



موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابداران رسمی

معمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به انضمام صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهارنظر

۱) صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص) شامل صورتهای وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۰، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یادشده، وضعیت مالی گروه و شرکت را در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبانی اظهارنظر

۲) حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص) است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

حسابرسی سال گذشته

۳) صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ ۹ اسفند ۱۴۰۲ حسابرس مذکور، اظهارنظر تعدیل نشده ارائه شده است.

مسئولیت‌های هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۴) مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی شرکت طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است.



در تهیه صورتهای مالی، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت‌های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورتهای مالی

۵) اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی شرکت اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه، مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر موسسه تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت بازماند.



• کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر وظایف بازرس قانونی

۶) معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۱-۲۷ صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای‌گیری 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.

۷) گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، 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.

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۸) ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان در چارچوب چک لیست های ابلاغی، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته و مورد رعایت به شرح ذیل می باشد:

- تکمیل چک لیست ارزیابی عملکرد در بازه های زمانی شش ماهه اول و دوم سال حداکثر تا پانزده روز پس از پایان دوره (موضوع چک لیست ارزیابی اجرای مقررات و رویه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اشخاص مشمول تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار).



۹) به شرح یادداشت توضیحی ۲-۲۰، نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده مطابق با دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته و این مؤسسه به مورد خاصی برخورد ننموده است.

۱۰) در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آئین نامه اجرائی ماده (۱۴) الحاق قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته، و موارد عدم رعایت (احراز صلاحیت مسئول مبارزه با پولشویی و تهیه برنامه سالانه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و کنترل ماهانه میزان اجرای آن) به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال شده است.

۱۶ بهمن ۱۴۰۳

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 قاسم عباسی
 مهدی شلیله
 (ش.ع-۱۷۲۴۷۵) (ش.ع-۸۰۰۴۳۶)
 مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 حسابداران رسمی



شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)
صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲	الف- صورت‌های مالی اساسی تلفیقی
۳	- صورت سود و زیان تلفیقی
۴	- صورت وضعیت مالی تلفیقی
۵	- صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
	- صورت جریان‌های نقدی تلفیقی
۶	ب- صورت‌های مالی اساسی شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)
۷	- صورت سود و زیان جداگانه
۸	- صورت وضعیت مالی جداگانه
۹	- صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
۱۰-۴۹	- صورت جریان‌های نقدی جداگانه
	پ- یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۴۰۳ به تایید هیات‌مدیره رسیده است.

اعضا	وضعیت	سمت	نام و نام خانوادگی نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	غیرموظف	رئیس هیات مدیره	حسین سلیمی	موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
	موظف	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	بهروز امیدعلی	شرکت آتیه سپهر قرن
	غیرموظف	عضو هیات مدیره	ولی نادی قمی	شرکت ماوی سازان سپهر
	غیرموظف	عضو هیات مدیره	محمدرضا ستایش	شرکت آتیه سازان سپهر قرن
	موظف	عضو هیات مدیره و مدیر سرمایه‌گذاری	روح‌اله رهنما فلاورجانی	شرکت ماوی سازان قرن

شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)
تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۵۴۱۰۱
فکس: ۰۲۱-۸۸۵۵۴۱۰۵
شماره ثبت: ۳۸۲۰۹۴

موسسه حسابررسی هدایت‌نویس
حسابداران رسمی
بسیستم‌گذارش

تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان بیست و سوم، بلاک ۱۰ تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۵۴۱۰۱ فکس: ۰۲۱-۸۸۵۵۴۱۰۵
کد اقتصادی: ۴۱۱۳۷۶۹۳۹۴۷۹ شماره ثبت: ۳۸۲۰۹۴ شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۴

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

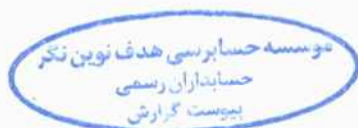
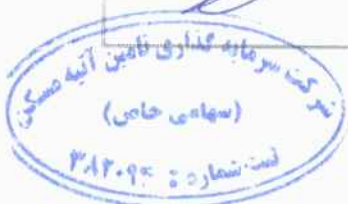
صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)			
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
			درآمدهای عملیاتی
۷.۲۴۹.۲۸۰	۱۰.۲۴۴.۳۶۹	۵	سود سهام
۸۸۴	۷۰۳	۶	سود تضمین شده
۴.۲۳۴.۷۴۳	۶.۵۲۶.۶۴۳	۷	سود فروش سرمایه گذاری ها
۱۱.۴۸۴.۹۰۷	۱۶.۷۷۱.۷۱۵		جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۱۴۴.۹۰۴)	(۲۰۹.۱۶۳)	۸	حقوق و دستمزد و مزایا
(۱۱.۷۳۴)	(۱۲.۵۳۳)		استهلاک
(۴۲.۱۸۳)	(۷۵.۷۵۸)	۹	سایر هزینه ها
(۱۹۸.۸۲۱)	(۲۹۷.۴۵۴)		جمع هزینه های عملیاتی
۱۱.۲۸۶.۰۸۶	۱۶.۴۷۴.۲۶۱		سود عملیاتی
(۲۳۰.۵۲۳)	(۴۱۴.۹۳۱)	۱۰	هزینه های مالی
۱۲.۸۸۲	۱۰.۵۲۴	۱۱	سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی
۱۱.۰۶۸.۴۴۵	۱۶.۰۶۹.۸۵۴		سود قبل از مالیات
(۱۰.۷۰۵)	(۳۹.۶۴۵)	۲۴	هزینه مالیات بر درآمد
۱۱.۰۵۷.۷۴۰	۱۶.۰۳۰.۲۰۹		سود خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۱.۱۲۹	۱.۶۴۷		عملیاتی (ریال)
(۲۳)	(۴۴)		غیر عملیاتی (ریال)
۱.۱۰۶	۱.۶۰۳	۱۲	سود پایه هر سهم (ریال)

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

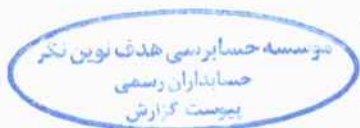
به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها
			دارایی های غیر جاری
۱۲۳.۸۳۷	۱۲۱.۸۲۹	۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۲۹۱.۱۶۵	۲۸۵.۲۳۹	۱۴	سرمایه گذاری در املاک
۵.۵۴۱	۷.۰۶۷	۱۵	دارایی های نامشهود
۷.۱۷۸	۴۱.۶۷۸	۱۶	سرمایه گذاری های بلند مدت
۴۲۷.۷۲۱	۴۵۵.۸۱۳		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۱۸.۶۷۲	۳.۷۳۲	۱۷	پیش پرداخت ها
۲.۳۷۳.۹۲۶	۳.۷۵۸.۱۱۴	۱۸	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۵۰.۳۵۳.۳۵۱	۶۴.۳۴۵.۸۱۹	۱۶	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۴.۶۶۸	۸.۰۷۳	۱۹	موجودی نقد
۵۲.۷۶۰.۶۱۷	۶۸.۱۱۵.۷۳۸		جمع دارایی های جاری
۵۳.۱۸۸.۳۳۸	۶۸.۵۷۱.۵۵۱		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	سرمایه
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۱	اندوخته قانونی
۳۴.۹۱۴.۳۱۹	۴۹.۴۴۴.۵۲۸		سود انباشته
۴۵.۹۱۴.۳۱۹	۶۰.۴۴۴.۵۲۸		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۵.۳۵۳.۵۱۰	۶.۰۶۸.۵۱۰	۲۲	سایر پرداختی ها
۲۹.۳۰۱	۳۹.۲۹۷	۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵.۳۸۲.۸۱۱	۶.۱۰۷.۸۰۷		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۱.۸۹۱.۲۰۸	۱.۹۸۹.۶۵۸	۲۲	سایر پرداختی ها
۰	۲۹.۵۵۸	۲۴	مالیات پرداختی
۱.۸۹۱.۲۰۸	۲.۰۱۹.۲۱۶		جمع بدهی های جاری
۷.۲۷۴.۰۱۹	۸.۱۲۷.۰۲۳		جمع بدهی ها
۵۳.۱۸۸.۳۳۸	۶۸.۵۷۱.۵۵۱		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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 تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	سود انباشته	اندرخته قانونی	سرمایه	
۳۵,۸۵۶,۵۷۹	۲۴,۸۵۶,۵۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۱۱,۰۵۷,۷۴۰	۱۱,۰۵۷,۷۴۰	.	.	تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	سود خالص گزارش شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۴۵,۹۱۴,۳۱۹	۳۴,۹۱۴,۳۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام مصوب مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۶,۰۳۰,۲۰۹	۱۶,۰۳۰,۲۰۹	.	.	تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۶۰,۴۴۴,۵۲۸	۴۹,۴۴۴,۵۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام مصوب مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

