداختنی
۱۵۸.۶۳۳	۷۳۵.۰۱۰		جمع بدهی های جاری
۳.۴۳۴.۳۶۷	۱.۴۲۲.۵۸۵		جمع بدهی ها
۹.۳۹۶.۱۲۲	۱۹.۶۲۸.۶۷۸		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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

روح اله رهنما فلاورجانی	محمد رضا ستایش	ولی نادى قمى	بهرروز امیدعلی	حسین سلیمی





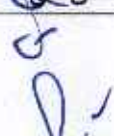


شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶.۳۴۴.۴۳۸	۱.۷۰۵.۱۷۴	۱۳۹.۲۶۴	۶۵۰.۰۰۰	۱.۸۵۰.۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۱.۸۶۷.۳۱۶	۱.۸۶۷.۳۱۶	.	.	.	سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
(۲۵۰.۰۰۰)	(۲۵۰.۰۰۰)	.	.	.	سود سهام مصوب
.	.	.	(۶۵۰.۰۰۰)	۶۵۰.۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
.	(۹۳.۳۶۶)	۹۳.۳۶۶	.	.	تخصیص به اندوخته قانونی
۵.۹۶۱.۷۵۵	۳.۲۲۹.۱۲۵	۲۳۲.۶۳۰	.	۲.۵۰۰.۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
					تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۸.۴۹۴.۲۳۸	۸.۴۹۴.۲۳۸	.	.	.	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
(۲۵۰.۰۰۰)	(۲۵۰.۰۰۰)	.	.	.	سود سهام مصوب
.	(۲.۵۰۰.۰۰۰)	.	.	۲.۵۰۰.۰۰۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
۴.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۴.۰۰۰.۰۰۰	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران
.	(۴۲۴.۷۱۷)	۴۲۴.۷۱۷	.	.	تخصیص به اندوخته قانونی
۱۸.۲۰۶.۰۹۳	۸.۵۴۸.۷۴۶	۶۵۷.۳۴۷	.	۹.۰۰۰.۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

روح اله رهنما فلورجانی	محمد رضا ستایش	ولی نادی قصی	بهرروز امید علی	حسین سلیمی
				








شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
		نقد حاصل از عملیات
(۱.۵۶۲.۰۹۶)	(۱.۱۳۳.۵۵۳)	۲۷
(۵.۹۳۲)	(۱۱۲)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱.۵۶۸.۰۲۸)	(۱.۱۳۳.۶۶۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
(۹۴۲)	(۵۹۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۵۴۰)	(۳۳۸)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۰	۲۹۳	وجه دریافتی بابت فروش دارایی نامشهود
۱۰۰.۰۰۰	۰	وجه دریافتی شرکت فرعی
۹۸.۵۱۸	(۶۳۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱.۴۶۹.۵۱۰)	(۱.۱۳۴.۳۰۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:
۱.۴۵۶.۰۰۰	۱.۱۶۰.۰۰۰	دریافتهای نقدی از سهامدار اصلی
(۱۰.۱۲۱)	(۱۶.۴۶۱)	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
۱.۴۴۵.۸۷۹	۱.۱۴۳.۵۳۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۲۳.۶۳۱)	۹.۲۳۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۵.۱۸۷	۱۱.۵۵۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۱.۵۵۶	۲۰.۷۹۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	معاملات غیر نقدی (افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران)

روح اله رهنما فلورا ورجانی	محمد رضا ستایش	ولی نادی قمی	بهروز امیدعلی	حسین سلیمی
				

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



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

### یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

#### ۱- تاریخچه و فعالیت

##### ۱-۱- تاریخچه

گروه شامل شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (شرکت اصلی) و شرکت فرعی آن (آتیه سپهر قرن سهامی خاص) است. شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن در سال ۱۳۸۹ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۳۸۲۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۵ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و شروع به فعالیت نموده است. این شرکت توسط شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن تشکیل و طی مبیعه نامه شماره ۸۹/۶۰۵ مورخ ۹۰/۰۸/۱۵ به کارکنان بانک مسکن واگذار گردیده است. سهام شرکت طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ به موسسه مدیریت همیاری آتیه امید واگذار شده است. در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی ثبت گردید. در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده اساسنامه جدید شرکت منطبق با اساسنامه مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکتهای سرمایه گذاری به تصویب رسید. در حال حاضر، شرکت تأمین آتیه مسکن جز واحد تجاری فرعی موسسه مدیریت همیاری آتیه امید است. مرکز اصلی شرکت در تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالداسلامی، کوچه بیست و سوم پلاک ۱۰ طبقه هفتم واقع است.

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

#### الف - فعالیت اصلی

۱) سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، مؤسسات یا صندوق های 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 گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

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

#### ب- موضوع فعالیت فرعی

۱) سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی های سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز.

۲) سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، مؤسسات یا صندوق های 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 گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

۳) سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

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

۴-۱) پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری

۴-۲) تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار

۴-۳) مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار

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

۵) شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و عفاذ اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات و یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.

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

مؤسسه آرمان

آروین پارس

گزارش

**شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)**

**یادداشت های توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹**

۳-۱- تعداد کارکنان

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

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
نفر	نفر	نفر	نفر
۲۳	۲۲	۲۸	۲۶

کارکنان قراردادی

۲- استاندارد حسابداری جدید و تجدیدنظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند:

۲-۱- استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان مالیات بر درآمد توسط هیات تدوین استانداردهای حسابداری ایران تهیه و تاریخ اجرای آن برای شرکت هایی که سال مالی آنها از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ به بعد شروع می شود لازم الاجرا است در صورت اجرای این استاندارد تاثیر با اهمیتی بر صورتهای مالی نخواهد داشت .

۲-۲- اهمیت رویه های حسابداری

۳-۱- مبنای اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

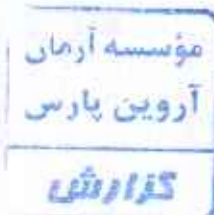
صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در مورد سرمایه گذاری های جاری سریع معامله از ارزش های جاری استفاده شده است.

۳-۲- مبنای تلفیق

۲-۱- صورتهای مالی تلفیقی حاصل تجمیع اقلام صورتهای مالی شرکت اصلی و شرکت فرعی آن ( آتیه سپهر قرن - سهامی خاص) پس از حذف معاملات و مانده حسابهای درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معاملات قیما بین است.

۲-۲- سال مالی شرکت فرعی آتیه سپهر قرن (سهامی خاص) در ۳۰ آذر هر سال خاتمه می یابد.

۲-۲- 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.



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

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

**سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹**

۳-۳- سرمایه گذاری ها

تلفیاتی گروه	شرکت اصلی	
		<b>اندازه گیری:</b>
		<b>سرمایه گذاری های بلندمدت:</b>
مشمول تلفیق	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
سرمایه گذاری ها	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
		<b>سرمایه گذاری های جاری:</b>
مشمول تلفیق	بهای تمام شده و خالص ارزش فروش پرتفوی سرمایه گذاری	سرمایه گذاری سریع معامله در بازار
سرمایه گذاری ها	بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها	سایر سرمایه گذاری های جاری
		<b>نحوه شناخت درآمد:</b>
مشمول تلفیق	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورت های مالی)	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)	سایر سرمایه گذاری های جاری و بلندمدت در سهام شرکت ها
در زمان تحقق سود تضمین شده	در زمان تحقق سود تضمین شده	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۳-۴- موجودی املاک

۳-۴-۱- موجودی املاک به " اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش " اندازه گیری می شود.

۳-۵- مخارج تأمین مالی

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

۳-۶- دارایی های ثابت مشهود

۳-۶-۱- دارایی های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مرتبط مستهلاک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۳-۶-۲- استهلاک دارایی های ثابت با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آنها مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع اصلاحیه ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۱ تیرماه ۱۳۹۴ و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

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





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

### یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۳-۶-۲- برای داراییهای ثابتی که در طی ماه تحصیل می‌شود و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک‌پذیر پس از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است.

#### ۳-۷- داراییهای نامشهود

۳-۷-۱- داراییهای نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری و در حسابها ثبت می‌شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش 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 آماده بهره‌برداری است، متوقف می‌شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی‌شود.

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

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم‌افزارهای رایانه‌ای	۳ ساله	مستقیم

#### ۳-۸- زیان کاهش ارزش داراییهای غیر جاری

۳-۸-۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هر گونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش داراییها، آزمون کاهش ارزش انجام می‌گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی، برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می‌گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می‌گردد.

۳-۸-۲- آزمون کاهش ارزش داراییهای نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هر گونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش، به طور سالانه انجام می‌شود.

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

۳-۸-۴- تنها در صورتی که مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در صورت سود و زیان شناسایی می‌گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می‌گردد.

۳-۸-۵- در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی می‌باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سالهای قبل، افزایش می‌یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی نیز بلافاصله در صورت سود و زیان شناسایی می‌گردد مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می‌گردد.

#### ۳-۹- 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

#### ۳-۱۰- درآمدهای عملیاتی

۳-۱۰-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام، در زمان فروش سهام شناسایی می‌شود.

۳-۱۰-۲- سود (زیان) ناشی از فروش واحدهای ساختمانی آماده برای فروش، در زمان فروش واحدها شناسایی می‌شود.

#### ۴- قضاوت های مدیریت

#### ۴-۱- سرمایه گذاری در املاک

باتوجه به اینکه شرکت تا پایان سال مالی اقدام به فروش املاک نکرده است لیکن مدیریت قصد دارد در دوره مالی بعد با توجه به شرایط مناسب اقدام به فروش املاک نماید به همین دلیل در بخش داراییهای جاری طبقه بندی شده است.



شرکت سرمایه گذاری تأمین آئید مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۵- درآمد سود سهام

شرکت اصلی		گروه	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۹۱,۸۰۷	۲,۲۰۰,۳۳۰	۶۸۶,۳۲۴	۱,۳۶۸,۱۷۴
۱۹۲	۴۸۷,۳۴۲	۱۶۲,۳۳۴	۴۰۲,۷۸۵
۷۹۲,۰۰۰	۲,۶۸۷,۵۷۲	۸۴۸,۴۵۸	۱,۷۷۰,۹۵۹

سود سهام شرکت های سرمایه پذیر (یادداشت ۱۷-۲)  
واحد های صندوق های سرمایه گذاری (یادداشت ۱۷-۲)  
یادداشت ۱۷-۲

۶- درآمد سود تضمین شده

شرکت اصلی		گروه	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۳,۳۲۹	۲,۴۵۶	۳۴,۵۰۸	۲۷,۰۲۹
۳,۸۰۸	۲۴,۵۷۳	۲,۶۳۰	-
۳۷,۱۳۷	۲۷,۰۲۹	۳۷,۱۳۷	۲۷,۰۲۹
۶۰۴	۵۵۷	۸۶۴	۸۷۰
۳۷,۷۴۱	۲۷,۵۸۶	۳۸,۰۰۲	۲۷,۹۹۹

اوراق مشارکت

اوراق صکوک

سپرده های سرمایه گذاری

۷- سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها :

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۷۵,۴۴۶	۵,۸۶۴,۰۶۸	۱,۱۵۱,۸۶۸	۷,۳۸۸,۱۹۹	
۴۸۵	-	۴۸۵	۸۵۲	
۹۷۵,۹۳۲	۵,۸۶۴,۰۶۸	۱,۱۵۲,۳۵۳	۷,۳۸۹,۰۵۱	
۴,۸۷۸	-	۴,۸۷۸	-	۷-۱
۹۸۰,۸۱۰	۵,۸۶۴,۰۶۸	۱,۱۵۷,۲۳۱	۷,۳۸۹,۰۵۱	

سهام

سایر اوراق بهادار

یادداشت ۱۷-۲

سرمایه گذاری در املاک

۷-۱ - مبلغ فوق بابت فروش واحد های پروژه جماران می باشد.

۸- سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها :

شرکت اصلی		گروه	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۶,۲۸۰	-	۱۷۰,۷۸۵	-
۱۳۶,۲۸۰	-	۱۷۰,۷۸۵	-

سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری های جاری سریع معامله تر بازار (یادداشت ۱۷-۲)



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۹- سود (زیان) فروش موجودی املاک

گروه:

(مبالغ به میلیون ریال)		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سود ناخالص		درآمد فروش بهای تمام شده	
سود ناخالص	تعداد واحد	سود ناخالص	تعداد واحد	درآمد فروش	تعداد واحد
۱,۰۰۲	۲	.	.	.	.
۲,۷۹۱	۱	.	.	.	.
۳,۷۹۳	۳	.	.	.	.

واحد های مسکونی پروژه نواب

واحد کیش



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۰- هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا

شرکت اصلی		گروه	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۹,۳۰۵	۳۳,۷۶۷	۳۳,۲۵۸	۳۷,۷۲۵
۴,۲۰۹	۲,۹۱۵	۴,۸۸۹	۵,۵۲۶
۳,۷۵۷	۴,۴۶۳	۳,۷۵۷	۶,۲۱۲
۵۱۱	۵۹۱	۸۳۱	۹۶۴
۴,۴۲۹	۵,۴۷۸	۷,۸۷۳	۶,۲۶۶
۴۲,۲۲۲	۴۹,۲۱۴	۵۰,۶۰۸	۵۶,۷۱۲

حقوق، دستمزد و مزایا  
بیمه تأمین اجتماعی سهم کارفرما  
پاداش اعضای هیات مدیره  
حق حضور اعضای هیات مدیره  
سایر

۱۱- سایر هزینه ها:

شرکت اصلی		گروه	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۷۶	۱,۰۰۸	۷۹۸	۱,۴۶۶
۱,۶۰۶	۲۷۹	۱,۶۰۶	۲۷۹
۲۴۱	۵۵۵	۲۴۱	۸۶۲
۴۸۹	۴۹۱	۴۸۹	۶۳۳
۷۱۰	۸۴۳	۷۱۰	۸۴۳
۲۰۳	۲۳۶	۲۰۳	۲۳۶
۱۸۸	۱۷۶	۱۸۸	۱۷۶
۴۱۵	۴۵۴	۴۱۵	۴۵۴
۲۴۱	۲۰۶	۲۴۱	۲۰۶
۱,۵۷۷	۱,۶۹۰	۱,۵۷۷	۱,۶۹۰
۱,۱۸۵	۳,۲۵۰	۱,۴۶۳	۳,۲۵۰
۶۹۳	۱,۰۸۹	۶۹۳	۱,۰۸۹
۵,۲۵۵	۳,۵۷۸	۶,۹۵۱	۵,۶۰۵
۱۳,۳۷۹	۱۴,۱۵۶	۱۵,۵۷۵	۱۷,۰۸۹

حسابرسی  
پذیرایی آبدارخانه  
سخت افزار و تکنولوژی اطلاعات  
تعمیرات وسایط نقلیه و اثاثه و ساختمان  
حق عضویت و حق اشتراک  
پست و تلفن و فاکس و اینترنت  
ملزومات و نوشت افزار  
آب، برق و گاز مصرفی سوخت مصرفی  
بیمه داراییهای غیر جاری  
حق مشاوره  
مالیات حق نمبر، نقل و انتقال و کتب  
حق حضور اعضای کمیته های تخصصی  
سایر

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتبای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۲- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
میلیون ریال (۱۰,۱۲۱)	میلیون ریال (۱۶,۲۶۱)	میلیون ریال (۱۰,۱۶۴)	میلیون ریال (۱۹,۳۶۵)
(۱۰,۱۲۱)	(۱۶,۲۶۱)	(۱۰,۱۶۴)	(۱۹,۳۶۵)

هزینه های مالی خرید اعتباری اوراق سهام

۱۳- سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

شرکت اصلی		گروه	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
میلیون ریال ۲,۰۴۹	میلیون ریال ۲,۵۷۱	میلیون ریال ۲,۰۴۹	میلیون ریال ۲,۵۷۱
.	.	۲,۸۲۰	.
(۲,۳۰۲)	۱۰۲	(۲,۳۰۲)	۱۰۲
(۲۵۴)	۲,۶۷۴	۲,۵۶۶	۲,۶۷۴

درآمد اجاره

سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود

سایر

مؤسسه آرمان

آروین پارس

گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۴- مینای محاسبه سود پایه هر سهم