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

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن
(سهامی خاص)
نسخه شماره ۳۰۹۳

مؤسسه حسابرسی شهید بهشتی
حسابداران رسمی
بیمست گزارشگر

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)






صورت جریان های نقدی تلفیقی

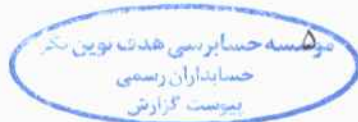
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
(۱۸۸,۳۱۹)	۱,۲۵۱,۰۴۷	نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات
(۵,۰۵۳)	(۱۰,۰۸۷)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱۹۳,۳۷۲)	۱,۲۴۰,۹۶۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳,۳۶۴)	(۴,۵۲۷)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۰	(۱,۵۹۷)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۳,۳۶۴)	(۶,۱۲۴)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۹۶,۶۳۷)	۱,۲۳۴,۸۳۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی
۴۱۶,۰۰۰	(۸۲۶,۵۰۰)	دریافتها (پرداخت های) نقدی از سهامدار اصلی
(۲۳۰,۵۲۳)	(۴۱۴,۹۳۱)	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
۱۸۵,۴۷۷	(۱,۲۴۱,۴۳۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۱۱,۱۶۰)	(۶,۵۹۵)	خالص کاهش در موجودی نقد
۲۵,۸۲۸	۱۴,۶۶۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال مالی
۱۴,۶۶۸	۸,۰۷۳	مانده موجودی نقد در پایان سال مالی

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 تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۱۲۳.۸۳۸	۱۲۱.۸۲۹	۱۳ دارایی های ثابت مشهود
۲۴۹.۹۷۵	۲۴۵.۳۵۰	۱۴ سرمایه گذاری در املاک
۵.۵۴۱	۷.۰۶۷	۱۵ دارایی های نامشهود
۲.۱۳۷.۱۹۵	۲.۱۷۱.۶۹۵	۱۶ سرمایه گذاری های بلند مدت
۲.۵۱۶.۵۴۹	۲.۵۴۵.۹۴۱	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری :
۱۴.۹۴۰	۰	۱۷ پیش پرداخت ها
۳.۰۵۱.۶۷۳	۴.۵۴۳.۷۳۹	۱۸ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۴۵.۸۹۶.۵۵۱	۵۹.۷۴۱.۱۹۳	۱۶ سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴.۵۵۹	۴.۷۱۸	۱۹ موجودی نقد
۴۸.۹۶۷.۷۲۳	۶۴.۲۸۹.۶۵۰	جمع دارایی های جاری
۵۱.۴۸۴.۲۷۲	۶۶.۸۳۵.۵۹۱	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰ سرمایه
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۱ اندوخته قانونی
۳۲.۷۳۴.۲۵۸	۴۸.۲۵۶.۶۵۹	سود انباشته
۴۴.۷۳۴.۲۵۸	۵۹.۲۵۶.۶۵۹	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۵.۳۵۳.۵۱۰	۶.۰۶۸.۵۱۰	۲۲ سایر پرداختی ها
۲۱.۴۱۰	۳۰.۷۱۷	۲۳ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵.۳۷۴.۹۲۰	۶.۰۹۹.۲۲۷	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری :
۱.۳۷۵.۰۹۴	۱.۴۵۰.۱۴۷	۲۲ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۰	۲۹.۵۵۸	۲۴ مالیات پرداختی
۱.۳۷۵.۰۹۴	۱.۴۷۹.۷۰۵	جمع بدهی های جاری
۶.۷۵۰.۰۱۴	۷.۵۷۸.۹۳۲	جمع بدهی ها
۵۱.۴۸۴.۲۷۲	۶۶.۸۳۵.۵۹۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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

روح اله رهنما فلورجانی	محمد رضا ستایش	ولی نادی قنبر	بهروز امیدعلی	حسین سلیمی
------------------------	----------------	---------------	---------------	------------

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن
(سهامی خاص)
تلفن شماره: ۳۸۲۰۹۳






موسسه حسابرسی شدت نوین تکم
حسابداران رسمی
بیمت گزارش

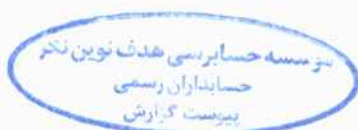
شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	اندرخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۷,۲۴۵	۳۴,۸۸۷,۲۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲			
سود خالص گزارش شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰,۸۴۷,۰۱۳	۱۰,۸۴۷,۰۱۳
سود سهام مصوب	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۴,۲۵۸	۴۴,۷۳۴,۲۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳			
سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۶,۰۲۲,۴۰۱	۱۶,۰۲۲,۴۰۱
سود سهام مصوب	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۵۶,۶۵۹	۵۹,۲۵۶,۶۵۹

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

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



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

گروه شامل شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (شرکت اصلی) و شرکت های فرعی آن (آتیه سپهر قرن، ماوی سازان سپهر، ماوی سازان قرن، آتیه سازان سپهر قرن و همتاگستر حکمت) 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 شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و شروع به فعالیت نموده است. در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی ثبت گردید. در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ 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 سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن جزو واحد تجاری فرعی موسسه مدیریت همیاری آتیه امید و واحد تجاری نهایی گروه نیز موسسه فوق می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالداسلامبولی، خیابان 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 الشرکه، 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 نگرفته 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- فعالیت فرعی

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

۲) سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، 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 بیابد.

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

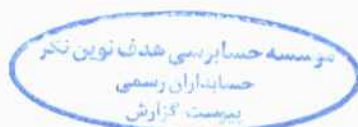
۴-۲) تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار

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 ماده ۳ اساسنامه، در حدود مقررات و مفاد 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.

ضمناً شرکت آتیه سپهر قرن (شرکت فرعی) عمدتاً در زمینه سرمایه گذاری در سهام فعالیت دارد. موضوع فعالیت سایر شرکت های فرعی نیز به شرح یادداشت ۵-۱۶ ارائه شده است.



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳-۱- کارکنان

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

شرکت		گروه	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
نفر	نفر	نفر	نفر
۱۷	۱۷	۲۳	۲۳

کارکنان قراردادی

۲- بکارگیری استاندارد حسابداری جدید و تجدیدنظر شده :

۲-۱- آثار احتمالی آتی بااهمیت ناشی از اجرای استانداردهای حسابداری جدید و تجدیدنظر شده مصوب در حال حاضر وجود ندارد.

۳- اهمیت رویه های حسابداری

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

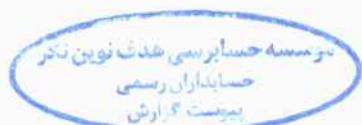
صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است..

۳-۲- مبنای تلفیق

۳-۲-۱- صورتهای مالی تلفیقی حاصل تجمیع اقلام صورتهای مالی شرکت اصلی و شرکت های فرعی آن (آتیه سپهر قرن ، ماوی سازان سپهر، ماوی سازان قرن، آتیه سازان سپهر قرن و همتاگستر حکمت) پس از حذف معاملات و مانده حسابهای درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معاملات فیما بین است.

۳-۲-۲- سال مالی شرکت های فرعی در ۳۰ آذر هر سال خاتمه می یابد.

۳-۲-۳- 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.



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳-۲-۴- تغییر منافع مالکیت در شرکت های فرعی که منجر به از دست دادن کنترل گروه بر شرکت های فرعی نمی شود، به عنوان معاملات مالکانه به حساب گرفته می شود. مبالغ دفتری منافع دارای حق کنترل و منافع فاقد حق کنترل به منظور انعکاس تغییرات در منافع نسبی آنها در شرکت های فرعی، تعدیل می شود. هر گونه تفاوت بین مبلغ تعدیل منافع فاقد حق کنترل و ارزش منصفانه ما به ازای پرداخت شده یا دریافت شده به طور مستقیم در حقوق مالکانه تحت عنوان "آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل" شناسایی شده و به مالکان شرکت اصلی منتسب می شود.

۳-۲-۵- زمانی که گروه کنترل شرکت فرعی را از دست می دهد، سود یا زیانی در صورت سود و زیان تلفیقی شناسایی می شود که از تفاوت بین الف) جمع ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی و ارزش منصفانه هر گونه منافع باقیمانده و ب) مبلغ دفتری خالص دارایی ها (شامل سرقفلی)، در تاریخ از دست دادن کنترل، به کسر منافع فاقد حق کنترل محاسبه و به مالکان شرکت اصلی منتسب می شود. همه مبالغی که قبلاً در ارتباط با آن شرکت فرعی در سایر اقلام سود و زیان جامع شناسایی شده است، به شیوه های همانند زمانی که گروه به طور مستقیم دارایی ها و بدهی های مربوط به واحد تجاری فرعی را واگذار می کند، به حساب گرفته می شود. ارزش منصفانه هر گونه سرمایه گذاری باقیمانده در واحد تجاری فرعی پیشین، در زمان از دست دادن کنترل به عنوان بهای شناخت اولیه برای حسابداری بعدی سرمایه گذاری محسوب می شود.

۳-۳- سرمایه گذاری ها

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

۳-۴- مخارج تأمین مالی

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

۳-۵- سرمایه گذاری در املاک

۳-۵-۱- سرمایه گذاری در املاک به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها اندازه گیری می شود. درآمد سرمایه گذاری در املاک، به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتی به کسر مبالغ برارودی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات شناسایی می شود. سرمایه گذاری در املاک شامل سرمایه گذاری در زمین یا ساختمانی است که تکمیل شده یا در جریان ساخت است و به جهت ارزش بالقوه ای که از نظر سرمایه گذاری دارد (افزایش ارزش و اجاره) و نه به قصد استفاده یا فروش در روال عادی فعالیت های تجاری توسط شرکت نگهداری می شود.

۳-۵-۲- استهلاک سرمایه گذاری در املاک با عمر مفید معین ، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۲۵ ساله	تقسیم

بررسی حسابرسی هلدینگ نوین تک
حسابداران رسمی
بیمست گزارش

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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 درمقایسه 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 درمقایسه 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 مشهود با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

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

۳-۶-۳- برای دارایی های ثابتی که 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 (به استثنای ساختمان ها و تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد، ۷۰ درصد مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی مانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۳-۷- دارایی های نامشهود

۳-۷-۱- دارایی های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ها ثبت می شود. 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 نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

۳-۷-۲- استهلاک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزارهای رایانه ای	۳ ساله	مستقیم

۳-۸- زیان کاهش ارزش دارایی های غیر جاری

۳-۸-۱- در پایان هر دوره گزارشی، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد.

۳-۸-۲- آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، به طور سالانه انجام می شود.

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

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 می گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد.

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳-۸-۵- در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سالهای قبل، افزایش می یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی نیز بلافاصله 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.

۳-۹- ذخایر

ذخایر، بدهی هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی می شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.

ذخایر در پایان هر دوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین برآورد جاری تعدیل می شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده می شود.

۳-۹-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

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

۳-۱۰- مالیات بر درآمد

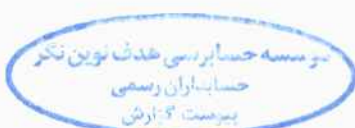
۳-۱۰-۱- هزینه مالیات

هزینه مالیات، مجموع مالیات جاری و انتقالی است. مالیات جاری و مالیات انتقالی در صورت سود و زیان منعکس می شوند، مگر در مواردی که به اقلام شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع یا حقوق صاحبان سرمایه مرتبط باشند که به ترتیب در صورت سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی می شوند.

۴- قضاوت های مدیریت

۴-۱- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیر جاری

هیئت مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلندمدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاری ها جهت تأمین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵- درآمد سود سهام

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		یادداشت
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۷,۵۰۵,۷۵۹	۱۰,۴۷۴,۰۶۹	۷,۱۵۹,۱۵۸	۱۰,۱۳۰,۱۳۵	سود سهام شرکت های سرمایه پذیر واحد های صندوق های سرمایه گذاری
۸۴,۳۲۰	۱۱۳,۷۶۴	۹۰,۱۲۲	۱۱۴,۲۳۴	
۷,۵۹۰,۰۷۹	۱۰,۵۸۷,۸۳۳	۷,۲۴۹,۲۸۰	۱۰,۲۴۴,۳۶۹	

۵-۱- افزایش درآمد سود سهام، عمدتاً ناشی از عملکرد مطلوب و نیز سیاست تقسیم سود شرکت های سرمایه پذیر می باشد.

۶- درآمد سود تضمین شده

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۵۶۴	۴۵۱	۸۸۴	۷۰۳
۵۶۴	۴۵۱	۸۸۴	۷۰۳

سپرده های سرمایه گذاری بانکی

۷- سود فروش سرمایه گذاری ها

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		یادداشت
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۳,۱۶۲,۳۳۵	۵,۸۷۱,۷۵۱	۳,۶۹۲,۹۷۵	۶,۲۱۴,۸۰۶	سهام واحد های صندوق های سرمایه گذاری
۴۳۰,۸۴۸	۱۱۳,۷۶۴	۵۴۱,۷۶۸	۳۱۱,۸۳۶	
۳,۵۹۳,۱۸۲	۵,۹۸۵,۵۱۵	۴,۲۳۴,۷۴۳	۶,۵۲۶,۶۴۲	

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۸- هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا

(مبالغ به میلیون ریال)

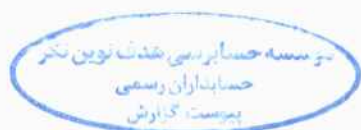
شرکت		گروه		یادداشت	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
۷۲,۰۵۷	۸۹,۷۸۳	۹۱,۰۲۱	۱۱۰,۴۰۴	۸-۱	حقوق، دستمزد و مزایا
۹,۷۴۹	۱۳,۶۴۳	۱۲,۷۳۳	۱۷,۲۳۴		بیمه سهم کارفرما
۲,۱۹۶	۴,۹۵۷	۲,۹۲۴	۶,۴۶۰		بیمه درمان، عمر و حوادث
۱۱,۹۱۹	۳۶,۳۱۹	۱۵,۷۳۳	۴۶,۳۶۵		مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۴۴۰	۲,۱۶۰	۲,۰۴۰	۳,۱۲۰		حق حضور اعضای هیات مدیره
۵,۵۰۰	۷,۵۰۰	۸,۰۰۰	۱۰,۵۰۰		پاداش اعضای هیات مدیره
۹,۰۱۳	۱۱,۴۴۱	۱۲,۴۵۳	۱۵,۰۸۰		سایر
۱۱۱,۸۷۴	۱۶۵,۷۰۴	۱۴۴,۹۰۴	۲۰۹,۱۶۳		

۸-۱- علت افزایش حقوق، دستمزد و مزایا عمدتاً ناشی از مصوبه افزایش حقوق سالانه وزارت کار می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		یادداشت	۹- سایر هزینه ها
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
۶,۴۹۶	۱۲,۶۴۴	۸,۶۲۹	۱۶,۲۹۰		ناهار، پذیرایی و آبدارخانه
۵,۳۶۲	۵,۹۲۹	۶,۰۱۲	۶,۶۱۳		حق المشاوره و حق الزحمه
۲,۶۸۱	۴,۲۱۵	۳,۷۳۴	۵,۸۸۶		حسابرسی
۸۷۴	۴,۲۴۶	۱,۰۴۳	۵,۵۷۸	۹-۱	مالیات حق تمبر، نقل و انتقال و ثبت
۳,۸۴۰	۵,۷۶۰	۳,۸۴۰	۵,۷۶۰		حق حضور اعضای کمیته های تخصصی
۲,۲۸۵	۴,۲۷۰	۲,۶۹۹	۴,۷۵۴		سخت افزار و تکنولوژی اطلاعات
۴,۷۲۲	۴,۰۵۵	۵,۰۹۶	۴,۵۰۱		تعمیرات ساختمان، وسایط نقلیه و اثاثه
۷۸۹	۱,۰۷۰	۷۸۹	۱,۰۷۰		حق عضویت و حق اشتراک
۵۶۲	۸۵۸	۵۶۲	۹۱۶		آب، برق و گاز مصرفی
۷۷۶	۹۸۱	۹۵۰	۱,۲۰۴		بیمه داراییهای غیر جاری
۷۰۳	۱,۱۲۱	۷۰۳	۱,۱۲۱		ملزومات و نوشت افزار
۶,۶۳۶	۱۶,۰۷۳	۸,۱۲۶	۲۲,۰۶۵		سایر
۳۵,۷۲۷	۶۱,۲۲۱	۴۲,۱۸۳	۷۵,۷۵۸		

۹-۱- بابت پرداخت مالیات سال مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می باشد.