شرکت اصلی		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سود عملیاتی
۱,۸۸۳,۶۲۳	۸۵۰,۸۳۷	۲,۱۴۴,۱۳۸	۹,۱۰۶,۲۴۶	
.	.	.	.	اثر مالیاتی
۱,۸۸۳,۶۲۳	۸۵۰,۸۳۷	۲,۱۴۴,۱۳۸	۹,۱۰۶,۲۴۶	
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام
۷۵۲	۹۴۵	۸۵۸	۱۰۱۲	سود پایه هر سهم عملیاتی (ریال)
(۱۰,۳۷۵)	(۱۳,۷۸۷)	(۷,۵۹۸)	(۱۶,۶۹۱)	سود (زیان) غیر عملیاتی
.	.	.	.	اثر مالیاتی
(۱۰,۳۷۵)	(۱۳,۷۸۷)	(۷,۵۹۸)	(۱۶,۶۹۱)	
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام
(۴)	(۲)	(۳)	(۲)	سود (زیان) پایه هر سهم غیر عملیاتی (ریال)
۱,۸۷۳,۲۴۹	۸,۴۹۲,۴۵۰	۲,۱۳۶,۵۴۰	۹,۰۸۹,۵۵۵	سود خالص
.	.	.	.	اثر مالیاتی
۱,۸۷۳,۲۴۹	۸,۴۹۲,۴۵۰	۲,۱۳۶,۵۴۰	۹,۰۸۹,۵۵۵	سود خالص

شرکت اصلی		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	میانگین موزون تعداد سهام عادی
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۵- دارایی های ثابت مشهود

گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	اتاقه و منصوبات	وسایل نقلیه	ساختمان	زمین	
۳۷۲,۳۰۵	۳,۸۵۵	۲,۶۵۲	۱۹۶,۳۱۹	۱۷۱,۴۷۹	بهای تمام شده :
۳۹,۸۹۵	۹۰۹	۳۳	۱۵,۵۹۱	۱۳,۳۶۲	مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
(۶,۰۰۰)	.	.	(۶,۰۰۰)	.	افزایش
.	.	.	(۴۲,۷۵۴)	۴۲,۷۵۴	واگذار شده
۳۹۸,۲۰۰	۴,۷۶۴	۲,۶۸۵	۱۶۳,۱۵۶	۲۲۷,۵۹۵	نقل و انتقالات
۶۱۱	۴۸۶	.	۱۲۵	.	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۳۹۸,۸۱۱	۵,۲۵۰	۲,۶۸۵	۱۶۳,۲۸۱	۲۲۷,۵۹۵	افزایش
۱۵,۳۱۰	۲,۶۸۱	۹۳۵	۱۱,۵۹۴	.	مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۷,۶۹۰	۷۶۷	۴۵۸	۶,۴۶۵	.	استهلاک
۲۲,۹۰۰	۳,۴۴۸	۱,۳۹۳	۱۸,۰۵۹	.	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۷,۶۶۶	۷۰۳	۴۸۲	۶,۴۸۲	.	استهلاک
۳۰,۵۶۵	۴,۱۵۰	۱,۸۷۵	۲۴,۵۴۱	.	مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۳۶۸,۲۴۶	۱,۱۰۰	۸۱۰	۱۳۸,۷۴۰	۲۲۷,۵۹۵	مبلغ دفتری در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۳۷۵,۳۰۰	۱,۳۱۶	۱,۲۹۲	۱۴۵,۰۹۷	۲۲۷,۵۹۵	مبلغ دفتری در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت اصلی

جمع	اتاقه و منصوبات	وسایل نقلیه	ساختمان	زمین	
۳۶۶,۸۶۵	۳,۳۳۴	۱,۷۳۲	۱۹۰,۳۱۹	۱۷۱,۴۷۹	بهای تمام شده :
۳۹,۸۹۴	۹۰۹	۳۳	۱۵,۵۹۰	۱۳,۳۶۲	مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
.	.	.	(۴۲,۷۵۴)	۴۲,۷۵۴	افزایش
۳۹۶,۷۵۹	۴,۲۴۳	۱,۷۶۵	۱۶۳,۱۵۶	۲۲۷,۵۹۵	نقل و انتقالات
۵۹۳	۴۶۸	-	۱۲۵	-	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۳۹۷,۳۵۲	۴,۷۱۱	۱,۷۶۵	۱۶۳,۲۸۱	۲۲۷,۵۹۵	افزایش
۱۴,۷۷۱	۲,۲۸۵	۸۹۲	۱۱,۵۹۴	.	مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۷,۳۸۹	۶۴۲	۲۸۲	۶,۴۶۵	.	استهلاک
۲۲,۱۶۱	۲,۹۲۷	۱,۱۷۴	۱۸,۰۵۹	.	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۷,۴۶۲	۶۸۴	۲۹۶	۶,۴۸۲	.	استهلاک
۲۹,۶۲۳	۳,۶۱۱	۱,۴۷۱	۲۴,۵۴۱	.	مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۳۶۷,۷۲۹	۱,۰۹۹	۳۹۴	۱۳۸,۷۴۰	۲۲۷,۵۹۵	مبلغ دفتری در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۳۷۴,۵۹۸	۱,۳۱۶	۵۹۱	۱۴۵,۰۹۷	۲۲۷,۵۹۵	مبلغ دفتری در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۱۵- دارایی های شرکت اصلی دارای پوشش بیمه ای لازم در برابر خطرات احتمالی می باشد.

۲-۱۵- سرفصل زمین و ساختمان به شرح جدول فوق عمدتاً مربوط به ساختمان دفتر مرکزی است که در حال حاضر چهار طبقه از مجموع هفت طبقه بصورت اجاره منافع آن اجاره داده شده ولیکن ساختمان مزبور با قصد توسعه شرکت و تأسیس شرکتهای زیر مجموعه در سایر رشته های مالی خریداری شده است.

مؤسسه آرمار  
آروین یار سر  
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۶- دارایی های نامشهود  
گروه

(مبالغ به میلیون ریال)			
جمع	حق الامتیاز	نرم افزار رایانه ای	اشعبات
۶,۰۷۳	۱	۹۸۰	۵,۰۹۲
۵۴۰	۰	۵۴۰	۰
۶,۶۱۳	۱	۱,۵۲۰	۵,۰۹۲
۳۳۸	۰	۰	۳۳۸
(۵۷۵)	۰	(۵۷۵)	۰
۶,۳۷۵	۱	۹۴۴	۵,۴۳۰
۷۰۰	۰	۷۰۰	۰
۲۵۷	۰	۲۵۷	۰
۹۵۷	۰	۹۵۷	۰
۱۹۶	۰	۱۹۶	۰
(۲۸۲)	۰	(۲۸۲)	۰
۸۷۱	۰	۸۷۱	۰
۵,۵۰۴	۱	۷۳	۵,۴۳۰
۵,۶۵۶	۱	۵۶۲	۵,۰۹۲

بهای تمام شده

مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

افزایش

مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

افزایش

واگذاری

مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

استهلاک انباشته

مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

استهلاک

مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

استهلاک

واگذاری

مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مبلغ دفتری در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مبلغ دفتری در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

شرکت اصلی

(مبالغ به میلیون ریال)			
جمع	حق الامتیاز	نرم افزار رایانه ای	اشعبات
۵,۹۱۸	۱	۸۲۵	۵,۰۹۲
۵۴۰	۰	۵۴۰	۰
۶,۴۵۸	۱	۱,۳۶۵	۵,۰۹۲
۳۳۸	۰	۰	۳۳۸
(۵۷۵)	۰	(۵۷۵)	۰
۶,۲۲۰	۱	۷۸۹	۵,۴۳۰
۶۶۳	۰	۶۶۳	۰
۳۱۸	۰	۳۱۸	۰
۸۸۱	۰	۸۸۱	۰
۱۵۷	۰	۱۵۷	۰
(۲۸۲)	۰	(۲۸۲)	۰
۷۵۶	۰	۷۵۶	۰
۵,۴۶۵	۱	۳۴	۵,۴۳۰
۵,۵۷۷	۱	۴۸۴	۵,۰۹۲

بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

افزایش

مانده در پایان سال ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

افزایش

واگذاری

مانده در پایان دوره

استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته:

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

استهلاک

مانده در پایان سال ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

استهلاک

واگذاری

مانده در پایان دوره

مبلغ دفتری در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مبلغ دفتری در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲۰



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۷- سرمایه گذاری ها

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		باید داشت	گروه:
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۷,۲۳۲,۳۱۹	۱۵,۸۵۷,۴۵۲	.	۱۵,۸۵۷,۴۵۲		سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار:
۱,۶۲۸,۳۱۳	۳,۳۱۸,۰۷۷	.	۳,۳۱۸,۰۷۷		سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس
۱۲۹,۰۳۱	۱۱۰,۸۹۶	.	۱۱۰,۸۹۶		واحد های صندوق های سرمایه گذاری
۸,۹۸۹,۶۶۳	۱۹,۲۸۶,۴۲۵	.	۱۹,۲۸۶,۴۲۵		سایر اوراق بهادار
.	.	.	.		جمع سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار
.	.	.	.		سایر سرمایه گذاری ها جاری در اوراق بهادار:
.	.	.	.		سهام شرکت ها
۸,۹۸۹,۶۶۳	۱۹,۲۸۶,۴۲۵	.	۱۹,۲۸۶,۴۲۵	۱۷-۱	سپرده های سرمایه گذاری های کوتاه مدت بانکی - ریالی
.	.	.	.		جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوراق بهادار
۸,۹۸۹,۶۶۳	۱۹,۲۸۶,۴۲۵	.	۱۹,۲۸۶,۴۲۵		سرمایه گذاری در املاک
۷,۲۰۳	۷,۲۰۳	.	۷,۲۰۳		جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۵۱,۷۱۱	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰		سرمایه گذاری های بلند مدت :
۵۸,۹۱۴	۱۷,۲۰۳	.	۱۷,۲۰۳	۱۷-۱	سرمایه گذاری در سایر شرکت ها
۹,۰۴۸,۵۷۷	۱۹,۳۰۳,۶۲۹	.	۱۹,۳۰۳,۶۲۹		سرمایه گذاری در صندوق هاوسایر اوراق بهادار
					جمع سرمایه گذاری های بلند مدت در اوراق بهادار
					جمع کل سرمایه گذاری ها

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			یادداشت
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۵۸۹,۱۱۸	۱۳,۶۳۲,۵۵۸	.	۱۳,۶۳۲,۵۵۸	شرکت اصلی:
۱,۳۷۴,۱۸۰	۲,۹۴۳,۷۲۷	.	۲,۹۴۳,۷۲۷	سرمایه گذاری های کوتاه مدت:
۱۲۹,۰۳۱	۱۱۰,۸۹۶	.	۱۱۰,۸۹۶	سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار:
۸,۰۹۲,۳۲۹	۱۶,۶۸۷,۱۸۱	.	۱۶,۶۸۷,۱۸۱	سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس
.	.	.	.	واحد های صندوق های سرمایه گذاری
.	.	.	.	سایر اوراق بهادار
۸,۰۹۲,۳۲۹	۱۶,۶۸۷,۱۸۱	.	۱۶,۶۸۷,۱۸۱	جمع سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار
.	.	.	.	سایر سرمایه گذاری ها جاری در اوراق بهادار:
.	.	.	.	سهام شرکت ها
۸,۰۹۲,۳۲۹	۱۶,۶۸۷,۱۸۱	.	۱۶,۶۸۷,۱۸۱	سرمایه گذاری های کوتاه مدت بانکی - ریالی
.	.	.	.	جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوراق بهادار
۸,۰۹۲,۳۲۹	۱۶,۶۸۷,۱۸۱	.	۱۶,۶۸۷,۱۸۱	سرمایه گذاری در املاک
.	.	.	.	جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۵۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	.	۶۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری های بلند مدت:
۷,۱۹۳	۷,۱۹۳	.	۷,۱۹۳	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۵۱,۷۱۱	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سایر شرکت ها
۵۵۸,۹۰۴	۶۴۷,۱۹۳	.	۶۴۷,۱۹۳	سرمایه گذاری در صندوق هاوسایر اوراق بهادار
۸,۶۵۱,۳۳۳	۱۷,۳۳۴,۳۷۴	.	۱۷,۳۳۴,۳۷۴	جمع سرمایه گذاری های بلند مدت در اوراق بهادار
۸,۶۵۱,۳۳۳	۱۷,۳۳۴,۳۷۴	.	۱۷,۳۳۴,۳۷۴	جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار
				جمع کل سرمایه گذاری ها

مؤسسه آرمان  
آروین پارس  
گزارش

تسکوت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۷-۱ گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت گروه در اوراق بهادار به شرح زیر است:

فرموده مالکیت	مانده در ابتدای سال		کاهش		افزایش		مانده در پایان سال	
	حاصل از فروش		فروش		خرید افزایش سرمایه		حاصل از فروش	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری کوتاه مدت:								
سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس (خرید و فروش)								
ارتباطات سیار	۳,۱۰۲,۲۰۵	۳,۱۰۲,۲۰۵	(۳,۰۲۲۰)	(۳,۱۰۲,۲۰۵)	-	-	۳,۰۲۲۰	۳,۱۰۲,۲۰۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۰۶,۷۷۲,۵۸۸	۳۳۵,۵۷۲,۵۸۸	(۵۷,۸۲۴)	(۳۵,۶۱۴,۰۲۷)	۷,۷۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۷۱	۳۰۶,۷۷۲,۵۸۸
پتروشیمی جم	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۹۵)	(۹۲۲,۳۸۹)	۲۰,۲۰۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۵۷
توسعه معدنی و صنعتی صابون	۵,۷۵۷,۸۶۹	۲,۲۷۸,۳۲۲	۹,۲۷۸,۳۲۲	(۳۱,۶۰۱)	(۳,۹۱۸,۹۲۲)	۲۷,۱۵۸	۴,۰۲۱,۰۳۳	۴۱,۶۹۷
بانک ملت	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۵۱,۰۲۰	۲۹۶,۴۵۱,۰۲۰	(۵۷,۲۶۶)	(۱۲,۴۰۸,۵۲۲)	۳۱۲,۱۹۰	۳۱۶,۵۵۹,۶۱۲	۴۲۷,۵۸۹
سرمایه گذاری سپه	۲,۹۳۸,۹۰۴	۱۸,۶۵۲,۵۱۲	۱۸,۶۵۲,۵۱۲	(۵۸,۵۷۸)	(۶,۱۴۵,۵۵۰)	۳۰۰,۱۰۹	۲۶,۲۲۲,۲۸۲	۷,۱۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۵,۰۰۰	۲۷,۳۳۵,۰۰۰	(۵۲,۹۲۷)	(۸,۰۰۰,۷۸۹)	-	۱۸,۳۴۰,۲۸۹	۳۳۸,۱۷۰
پتروشیمی پارس	۱۱,۷۹۵,۷۶۱	۱۵,۱۰۶,۸۰۰	۱۵,۱۰۶,۸۰۰	(۳۱,۷۰۹)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷۲,۲۱۸	۳,۸۱۱,۰۳۹	۲۲۸,۴۴۰
پالایش نفت تبریز	۱,۵۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۰۸۷)	(۲,۳۲۹,۰۳۹)	-	۲,۶۰۹,۰۲۳	۲۹,۰۸۷
پتروشیمی پردیس	۸,۳۸۲,۸۱۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۲,۰۸۵	۲,۱۵۷,۱۹۰	۱۲۲,۵۵۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۱,۵۲۸	۲۸,۵۰۱,۵۲۸	(۷,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۶۲,۷۰۵	۱۵,۱۰۱,۵۲۸	۳۱,۶۵۸
سنگ آهن کبر زمین	۸,۸۳۱,۶۱۷	۱۷,۹۵۰,۴۴۱	۱۷,۹۵۰,۴۴۱	(۸۲,۵۸۰)	(۹,۷۳۳,۲۷۲)	۱۹۵,۲۲۸	۱۲,۵۰۳,۹۱۱	۹,۰۹۵
سرمایه گذاری پارس آریا	۵,۴۲۲,۹۰۰	۹,۶۲۲,۹۰۰	۹,۶۲۲,۹۰۰	(۱۲,۳۴۸)	(۷,۶۲۲,۹۰۰)	۲۵۰,۵۴۴	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۰
گلکوزان	۸۷۸,۲۵۸	-	-	(۲۵,۲۸۴)	(۱۵,۰۱۸,۳۵۲)	-	۱۴,۱۳۹,۶۹۶	۲۵,۲۸۴
فولاد کوه جنوب کیش	۱۶,۰۸۷,۰۰۰	۵۱,۳۵۱,۴۲۲	۵۱,۳۵۱,۴۲۲	(۲۷,۳۲۲)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۵۲۷,۷۹۹	۴۴,۱۷۸,۶۹۷	۵۱,۴۲۲
بانک خاورمیانه	۳۱۰,۸۵۸,۳۳۳	۳۱۲,۱۶۲,۰۷۱	۳۱۲,۱۶۲,۰۷۱	(۶۸,۶۱۸)	(۳۲,۵۵۷,۸۴۶)	۶۸,۶۱۸	۱۴۴,۸۶۱,۵۶۴	۵۱۲,۱۶۲
بانک سینا	۳۶,۲۹۰,۰۰۰	۵,۹۸۱,۹۷۹	۵,۹۸۱,۹۷۹	(۵۷,۰۵۲)	(۳۶,۴۹۰,۰۰۰)	-	-	۵۷,۰۵۲
پالایش نفت اصفهان	۲۸,۰۲۵,۰۰۰	۲۸,۸۹۹,۹۹۹	۲۸,۸۹۹,۹۹۹	(۵۷,۰۴۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۲۷۰	۱۲,۸۷۲,۹۹۹	۱۰,۴۰۹
پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۶,۷۷۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۶۵
پتروشیمی شانژن	۲۸,۶۱۱,۳۴۰	۵۶,۰۲۷,۰۲۲	۵۶,۰۲۷,۰۲۲	(۵۰,۰۷۵)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳۶,۳۲۲	۱۲,۱۲۵,۷۹۳	۲۲,۹۴۴
دارو سازی خنجر این حیوان	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۶۱)	(۲۷۲,۹۹۸)	۱۱۲,۲۵۵	۲,۵۷۲,۹۹۸	-
نفت ایرانول	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۶۱,۳۳۷)	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱۷,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۷۷
نقل به صفحه بعد:	۱,۰۰۵,۵۸۵,۹۹۲	۱,۴۴۲,۷۱۸,۹۷۲	۱,۴۴۲,۷۱۸,۹۷۲	(۸۳۲,۹۹۶)	(۲۲۴,۷۲۰,۵۵۵)	۲,۸۹۰,۰۸۶	۶۸۲,۶۹۰,۷۰۴	۳,۱۷۲,۰۶۴