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۰- هزینه های مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱۰۸,۶۵۲	۲۳۲,۷۶۴	۱۴۵,۲۴۶	۳۵۶,۰۸۱
۷۸,۵۷۲	۵۱,۴۴۴	۸۵,۲۷۷	۵۸,۸۵۰
۱۸۷,۲۲۴	۲۸۴,۲۰۸	۲۳۰,۵۲۳	۴۱۴,۹۳۱

خرید اعتباری از کارگزاری بانک مسکن

خرید اعتباری از سایر کارگزاری ها

۱۰-۱- هزینه مالی بابت خرید اعتباری از کارگزاری ها می باشد که افزایش آن نسبت به دوره مشابه قبل به دلیل افزایش خریدهای اعتباری می باشد که مانده بدهی مربوط به آن در یادداشت ۱-۲۲ صورت مالی منعکس گردیده است.

۱۱- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱۱,۰۸۶	۱۲,۳۸۴	۱۱,۰۸۶	۱۲,۳۸۴
۱,۷۹۷	(۱,۸۶۰)	۱,۷۹۷	(۱,۸۶۰)
۱۲,۸۸۳	۱۰,۵۲۴	۱۲,۸۸۳	۱۰,۵۲۴

درآمد اجاره

سایر

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۲- مبنای محاسبه سود پایه هر سهم

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۱۱,۰۲۵,۹۵۹	۱۶,۳۳۵,۶۴۲	۱۱,۲۸۶,۰۸۶	۱۶,۴۷۴,۲۶۱	سود عملیاتی
.	.	.	.	اثر مالیاتی
۱۱,۰۲۵,۹۵۹	۱۶,۳۳۵,۶۴۲	۱۱,۲۸۶,۰۸۶	۱۶,۴۷۴,۲۶۱	
(۱۷۴,۳۴۱)	(۲۷۳,۶۸۴)	(۲۱۷,۶۳۹)	(۴۰۴,۴۰۶)	زیان غیر عملیاتی
(۴۶,۰۰۴)	(۳۹,۵۵۷)	(۱۰,۷۰۵)	(۳۹,۶۴۵)	اثر مالیاتی
(۱۷۸,۹۴۵)	(۳۱۳,۲۴۱)	(۲۲۸,۳۴۵)	(۴۴۴,۰۵۱)	
۱۰,۸۵۱,۶۱۷	۱۶,۰۶۱,۹۵۸	۱۱,۰۶۸,۴۴۵	۱۶,۰۶۹,۸۵۴	سود قبل از مالیات
(۴۶,۰۰۴)	(۳۹,۵۵۷)	(۱۰,۷۰۵)	(۳۹,۶۴۵)	اثر مالیاتی
۱۰,۸۴۷,۰۱۳	۱۶,۰۲۲,۴۰۱	۱۱,۰۵۷,۷۴۰	۱۶,۰۳۰,۲۰۹	سود خالص

شرکت		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
تعداد سهم	تعداد سهم	تعداد سهم	تعداد سهم	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۳- داریی های ثابت مشهود
گروه

(مبالغ به میلیون ریال)					بهای تمام شده :
جمع	اثاثه و منصوبات	وسایل نقلیه	ساختمان	زمین	
۱۴۸,۷۵۹	۱۲,۵۶۹	۲,۶۸۵	۵۵,۵۶۹	۷۷,۹۳۷	مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۳,۳۶۴	۲,۶۸۹	-	۶۷۵	-	افزایش
۱۵۲,۱۲۳	۱۵,۲۵۸	۲,۶۸۵	۵۶,۲۴۴	۷۷,۹۳۷	مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۴,۵۲۷	۴,۲۶۲	-	۲۶۵	-	افزایش
۱۵۶,۶۵۰	۱۹,۵۲۰	۲,۶۸۵	۵۶,۵۰۹	۷۷,۹۳۷	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
					استهلاك انباشته
۱۸,۸۱۳	۶,۱۸۰	۲,۳۶۳	۱۰,۲۶۹	-	مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۹,۴۷۱	۳,۲۱۳	۳۱۵	۵,۹۴۳	-	استهلاك
۲۸,۲۸۴	۹,۳۹۳	۲,۶۷۸	۱۶,۲۱۲	-	مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۶,۵۳۶	۴,۳۰۵	۵	۲,۲۲۶	-	استهلاك
۳۴,۸۲۰	۱۳,۶۹۸	۲,۶۸۲	۱۸,۴۳۸	-	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱۲۱,۸۲۹	۵,۸۲۳	۳	۳۸,۰۷۰	۷۷,۹۳۷	مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱۲۳,۸۳۷	۵,۸۶۵	۷	۴۰,۰۳۲	۷۷,۹۳۷	مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

(مبالغ به میلیون ریال)					بهای تمام شده :
جمع	اثاثه و منصوبات	وسایل نقلیه	ساختمان	زمین	
۱۴۷,۳۰۰	۱۲,۰۳۰	۱,۷۶۵	۵۵,۵۶۹	۷۷,۹۳۷	مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۳,۳۶۴	۲,۶۸۹	-	۶۷۵	-	افزایش
۱۵۰,۶۶۴	۱۴,۷۱۹	۱,۷۶۵	۵۶,۲۴۴	۷۷,۹۳۷	مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۴,۵۲۷	۴,۲۶۲	-	۲۶۵	-	افزایش
۱۵۵,۱۹۱	۱۸,۹۸۱	۱,۷۶۵	۵۶,۵۰۹	۷۷,۹۳۷	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
					استهلاك انباشته
۱۷,۵۲۴	۵,۶۴۳	۱,۶۱۲	۱۰,۲۶۹	-	مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۹,۳۰۲	۳,۲۱۳	۱۴۶	۵,۹۴۳	-	استهلاك
۲۶,۸۲۶	۸,۸۵۶	۱,۷۵۸	۱۶,۲۱۲	-	مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۶,۵۳۶	۴,۳۰۵	۵	۲,۲۲۶	-	استهلاك
۳۳,۳۶۲	۱۳,۱۶۱	۱,۷۶۳	۱۸,۴۳۸	-	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱۲۱,۸۲۹	۵,۸۲۰	۲	۳۸,۰۷۰	۷۷,۹۳۷	مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱۲۳,۸۳۸	۵,۸۶۳	۷	۴۰,۰۳۲	۷۷,۹۳۷	مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۳-۱- داریی های ثابت مشهود شرکت اصلی و فرعی تا مبلغ ۴۹۳.۲۲۹ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.

۱۳-۲- سرفصل زمین و ساختمان به شرح جدول فوق عمدتاً مربوط به سه طبقه از ساختمان دفتر مرکزی است.

۱۳-۳- افزایش در اثاثه و منصوبات مربوط به خرید سه عدد لپ تاپ برای واحد سرمایه گذاری و خرید ۳ دستگاه ups می باشد.

۱۳-۴- افزایش سرفصل ساختمان بابت خرید شیر اتوماتیک سختی گیر می باشد.

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴- سرمایه گذاری در املاک
گروه

بهای تمام شده	زمین	ساختمان	جمع
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۹,۰۳۸	۳۵,۹۳۶	۵۴,۹۷۴
نقل و انتقالات و تعدیلات	۱۵۳,۵۲۷	۱۱۲,۸۳۰	۲۶۶,۳۵۸
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۷۲,۵۶۵	۱۴۸,۷۶۶	۳۲۱,۳۳۱
افزایش	.	.	.
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۷۲,۵۶۵	۱۴۸,۷۶۶	۳۲۱,۳۳۱
استهلاک انباشته			
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	.	(۲۷,۹۸۱)	(۲۷,۹۸۱)
استهلاک	.	(۲,۱۸۵)	(۲,۱۸۵)
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	.	(۳۰,۱۶۶)	(۳۰,۱۶۶)
استهلاک	.	(۵,۹۲۶)	(۵,۹۲۶)
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.	(۳۶,۰۹۲)	(۳۶,۰۹۲)
مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۷۲,۵۶۵	۱۱۲,۶۷۴	۲۸۵,۲۳۹
مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۷۲,۵۶۵	۱۱۸,۶۰۰	۲۹۱,۱۶۵

شرکت

بهای تمام شده	زمین	ساختمان	جمع
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۹,۰۶۷	۳,۴۱۵	۱۲,۴۸۳
نقل و انتقالات و تعدیلات	۱۵۳,۵۲۷	۱۱۲,۸۳۰	۲۶۶,۳۵۸
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۶۲,۵۹۵	۱۱۶,۲۴۵	۲۷۸,۸۴۰
افزایش	.	.	.
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۶۲,۵۹۵	۱۱۶,۲۴۵	۲۷۸,۸۴۰
استهلاک انباشته			
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	.	(۲۷,۹۸۱)	(۲۷,۹۸۱)
استهلاک	.	(۸۸۵)	(۸۸۵)
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	.	(۲۸,۸۶۵)	(۲۸,۸۶۵)
استهلاک	.	(۴,۶۲۵)	(۴,۶۲۵)
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.	(۳۳,۴۹۰)	(۳۳,۴۹۰)
مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۶۲,۵۹۵	۸۲,۷۵۵	۲۴۵,۳۵۰
مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۶۲,۵۹۵	۸۷,۳۸۰	۲۴۹,۹۷۵