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱-۱۲-۱ نامه گردش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

درصد مالکیت	مابده در ابتدای سال		افزایش		کاهش		مابده در پایان سال		شرح ارزش فروش
	تعداد	مبلغ	فروش		خرید		مابده در پایان سال		
			تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
	۱,۰۰۵,۵۸۵,۹۹۳	۳,۱۷۲,۰۶۴	۶۸۴,۶۹۰,۷۰۴	۳,۸۹۰,۰۸۶	(۲۲۴,۰۷۲,۰۵۵)	(۸۳۳,۹۹۶)	۱,۴۴۲,۷۱۸,۹۷۲	۵,۳۳۰,۱۵۳	۱۹,۴۱۰,۵۲۷
نقل از صفحه قبل									
سرمایه گذاری آتیه نامشخص	۵۳,۹۰۶,۵۴۴	۱۱۹,۰۸۳	۱,۴۴۵,۹۵۷	۲۰,۳۷۳	-	-	۵۵,۳۷۲,۵۰۱	۱۳۹,۴۵۶	۸۱۸,۸۸۸
سرمایه گذاری غیر	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۳۸	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۶۹	(۱۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۱۲۵)	۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۶۸۲	۱,۶۵۴,۵۵۰
سرمایه گذاری بورس	۲۱۶,۰۹۳,۵۵۵	۵۹,۰۱۵	۹,۰۵۶,۱۴۵	۱۵۳,۸۱۵	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۶۸۲)	۲۲,۶۶۵,۴۰۰	۱۴۵,۳۳۸	۲۷۷,۹۶۵
مصنوع خاک چینی ایران	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۳۹	۱۵,۵۴۱,۶۹۲	۱۲۴,۱۰۴	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۶۳)	۱۹,۵۴۱,۶۹۲	۲۲,۵۸۰	۱,۰۵۷,۰۰۰
کابند پارس	۲۶,۲۷۰,۰۲۶	۵۶,۵۲۷	۱۱۵,۱۷۷,۰۷۲	۱۴۲,۱۲۱	(۳۲,۸۵۰,۸۵۱)	(۱۴۲,۹۸۴)	۱۱۶,۵۴۶,۳۴۷	۵۵,۶۶۴	۸۱۳,۳۵۸
فولادساز که اسفهان	۱۷۷,۵۹۲,۳۷۸	۲۸۷,۶۶۰	۱۳۲,۴۲۱,۵۸۳	۱۵۸,۴۴۴	(۴۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۷۳,۶۰۳)	۳۴۷,۳۴۰,۰۰۰	۲۷۳,۵۰۱	۳,۵۵۶,۳۲۹
سرمایه گذاری آتیه	۷۰,۱۳۳,۶۲۰	۲۹۶,۴۹۱	-	-	(۲,۷۸۴,۰۹۳)	(۱۱,۷۷۰)	۶۷,۳۵۰,۵۲۶	۲۸۲,۷۲۱	۲,۵۲۰,۱۲۳
توسعه معدن و فلزات	۱۵,۳۰۱,۱۶۵	۴۲,۴۴۶	۲۷,۲۴۴,۵۰۱	۱۵۹,۸۳۵	-	-	۲۲,۵۶۵,۶۶۶	۲۲۲,۱۱۲	۶۰,۹۳۳,۹
سرمایه گذاری نفت و گاز تامین	۲۵,۲۹۷,۵۹۸	۱۲۲,۶۱۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۹۹	-	-	۵۱,۷۹۷,۵۹۸	۲۱۹,۵۱۴	۷۶۱,۳۹۹
مصنوع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۲۶	۷۶,۰۲۸,۳۳۲	۲۶۰,۶۶۲	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۱۵۴)	۹۱,۰۳۸,۳۳۲	۲۲۲,۰۲۴	۱,۳۵۶,۸۳۳
تولیدی چند سازان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۳۸	۳۱,۶۷۰,۶۸۲	۸۳۱,۹۷۲	(۲,۷۱۰,۵۳۰)	(۲۱,۳۰۴)	۳۶,۰۰۰,۳۳۲	۸۷,۸۹۸	۱,۳۳۰,۸۵۳
بلی پروپیلن خم	۹۰۵,۹۸۵	۲۳,۵۳۰	-	-	(۹۰۵,۹۸۵)	(۲۳,۵۳۰)	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۷۶۵,۹۹۲	۲,۳۴۲	۱۱,۸۷۴,۵۱۵	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۵۳)	۵,۶۴۰,۵۰۷	۱,۰۰۰	۲۲,۳۲۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۴۳	۱۰,۷۹۳,۹۱۸	۱۷۹,۰۸۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۵۱)	۶۸,۷۹۳,۹۱۸	۲۴۵,۸۸۰	۱,۰۶۴,۳۳۳
گل گهر	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۵۳۸	۱۵۴,۳۰۸,۷۸۵	۱,۱۲۷,۹۲۲	(۳۷,۰۱۲,۰۰۷)	(۲۲۹,۹۸۵)	۱۸۰,۲۹۶,۶۷۸	۱,۲۸۹,۲۷۵	۳,۳۱۳,۳۸۵
توسعه صنایع بهشهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۵	۱۳,۰۲۷,۱۸۹	۱۳۲,۶۵۷	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۰۰)	۲۲,۳۲۷,۱۸۹	۱۶۱,۴۲۲	۳۶۸,۰۲۴
پتروشیمی مین	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۶۶	۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۹,۸۲۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۶۶	۳۸۹,۱۷۸
پتروشیمی نوری	۸,۴۱۸,۰۹۷	۲۸۹,۱۲۲	۲۱,۲۰۸,۱۹۲	۲۷۷,۷۵۷	-	-	۲۹,۶۴۶,۲۹۱	۵۶۶,۸۷۹	۲,۰۶۶,۶۴۴
سرمایه گذاری داروین تامین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۹	۳,۴۰۲,۷۵۷	۱۰,۸۸۹	-	-	۶,۶۰۲,۷۵۷	۱۲۹,۵۷۰	۳۷۹,۴۳۹
طی صنایع صن ایران	۹۵,۶۷۰,۹۱۸	۳۲۲,۳۲۵	۲۰,۸۷۲۷,۰۹۷	۴۱۳,۷۱۴	(۵,۵۳۳,۸۶۵)	(۳۳,۱۳۰)	۲۹۸,۸۷۴,۱۵۰	۷۲۲,۹۱۹	۴,۸۶۳,۵۲۹
سرمایه گذاری مسکن	۵۳,۳۸۰,۱۷۱	۴۳,۹۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۰)	۵۳,۳۸۰,۱۷۱	۷۱,۰۰۰	۳۱۸,۳۴۳
صنعتی اما	۳۸,۶۸۱,۰۴۶	۸۸,۸۴۷	۴۲,۳۳۲,۳۲۱	۳۴۴,۸۵۵	(۸,۸۸۹,۶۹۱)	(۳۶,۶۸۰)	۷۲,۰۲۲,۰۸۶	۴۱۷,۰۲۲	۱,۳۲۴,۳۲۸
ساحل دارو	-	-	-	۸۵,۴۲۲	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۹۹۳)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۳۱	۶۰,۳۳۹
پتروشیمی فن آوران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۳۹	-	-	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۱۳۹)	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۱,۹۲۵,۳۶۹,۸۸۸	۶,۵۱۶,۳۹۲	۱,۵۹۱,۷۳۳,۸۵۳	۷,۸۷۷,۹۲۷	(۴۹,۷۹۹,۰۸۸)	(۱,۸۳۱,۳۴۳)	۳,۰۰۲,۹۰۸,۹۸۳	۱۲,۵۴۲,۰۵۷	۳۸,۶۳۷,۰۰۸

مؤسسه آرمان  
آروین پارس  
گزارش



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ آذر ۳۰

۱-۱۷- اندازه گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت گروه

شرح جزئیات گردش	مابده در پایان سال		کاهش		افزایش		مابده در ابتدای سال	
			فروش		خرید افزایش سرمایه			
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	میلیون ریال	
واحد های صندوق های سرمایه گذاری								
صندوق سرمایه گذاری پارت پابدار سپهر	۵۶۸,۵۷۷	۵۲۸,۰۸۲	۵,۰۵۶۶,۳۸۸	(۱,۰۶۸,۰۹۲)	۳۵۶,۱۷۱	۲۲,۰۰۸,۳۶۵	۱,۳۳۹,۳۰۴	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنبد	۳۳۵,۸۴۶	۳۳۹,۵۲۵	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۳۶۴)	۲۴۲,۷۲۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۶۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۷۶۹,۹۴۲	۶۵۹,۷۲۴	۳۹,۴۴۰,۱۳۲	-	۵۰۱,۷۰۹	۱۹,۸۶۷,۴۹۰	۱۵۸,۰۱۵	۹,۵۷۲,۶۵۲
صندوق سپهر آئی	-	۴,۹۹۹	۳,۸۳۷	-	-	-	۴,۹۹۹	۳,۸۳۷
صندوق سرمایه گذاری فارا الگوریتم	۱۱۳,۷۷۲	۱۱۶,۳۸۶	۱۱,۳۷۵,۸۰۳	-	۱۱۶,۳۸۲	۱۱,۳۷۵,۸۰۳	-	-
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۲۰۲,۳۹۹	۲۰۲,۶۵۲	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	(۳۸,۳۰۰)	۲۵۲,۸۵۲	۲۴,۸۶۴,۹۸۱	-	-
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین یکم	۱۸۳,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۹۱,۶۶۶	(۲۱,۰۸۸)	۱,۴۱۷,۷۸۲	۱۳۵,۸۱۴,۶۶۶	-	-
صندوق سرمایه گذاری زرفشان لید ایرایش	۱۱۱,۳۷۹	۸۳,۳۶۵	۲,۳۰۷,۴۴۵	(۱۲,۴۶۶)	۹۵,۹۰۴	۲,۶۵۷,۴۴۵	-	-
صندوق سرمایه گذاری سکه طلای کیان	۱۳۳,۵۹۲	۷۵,۸۹۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۸۵۶	۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۳۵	۱,۳۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجه بیبه دی	-	۴۲,۰۰۰	-	(۸۸,۰۰۰)	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-
مشارکت سکه تمام بهار فلکیها	۳۹۵,۳۱۵	۳۳۴,۹۴۲	۳۴,۶۵۰	(۵,۳۳۳)	۳۳,۰۳۵	۳۴,۶۵۰	-	-
صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سن قرا نداد پابدار - ثابت	۳۵,۶۱۹	۲۵,۷۱۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۷۱۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	-	۵,۰۰۰	۱,۸۶۶	-	-	-	۵,۰۰۰	۱,۸۶۶
جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری	۳,۶۲۹,۳۵۷	۳,۳۱۸,۰۷۷	۳۴۷,۳۱۴,۷۷۷	(۱,۷۲۲,۳۲۰)	۳,۴۲۲,۱۸۲	۳۵۵,۶۲۳,۳۰۰	۱,۶۲۸,۳۱۴	۱۵۲,۰۷۹,۳۵۵
کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری	۳,۶۲۹,۳۵۷	۳,۳۱۸,۰۷۷	۳۴۷,۳۱۴,۷۷۷	(۱,۷۲۲,۳۲۰)	۳,۴۲۲,۱۸۲	۳۵۵,۶۲۳,۳۰۰	۱,۶۲۸,۳۱۴	۱۵۲,۰۷۹,۳۵۵
سایر اوراق بهادار:								
سکوک اجاره هواپیمایی ماهان	-	-	-	(۱۸,۱۳۵)	(۱۸,۱۳۵)	-	۱۸,۱۳۵	۱۸,۱۳۵
اسناد خزانه اسلامی	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت صنعت دولت	۱۱۶,۰۷۷	۱۱۰,۸۱۶	۱۲۱,۰۰۰	-	-	-	۱۱۰,۸۱۶	۱۲۱,۰۰۰
جمع سرمایه گذاری های در سایر اوراق بهادار	۱۱۶,۰۷۷	۱۱۰,۸۱۶	۱۲۱,۰۰۰	(۱۸,۱۳۵)	(۱۸,۱۳۵)	-	۱۲۹,۰۳۱	۱۳۹,۱۳۵
جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار	۵,۶۱۲,۸۲۰	۱۹,۳۸۶,۴۲۵	۳,۵۶۱,۴۴۱,۹۳۳	(۵,۷۹۷,۰۶۹)	(۸۶۸,۸۵۵,۷۴۷)	۱۶,۰۹۳,۸۲۱	۲,۱۶۱,۳۳۱,۵۴۰	۸,۹۸۹,۶۶۲
کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوراق بهادار	۵,۶۱۲,۸۲۰	۱۹,۳۸۶,۴۲۵	۳,۵۶۱,۴۴۱,۹۳۳	(۵,۷۹۷,۰۶۹)	(۸۶۸,۸۵۵,۷۴۷)	۱۶,۰۹۳,۸۲۱	۲,۱۶۱,۳۳۱,۵۴۰	۸,۹۸۹,۶۶۲
کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوراق بهادار	۵,۶۱۲,۸۲۰	۱۹,۳۸۶,۴۲۵	۳,۵۶۱,۴۴۱,۹۳۳	(۵,۷۹۷,۰۶۹)	(۸۶۸,۸۵۵,۷۴۷)	۱۶,۰۹۳,۸۲۱	۲,۱۶۱,۳۳۱,۵۴۰	۸,۹۸۹,۶۶۲

مؤسسه آرمان  
 اروین پارس  
 گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱-۱۷-۱- گردش سرمایه گذاری های بلند مدت گروه در اوراق بهادار به شرح زیر است:

درصد مالکیت	مانده پایان سال		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال	
	مبلغ	تعداد	فروش / تغییر طبقه بندی		خرید / ارزش ویژه		مبلغ	تعداد
	میلیون ریال		مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
							میلیون ریال	میلیون ریال
۱۰۰	۱۰	۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰	۹۹,۰۰۰
۱۰۰	۴	۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	۴	۹۹,۰۰۰
۵	۶,۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۷,۲۰۳	۱۱,۱۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۲۰۳	۱۱,۱۹۸,۰۰۰
	۱۰,۰۰۰	۷,۵۶۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۶۷
	-	-	(۹,۹۱۹)	(۱۰,۰۰۰)	-	-	۹,۹۱۹	۱۰,۰۰۰
	-	-	(۳۱,۷۹۳)	(۳۲,۳۳۷)	-	-	۳۱,۷۹۳	۳۲,۳۳۷
	۱۰,۰۰۰	۷,۵۶۷	(۴۱,۷۱۱)	(۴۲,۳۳۷)	-	-	۵۱,۷۱۱	۴۹,۹۰۴
	۱۷,۲۰۳	۱۱,۲۰۵,۵۶۷	(۴۱,۷۱۱)	(۴۲,۳۳۷)	-	-	۵۸,۹۱۴	۱۱,۲۳۷,۹۰۴
	۱۹,۳۰۳,۶۲۸	۳,۵۷۲,۸۴۷,۵۱۰	(۵,۸۲۸,۷۸۰)	۸۶۸,۸۹۸,۰۸۴	۱۶,۰۹۳,۸۳۱	۲,۱۶۱,۳۳۱,۵۴۰	۹,۰۴۸,۵۷۷	۲,۲۸۰,۳۱۴,۰۵۴

سرمایه گذاری در سایر شرکت ها:  
 شرکت ملوی سازان قرن  
 شرکت ملوی سازان سپهر  
 شرکت کارگزاری بانک مسکن  
 شرکت آتیه سازان سپهر قرن  
 مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن  
 شرکت ارقام مسکن آریا

سرمایه گذاری در صندوق هئوسپار اوراق بهادار:  
 صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان  
 اوراق مشارکت طرحهای عمرانی وزارت راه  
 اوراق مشارکت طرحهای عمرانی وزارت نیرو

جمع سرمایه گذاری های بلند مدت

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

بوسمه آرمان  
 اربوبین پارس  
 گزارشگر

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۷-۱- گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت اصلی در اوراق بهادار به شرح زیر است:

درصد مالکیت	خالص ارزش فروش	مانده در پایان سال		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال		سرمایه گذاری کوتاه مدت - سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس افرایروس
		مبلغ		مبلغ		خرید / افزایش سرمایه		مبلغ		
		میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	
				(۳۰,۳۳۰)	(۳,۱۰۲,۲۰۵)	-	-	۳۰,۳۳۰	۳,۱۰۲,۲۰۵	سرمایه گذاری کوتاه مدت:
										سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس افرایروس:
										ارتباطات سیرا
۱,۸۰۹	۳,۳۰۶,۷۰۲	۲,۰۶,۵۳۵	۲۲۶,۱۵۹,۵۶۱	(۵۷,۱۳۲)	(۶۵,۶۱۴,۰۲۷)	۷,۷۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۲۱	۲۹۰,۷۷۳,۵۸۸	سرمایه گذاری خوارزمی
۰,۰۶۶	۲۳۷,۵۷۸	۱۱۸,۱۵۸	۹,۰۵۷,۵۱۱	(۱۲,۳۹۵)	(۲۴۲,۳۸۹)	۲۰,۹۰۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۴۷	۸,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰,۲۰۰	۲۸۰,۸۳۸	۲۷,۲۵۴	۵,۸۶۰,۰۰۰	(۳۱,۶۰۱)	(۳,۳۱۸,۹۳۲)	۳۷,۱۵۸	۴,۰۲۱,۰۶۳	۴۱,۶۹۷	۵,۷۵۷,۸۶۹	نوسعه معدنی و صنعتی دماوند
۰,۱۸۷	۱,۸۷۹,۹۳۳	۴۳۱,۳۳۳	۳۸۷,۵۵۹,۶۱۲	-	-	۳۰,۳۶۱۳	۳۱۵,۵۵۹,۶۱۲	۳۳۸,۳۳۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰,۳۲۹	۳۱۵,۷۶۶	۲۳۸,۶۴۱	۲۲,۰۰۰,۵۸۳	(۵۸,۵۷۸)	(۷,۱۳۵,۵۵۰)	۳۰۰,۱۰۹	۲۶,۲۲۲,۳۸۲	۷,۱۱۰	۲,۹۳۸,۹۰۶	سرمایه گذاری سپه
۰,۰۵۵	۷۶۵,۱۶۱	۱۸۴,۳۳۳	۲۷,۳۳۵,۵۰۰	(۵۳,۹۴۷)	(۸,۰۰۰,۲۸۹)	-	۱۸,۳۴۰,۳۸۹	۲۳۸,۱۷۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰,۳۲۷	۲,۱۷۱,۸۲۱	۵۷۱,۹۰۳	۱۳۶,۶۸۰۰۰	-	-	۱۳۳,۴۶۳	۱,۸۱۱,۰۳۹	۲۳۸,۳۳۰	۱۱,۷۹۵,۷۹۱	پتروشیمی پارس
				(۳۹,۰۸۷)	(۳,۹۳۹,۰۳۹)	-	۳,۴۰۹,۰۳۳	۳۹,۰۸۷	۱,۵۳۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰,۱۷۶	۱,۰۷۲,۰۸۲	۳۱۵,۶۲۶	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	-	-	۱۹۲,۰۸۵	۳,۱۵۷,۱۹۰	۱۳۳,۵۵۲	۸,۳۸۲,۸۱۰	پتروشیمی پردیس
۰,۱۰۵	۲۸۴,۲۰۲	۸۷,۲۷۲	۲۸,۵۰۱,۵۳۸	(۷,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۶۲,۷۰۵	۱۵,۱۰۰,۵۳۸	۳۱,۶۵۸	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰,۰۵۰	۵۹۵,۵۸۸	۲۰۲,۱۳۳	۱۲۶,۰۲,۲۵۴	(۸۲,۵۸۰)	(۹,۷۳۳,۳۷۳)	۱۵۵,۷۷۸	۱۳,۵۰۰,۲۱۱	۹,۰۹۵	۸,۸۳۱,۶۱۷	سنگ آهن گهر زمین
۰,۰۶۰	۱۸۷,۷۱۲	۱۸۰,۳۶۳	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۷۰)	(۵,۶۲۲,۹۰۰)	۱۸۰,۳۶۳	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۰	۵,۶۲۲,۹۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
				(۲۵,۲۸۴)	(۱۵,۰۰۰,۲۵۴)	-	۱۳,۱۳۹,۶۹۶	۲۵,۲۸۴	۸۷۸,۷۵۸	گلوکوزان
۰,۳۱۸	۱,۰۷۴,۸۲۷	۳۳۲,۷۲۷	۲۷,۶۶۵,۴۹۷	-	-	۲۲۳,۳۰۴	۳۱,۵۷۸,۴۹۷	۵۹,۲۲۳	۱۶,۰۸۷,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۷۵۴	۴,۱۳۲,۱۲۰	۵۱۳,۷۲۴	۴۱۳,۱۶۲,۰۷۱	(۶۸,۶۱۸)	(۲۲,۵۵۷,۸۳۶)	۶۸,۶۱۸	۱۳۴,۸۶۱,۵۶۳	۵۱۳,۷۲۴	۲۱۰,۸۵۸,۳۳۳	بانک خاورمیانه
				(۵۷,۰۵۳)	(۳۶,۴۹۰,۰۰۰)	-	-	۵۷,۰۵۳	۳۶,۴۹۰,۰۰۰	بانک سپه
۰,۰۴۶	۵۱۳,۱۳۵	۴۰,۷۱۸	۳۵,۰۹۹,۹۹۹	(۱,۳۳۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۱,۸۷۴,۹۹۹	۴۲,۴۴۸	۲۴,۲۲۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰,۲۰۶	۱,۳۱۵,۱۳۸	۴۴۰,۰۳۵	۱۰,۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۶,۷۷۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۶۵	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۶,۸۲۸	۱۷,۳۳۳,۶۲۴	۳,۹۸۷,۲۶۸	۱,۳۵۲,۶۶۶,۱۸۱	(۵۳۴,۶۹۶)	(۳,۴,۵۸۹,۳۸۵)	۱,۸۲۲,۳۷۰	۶۴۵,۳۸۰,۹۱۳	۳,۶۲۹,۵۹۴	۹۱۱,۸۷۴,۷۵۳	نقل به صفحه بعد:

موسسه آرمان  
اروپا پارس  
گزارش



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۷۰۱- ادامه گردش سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس شرکت اصلی :

درصد مالکیت	خالص ارزش فروش	مانده در پایان سال		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال		
		مبلغ	تعداد	فروش		خرید / افزایش سرمایه		مبلغ	تعداد	
				مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد			
۶.۸۲۸	۱۷,۲۲۲,۲۲۲	۲,۹۸۷,۲۶۸	۱,۳۵۲,۶۶۶,۱۸۱	(۵۳۲,۶۹۶)	(۲۰۴,۵۸۹,۳۸۵)	۱,۸۹۲,۳۷۰	۴۲۵,۳۸۰,۹۱۳	۲,۶۲۹,۵۹۲	۹۱۱,۸۷۲,۷۵۲	نقل از صفحه قبل
-۰.۶۱۶	۱,۳۲۱,۷۸۲	۵۱۷,۲۲۶	۴۹,۶۴۷,۰۲۳	(۵۰,۰۰۰)	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	۲۶۰,۶۷۳	۱۲,۱۳۵,۲۹۳	۲۸۶,۶۸۸	۲۲,۰۱۱,۲۴۰	پتروشیمی سازند
		-	-	(۶۱,۲۲۷)	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱۷,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	نفت ابرشول
۱.۳۳۱	۸۱۸,۸۸۸	۱۳۹,۴۵۶	۵۵,۳۷۲,۵۰۱	-	-	۲۰,۳۷۳	۱,۲۶۵,۹۵۷	۱۱۹,۰۸۳	۵۳,۹۰۶,۵۲۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۰.۱۶۵	۱,۵۲۵,۹۹۱	۱۸۹,۴۱۹	۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰	(۱۶,۶۹۸)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۴۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۲۸	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
-۰.۴۹۳	۴۵۸,۵۸۷	۱۲۷,۹۲۶	۲۳,۶۶۵,۴۰۰	(۱۶,۲۱۷)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۸۵,۱۲۸	۵,۰۵۶,۱۴۵	۵۹,۰۱۵	۲۱,۶۰۹,۳۵۵	سرمایه گذاری البرز
۱.۳۰۰	۱,۰۵۷,۰۰۶	۲۳۵,۵۸۰	۱۹,۵۴۱,۶۹۲	(۴۵,۰۶۳)	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	۱۳۲,۱۰۴	۱۵,۵۴۱,۶۹۲	۱۳۶,۵۲۹	۶,۳۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
۱.۳۴۶	۸۱۲,۳۵۸	۵۵,۶۶۴	۱۱۶,۵۹۶,۳۳۷	(۱۲,۱۱۳)	(۱۶,۹۰۰,۰۰۰)	۱۱,۳۵۱	۲۷,۲۲۶,۳۳۱	۵۶,۵۲۷	۳۶,۳۷۰,۰۲۶	کانکد پارس
-۰.۱۱۸	۳,۵۳۸,۹۷۰	۴۶۷,۳۸۰	۲۴۶,۰۴۴,۰۰۰	(۷۴,۵۷۵)	(۳,۴۵۰,۰۰۰)	۵۴,۳۹۵	۱۱۱,۹۳۱,۵۸۲	۲۸۷,۶۶۰	۱۷۷,۵۹۲,۳۷۸	فولادساز که اسفهان
-۰.۲۲۵	۲,۵۳۰,۱۲۲	۲۸۴,۷۲۱	۶۷,۳۵۰,۵۲۶	(۱۱,۷۷۰)	(۲,۷۸۴,۰۹۴)	-	-	۲۹۶,۴۹۱	۷۰,۱۳۴,۶۲۰	سرمایه گذاری امید
-۰.۰۷۸	۶۰۹,۳۳۹	۲۲۲,۱۱۲	۲۲,۵۶۵,۶۶۶	-	-	۱۵۹,۸۴۵	۲۷,۲۶۴,۵۰۱	۶۲,۳۶۶	۱۵,۳۰۱,۱۶۵	توسعه معادن و فرات
-۰.۰۶۴	۷۶۱,۳۹۱	۲۱۹,۵۱۴	۵۱,۷۹۷,۵۹۸	-	-	۹۶,۸۹۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۱۵	۲۵,۳۱۷,۵۹۸	سرمایه گذاری نفت و گاز ناسین
-۰.۰۳۰	۱,۱۲۰,۴۳۱	۲۳۰,۲۰۲	۸۵,۳۱۱,۵۵۶	-	-	۲۲۲,۸۷۷	۶۶,۹۱۱,۵۵۶	۹۲,۵۲۶	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۹۱۲	۱,۳۱۷,۷۵۱	۸۱۴,۳۰۰	۲۲,۵۱۰,۳۲۲	(۱۲,۴۲۵)	(۳,۲۷۵,۱۶۸)	۷۴۹,۲۸۶	۲۵,۹۳۵,۴۱۰	۷۷,۲۲۸	۹,۰۵۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
		-	-	(۳۳,۵۲۰)	(۹,۰۵۹,۹۸۵)	-	-	۲۲,۵۲۰	۹,۰۵۹,۹۸۵	پلی پروپیلن جم
-۰.۰۱۴	۲۴,۳۲۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۰,۵۰۷	(۱,۳۵۳)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۱,۸۷۴,۵۱۵	۲,۳۲۲	۷۴۵,۹۹۲	گسترش سرمایه گذاری ایرلندودرو
-۰.۳۵۵	۱,۰۴۴,۳۳۲	۳۳۵,۸۸۰	۶۸,۷۲۳,۹۱۸	(۵,۷۵۱)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷۹,۰۸۹	۱۰,۳۹۳,۹۱۸	۱۷۲,۵۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه
-۰.۲۲۲	۲,۰۳۷,۲۲۲	۱,۱۲۱,۰۹۹	۱۶۵,۳۹۶,۶۷۸	(۱۰,۲,۶۵۴)	(۱۹,۳۲۲,۱۰۷)	۸۴۴,۵۵۸	۱۳۳,۶۳۸,۷۸۵	۳۵۹,۱۹۵	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	گل کهر
۱۴.۸۰۰	۲۷,۲۱۲,۵۲۴	۹,۱۲۸,۹۵۸	۲۵۰,۱۵۱۹,۸۰۵	(۴۸,۸۵۲۷)	(۳۲۶,۵۶۴,۸۳۹)	۴,۸۵۳,۸۰۹	۱,۱۳۳,۱۳۶,۹۸۸	۵,۳۳۳,۶۷۷	۱,۶۶۴,۹۱۹,۶۵۶	نقل به صفحه بعد



شوکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهام خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۷-۱ ادامه گزارش سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس شرکت اصلی

درصد مالکیت	خالص ارزش فروش	مانده در پایان سال		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال		
		مبلغ	تعداد	فروش		خرید / افزایش سرمایه		مبلغ	تعداد	
				مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد			
	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		
۱۴.۸۰۰	۳۷,۳۱۳,۵۳۲	۹,۱۲۸,۹۵۸	۳,۵۰۱,۵۱۹,۸۰۵	(۹۲۸,۵۲۷)	(۳۳۶,۵۴۶,۸۳۶)	۲,۸۵۳,۸۰۹	۱,۱۳۳,۱۴۶,۹۸۸	۵,۳۳۳,۶۷۷	۱,۶۶۲,۹۱۹,۶۵۶	نقل از صفحه قبل
-۱.۹۸	۲۹۹,۱۳۲	۱۲۰,۲۸۸	۱۶,۳۳۷,۱۸۹	.	.	۸۶,۷۱۳	۶,۳۳۷,۱۸۹	۳۳,۵۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نوسعه صنایع بهشیر
-۰.۱۴۷	۴۸۹,۱۷۸	۱۴۱,۹۶۶	۲۹,۸۲۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۸۲۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۶۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	پنوشیمی مبین
-۰.۳۲۹	۲,۰۶۲,۶۹۴	۵۶۶,۸۷۹	۲۹,۶۲۶,۲۹۱	.	.	۲۷۷,۷۵۷	۲۱,۲۰۸,۱۹۴	۲۸۹,۱۳۲	۸,۳۱۸,۰۹۷	پنوشیمی توری
-۰.۱۵۲	۳۷۹,۶۳۹	۱۳۹,۵۷۰	۶۶,۰۳,۷۵۷	.	.	۱۰,۸۸۱	۲,۴۰۴,۷۵۷	۲۰,۶۷۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری داروین لیسین
-۰.۱۴۴	۴,۵۵۲,۰۵۶	۶۵۲,۵۳۳	۳۸۸,۸۹۸,۰۱۵	(۶,۷۷۷)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲۹,۰۰۴	۱۹۶,۳۳۷,۰۹۷	۳۳۲,۳۲۵	۱۵,۶۷۰,۹۱۸	ملی صنایع مس ایران
-۰.۹۷۸	۳۱۸,۳۳۲	۷۱,۰۰۰	۵۳,۷۸۰,۱۷۱	(۱,۳۲۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۳۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۰۴	۵۳,۳۸۰,۱۷۱	سرمایه گذاری مسکن
۲.۳۸۸	۱,۱۴۴,۶۵۵	۳۵۷,۸۷۶	۶۵,۸۲۰,۰۸۶	(۱۸,۷۳۳)	(۸,۱۶۰,۰۰۰)	۱۸۷,۷۷۲	۳۵,۳۰۳,۰۴۰	۸۸,۸۲۷	۳۸,۶۸۱,۰۴۴	صنعتی آما
				(۹۷,۱۳۹)	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۹۷,۱۳۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	پنوشیمی فن آوران
				(۴۷,۸۵۱)	(۳,۶۸۳,۰۰۰)	.	.	۴۷,۸۵۱	۳,۶۸۳,۰۰۰	پلک پاساژ گاد
-۰.۹۳	۸۷۶,۳۳۲	۱۹۴,۸۱۶	۳۷,۷۱۸,۵۳۶	(۲۰,۶۶۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۷۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۰۳	۴۰,۳۱۸,۵۳۶	گسترش نفت و گاز پارسین
				(۳۳,۴۵۴)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲,۳۷۵,۰۰۰	۲۳,۳۵۴	۱۷,۶۳۵,۰۰۰	گسون
-۰.۸۲۸	۱,۲۱۹,۷۵۴	۱,۰۹۴,۳۶۳	۹۵,۳۳۲,۰۹۴	.	.	۱,۰۹۴,۳۶۳	۹۵,۳۳۲,۰۹۴	-	-	دکک سفان
-۰.۰۰۷	۱۴۹,۹۲۲	۱۵۰,۶۷۰	۵,۹۶۴,۳۳۸	.	.	۱۵۰,۶۷۰	۵,۹۶۴,۳۳۸	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
-۰.۰۵۹	۴۷۶,۹۲۵	۳۴۹,۵۰۱	۲۹,۳۹۲,۷۱۹	.	.	۳۴۹,۵۰۱	۲۹,۳۹۲,۷۱۹	-	-	فولاد خوزستان
				(۱,۳۸۰)	(۵,۰۰۰)	۱,۳۸۰	۵۰,۰۰۰	-	-	صنایع لاستیک سهند
۱.۳۸۹	۴۳۱,۳۳۵	۴۲۸,۶۷۶	۱۸,۰۴۹,۱۳۴	.	.	۴۲۸,۶۷۶	۱۸,۰۴۹,۱۳۴	-	-	سیمان فارس و خوزستان
	۴۵۶,۶۷۷	۴۳۲,۳۴۳	۱۷,۰۷۳,۹۰۲	(۱۳۸,۸۴۱)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳۷,۲۱۷	۱۶,۹۳۹,۱۵۰	۱۴,۸۶۶	۱,۱۳۳,۷۵۳	سایر
۳۳.۴۱۲	۴۹,۹۲۲,۵۲۸	۱۳,۶۳۳,۵۵۸	۳,۱۹۵,۸۲۰,۰۲۷	(۱,۳۱۴,۷۱۳)	(۳۳۲,۶۸۶,۸۳۶)	۸,۳۵۸,۱۵۳	۱۶۰,۵۲۱,۹۶۰	۶,۵۸۹,۱۱۸	۱,۹۸۳,۰۸۷,۱۷۶	جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
										کاهش ارزش سرمایه گذاری ها بر مبنای مجموع سرمایه گذاری ها
										جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
	۴۹,۹۲۲,۵۲۸	۱۳,۶۳۳,۵۵۸	۳,۱۹۵,۸۲۰,۰۲۷	(۱,۳۱۴,۷۱۳)	(۳۳۲,۶۸۶,۸۳۶)	۸,۳۵۸,۱۵۳	۱۶۰,۵۲۱,۹۶۰	۶,۵۸۹,۱۱۸	۱,۹۸۳,۰۸۷,۱۷۶	

گروه سرمایه آرمان  
اروین پارس  
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۷-۱ ادامه گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت اصلی

واحد های صندوق های سرمایه گذاری	مانده در ابتدای سال		کاهش		افزایش		مانده در پایان سال	
	خرید / افزایش سرمایه		فروش		کاهش ارزش فروش		میلغ	
	میلغ	تعداد	میلغ	تعداد	میلغ	تعداد	میلغ	تعداد
صندوق سرمایه گذاری پارت پایدار سپهر	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۷۶۵	۲۸۱,۳۰۶	(۵۶,۱۴۱,۸۷۷)	۲۳۵,۸۲۶,۹۸۵	۲۳۵,۸۲۶,۹۸۵	۱,۰۹۲,۷۶۵	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کسند	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۰۱	۸۰,۷۸۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۰۱	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۹,۵۷۲,۶۵۲	۱۵۸,۰۱۵	۵۰۱,۷۰۹	-	۱۹,۸۶۷,۲۹۰	۱۹,۸۶۷,۲۹۰	۱۵۸,۰۱۵	۹,۵۷۲,۶۵۲
صندوق سپهر آتی	۲,۸۲۷	۴,۹۹۹	-	-	-	-	۴,۹۹۹	۲,۸۲۷
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	-	-	۱۱۶,۳۸۲	-	۱۱,۳۷۵,۸۰۳	۱۱,۳۷۵,۸۰۳	-	-
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	-	-	۲۵۲,۸۵۲	(۲,۷۶۲,۹۸۱)	۲۴,۸۶۴,۹۸۱	۲۴,۸۶۴,۹۸۱	-	-
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین یکم	-	-	۱,۴۱۷,۷۸۲	(۳۱,۳۳۳,۰۰۰)	۱۳۵,۸۱۴,۶۶۶	۱۳۵,۸۱۴,۶۶۶	-	-
صندوق سرمایه گذاری زرفشان امید ایرانیان	-	-	۲۳,۶۸۲	-	۶۵۷,۴۴۵	۶۵۷,۴۴۵	-	-
صندوق سرمایه گذاری سگه طلای کیان	-	-	۱۶,۱۴۹	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بیمه دی	-	-	۱۳۰,۰۰۰	(۸۸,۰۰۰)	-	-	-	-
مشارکت سگه تمام بهار بانکها	-	-	۲۳,۰۳۵	(۸,۰۰۰)	۲۳,۶۵۰	۲۳,۶۵۰	-	-
صندوق سرمایه گذاری نوین بشک مسکن	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری	۱۲۹,۱۷۷,۳۸۹	۱,۳۷۴,۱۸۰	۳,۰۵۱,۰۳۱	(۱۳۵,۳۳۷,۸۵۸)	۲۳۵,۵۷۳,۳۰۰	۲۳۵,۵۷۳,۳۰۰	۱,۳۷۴,۱۸۰	۱۲۹,۱۷۷,۳۸۹
کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری	۱۲۹,۱۷۷,۳۸۹	۱,۳۷۴,۱۸۰	۳,۰۵۱,۰۳۱	(۱۳۵,۳۳۷,۸۵۸)	۲۳۵,۵۷۳,۳۰۰	۲۳۵,۵۷۳,۳۰۰	۱,۳۷۴,۱۸۰	۱۲۹,۱۷۷,۳۸۹
سایر اوراق بهادار	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره هواپیمایی ناعان	۱۸,۱۳۵	-	-	(۱۸,۱۳۵)	-	-	۱۸,۱۳۵	۱۸,۱۳۵
مشارکت صنعت دولت	۱۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱۰,۸۹۶	۱۲۱,۰۰۰
جمع سرمایه گذاری های در سایر اوراق بهادار	۱۲۹,۱۳۵	-	-	(۱۸,۱۳۵)	-	-	۱۲۹,۰۳۱	۱۲۹,۱۳۵
جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری های جاری سويع المعامله در بازار	۳,۱۱۲,۴۰۳,۸۰۰	۸,۰۹۲,۳۲۹	۱۱,۴۰۹,۱۸۴	(۵۲۷,۹۲۲,۸۳۲)	۱,۸۳۰,۹۹۲,۹۹۰	۱,۸۳۰,۹۹۲,۹۹۰	۸,۰۹۲,۳۲۹	۳,۱۱۲,۴۰۳,۸۰۰
کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع سیزده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوراق بهادار	۳,۱۱۲,۴۰۳,۸۰۰	۸,۰۹۲,۳۲۹	۱۱,۴۰۹,۱۸۴	(۵۲۷,۹۲۲,۸۳۲)	۱,۸۳۰,۹۹۲,۹۹۰	۱,۸۳۰,۹۹۲,۹۹۰	۸,۰۹۲,۳۲۹	۳,۱۱۲,۴۰۳,۸۰۰
کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوراق بهادار	۳,۱۱۲,۴۰۳,۸۰۰	۸,۰۹۲,۳۲۹	۱۱,۴۰۹,۱۸۴	(۵۲۷,۹۲۲,۸۳۲)	۱,۸۳۰,۹۹۲,۹۹۰	۱,۸۳۰,۹۹۲,۹۹۰	۸,۰۹۲,۳۲۹	۳,۱۱۲,۴۰۳,۸۰۰



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۷-۱- گردش سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت اصلی در اوراق بهادار به شرح زیر است:

درصد مالکیت	مانده در ابتدای سال		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال	
	تعداد	مبلغ	فروش / تغییر طبقه بندی		خرید / تغییر طبقه بندی		تعداد	مبلغ
			تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ		
	میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۱۰۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰
۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱	۹۹,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰
۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۷,۱۹۳	۱۱,۱۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۱۹۳	۱۱,۱۹۸,۰۰۰
	۷,۵۶۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۶۷
	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
	۳۱,۷۹۲	۰	(۳۱,۷۹۲)	(۳۱,۷۹۲)	۰	۰	۰	۳۱,۷۹۲
	۴۹,۹۰۴	۰	(۴۱,۷۱۱)	(۴۲,۳۳۷)	۰	۰	۵۱,۷۱۱	۴۹,۹۰۴
	۵۵۸,۹۰۴	۶۴۷,۱۹۳	(۴۱,۷۱۱)	(۴۲,۳۳۷)	۱۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۹۰۴	۵۱۱,۲۴۷,۹۰۴
	۸,۶۵۱,۲۳۳	۱۷,۳۳۴,۳۷۴	(۲,۸۵۶,۰۴۳)	(۵۲۷,۹۸۵,۱۶۹)	۱۱,۵۳۹,۱۸۴	۲,۳۲۰,۹۹۲,۹۹۰	۸,۶۵۱,۲۳۳	۲,۶۲۳,۶۵۱,۷۰۴

سرمایه گذاری در شرکت های فرعی:  
شرکت آتیه سپهر قرن

سرمایه گذاری در سایر شرکت ها:  
شرکت ملوی سازان قرن  
شرکت آتیه سازان سپهر قرن  
شرکت ملوی سازان سپهر  
شرکت کارگزاری بانک مسکن  
شرکت ارفام مسکن آریا

سرمایه گذاری در صندوق هاوسایر اوراق بهادار:

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان  
اوراق مشارکت طرح های عمرانی وزارت راه  
اوراق مشارکت طرح های عمرانی وزارت نیرو  
جمع سرمایه گذاری در صندوق ها و سایر اوراق بهادار  
جمع سرمایه گذاری های بلند مدت  
جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار

مؤسسه آرمان  
اروین پارس  
گزارش



تبرکات سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهام خاص)

معلومات های توجیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۳۹۹-۱۳۹۸- اتمام سرمایه گذاری های کوتاه مدت و پاداش مدت گروه به منظور آزاد آنها

منبع نقدی سرمایه گذاری

۱۳۹۸-۱۳۹۷		۱۳۹۷-۱۳۹۶		تبرکات سرمایه گذاری - ۱۳۹۷-۱۳۹۶				۱۳۹۸-۱۳۹۷		۱۳۹۷-۱۳۹۶	
بازرسی شده	بازرسی نشده	بازرسی شده	بازرسی نشده	سود سهام	سود تقسیم شده	سود ازیان/ فروش سود ازیان/ سود ازیان/	سود ازیان/ سود ازیان/ سود ازیان/	بازرسی شده	بازرسی نشده	جمع کل	جمع کل
۴,۱۲۸,۳۹۵	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۲,۳۲۸,۵۴۵	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۲,۳۲۸,۵۴۵	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۲,۳۲۸,۵۴۵	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۲,۳۲۸,۵۴۵	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۲,۳۲۸,۵۴۵	۱۱,۳۶۸,۳۴۸
۲,۳۲۸,۵۴۵	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۲,۳۲۸,۵۴۵	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۲,۳۲۸,۵۴۵	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۲,۳۲۸,۵۴۵	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۲,۳۲۸,۵۴۵	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۲,۳۲۸,۵۴۵	۱۱,۳۶۸,۳۴۸
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۱۱,۳۶۸,۳۴۸
۱,۳۶۸,۳۴۸	۱,۳۶۸,۳۴۸	۱,۳۶۸,۳۴۸	۱,۳۶۸,۳۴۸	۱,۳۶۸,۳۴۸	۱,۳۶۸,۳۴۸	۱,۳۶۸,۳۴۸	۱,۳۶۸,۳۴۸	۱,۳۶۸,۳۴۸	۱,۳۶۸,۳۴۸	۱,۳۶۸,۳۴۸	۱,۳۶۸,۳۴۸
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۱۱,۳۶۸,۳۴۸	۱۱,۳۶۸,۳۴۸



تذکره سرمایه گذاری ذیل این آیه مسکن (مسکن خاص)  
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی  
 سالهای منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۷-۲- اقله سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت گروه به تفکیک ارائه شده است

تذکره سرمایه گذاری - ۱۳۹۰-۹۳				تذکره سرمایه گذاری - ۱۳۹۰-۹۲				مبالغ مقابله سرمایه گذاری						
توجه کل	سود سهام	سود تضمین شده	سود فزاینده فروش	توجه کل	سود سهام	سود تضمین شده	سود فزاینده فروش	توجه کل	سود سهام	سود تضمین شده	سود فزاینده فروش	۱۳۹۰-۹۲	۱۳۹۰-۹۳	
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	
۱۵۰۰۰۰	-	-	-	۸۵۸۸۸۲	-	-	-	۸۵۸۸۸۲	-	-	-	۸۵۸۸۸۲	۸۵۸۸۸۲	تقل از مبلغ قبلی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود سرمایه گذاری سایر و مشتاقان مسکن
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تغییر سهیلات مسکن
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تسهیل خرید مسکن
۱۷,۳۳۷	-	۱۷,۳۳۷	-	۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	سود سرمایه گذاری سایر
۱۲۵,۰۰۰	-	-	(۱,۱۵۰)	۳۳,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	سود سرمایه گذاری شرکت مسکن
۳۸,۱۸۱	-	۱۵۷	-	۸,۵۵۱	-	-	-	۸,۵۵۱	-	-	-	۸,۵۵۱	۸,۵۵۱	سود سرمایه گذاری شرکت آریا
۸,۵۵۱	-	-	-	۱۱۵	-	-	-	۱۱۵	-	-	-	۱۱۵	۱۱۵	سود سرمایه گذاری شرکت آریا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود سرمایه گذاری شرکت آریا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود سرمایه گذاری شرکت آریا
۳,۸۰۰	-	۳,۸۰۰	-	۱,۹۰۰	-	-	-	۱,۹۰۰	-	-	-	۱,۹۰۰	۱,۹۰۰	سود سرمایه گذاری شرکت آریا
۲,۳۳۰	-	۲,۳۳۰	-	۲۲,۳۳۰	-	-	-	۲۲,۳۳۰	-	-	-	۲۲,۳۳۰	۲۲,۳۳۰	سود سرمایه گذاری شرکت آریا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود سرمایه گذاری شرکت آریا
۱,۱۵۷	-	۱۱۰	-	۱,۳۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	سود سرمایه گذاری شرکت آریا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود سرمایه گذاری شرکت آریا
۱۷۰	-	-	-	۱۷۰	-	-	-	۱۷۰	-	-	-	۱۷۰	۱۷۰	سود سرمایه گذاری شرکت آریا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود سرمایه گذاری شرکت آریا
۱۷,۳۳۷	-	-	-	۱۷,۳۳۷	-	-	-	۱۷,۳۳۷	-	-	-	۱۷,۳۳۷	۱۷,۳۳۷	سود سرمایه گذاری شرکت آریا
۸,۳۳۷	-	-	-	۸,۳۳۷	-	-	-	۸,۳۳۷	-	-	-	۸,۳۳۷	۸,۳۳۷	سود سرمایه گذاری شرکت آریا
۲۲,۳۳۷	-	۲۲,۳۳۷	-	۲۲,۳۳۷	-	-	-	۲۲,۳۳۷	-	-	-	۲۲,۳۳۷	۲۲,۳۳۷	سود سرمایه گذاری شرکت آریا
۱۷۰,۳۸۵	۱۷۰,۳۸۵	۱,۱۵۷,۳۳۷	۲,۳۳۰	۱,۱۵۷,۳۳۷	۱,۱۵۷,۳۳۷	-	-	۱,۱۵۷,۳۳۷	۱,۱۵۷,۳۳۷	-	-	۱,۱۵۷,۳۳۷	۱,۱۵۷,۳۳۷	جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲,۵۸۱,۳۳۷	۱۷۰,۳۸۵	۱,۱۵۷,۳۳۷	۲,۳۳۰	۱,۱۵۷,۳۳۷	۱,۱۵۷,۳۳۷	-	-	۱,۱۵۷,۳۳۷	۱,۱۵۷,۳۳۷	-	-	۱,۱۵۷,۳۳۷	۱,۱۵۷,۳۳۷	جمع سرمایه گذاری های بلند مدت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تغییر ارزش سرمایه گذاری های
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تغییر ارزش سرمایه گذاری های
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تغییر ارزش سرمایه گذاری های
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تغییر ارزش سرمایه گذاری های
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تغییر ارزش سرمایه گذاری های
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تغییر ارزش سرمایه گذاری های
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تغییر ارزش سرمایه گذاری های
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تغییر ارزش سرمایه گذاری های
۲,۵۸۱	-	۲,۵۸۱	-	۲,۵۸۱	-	-	-	۲,۵۸۱	-	-	-	۲,۵۸۱	۲,۵۸۱	تغییر ارزش سرمایه گذاری های
۸,۳۳۷	-	-	-	۸,۳۳۷	-	-	-	۸,۳۳۷	-	-	-	۸,۳۳۷	۸,۳۳۷	تغییر ارزش سرمایه گذاری های
۱,۱۵۷,۳۳۷	۱۷۰,۳۸۵	۱,۱۵۷,۳۳۷	۲,۳۳۰	۱,۱۵۷,۳۳۷	۱,۱۵۷,۳۳۷	-	-	۱,۱۵۷,۳۳۷	۱,۱۵۷,۳۳۷	-	-	۱,۱۵۷,۳۳۷	۱,۱۵۷,۳۳۷	جمع سرمایه گذاری های بلند مدت

مؤسسه آرمان  
 اروپین پارس  
 گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آینه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۷-۲- سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت اصلی به تفکیک درآمد آنها به شرح زیر است:

تراکم سرمایه گذاری - ۱۳۹۸-۱۳۹۰				تراکم سرمایه گذاری - ۱۳۹۹-۱۳۹۰				صاحبان ارزش		صاحبان ارزش	
سود تقسیم	سود انباشته	سود انباشته	جمع کل	سود تقسیم	سود انباشته	سود انباشته	جمع کل	درصد به جمع کل	۱۳۹۹-۱۳۹۰	۱۳۹۸-۱۳۹۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۳,۶۷۹	۱۱,۷۵۲	-	۳۵,۴۳۱	۱۱۶,۶۹۲	-	۲,۸۵۵	۱۱۹,۵۴۷	۰.۱۸۴	۲۰,۳۲۰	۳۰,۳۲۰	
۷۸,۳۳۳	۶۶,۷۹۲	-	۱۴۵,۱۲۵	۷۵۶,۸۵۲	-	۱۱,۷۵۸	۷۶۸,۶۱۰	۱.۱۶۲	۲۵۶,۳۴۱	۲۰۱,۸۲۱	
۳,۸۱۲	۳,۸۱۲	-	۷,۶۲۴	-	-	-	۷,۶۲۴	۰.۰۱۱	-	-	
۴,۳۸۱	۲,۱۸۰	-	۶,۵۶۱	-	-	-	۶,۵۶۱	۰.۰۰۹	-	-	
۸,۳۳۸	-	-	۸,۳۳۸	۲۶,۵۰۵	-	۲۶,۵۰۵	۵۳,۰۱۰	۰.۰۷۵	۱۰,۹۵۲	۱۳۰,۳۵۳	
۳,۸۰۹	۳,۳۳۹	-	۷,۱۴۸	۶۶,۳۳۳	-	۶۶,۳۳۳	۷۳,۴۸۱	۰.۱۰۷	۷,۱۱۰	۱۵۲,۹۱۸	
۱۸,۳۳۳	-	-	۱۸,۳۳۳	۱۸۲,۳۸۵	-	۱۷,۰۰۰	۱۹۹,۳۸۵	۱.۳۳۳	۳۳۸,۱۷۰	۲۲۹,۱۲۷	
۶,۶۱۳	۶,۶۱۳	-	۱۳,۲۲۶	-	-	-	۱۳,۲۲۶	۰.۰۱۹	-	-	
۱۱۱,۳۰۰	۲,۵۴۰	-	۱۱۳,۸۴۰	۱۲۹,۳۶۵	-	۱۲۹,۳۶۵	۲۴۳,۲۰۵	۳.۳۰۰	۲۶۸,۴۲۰	۵۷۱,۹۰۲	
-	-	-	-	۳,۲۷۵	-	۳,۲۷۵	۶,۵۵۰	۰.۰۰۹	۳۳۸,۳۳۱	۳۳۱,۲۴۴	
۷۸,۳۷۱	۲۲,۳۲۱	-	۱۰۰,۶۹۲	۲۰,۶۳۰	-	۲۰,۶۳۰	۱۲۱,۳۲۲	۰.۱۷۱	۵۱۲,۳۲۵	۲۷۸,۵۸۱	
۲۰,۱۹۹	۱۹,۵۸۸	-	۳۹,۷۸۷	۳۳۲,۸۲۰	-	۳۳۲,۸۲۰	۳۷۲,۶۰۸	۰.۵۰۲	۵۷,۰۵۲	۹,۳۵۲	
۷,۶۰۰	-	-	۷,۶۰۰	۲۷,۰۰۰	-	۲۷,۰۰۰	۳۴,۶۰۰	۰.۰۴۶	۶۲,۳۲۸	۶۲,۳۲۸	
۵,۹۱۶	۲,۸۱۲	-	۸,۷۲۸	۲۶,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰	۳۴,۷۲۰	۰.۰۴۷	۱۵۷,۳۶۵	۱۶۲,۶۶۲	
۶,۳۲۱	-	-	۶,۳۲۱	۱۵,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰	۲۱,۳۲۱	۰.۰۲۸	۲۲,۹۷۷	۱۵,۶۱۶	
۲۱,۰۸۵	۳۱,۵۱۲	-	۵۲,۵۹۷	۲۷,۷۲۵	-	۲۷,۷۲۵	۸۰,۲۵۰	۰.۱۰۷	۱۱۹,۰۸۳	۱۱۹,۰۸۳	
۲۰,۰۲۸	-	-	۲۰,۰۲۸	۲۱۸,۶۷۶	-	۱۵۵,۲۶۶	۳۵۳,۹۴۲	۱.۱۶۲	۲۰۰,۳۲۸	۲۰۰,۳۲۸	
۸,۱۹۷	۶,۳۲۱	-	۱۴,۵۱۸	۶۲,۱۲۱	-	۶۲,۱۲۱	۱۲۴,۲۴۲	۰.۱۶۸	۵۱,۰۱۵	۱۱۸,۱۷۸	
۵,۳۳۷	-	-	۵,۳۳۷	۲۴۴,۵۶۲	-	۲۲۰,۳۲۲	۲۶۴,۸۸۴	۰.۳۶۱	۹۰,۱۵۶	۹۰,۱۵۶	
۵۲,۳۳۸	-	-	۵۲,۳۳۸	۸۶۷,۵۷۷	-	۸۰۰,۳۵۲	۱,۶۶۷,۹۲۹	۲.۸۱۲	۲۸۷,۶۶۰	۲۸۷,۶۶۰	
۱۲,۵۵۶	-	-	۱۲,۵۵۶	۱۲۱,۳۶۶	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۶۶	۰.۲۸۰	۲۶۶,۲۹۱	۲۶۵,۲۲۳	
۵۲,۳۳۰	۲۶,۰۰۰	-	۷۸,۳۳۰	۲۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰	۹۸,۳۳۰	۰.۱۳۱	۶۲,۳۳۰	۲۲۲,۱۱۲	
۸,۳۰۰	-	-	۸,۳۰۰	۲۲,۳۲۲	-	۲۲,۳۲۲	۴۴,۶۴۴	۰.۰۶۰	۱۲۲,۶۱۵	۱۲۲,۶۱۵	
۶,۳۲۰	-	-	۶,۳۲۰	۱۲,۸۲۲	-	۱۲,۸۲۲	۲۹,۶۴۴	۰.۰۳۹	۹۷,۵۲۶	۲۰۰,۳۰۰	
۲,۳۰۵	۲,۰۰۰	-	۴,۳۰۵	-	-	-	۴,۳۰۵	۰.۰۰۶	-	-	
۲۱,۱۲۲	۱۶,۸۰۰	-	۳۷,۹۲۲	-	-	-	۳۷,۹۲۲	۰.۰۵۱	-	-	
۲۱۱,۰۰۰	۷۵۵,۵۳۵	-	۹۶۶,۵۳۵	۲,۹۱۷,۲۶۶	-	۲,۶۱۸,۹۶۷	۵,۵۳۵,۲۳۳	۱۶.۷۵۴	۳,۷۸۹,۳۸۵	۲,۶۲۶,۸۲۹	

سرمایه گذاری کوتاه مدت:  
 ارتباطات سیمار  
 شرکت سرمایه گذاری جوارش  
 ایران خودرو  
 لینک وایان سابقا  
 پارسینو هم  
 سرمایه گذاری سپه  
 پالایش نفت بندرعباس  
 پالایش نفت تهران  
 نیروی هوایی ارتش  
 بانک ملت  
 بانک صادرات  
 بانک سینا  
 پلاس نفت صنعتان  
 نیروی هوایی سرمایه گذاری ارتش  
 نفت ابروول  
 سرمایه گذاری آینه صنعتان  
 سرمایه گذاری غدیر  
 سرمایه گذاری گروز  
 سنگ آهن کهر زمین  
 فولاد مبارکه اصفهان  
 سرمایه گذاری امید  
 توسعه دفاتر و قرارداد  
 سرمایه گذاری نفت و گاز تامین  
 صنایع نیروی هوایی صنایع فارس  
 صنایع شیمیایی ایران  
 کویرک صنعت و معدن  
 نقل به سنده بعد

مؤسسه آرمان  
 آروین پارس  
 گزارش



شرکت سرمایه گذاری تأمین آینه مسکن (سهامی خاص)

بازداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۷-۲ ادامه سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت نسبی به تفکیک درآمد آنها

درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹-۹۳۰					درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۸-۹۳۰					مبلغ دیگری سرمایه گذاری		
سود سهام	سود تضمین شده	سود (زیان) فروش	سود (زیان) تغییر ارزش	جمع کل	سود سهام	سود تضمین شده	سود (زیان) فروش	سود (زیان) تغییر ارزش	جمع کل	درصد به جمع کل	۱۳۹۸-۹۳۰	۱۳۹۹-۹۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال
۲۷۵,۵۶۸	-	۲۵۵,۵۲۵	-	۲,۹۷۷,۲۴۶	۵۷۸,۲۸۰	-	۳,۲۱۸,۳۶۷	-	۲۵,۶۹۵,۵۷۰	۰.۲۶۷	۲,۷۸۱,۹۸۵	۲,۶۲۶,۸۲۹
۲۷	-	-	-	۲۴۸.۲	۲۵	-	۲۲,۹۷۷	-	۲۲,۲۲۰	-۰.۰۱۱	۲,۲۲۲	۲,۲۲۲
۱۱,۱۶۸	-	-	-	۸۰,۰۱۵	۲۸,۰۰۰	-	۳۲,۰۱۵	-	۱,۰۴۲,۳۳۲	۱.۰۰۰	۱۷۲,۵۳۲	۱۷۲,۵۳۲
(۱,۳۴۶)	-	(۱,۳۴۶)	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰۰	-	-
۱۹,۴۴۰	-	-	-	۳۳,۵۱۵	۷۶,۲۰۶	-	۲۸۷,۳۰۹	-	۲,۰۲۷,۳۳۲	۵.۰۴۱	۳۵۹,۱۹۵	۸۷۶,۳۴۲
۵۸,۵۸۲	-	۵۸,۵۸۲	-	۱۱۹,۳۱۰	۱,۳۲۱	-	۱۱۷,۳۲۹	-	۱,۳۲۱	-۰.۰۰۰	۲۵,۳۸۲	-
۲۸,۲۱۲	-	۱۵,۶۸۷	-	۲۲,۱۲۷	۲۸,۸۵۰	-	۲۸,۸۵۰	-	۲۸,۱۹۸	-۰.۰۰۲	۱۲۱,۹۶۶	۱۲۱,۹۶۶
۲,۱۲۲	-	-	-	۱۱۹,۵۵۲	۲۲,۶۸۸	-	۱۷,۳۶۴	-	۱,۰۵۴,۰۰۶	-۰.۰۰۱	۱۲۶,۵۳۶	۱۲۲,۳۶۵
۱۲,۱۸۲	-	۱۲,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰۰	-	-
۶,۳۰۰	-	-	-	۱۷,۳۶۰	۱۷,۳۶۰	-	-	-	۲۷,۶۲۹	-۰.۰۰۱	۲۰,۳۷۹	۲۰,۳۷۹
۱۲,۸۰۰	-	-	-	۷۲,۳۶۱	۲۵,۱۲۲	-	۲۸,۷۵۱	-	۴,۵۵۲,۰۵۶	۴.۵۰۰	۲۲۲,۳۳۶	۲۲۲,۵۰۲
۹۸۶	-	-	-	۸,۴۸۱	۵۳۲	-	۸,۰۵۴	-	۲۱۸,۳۲۲	-۰.۰۰۱	۲۲,۰۰۲	۲۱,۰۰۰
۶۷,۷۲۱	-	۲۶,۶۲۸	-	۱۲۰,۳۳۹	۱۵,۳۶۱	-	۱۱۲,۹۷۸	-	۱,۱۴۴,۶۵۵	-۰.۰۰۱	۸۸,۸۴۲	۷۰,۰۰۲
۲۵,۵۴۶	-	-	-	۵۷۸,۱۲۲	۲۱,۱۵۵	-	۵۷۷,۷۷۷	-	-	-۰.۰۰۰	۹۷,۱۳۹	۸۸,۱۱۶
۷۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰۰	-	-
۱۲,۳۰۷	-	-	-	۱۲۱,۱۱۷	۲۴,۵۸۸	-	۱۶,۶۰۹	-	۸۷۶,۳۳۲	۱.۳۴۵	۱۱۲,۷۰۲	۲۱۵,۳۷۶
۹,۱۱۷	-	۸,۲۹۸	-	۶۷۹	-	-	-	-	-	-۰.۰۰۰	-	-
۱۹,۳۵۴	-	۱۷,۰۵۸	-	۶۶,۳۹۲	۶۶,۳۹۲	-	-	-	-	-۰.۰۰۰	۲۲,۴۵۴	-
۲,۵۵۲	-	۲,۱۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰۰	-	-
۲,۵۸۲	-	۱,۰۴۲	-	۲۲,۳۳۲	۸,۳۸۵	-	۲۲,۸۵۰	-	۱,۲۱۷,۷۵۱	-۰.۰۰۱	۷۷,۲۲۸	۶۴,۸۰۲
۱۲,۳۸۹	-	۱۲,۳۸۹	-	۱۸۲,۸۳۲	۱۸۲,۸۳۲	-	-	-	-	-۰.۰۰۰	۲۷,۸۵۱	۹,۱۲۱
۵۱۷,۸۷۶	-	۵۱۷,۸۷۶	-	۱۲۲,۸۳۲	۴,۸۵۶	-	۱۲۸,۰۱۷	-	۸۱۲,۳۵۸	-۰.۰۰۱	۵۶,۵۲۷	۵۰,۰۰۶
۵۸,۰۰۰	-	-	-	۱۲۲,۳۶۹	۶۲,۳۷۵	-	۷,۰۲۴	-	۱,۳۲۱,۳۸۲	۰.۰۰۱	۲۸۶,۶۸۸	۲۳۲,۶۰۱
-	-	-	-	۲۲,۵۵۲	۱,۶۵۰	-	۲۲,۹۰۲	-	۱,۶۵۰	-۰.۰۰۰	۲۲,۵۳۰	-
۱۹۷	-	-	-	۱۰,۰۳۳۱	۱۸۷,۹۱۲	-	۱۰,۰۳۳۱	-	۱۸۷,۹۱۲	-۰.۰۰۱	۸,۳۷۰	۸,۳۷۰
۲,۳۹۴	-	-	-	۱۶۲,۳۹۲	۲,۰۰۰	-	۱۶,۰۳۹۲	-	۲,۰۰۰	-۰.۰۰۰	۲۹,۰۸۷	۲۹,۰۸۷
-	-	-	-	۱۶۲,۳۵۵	۱۱,۵۳۲	-	۱۱,۵۳۲	-	۲۸,۰۸۳	-۰.۰۰۰	۲۱,۶۱۷	۲۸,۸۳۲
۲,۳۵۰	-	-	-	۸۶,۱۸۱	۲,۰۴۶,۶۴۲	-	۲,۰۴۶,۶۴۲	-	۲,۰۴۶,۶۴۲	۰.۰۰۱	۲۸۹,۱۲۲	۲۰,۰۳۲۹
-	-	-	-	۲,۰۰۰	۲۶۸,۱۳۲	-	۲,۰۰۰	-	۲۶۸,۱۳۲	-۰.۰۰۰	۲۲,۵۷۵	۱۲۰,۳۸۸
۲,۳۰۲	-	۲,۳۰۲	-	۱۲,۸۱۶	۱۰,۷۲,۸۲۷	-	۱۲,۸۱۶	-	۱۰,۷۲,۸۲۷	-۰.۰۰۰	۵۹,۳۳۲	۱۲۰,۱۷۲
۲,۳۰۰	-	-	۲,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰۰	-	-
-	-	-	-	۱,۳۷۸	۱,۲۱۹,۳۵۴	-	۱,۳۷۸	-	۱,۲۱۹,۳۵۴	۰.۰۰۱	-	۲۸۷,۵۰۰
۱,۵۴۶,۶۱۱	-	۹۵۴,۲۲۵	۲,۳۰۰	۶,۸۲۸,۹۸۵	۱,۰۰۵,۳۸۲	-	۵,۷۲۲,۵۰۱	-	۲۷,۱۶۹,۳۳۲	۲۸.۹۲۰	۶,۴۱۹,۰۴۴	۸,۴۸۰,۸۴۱

مؤسسه آرمان  
آروین پارس  
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آب مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۷-۲ ادامه سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت اصلی به تفکیک برآمد آنها

ترازنامه سرمایه گذاری - ۱۳۹۹-۹۳۰					ترازنامه سرمایه گذاری - ۱۳۹۸-۹۳۰					مبلغ نظری سرمایه گذاری			
جمع کل	سود سهام	سود تقسیم شده	سود ازیان	سود ازیان (سود ازیان)	جمع کل	سود سهام	سود تقسیم شده	سود ازیان	سود ازیان (سود ازیان)	خالص ارزش فروش در ۱۳۹۹-۹۳۰	درصد به جمع کل	۱۳۹۸-۹۳۰	۱۳۹۷-۹۳۰
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
۱,۵۲۶,۶۱۱	-	۹۵۲,۲۲۵	۲,۶۲۰	۵۸۹,۵۵۶	۶,۸۲۸,۹۸۵	-	۵,۳۳۲,۵۰۱	-	-	۲۷,۱۶۹,۲۳۲	۳۸,۹۳۲	۶,۲۹۹,۰۲۶	۸,۳۸۰,۸۶۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۸۵	-	۲۸۵	-	-	۸۵۲	-	۸۵۲	-	-	-	-	-	-
۱۷,۲۷۷	-	-	۱۷,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷,۸۰۸	-	-	-	۲۷,۸۰۸	۲۱۲,۶۶۵	-	-	-	-	۵۲۱,۳۵۲	۵,۵۵۰	۱,۰۹۲,۷۶۵	۱,۰۳۲,۲۵۸
۱۵,۶۶۹	-	-	-	۱۵,۶۶۹	۲۲,۱۰۲	-	-	-	-	۱۲۵,۹۳۱	-۲۸۰	۱۱۷,۲۰۱	۱۱۷,۲۰۱
۲,۵۷۸	-	-	-	۲,۵۷۸	-	-	-	-	-	۷۶۹,۹۲۲	-۹۱۰	۱۵۸,۰۱۵	۱۵۸,۰۱۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۹۹	۲,۹۹۹
۳,۸۰۸	-	-	۳,۸۰۸	-	۱,۹۰۵	-	-	۱,۹۰۵	-	-	-	۱۸,۳۲۵	-
۲,۳۲۰	-	-	۲,۳۲۰	-	۲۲,۶۶۸	-	-	۲۲,۶۶۸	-	۱۱۶,۰۷۶	-۶۳۲	۱۱۰,۸۹۶	۱۱۰,۸۹۶
-	-	-	-	-	۳۰,۰۱۲	-	-	۳۰,۰۱۲	-	۲,۰۰۳۲	-	-	۲۸,۰۰۰
-	-	-	-	-	۹۳,۰۶۶	-	-	۹۳,۰۶۶	-	۱۸۳,۰۱۴	-	-	۲۲۲,۳۷۷
-	-	-	-	-	۲۸,۳۲۹	-	-	۲۸,۳۲۹	-	۳۸,۳۲۹	-	-	۱۱۶,۳۸۲
۱۹۲	-	-	-	۱۹۲	۲۲۷	-	-	۲۲۷	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
-	-	-	-	-	۲,۸۷۵	-	۲,۸۷۵	-	-	۳۱۵,۳۱۵	۱,۳۳۰	-	۲۳۰,۳۸۵
۱۷,۲۲۶	-	-	-	۱۷,۲۲۶	۷۱,۲۷۲	-	-	۷۱,۲۷۲	-	۱,۰۷۳,۰۸۲	-۸۵۲	۱۲۲,۵۵۲	۱۲۲,۲۰۱
۸,۳۲۶	-	-	-	۸,۳۲۶	۲۹,۱۷۸	-	۲۲,۵۱۲	-	-	۱۵,۳۱۵	-۲۹۲	۲۹,۶۵۸	۸۶,۰۰۰
۲۲,۱۵۷	-	۲۱,۰۲۱	-	۲,۱۳۵	۱۱۹,۷۸۶	-	۱۰۰,۱۲۷	-	-	۱۷,۸۵۹	۲۲,۲۲۰	۱۲,۸۶۵	۵,۲۲۱,۸۶۰
۱۲۶,۳۸۰	۱۲۶,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۸۷۲,۱۵۶	۱۲۶,۳۸۰	۹۷۵,۹۲۲	۲۶,۳۲۵	۷۲۲,۵۰۰	۷,۵۶۶,۲۱۲	-	۵,۸۲۰,۰۶۷	۲۲,۵۷۲	۱,۲۸۷,۵۷۲	۵۲,۲۲۸,۱۲۱	۹۶,۲۷۰	۸,۰۰۲,۲۲۶	۱۶,۶۸۷,۱۸۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۲۰	۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰
۷۵۰۰	-	-	-	۷۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۸۰	۶,۶۸۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰	۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴	۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰	۵۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲,۵۸۵	-	-	۲,۵۸۵	-	۲۷۵	-	-	۲۷۵	-	-	-	۹,۹۱۹	-
۸,۰۰۸	-	-	۸,۰۰۸	-	۱,۵۸۰	-	-	۱,۵۸۰	-	-	-	۲۱,۷۹۲	-
۶۸,۱۹۲	-	-	۱۰,۶۹۲	۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۲,۴۵۶	-	-	۲,۴۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۲۰	۵۵۸,۰۰۴	۶۲۷,۱۹۲
۱,۹۶۱,۳۲۹	۱۲۶,۳۸۰	۹۷۵,۹۲۲	۲۷,۳۲۷	۷۲۲,۰۰۰	۸,۵۷۸,۶۶۸	-	۵,۸۲۰,۰۶۸	۲۷,۰۲۹	۲,۶۸۷,۵۷۲	۵۲,۲۲۸,۱۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۱,۲۲۲	۱۷,۳۲۲,۳۷۶

موسسه آرمان  
آروپا پارس  
تجارت

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۷-۳- سرمایه گذاری کوتاه مدت گروه در سهام شرکت ها به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد به جمع کل	
خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	خالص
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۹۷۴,۸۳۴	۰	۳,۲۷۱,۶۹۹	۱۸.۰
۸۷۹,۴۲۹	۰	۲,۱۲۲,۱۱۲	۱۱.۱
۱,۰۴۶,۴۱۷	۰	۲,۳۶۷,۰۸۵	۱۲.۳
۷۰۱,۶۳۰	۰	۱,۲۵۹,۱۲۸	۶.۵
۵۶۶,۴۵۷	۰	۱,۹۰۳,۰۷۴	۹.۹
۳۹۱,۴۰۴	۰	۸۴۰,۳۹۸	۴.۴
۱,۶۲۲,۳۱۴	۰	۲,۸۸۳,۲۸۳	۱۵.۰
۱۶۶,۰۷۵	۰	۱,۲۸۴,۹۲۰	۶.۷
۴۲۵,۶۴۲	۰	۲۹۱,۳۰۶	۱.۵
۱۲۶,۵۳۹	۰	۲۲۵,۵۸۰	۱.۲
۷۹,۶۹۴	۰	۲۴۵,۲۲۲	۲.۳
۵۶,۵۲۷	۰	۵۵,۶۶۴	۰.۳
۱۴۱,۹۶۶	۰	۱۴۱,۹۶۶	۰.۷
۰	۰	۴۸۰,۳۱۷	۲.۵
۵۸,۸۵۹	۰	۱۶۱,۴۳۲	۰.۸
۷۵۰,۸۷۶	۰	۱,۳۳۳,۱۱۸	۶.۹
۸,۹۸۹,۶۶۲	۰	۱۹,۲۸۶,۴۲۵	۱۰۰

۱۷-۴- سرمایه گذاری کوتاه مدت گروه در سهام شرکت ها به وضعیت (بورسی / فراپورسی / ثبت شده / سایر) به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد به جمع کل	
خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	خالص
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸,۲۵۴,۷۶۷	۰	۱۶,۳۷۶,۵۰۴	۸۴.۹
۴۱۳,۷۴۴	۰	۱,۷۹۳,۱۳۶	۹.۳
۵۲۱,۱۵۲	۰	۱,۱۱۶,۷۸۳	۶
۸,۹۸۹,۶۶۲	۰	۱۹,۲۸۶,۴۲۵	۱۰۰

۱۷-۵- مشخصات شرکت های فرعی و وابسته گروه به شرح زیر است:

فعالیت اصلی	درصد سرمایه گذاری		اقامتگاه	یادداشت	شرکت های فرعی:
	شرکت اصلی	گروه			
سرمایه گذاری	۱۰۰	۱۰۰	ایران		شرکت آتیه سپهر قرن
سرمایه گذاری	۱	۹۹	ایران	۱۷-۵-۱	شرکت ملوی سازان سپهر
سرمایه گذاری	۹۸	۹۹	ایران	۱۷-۵-۱	شرکت ملوی سازان قرن
سرمایه گذاری	۱۰۰	۱۰۰	ایران	۱۷-۵-۱	شرکت آتیه سازان سپهر قرن

۱۷-۵-۱- شرکت های ملوی سازان سپهر، ملوی سازان قرن و آتیه سازان سپهر قرن با توجه به عدم فعالیت و عدم اهمیت اقلام (طبق اظهارنامه سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت های مذکور، جمع دارایی های آن ها ۱۰ میلیون ریال می باشد) در صورت های مالی تلفیق، نگردیده اند.

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۷-۳- سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکت اصلی در سهام شرکت ها به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		درصد به		
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	جمع کل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۹۴۸,۱۲۷	۳,۲۰۸,۵۸۰	.	۳,۲۰۸,۵۸۰	۱۹.۲	شیمیایی
۸۷۹,۴۲۹	۱,۷۹۴,۱۶۱	.	۱,۷۹۴,۱۶۱	۱۰.۸	فلزات اساسی
۹۴۷,۱۵۹	۲,۲۴۰,۰۳۱	.	۲,۲۴۰,۰۳۱	۱۳.۴	بانکها و موسسات اعتباری
۷۰۱,۶۳۰	۱,۰۵۷,۹۶۴	.	۱,۰۵۷,۹۶۴	۶.۳	چندرشته ای صنعتی
۵۵۴,۱۱۴	۱,۵۹۴,۵۸۸	.	۱,۵۹۴,۵۸۸	۹.۶	استخراج کانه های فلزی
۳۹۱,۴۰۴	۷۷۴,۹۹۶	.	۷۷۴,۹۹۶	۴.۶	سرمایه گذاریها
۱,۳۶۹,۱۸۱	۲,۵۰۹,۱۳۳	.	۲,۵۰۹,۱۳۳	۱۵.۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱۶۶,۰۷۵	۱,۰۷۲,۱۶۶	.	۱,۰۷۲,۱۶۶	۶.۴	محصولات فلزی
۳۸۳,۶۸۱	۲۴۴,۹۴۱	.	۲۴۴,۹۴۱	۱.۵	فرآورده های نفتی
۱۲۶,۵۳۹	۲۲۵,۵۸۰	.	۲۲۵,۵۸۰	۱.۴	کانی غیر فلزی
۵۶,۵۲۷	۵۵,۶۶۴	.	۵۵,۶۶۴	۰.۳	محصولات کاغذی
۷۹,۶۹۴	۲۵۷,۴۹۷	.	۲۵۷,۴۹۷	۱.۵	دارویی
۱۴۱,۹۶۶	۱۴۱,۹۶۶	.	۱۴۱,۹۶۶	۰.۹	عرضه برق ، گاز ، بخار و آب گرم
.	۴۴۸,۶۷۶	.	۴۴۸,۶۷۶	۲.۷	سیمان آهک گچ
۱۰۶,۳۵۸	۷۱,۰۰۹	.	۷۱,۰۰۹	۰.۴	انبوه سازی املاک و مستغلات
۲۴۰,۴۴۵	۹۹۰,۲۳۰	.	۹۹۰,۲۳۰	۵.۹	سایر
۸,۰۹۲,۳۲۹	۱۶,۶۸۷,۱۸۲	.	۱۶,۶۸۷,۱۸۲	۱۰۰	

۱۷-۴- سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکت اصلی در سهام شرکت ها به وضعیت ( بورسی / فرابورسی / ثبت شده / سایر ) به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		درصد به		
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	جمع کل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۷,۷۵۵,۵۷۶	۱۴,۱۴۰,۱۸۴	.	۱۴,۱۴۰,۱۸۴	۸۴.۷	بورس
۱۸۶,۸۵۷	۱,۵۹۵,۲۳۵	.	۱,۵۹۵,۲۳۵	۹.۶	فرابورس
۱۴۹,۸۹۶	۹۵۱,۷۶۳	.	۹۵۱,۷۶۳	۵.۷	سایر
۸,۰۹۲,۳۲۹	۱۶,۶۸۷,۱۸۱	.	۱۶,۶۸۷,۱۸۱	۱۰۰	

مؤسسه امار  
آروین پارسر  
گزارشی

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۸- پیش پرداختها :

گروه	
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۷,۶۵۲
۰	۷,۶۵۲

پیش پرداخت مالیات

۱۹- دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

۱۹-۱- دریافتنی های کوتاه مدت :

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۰	۱,۸۰۳	-	
۵۲,۴۶۱	۱۲,۹۴۰	۵۲,۴۶۱	۱۲,۹۴۰	۱۹-۱-۱
۲۵۶	۲۵۶	۲۵۶	۲۵۶	
۵۲,۷۱۷	۱۳,۱۹۷	۵۴,۵۲۰	۱۳,۱۹۷	
۰	۰	۰	۰	
۲۵۶,۲۰۰	۱,۸۲۹,۴۴۴	۲۲۲,۸۵۷	۸۶۲,۲۳۴	۱۹-۱-۲
۱۸,۶۱۶	۷,۲۸۲	۱۸,۶۱۶	۷,۲۸۲	
۰	۰	۳,۵۲۷	۰	
۰	۰	۰	۰	
۲,۷۳۰	۰	۲,۷۳۰	۰	
۲۷۷,۵۶۶	۱,۸۳۶,۷۲۶	۲۴۸,۷۲۹	۸۶۹,۵۱۶	
۲۳۰,۲۶۲	۱,۸۴۹,۹۲۲	۳۰۳,۲۴۹	۸۸۲,۷۱۲	
۰	۰	۰	۰	
۵,۵۲۲	۰	۵,۵۲۲	۰	
۴,۹۴۱	۳,۷۶۱	۵,۵۲۲	۴,۰۲۹	
۰	۲۷,۰۶۶	۰	۲۷,۰۶۶	
۰	۷,۰۸۶	۵۰۵	۷,۳۲۱	
۱۰,۴۶۳	۳۷,۹۱۳	۱۱,۵۵۹	۳۸,۴۱۷	
۲۴۰,۷۲۶	۱,۸۸۷,۸۲۵	۳۱۴,۸۰۹	۹۳۱,۱۲۹	

تجاری :

اسناد دریافتنی :

مشتریان پروژه نواب

مشتریان پروژه جماران

کیری امینی (خریدار ۱ واحد پروژه شاهسته مشهد)

حسابهای دریافتنی :

سود سهام - اشخاص وابسته

سود سهام دریافتنی شرکت های سرمایه پذیر

گروه مالی بانک مسکن

کارگزاری ها

مهدی باستانی - حسین دور

مشتریان پروژه نواب

غیر تجاری :

شرکت آتیه سپهر قرن - شرکت فرهی

سپرده ها و ودایع

طلب از کارکنان

سود سپرده واوراق مشارکت

سایر

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱-۱-۱۹ مانده حساب سود سهام دریافتنی شرکت های سرمایه پذیر متشکل از اقلام زیر می باشد:

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱,۶۳۱	۱۱,۲۵۸	۱۱,۶۹۵	۱۱,۲۵۸	سرمایه گذاری خوارزمی
۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	شرکت آتیه سپهر قرن
.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
.	۱۱,۸۳۳	.	۱۱,۸۳۳	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور
۳۲,۰۰۹	۶۲,۲۷۵	۳۲,۰۰۹	۶۲,۲۷۵	پتروشیمی سازند
.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۸,۴۳۸	۲۴,۰۰۰	۸,۴۳۸	۲۴,۰۰۰	پتروشیمی جم
۵,۷۷۴	۲۰,۹۰۲	۵,۷۷۴	۲۰,۹۰۲	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۱۱,۰۴۰	۲۸,۵۸۶	۱۱,۰۴۰	۲۸,۵۸۶	ملی صنایع مس ایران
۱۱,۱۶۸	۴۸,۰۰۰	۱۱,۱۶۸	۴۸,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۹,۴۴۰	۷۶,۲۰۶	۱۹,۴۴۰	۷۶,۲۰۶	سنگ آهن گل گهر
۱۷,۴۳۶	۷۱,۶۷۲	۱۷,۴۳۶	۷۱,۶۷۲	پتروشیمی پردیس
۵۳,۲۷۸	۵۹,۳۲۴	۵۳,۲۷۸	۶۲,۶۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۴۰۰	۱۷,۷۶۰	۶,۴۰۰	۱۷,۷۶۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶,۱۲۰	۱۴,۸۴۴	۶,۱۲۰	۱۸,۳۲۴	پتروشیمی خلیج فارس
.	.	.	.	سرمایه گذاری امید
۸,۴۲۶	۱۵,۲۱۵	۸,۴۲۶	۱۵,۲۱۵	سر توسعه علی
۳,۵۱۸	۳,۸۱۵	۳,۵۱۸	۳,۸۱۵	صنعتی اما
.	۱۴۹,۲۶۵	.	۱۴۳,۵۱۵	پتروشیمی پارس
.	۸۶,۱۸۱	.	۸۶,۱۸۱	پتروشیمی نوری
.	۳۲,۶۳۲	.	۳۲,۶۳۲	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
.	۲۶,۶۰۰	.	۲۶,۶۰۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۱۱,۵۲۳	۸۹,۰۷۶	۲۹,۱۱۶	۱۰۰,۷۶۲	سایر
۲۵۶,۲۰۰	۱,۸۲۹,۴۴۴	۲۲۳,۸۵۷	۸۶۲,۲۳۴	

۱-۱-۱۹-۱-۲-۱ سود سهام دریافتنی شرکت اصلی مربوط به درآمد سود سهام دوره مورد گزارش می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۱۲۱,۰۵۰ میلیون ریال آن دریافت گردیده است.



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۳۹۹

۲۰- سرمایه گذاری در املاک :

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۲۰-۱) واحد های ساختمانی آماده برای فروش	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	۵۴,۹۷۴	۵۴,۹۷۴	۵۴,۹۷۴	۱۲,۴۳۲
	۵۴,۹۷۴	۱۲,۴۳۲	۵۴,۹۷۴	۱۲,۴۳۲

۲۰-۱) واحد های ساختمانی آماده برای فروش مربوط به پروژه مسکونی شایسته مشهد در شرکت اصلی و پروژه مسکونی - تجاری نوب در شرکت فرعی بوده که اطلاعات آن به شرح زیر می باشد:

تعداد واحد	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
	مترتاز	مبلغ	مترتاز	مبلغ
۳	۱۳۶	۴۳,۴۹۱	۱۳۶	۲۳,۴۹۱

پروژه مسکونی - تجاری نوب

۲۰-۱-۱) واحد های ساختمانی آماده برای فروش مربوط به پروژه مسکونی - تجاری نوب بوده که شامل ۳ واحد تجاری جمعا به مترتاز ۱۳۶ متر مربع می باشد.

۲۰-۱-۲) واحد های مذکور نا مبلغ ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و آتشفشان بیمه شده است.

تعداد واحد	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
	مترتاز	مبلغ	مترتاز	مبلغ
۱۰	۶۴۷	۱۲,۴۸۳	۶۴۷	۱۲,۴۳۲

پروژه مسکونی مشهد

۲۱- موجودی نقد

موجودی ریالی نزد بانک ها	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۰,۸۳۵	۲۲,۶۹۰	۲۰,۷۹۲	۱۱,۵۵۶	
۳۰,۸۳۵	۲۲,۶۹۰	۲۰,۷۹۲	۱۱,۵۵۶	



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۲۲- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۹.۰۰۰ میلیارد ریال شامل ۹.۰۰۰ میلیون سهم یک هزارریالی تمام پرداخت شده می باشد.

۲۲-۱- ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		شرح
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۱۰۰.۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۰۰	۸,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰	مؤسسه مدیریت همبازی آتیه امید
-	۱	-	۱,۰۰۰	شرکت آتیه سپهر قرن
-	۱	-	۱,۰۰۰	شرکت ماوی سازان سپهر
-	۱	-	۱,۰۰۰	شرکت آتیه سازان سپهر قرن
-	۱	-	۱,۰۰۰	شرکت ماوی سازان قرن
۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲۲-۲- طی سال مورد گزارش سرمایه شرکت از مبلغ ۲.۵۰۰ میلیون ریال به ۹.۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته که ۲.۵۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته و ۴.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات خالص شده سهامداران انجام شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ به ثبت رسیده است.

۲۳- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۹ اساسنامه، مبلغ ۷۵۷,۳۴۶ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص شرکت اصلی و شرکت فرعی به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.





شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۲۴ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۲۴۸	۴,۲۲۴	۳,۰۹۰	۴,۷۹۸	مانده در ابتدای سال
-	(۴۶۱)	(۷۹۸)	(۶۳۲)	پرداخت شده طی سال
۱,۸۷۶	۲,۳۰۲	۲,۵۰۶	۲,۸۷۵	ذخیره تأمین شده
۴,۲۲۴	۶,۰۶۵	۴,۷۹۸	۷,۰۴۱	مانده در پایان سال

۲۵ - پرداختنی های تجاری و غیر تجاری:

۲۵-۱- پرداختنی های کوتاه مدت

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۹۲,۹۶۶	۶۴۲,۸۰۲	۱۱۲,۳۰۲	۷۰۶,۷۰۶	۲۵-۱-۱	تجاری: بدهی به شرکت های کارگزاری
۳۷۲	۲۵۵	۳۷۹	۲۷۱		غیر تجاری: اداره دارائی - مالیات حقوق
۴۲۹	۴۷۰	۹۴۹	۵۰۵		سازمان تأمین اجتماعی - حق بیمه
۸۸۲	۱,۰۰۶	۱,۱۴۶	۱,۳۲۷		مؤسسه حسابرسی
۵,۶۹۲	۱۰,۳۳۳	۵,۸۲۸	۱۰,۴۹۹		حقوق و عیدی پرداختنی
۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰		مبهری ابوالفضل
۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰		رضایی معصوم علیرضا
۲۵,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰		شرکت کارگزاری بانک سیناودیمه ساختمان
۲۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		صندوق بازسنجی کارکنان بانکها و دیمه ساختمان
۵,۹۹۲	۵,۸۴۴	۸,۵۲۶	۸,۹۲۳		سایر
۱۵۸,۶۳۳	۷۳۵,۰۱۰	۱۸۱,۴۳۰	۸۰۱,۵۳۲		

۲۵-۱-۱- بدهی مذکور بابت مانده طلب از کارگزاری سینا با مهلت پرداخت سه ماهه، کیان با مهلت پرداخت یک ماهه و بورس بیمه ایران با مهلت پرداخت ۳۰ روزه می باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۵۵۱,۹۰۴ میلیون ریال آن تسویه گردیده است.

۲۵-۲- پرداختنی های بلندمدت

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۳,۲۷۱,۵۱۰	۶۸۱,۵۱۰	۳,۲۷۱,۵۱۰	۶۸۱,۵۱۰	۲۵-۲-۱	غیر تجاری: حسابهای پرداختنی
۳,۲۷۱,۵۱۰	۶۸۱,۵۱۰	۳,۲۷۱,۵۱۰	۶۸۱,۵۱۰		مؤسسه مدیریت معماری آتیه امید

۲۵-۲-۱- مؤسسه همیاری آتیه امید طی نامه شماره ۹۸۰۰۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ مطالبات خود را بابت سود سهام سنوات گذشته و حسابهای فیما بین را به مدت حداقل ۲ سال از تاریخ ارسال نامه فوق در اختیار این شرکت قرار داده است.

مؤسسه آرمان  
آروین یازدهم  
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۲۶ - مالیات پرداختنی

گروه

گردش حساب مالیات پرداختنی گروه به فرار زیر است.

گروه	
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
-	-
(۵,۹۳۳)	(۱,۸۸۵)
۵,۹۳۳	۱,۸۸۵
-	-

مانده ابتدای سال مالی  
ذخیره طی سال مالی  
پرداخت شده طی سال مالی  
مانده پایان سال مالی

شرکت اصلی:

خلاصه وضعیت مالیات شرکت اصلی به شرح ذیل می باشد.

نحوه تشخیص	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال				سود ابرازی	سال مالی
	مانده پرداختنی	میلیون ریال	مالیات	تشخیصی	ابرازی	درآمد مشمول مالیات		
رسیدگی به دفاتر	-	-	۶۰۳	۶۰۳	۱۲,۸۵۴	-	۵۱۷,۲۶۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
رسیدگی به دفاتر	-	-	۵,۹۳۳	۵,۹۳۳	۵,۱۱۰	-	۴۸۱,۱۸۴	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
رسیدگی به دفاتر	-	-	۲۵۶	۲۵۶	۲۵۶	-	۲۴۸,۶۶۷	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	-	۱,۸۶۷,۳۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲۶-۱- مالیات بر درآمد شرکت تا سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ قطعی و تسویه گردیده است.

۲۶-۲- برگ تشخیص مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ به مبلغ ۱۲,۸۵۴ میلیون ریال بوده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و طی رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی مبلغ ۶۰۳ میلیون ریال مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ تعیین گردیده است که شرکت آن را پرداخت نموده لیکن برگ قطعی آن تا کنون صادر نگردیده است. همچنین بابت سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۵۶ میلیون ریال مالیات طبق برگ تشخیص تعیین گردیده که پرداخت گردیده است.

۲۶-۲- درآمد های سال جاری و ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صرفاً مربوط به سود سهام دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر و سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها در شرکت های بورسی و غیر بورسی می باشد 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 بند ۱ ماده ۱۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم توسط کارگزار بورس کسر شده است. لذا شرکت از این بابت مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۲۷- نقد حاصل از عملیات

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

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۸۶۷,۳۱۶	۸,۴۹۴,۳۳۸	۲,۱۳۰,۶۰۸	۹,۰۸۷,۶۷۰	سود خالص
				تعدیلات:
۵,۹۳۲	۱۱۲	۵,۹۳۲	۱,۸۸۵	هزینه مالیات بر درآمد
۱,۸۷۶	۱,۸۴۰	۱,۷۰۸	۲,۲۴۳	خالص افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۰,۱۲۱	۱۶,۴۶۱	۱۰,۱۶۴	۱۹,۳۶۵	هزینه مالی
-	-	(۲,۸۲۰)	-	سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
۷,۶۰۷	۷,۶۱۹	۷,۹۴۸	۷,۸۶۲	استهلاک دارایی های غیر جاری
۱,۸۹۲,۸۵۲	۸,۵۲۰,۳۷۰	۲,۱۵۳,۵۴۰	۹,۱۱۹,۰۲۵	
-	(۵۰)	۵,۱۵۱	(۵۱)	کاهش (افزایش) موجودی املاک
۵۱۰,۵۴۱	(۱,۵۴۷,۱۱۱)	۱۶۰,۴۹۶	(۶۰۶,۳۱۹)	کاهش (افزایش) حسابهای دریافتی عملیاتی
(۱۸,۴۷۶)	۵۷۶,۳۷۹	(۴,۵۵۴)	۶۲۰,۱۰۱	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختی عملیاتی
(۳,۹۳۷,۸۷۰)	(۸,۶۸۳,۱۴۱)	(۳,۷۷۵,۳۰۵)	(۱۰,۲۵۵,۰۵۲)	(افزایش) سرمایه گذاری ها
(۹,۱۴۳)	۰	(۹,۱۴۳)	۰	افزایش (کاهش) پیش دریافت ها
(۱,۵۶۲,۰۹۶)	(۱,۱۳۳,۵۵۳)	(۱,۴۶۹,۸۱۵)	(۱,۱۲۲,۲۹۶)	

## شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

### بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

#### ۲۸- مدیریت سرمایه و ریسک های گروه

##### ۲۸-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سال تاسیس بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست. شرکت فاقد کمیته مدیریت ریسک میباشد.

##### ۲۸-۲- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	جمع بدهی
۳,۴۵۷,۷۳۸	۱,۴۹۰,۰۸۳	موجودی نقد
(۲۲,۶۹۰)	(۳۰,۸۳۵)	خالص بدهی
۳,۴۳۵,۰۴۸	۱,۴۵۹,۲۴۸	حقوق مالکانه
۶,۳۶۴,۲۱۷	۱۹,۲۰۱,۸۸۷	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)
۵۴٪	۸٪	

##### ۲۸-۳- ریسک بازار

آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری میشود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیریک تغییر منطقی محتمل در نرخهای ارز در طی سال را ارزیابی میکند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می کند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسکهای بازار، کمک می کند. هیچ گونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است.

##### ۲۸-۴- مدیریت ریسک اعتباری

شرکت با توجه به نوع فعالیت خود فاقد تعهدات قراردادی می باشد لذا فاقد هیچ گونه ریسک اعتباری ناشی از ایفای تعهدات قراردادی با طرف های قراردادی می باشد.

##### ۲۸-۵- مدیریت ریسک نقدی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سیره کفای و حسابهای پرداختی تجاری، از طریق نظارت مستمر بر جریانهای نقدی پیش بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید داراییها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۲۹- معاملات با اشخاص وابسته

۲۹-۱- معاملات انجام شده طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است: (تماماً شرکت اصلی می باشد)

مبالغ میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	دریافت وجه نقد	اجاره املاک
واحد تجاری اصلی ونهایی	موسسه مدیریت همپاری آتیه امید	عضویت مدیره	√	۱,۱۶۰,۰۰۰	-
شرکت فرعی	شرکت آتیه سپهران	عضویت مدیره	√	-	۱۰۰
	جمع			۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰

۲۹-۲- دریافت و پرداخت وجه نقد در راستای سیاستهای گروه صورت گرفته است.

۲۹-۳- مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته گروه:

مبالغ میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	دریافتی های تجاری	دریافتی های غیر تجاری	۱۳۹۹-۰۹-۳۰		۱۳۹۸-۰۹-۳۰	
				طلب	بدهی	طلب	بدهی
واحد تجاری اصلی ونهایی	موسسه مدیریت همپاری آتیه امید	-	-	-	۶۸۱,۵۱۰	-	۳,۲۷۱,۵۱۰
مهر گروه	شرکت گروه مالی بانک مسکن	-	۷,۳۸۲	۷,۳۸۲	-	۱۸,۶۱۶	-
	جمع	-	۷,۳۸۲	۷,۳۸۲	۶۸۱,۵۱۰	۱۸,۶۱۶	۳,۲۷۱,۵۱۰

۲۹-۴- مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته شرکت اصلی

مبالغ میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	دریافتی های تجاری	دریافتی های غیر تجاری	۱۳۹۹-۰۹-۳۰		۱۳۹۸-۰۹-۳۰	
				طلب	بدهی	طلب	بدهی
واحد تجاری اصلی ونهایی	موسسه مدیریت همپاری آتیه امید	-	-	-	۶۸۱,۵۱۰	-	۳,۲۷۱,۵۱۰
شرکت فرعی	شرکت آتیه سپهران	-	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-
مهر گروه	شرکت گروه مالی بانک مسکن	-	۷,۳۸۲	۷,۳۸۲	-	۱۸,۶۱۶	-
	جمع	-	۷,۳۸۲	۷,۳۸۲	۶۸۱,۵۱۰	۱۸,۶۱۶	۳,۲۷۱,۵۱۰

۳۰- تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و داراییهای احتمالی:

شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهیها و داراییهای احتمالی می باشد.

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی:

رویدادهای که بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده اما مستقیم انعکاس آن در صورت های مالی نشده، شرح داده است.

۳۲- سود سهام پرداختی

تخصیص سود اثبات شده در پایان سال مالی در موارد زیر موقوف به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد:

تکالیف قانونی (طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت):

تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۹

پیشنهاد هیئت مدیره:

سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره



مبلغ
میلیون ریال
۸۳۹,۲۲۲
۸۳۹,۲۲۲