- ۱۴-۱- سرمایه گذاری در املاک شامل ساختمان های شایسته مشهد، جمهوری، همدان، نواب و چهار طبقه از ساختمان دفتر مرکزی می باشد. که جزئیات آن به شرح ذیل می باشد:
- ۱۴-۱-۱- ساختمان دفتر مرکزی شامل چهار واحد آپارتمان اداری به متراژ عرصه و اعیان ۱.۱۰۰ متر مربع و بهای تمام شده ۱۵۷.۱۱۹ میلیون ریال که در اجاره اشخاص ثالث می باشند و اسناد مالکیت به نام شرکت می باشد.
- ۱۴-۱-۲- ساختمان جمهوری شامل چهار باب مغازه تجاری به متراژ عرصه و اعیان ۲۱۳ متر مربع و بهای تمام شده ۷۸.۹۷۲ میلیون ریال که در اجاره اشخاص ثالث می باشند و اسناد مالکیت به نام شرکت می باشد.
- ۱۴-۱-۳- ساختمان همدان شامل چهار باب مغازه تجاری به متراژ عرصه و اعیان ۱۳۵ متر مربع و بهای تمام شده ۳۰.۲۶۷ میلیون ریال که در اجاره اشخاص ثالث می باشند و امور قانونی اخذ اسناد مالکیت در جریان می باشد.
- ۱۴-۱-۴- ساختمان شایسته مشهد شامل ۱۰ واحد آپارتمان مسکونی به متراژ عرصه و اعیان ۶۴۷ متر مربع و بهای تمام شده ۱۲.۲۸۳ میلیون ریال که امور قانونی اخذ اسناد مالکیت در جریان می باشد. ساختمان مذکور به قصد افزایش ارزش نگهداری می گردد.
- ۱۴-۱-۵- ساختمان نواب شامل سه باب مغازه تجاری به متراژ عرصه و اعیان ۱۳۶ متر مربع و بهای تمام شده ۴۲.۴۹۱ میلیون ریال و اسناد مالکیت به نام شرکت می باشد. ساختمان مذکور به قصد افزایش ارزش نگهداری می گردد.
- ۱۴-۲- سرمایه گذاری در املاک شرکت اصلی و فرعی تا مبلغ ۸۴۰.۳۵۹ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه‌ای برخوردار است.
- ۱۴-۳- ارزش منصفانه سرمایه گذاری در املاک گروه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری بالغ بر ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
- ۱۴-۴- ارزش منصفانه سرمایه گذاری در املاک شرکت اصلی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری بالغ بر ۴۶۵۰.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۵- دارایی های نامشهود
گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

انواع	نرم افزار رایانه ای	حق الامتیاز	جمع	
بهای تمام شده				
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۱۸۰	۱	۶,۶۱۱	۵,۴۳۰
افزایش
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۱۸۰	۱	۶,۶۱۱	۵,۴۳۰
افزایش	.	.	۱,۵۹۷	۱,۵۹۷
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۱۸۰	۱	۸,۲۰۸	۷,۰۲۷
استهلاک انباشته				
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۹۹۰	.	۹۹۰	.
استهلاک	۷۸	.	۷۸	.
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۶۸	.	۱,۰۶۸	.
استهلاک	۷۲	.	۷۲	.
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۱۴۰	.	۱,۱۴۰	.
مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۱	۱	۷,۰۶۷	۷,۰۲۷
مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱۲	۱	۵,۵۴۱	۵,۴۳۰

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت

انواع	نرم افزار رایانه ای	حق الامتیاز	جمع	
بهای تمام شده				
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۰۲۴	۱	۶,۴۵۵	۵,۴۳۰
افزایش
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۲۴	۱	۶,۴۵۵	۵,۴۳۰
افزایش	.	.	۱,۵۹۷	۱,۵۹۷
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۲۴	۱	۸,۰۵۲	۷,۰۲۷
استهلاک انباشته				
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸۳۵	.	۸۳۵	.
استهلاک	۷۸	.	۷۸	.
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۱۴	.	۹۱۴	.
استهلاک	۷۲	.	۷۲	.
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۸۵	.	۹۸۵	.
مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۹	۱	۷,۰۶۷	۷,۰۲۷
مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱۰	۱	۵,۵۴۱	۵,۴۳۰

۱-۱۵- افزایش در دارایی نامشهود مربوط به افزایش آمپر کنتور برق می باشد.

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۶- سرمایه گذاری ها

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		یادداشت	گروه:
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده		
۴۴,۶۳۷,۱۲۲	۵۲,۹۸۹,۰۵۴	.	۵۲,۹۸۹,۰۵۴		سرمایه گذاری های کوتاه مدت :
۵,۷۱۶,۲۲۹	۱۱,۳۵۶,۷۶۵	.	۱۱,۳۵۶,۷۶۵		سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار:
۵۰,۳۵۳,۳۵۱	۶۴,۳۴۵,۸۱۹	.	۶۴,۳۴۵,۸۱۹	۱۶-۱	سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس واحد های صندوق های سرمایه گذاری
۵۰,۳۵۳,۳۵۱	۶۴,۳۴۵,۸۱۹	.	۶۴,۳۴۵,۸۱۹		جمع سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار
					جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۷,۱۷۸	۶,۶۷۸	.	۶,۶۷۸		سرمایه گذاری های بلند مدت :
.	۳۵,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰		سرمایه گذاری در سایر شرکت ها
۷,۱۷۸	۴۱,۶۷۸	.	۴۱,۶۷۸	۱۶-۱	سرمایه گذاری در صندوق ها و سایر اوراق بهادار
۵۰,۳۶۰,۵۳۰	۶۴,۳۸۷,۴۹۷	.	۶۴,۳۸۷,۴۹۷		جمع سرمایه گذاری های بلند مدت در اوراق بهادار
					جمع سرمایه گذاری ها

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)				
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده	یادداشت
شرکت :				
سرمایه گذاری های کوتاه مدت :				
سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار:				
سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس				
واحد های صندوق های سرمایه گذاری				
جمع سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار				
سایر سرمایه گذاری ها جاری در اوراق بهادار:				
جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت				
۴۰,۶۷۴,۵۰۷	۴۸,۷۰۱,۲۲۸	۰	۴۸,۷۰۱,۲۲۸	
۵,۲۲۲,۰۴۴	۱۱,۰۳۹,۹۶۵	۰	۱۱,۰۳۹,۹۶۵	
۴۵,۸۹۶,۵۵۱	۵۹,۷۴۱,۱۹۳	۰	۵۹,۷۴۱,۱۹۳	
۴۵,۸۹۶,۵۵۱	۵۹,۷۴۱,۱۹۳	۰	۵۹,۷۴۱,۱۹۳	۱۶-۱
سرمایه گذاری های بلند مدت :				
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی				
سرمایه گذاری در سایر شرکت ها				
سرمایه گذاری در صندوق هاوسایراوراق بهادار				
جمع سرمایه گذاری های بلند مدت در اوراق بهادار				
جمع سرمایه گذاری ها				
۲,۱۳۰,۰۱۵	۲,۱۳۰,۰۱۵	۰	۲,۱۳۰,۰۱۵	
۷,۱۸۰	۶,۶۸۰	۰	۶,۶۸۰	
۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	
۲,۱۳۷,۱۹۵	۲,۱۷۱,۶۹۵	۰	۲,۱۷۱,۶۹۵	۱۶-۱
۴۸,۰۳۳,۷۴۶	۶۱,۹۱۲,۸۸۸	۰	۶۱,۹۱۲,۸۸۸	

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۶-۱- گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت گروه در اوراق بهادار به شرح زیر است:

درصد مالکیت	(مبالغ به میلیون ریال)			کاهش		افزایش		ماتده در ابتدای سال مالی	
	خاص نرزش فروش	ماتده در پایان سال مالی		فروش		خرید / افزایش سرمایه		مبلغ	تعداد
		مبلغ	مبلغ	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد		
۵-۶۰	۱۲,۳۹۶,۸۴۷	۳,۶۶۱,۹۵۸	۳,۷۹۵,۰۵۰,۳۳۸	(۸۵)	(۴۴,۳۶۰)	-	۱,۲۶۵,۰۳۱,۵۶۶	۳,۶۶۲,۰۴۴	۲,۵۲۰,۰۶۳,۱۳۲
۲-۷۱۲	۵,۴۶۵,۸۱۰	۳,۴۹۱,۷۹۸	۱۴۶,۲۶۳,۱۱۸	(۳۱,۲۵۹)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۲۵۳,۳۸۰	۸۷,۶۶۳,۱۱۸	۳,۲۶۹,۶۷۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴-۱۴۴	۴,۹۷۱,۳۳۲	۲,۷۲۹,۶۰۴	۲,۴۸۷,۷۸۱,۳۶۷	-	-	۸۹۸,۲۶۹	۵۰۳,۲۲۹,۶۲۹	۱,۸۲۱,۳۳۵	۱,۹۸۴,۰۵۱,۶۳۸
-۳۷۰	۶۰,۸۹۶,۹۶	۱,۷۸۷,۴۸۰	۵۸۲,۳۴۷,۰۰۵	(۴۸,۶۶۶)	(۱۹,۸۰۷,۷۴۴)	۵۱۶,۷۵۷	۴۱۸,۳۶۷,۶۲۰	۱,۳۱۹,۶۸۹	۱۸۳,۸۸۷,۱۲۹
۱۰-۷۹	۱,۹۸۵,۵۷۴	۱,۷۴۱,۹۱۱	۱,۰۷۹,۳۱۱,۴۵۷	(۱,۷۸۱)	(۱,۱۱۶,۵۰۴)	۲۴,۸۰۲	۱۴۳,۶۸۰,۶۹۴	۱,۵۰۳,۸۹۰	۹۶۶,۷۴۷,۲۶۷
۳-۶۳۹	۱,۲۵۰,۸۲۷	۱,۶۸۸,۰۷۳	۱,۵۷۷,۴۱۴,۳۹۲	-	-	-	۷۸۸,۷۰۷,۱۹۶	۱,۶۸۸,۰۷۳	۷۸۸,۷۰۷,۱۹۶
-۳۶۹	۱,۱۹۲,۰۴۰	۱,۶۸۷,۶۲۹	۲۱۳,۹۸۹,۸۷۹	-	-	۳۷۹,۰۵۲	۱۴۳,۱۲۶,۸۹۱	۱,۳۰۸,۵۷۷	۷۰,۸۶۲,۹۸۸
-۶۴۸	۱,۲۱۵,۲۷۷	۱,۶۷۶,۰۴۲	۷۶۴,۸۱۵,۰۹۶	-	-	۲۶۲,۸۲۲	۴۶۰,۳۰۹,۶۸۶	۱,۴۱۳,۲۱۰	۳۰۴,۵۰۵,۴۱۰
-۱۴۴	۸,۷۹۶,۶۲۲	۱,۴۷۲,۷۲۲	۱,۵۵۱,۵۲۴,۴۲۲	(۲۶۳,۲۲۴)	(۸۴,۲۷۹,۰۵۵)	-	۴۲۴,۰۹۷,۱۹۷	۱,۷۲۵,۹۵۷	۱,۲۱۱,۷۰۶,۳۸۰
۴۰۰-۸	۱,۴۷۲,۱۶۱	۱,۴۳۶,۵۸۵	۶۸۱,۳۹۸,۷۸۱	-	-	۱۰۳,۲۵۷	۱۶۱,۶۷۸,۱۲۴	۱,۳۳۳,۳۳۸	۵۱۹,۶۲۰,۶۵۷
-۱۸۳	۲,۲۱۲,۴۵۴	۱,۴۲۲,۰۹۴	۲۴۵,۲۸۵,۳۴۹	(۳۸۲,۹۲۴)	(۵۰,۳۴۹,۴۱۵)	-	-	۱,۷۰۵,۰۱۸	۲۹۵,۶۲۴,۷۶۴
۴۰-۸۳	۱,۷۰۸,۷۴۲	۱,۴۰۴,۹۱۰	۶۴۵,۱۷۶,۹۹۳	-	-	۵۱۷,۶۶۰	۴۵۸,۰۴۱,۰۱۱	۸۸۷,۳۵۰	۱۸۷,۱۳۵,۹۸۲
۱۰۰-۱	۲,۰۱۷,۸۷۴	۱,۳۷۲,۶۳۹	۱,۱۰۰,۷۵۱,۱۰۶	-	-	-	۶۱۷,۷۲۱,۵۰۵	۱,۳۷۲,۶۳۹	۴۸۳,۰۲۹,۶۰۱
-۳۱۷	۱,۹۲۹,۸۳۵	۱,۳۲۱,۱۴۲	۱۷۸,۷۸۶,۹۴۴	(۴,۷۲۴)	(۶۵۰,۰۰۰)	۳۷,۲۶۳	۵۶,۸۴۵,۸۲۱	۱,۳۸۸,۶۰۲	۱۲۲,۵۸۹,۱۲۳
-۱۵۰	۸,۹۹۲,۱۶۳	۱,۱۸۸,۱۹۱	۱,۱۷۲,۰۹۳,۶۳۷	(۱۸,۷۱۱)	(۲۰,۳۲۱,۱۶۲)	۳۵۷,۱۳۳	۳۱۳,۴۵۷,۰۳۰	۸۴۹,۷۷۹	۸۷۸,۸۵۶,۷۶۹
۱۰-۴۳	۱,۹۲۵,۱۱۸	۱,۰۷۱,۵۳۹	۳۳۳,۱۶۳,۰۴۹	-	-	۱۸,۲۳۶	۴,۱۶۴,۰۰۰	۱,۰۵۳,۳۰۳	۳۱۸,۹۹۹,۰۴۹
-۱۰-۸	۲,۶۲۲,۷۰۹	۱,۰۵۰,۹۴۱	۴۳,۸۶۵,۹۴۴	(۲۳۶,۷۶۳)	(۹,۴۵۹,۵۴۲)	۳۱۰,۳۴۹	۸,۲۷۴,۳۷۵	۹۷۷,۳۵۳	۴۵۰,۵۱,۲۱۱
۲-۴۶۷	۱,۶۱۷,۳۱۳	۱,۰۵۰,۶۷۰	۱۵۷,۴۹۷,۲۶۵	-	-	۱,۰۴۱,۳۲۹	۱۵۶,۰۳۱,۴۸۳	۹,۴۴۱	۱,۴۶۵,۷۸۲
۴-۱۵۹	۱,۰۳۶,۸۲۷	۹۵۹,۰۸۴	۲۰۷,۹۵۸,۷۰۲	-	-	۲۰۱,۱۷۰	۴۳,۸۹۷,۴۵۶	۷۵۷,۹۱۴	۱۶۴,۰۶۱,۳۴۶
-۰-۴۸	۱,۰۸۷,۴۴۹	۹۳۸,۹۱۸	۷۸۳,۶۴۵,۳۳۸	-	-	۱۷۱,۳۵۳	۱۴۵,۵۳۰,۰۰۰	۷۶۷,۶۶۶	۶۳۸,۱۱۵,۳۳۸
۳۴۴	۶۹,۹۸۶,۵۷۱	۳۳,۱۵۳,۹۴۲	۱۷,۷۳۸,۲۱۶,۹۷۲	(۸۸۸,۴۳۷)	(۱۸۷,۱۲۷,۷۸۳)	۶,۳۰۸,۶۳۱	۶,۲۰۰,۳۵۴,۳۰۲	۲۷,۷۳۳,۷۲۷	۱۱,۷۲۵,۰۹۰,۴۵۲

سرمایه گذاری کوتاه مدت:
 سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس افرانوس
 بانک خاورمیانه (وخالور)
 پویا زرکان آق دره (فزر)
 سر خوارزمی (وخالورم)
 سر غدیر (وغدیر)
 تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)
 داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)
 فولاد آلیازی ایران (فولاز)
 سر پارس آریان (آریان)
 فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
 چدن سازان (چدن)
 پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
 سر مسکن (مسکن)
 بانک سلمان (سلمان)
 کشتیرانی ایران (جکشتی)
 ملی صنایع مس ایران (فملی)
 سر سیه (سیه)
 گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسلان)
 گرین ایران (شکرین)
 سر نفت (نفت)
 سر تأمین اجتماعی (نستا)
 نقل به صفحه بعد

بازرسی حسابهای رسمی شده است
 حسابداران رسمی
 بیروست گزارش

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۳

۱۶-۱ ادامه گردش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس/ فرابورس گروه:

درصد مالکیت	(مبالغ به میلیون ریال)		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال مالی			
	عناص فروش		فروش		خرید / افزایش سرمایه		مانده در ابتدای سال مالی			
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد		
۳۵۴	۶۹,۹۸۶,۵۷۱	۳۳,۱۵۳,۹۴۲	۱۷,۷۳۸,۲۱۶,۹۷۲	(۸۸۸,۴۳۷)	(۱۸۷,۱۲۷,۷۸۲)	۶,۳۰۸,۶۳۱	۶,۳۰۰,۲۵۴,۳۰۲	۳۷,۷۳۳,۷۴۷	۱۱,۷۲۵,۰۹۰,۴۵۲	نقل از صفحه قبل:
۰.۱۰۵	۲,۰۶۹,۶۹۸	۹۱۵,۱۵۰	۱۰۶,۳۷۱,۵۴۷	-	-	-	-	۹۱۵,۱۵۰	۱۰۶,۳۷۱,۵۴۷	سر. نفت و گاز تامین (تایپکو)
۱.۳۶۷	۸۶۰,۱۷۶	۹۱۱,۸۰۰	۱۳۶,۶۶۳,۴۱۱	-	-	۶۸,۱۹۷	۱۰,۹۱۵,۴۲۲	۸۴۳,۶۰۲	۱۳۵,۷۴۷,۹۸۹	معدن روی ایران (کروی)
۰.۴۱۶	۱,۴۳۷,۳۸۹	۹۰۸,۹۶۹	۲۰۹,۲۵۶,۸۸۹	-	-	۱۳۱,۶۳۵	۱۱۰,۰۹۵,۶۹۰	۷۷۷,۲۴۳	۹۹,۱۶۱,۱۹۹	سر. گروه توسعه ملی (ویستک)
۰.۳۶۸	۴۷۱,۷۴۰	۸۶۶,۳۴۷	۳۹۸,۹۴۹,۶۱۳	-	-	۵۶,۶۷۰	۸۵,۱۴۹,۹۴۱	۸۰۹,۵۷۶	۲۱۳,۷۹۹,۶۷۲	ایران خودرو دیزل (خاور)
۰.۳۳۱	۱,۳۳۴,۳۳۴	۸۵۶,۶۳۶	۱۴۰,۳۴۴,۶۶۶	(۸۹,۰۳۸)	(۳۷,۶۳۸,۸۲۱)	۷۳۳,۸۳۷	۸۵,۰۶۷,۰۳۴	۳۱۱,۸۳۸	۸۳,۹۱۶,۶۶۳	مین انرژی خلیج فارس (مین)
۰.۲۰۹	۴,۷۱۷,۸۰۶	۸۱۱,۶۰۷	۱,۴۸۳,۶۹۴,۳۳۹	-	-	-	۷۴۶,۰۲۶,۵۸۳	۸۱۱,۶۰۷	۳۷۷,۶۶۷,۴۴۶	پلک ملت (وملت)
۰.۱۰۴	۱,۶۶۰,۸۹۰	۸۰۲,۴۶۸	۴۴۸,۳۷۰,۵۱۱	(۱۵۶,۰۲۲)	(۸۴,۱۶۸,۸۹۸)	۵۷,۳۵۴	۱۱۹,۳۳۵,۷۶۹	۹۰۱,۳۳۶	۴۱۳,۲۰۳,۶۴۰	گل گهر (کگل)
۲.۳۷۶	۱,۴۴۲,۱۳۱	۸۰۱,۱۴۴	۱۹۳,۴۷۵,۳۵۷	(۳,۷۲۰)	(۱۰,۰۰۳,۰۴۴)	۳۸۷,۱۱۷	۴۲,۴۴۰,۸۶۶	۵۱۷,۷۴۶	۱۵۳,۰۳۷,۴۳۵	سر آتیه دماوند (واتی)
۰.۰۴۹	۷۱۳,۵۱۸	۷۶۰,۷۱۳	۱۸۳,۰۹۸,۳۹۹	(۳۷,۴۶۵)	(۷,۶۸۴,۷۶۸)	۱۶۸,۱۳۱	۷۹,۴۵۴,۷۹۳	۶۲۰,۰۴۷	۱۱۱,۳۳۸,۳۷۴	چادرملو (کچاد)
۰.۳۳۸	۶,۵۸۴,۱۳۸	۷۴۷,۶۸۵	۳۰,۴۲۰,۳۷۴	(۴۰,۸۸۴)	(۱,۷۴۶,۸۱۱)	۴۱,۵۵۵	۳۵۰,۰۰۰	۷۴۷,۰۱۳	۳۱,۹۱۷,۱۸۵	پتروشیمی توری (توری)
۰.۱۰۶	۱,۳۳۰,۰۱۸	۷۲۱,۴۵۲	۳۱۶,۸۲۱,۰۲۶	-	-	۷۵,۳۵۹	۱۳۶,۴۳۳,۱۰۴	۶۴۶,۰۹۴	۱۹۰,۳۸۸,۹۳۳	سر. توسعه معدن و فلزات (ومعدن)
۰.۹۹۱	۱,۲۰۳,۴۱۶	۶۹۱,۳۷۶	۹۹,۱۱۰,۳۱۸	-	-	۶۹۱,۳۷۶	۹۹,۱۱۰,۳۱۸	-	-	پدیده شیمی قرن (قرن)
۱۸.۳۵۷	۶۰۶,۴۰۷	۶۲۰,۳۰۸	۵۴۷,۷۰۸,۴۲۰	-	-	۵۴۷,۳۰۸	۳۹۷,۷۰۸,۴۲۰	۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پردیس (بپردیس)
۱.۰۰۰	۶۵۰,۷۳۹	۵۷۱,۳۵۵	۶۵۰,۰۱۶۱۷	-	-	۵۷۱,۳۵۵	۶۵۰,۰۱۶۱۷	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سغدیر)
۱.۵۷۱	۱,۰۳۴,۳۵۴	۵۷۰,۸۴۱	۳۱,۹۹۶,۹۹۷	(۷۵۴)	(۳۰,۱۱۰)	۷۶,۱۹۸	۳,۱۱۳,۳۷۸	۴۹۵,۴۹۷	۱۹,۹۱۳,۷۲۹	سیمان خوزستان (سخوز)
۰.۳۸۰	۶۹۸,۱۴۷	۵۶۱,۷۹۲	۲۹,۶۸۱,۶۳۴	-	-	۵۶۱,۷۹۲	۲۹,۶۸۱,۶۳۴	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)
۰.۷۱۰	۹۲۹,۹۲۷	۵۴۲,۶۷۴	۴۹۶,۹۱۸,۷۹۹	-	-	۱۰۸,۹۸۹	۳۷۱,۷۰۴,۳۷۱	۴۳۳,۶۸۵	۲۲۵,۲۱۴,۴۳۸	بیمه البرز (البرز)
۳.۱۳۵	۴۲۶,۴۹۲	۵۳۶,۵۶۸	۳۳,۰۷۳,۸۷۴	-	-	۳۰۳,۷۸۱	۱۹,۹۳۵,۵۸۵	۳۳۳,۷۸۶	۱۳,۱۳۷,۳۸۹	صنایع پتروشیمی دهشت (دهشت)
۰.۳۸۵	۳,۶۳۹,۳۷۱	۵۱۷,۷۵۳	۱۱۶,۱۷۳,۷۵۵	-	-	-	-	۵۱۷,۷۵۳	۱۱۶,۱۷۳,۷۵۵	سر صندوق بازنشستگی (ومندوق)
۰.۹۰۷	۱,۰۰۷,۶۶۶	۵۱۴,۶۵۱	۹۰,۶۵۵,۵۸۱	-	-	۹۷,۱۹۳	۴۳,۹۳۵,۴۱۵	۴۱۷,۷۵۷	۴۶,۷۲۰,۱۶۶	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
۰.۰۷۶	۴۶۸,۸۸۹	۵۰۸,۵۸۵	۱۴۴,۸۸۵,۷۸۶	-	-	-	-	۵۰۸,۵۸۵	۱۴۴,۸۸۵,۷۸۶	فولاد خوزستان (فخوز)
۰.۰۴۴	۴۹۴,۶۲۱	۵۰۰,۴۶۷	۱۷۱,۵۹۹,۹۹۹	-	-	-	۵۰,۵۹۹,۹۹۹	۵۰۰,۴۶۷	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران (شتران)
۶۶.۳۷	۱۰۲,۶۴۷,۳۳۶	۴۸,۳۹۴,۳۸۳	۳۳,۱۰۲,۳۸۸,۵۷۴	(۱,۲۰۶,۳۳۰)	(۳۰۹,۴۰۰,۳۳۴)	۱۰,۸۸۴,۳۷۰	۸,۵۸۵,۱۱۳,۱۳۱	۳۸,۷۱۶,۴۲۲	۱۴,۸۳۶,۶۷۵,۶۷۷	نقل به صفحه بعد:

گزارش حسابرسی شده طبق قوانین ایران
حسابداران رسمی
بهره‌برداران گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۶-۱ ادامه گردش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس / فرابورس گروه:

درصد مالکیت	(مبالغ به میلیون ریال)		کاهش		افزایش		مابده در ابتدای سال مالی			
	خالص ارزش فروش		فروش		خرید / افزایش سرمایه		میلغ			
	میلغ	تعداد	میلغ	تعداد	میلغ	تعداد	میلغ	تعداد		
۶۶.۲۷	۱۰۲,۶۹۷,۳۲۶	۴۸,۳۹۴,۳۸۳	۲۳,۱۰۲,۳۸۸,۵۷۴	(۱,۲۰۶,۳۲۰)	(۳۰۹,۴۰۰,۳۲۴)	۱۰,۸۸۴,۲۷۰	۸,۵۸۵,۱۱۳,۱۳۱	۳۸,۷۱۶,۴۳۲	۱۴,۸۲۶,۶۷۵,۶۷۷	نقل از صفحه قبل:
-۱۵۵	۱,۹۰۶,۴۰۸	۴۰۴,۳۶۳	۹,۳۰۹,۹۰۶	(۱۰۴,۰۰۷)	(۳,۳۹۶,۶۱۶)	-	-	۵۰۸,۳۷۰	۱۱,۷۰۴,۵۲۲	پتروشیمی پردیس (شپدیس)
-۶۷۳	۴۴۴,۱۱۷	۳۷۶,۶۳۸	۹۰,۸۸۴,۳۹۶	(۱۱۷,۰۷۵)	(۲۸,۲۵۰,۰۰۰)	۳۵۰	۶۲,۶۱۸	۴۹۳,۴۶۳	۱۱۹,۰۷۱,۷۷۸	سر البرز (والبر)
-۰.۲۳	۱,۵۴۳,۲۴۶	۳۲۲,۷۲۹	۱۷۱,۲۸۱,۳۶۴	(۳۷,۴۳۸)	(۲۰,۸۰۸,۲۱۷)	۱۹,۹۶۹	۶۸,۶۷۷,۱۱۴	۳۴۰,۲۰۸	۱۳۳,۴۱۳,۴۶۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
-۰.۳۴۱	۲۴۴,۴۲۲	۳۷۱,۶۷۳	۹۶,۳۳۴,۹۶۲	-	-	۱۰,۰۷۲	۳۷,۷۳۷,۹۰۰	۲۶۱,۶۰۱	۵۸,۵۸۷,۰۶۲	بانک سینا (وسینا)
۱۰.۳۴	۱۶۶,۸۱۹	۳۵۰,۶۱۶	۹۶,۷۲۴,۳۴۵	-	-	-	-	۳۵۰,۶۱۶	۹۶,۷۲۴,۳۴۵	کالغد پارس (چکابا)
-۰.۱۳۷	۳۷۰,۳۶۹	۳۳۶,۲۰۱	۵,۴۸۹,۶۰۲	-	-	۳۳۶,۲۰۱	۵,۴۸۹,۶۰۲	-	-	پارس فولاد سیزوار (سیزوار)
-۰.۵۴	۳۷۳,۰۸۶	۲۰۵,۳۱۶	۸,۳۲۱,۷۳۳	(۱۸۵,۵۷۵)	(۷,۵۱۷,۷۴۷)	-	-	۳۹۰,۸۹۱	۱۵,۷۳۹,۴۸۰	پتروشیمی شیراز (شیراز)
-۰.۱۵۵	۱۲۶,۹۹۴	۱۹۳,۱۲۷	۲۰,۱۹,۸۸۴	-	-	-	-	۱۹۳,۱۲۷	۲۰,۱۹,۸۸۴	پتروشیمی غدیر (غدیر)
-۰.۵۵	۸۸۲,۷۳۶	۱۸۸,۰۴۶	۵۳,۶۴۸,۹۹۱	(۱۴۸,۷۴۴)	(۴۳,۳۳۶,۰۰۷)	-	-	۳۳۶,۷۹۰	۹۶,۰۸۴,۹۹۸	سر امید (وامید)
-۰.۱۴۳	۴۰۹,۴۴۶	۱۷۶,۹۷۵	۱۵,۷۳۰,۴۳۰	(۱۳۱)	(۱۰,۷۳۸)	-	-	۱۷۷,۰۹۶	۱۵,۷۴۱,۱۶۸	سر دارویی تأمین (تیبیکو)
۱.۱۳۴	۱۴۰,۹۹۶	۱۶۲,۲۰۷	۲۲,۱۲۲,۵۷۶	(۶,۳۱۴)	(۳۴۱,۱۶۶)	-	۱۳,۲۱۶,۸۲۱	۱۶۸,۴۲۱	۹,۳۴۶,۹۳۱	ذغالسنگ نگین (کطس)
-۰.۳۹	۱۰۳,۰۸۰	۱۵۳,۴۸۹	۹,۳۶۰,۴۴۲	-	-	-	-	۱۵۳,۴۸۹	۹,۳۶۰,۴۴۲	پتروشیمی تندگویان (شگوبا)
-۰.۱۳	۱۶۰,۳۶۹	۱۴۹,۷۸۶	۹,۵۳۴,۰۳۵	(۱,۴۲۱)	(۹۰,۴۷۹)	۶,۴۱۶	-	۱۴۹,۷۸۶	۹,۶۳۴,۵۰۴	سنگ آهن گهر زمین (ککهر)
-۰.۶۵۲	۴۵۳,۴۷۳	۱۳۲,۷۴۵	۲۲,۸۲۴,۴۸۹	(۸۳,۷۸۴)	(۱۳,۹۲۹,۱۱۰)	۱۹,۴۰۴	۱,۳۳۲,۸۴۶	۱۹۷,۱۲۵	۳۵,۵۳۰,۷۵۶	خاک چینی ایران (کخاک)
-۰.۷۸۴	۱۲۶,۹۱۱	۱۳۷,۰۱۳	۱۸,۸۵۶,۸۳۵	-	-	۶۴,۶۹۱	۹,۳۶۷,۶۸۵	۶۲,۳۲۲	۹,۵۸۹,۱۵۰	کشت و صنعت شریف آباد (زشریف)
-۰.۴۰۵	۱۲۵,۸۶۴	۱۲۴,۲۶۲	۴۹,۳۷۰,۷۸۸	-	-	۶۴,۹۳۲	۳۴,۱۱۶,۷۵۷	۵۹,۳۳۰	۱۵,۳۵۴,۰۳۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکلم)
-۰.۵۹۹	۱۰۹,۳۰۱	۱۲۲,۳۵۷	۸,۳۹۰,۷۶۹	-	-	۲۳,۳۲۶	۱,۶۰۵,۳۹۸	۹۸,۹۳۱	۶,۷۸۵,۳۷۱	سر مسکن جنوب (جنوب)
-۰.۴۸	۱۳۲,۶۴۵	۹۷,۴۴۹	۵,۷۱۸,۹۲۶	(۳۸,۳۲۰)	(۱,۶۶۲,۰۱۹)	-	-	۱۲۵,۷۶۹	۷,۳۸۰,۹۴۵	آهن و فولاد ارفع (ارفع)
۳.۱۳۰	۹۹۵,۶۶۶	۸۹۹,۷۵۱	۱۴۰,۶۶۵,۹۹۰	(۱,۳۱۱,۵۹۱)	(۳۶۸,۵۴۳,۴۳۱)	۱۵۳,۰۱۴	۷۳,۹۲۹,۷۵۳	۱,۹۵۸,۳۳۸	۴۳,۵۷۹,۶۵۸	سایر
۷۵.۷۴۳	۱۱۱,۳۶۲,۰۷۵	۵۲,۹۸۹,۰۵۴	۲۳,۹۳۹,۰۶۹,۰۲۷	(۳,۱۳۰,۶۱۰)	(۷۹۵,۳۸۳,۷۶۴)	۱۱,۴۸۲,۵۴۴	۸,۸۲۰,۴۳۹,۶۲۵	۴۴,۶۳۷,۱۲۲	۱۵,۹۰۴,۰۱۳,۱۶۹	جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
-	۱۱۱,۳۶۲,۰۷۵	۵۲,۹۸۹,۰۵۴	۲۳,۹۳۹,۰۶۹,۰۲۷	(۳,۱۳۰,۶۱۰)	(۷۹۵,۳۸۳,۷۶۴)	۱۱,۴۸۲,۵۴۴	۸,۸۲۰,۴۳۹,۶۲۵	۴۴,۶۳۷,۱۲۲	۱۵,۹۰۴,۰۱۳,۱۶۹	جمع مبالغ دفتری سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۳

۱۶-۱- افاده گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت گروه:

(مبالغ به میلیون ریال)

خاص ارزش فروش	مانده در پایان سال مالی		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال مالی	
	مبلغ	تعداد	فروش		خرید / افزایش سرمایه		مبلغ	تعداد
			مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد		
۲,۰۹۵,۰۴۴	۱,۷۷۷,۹۷۶	۶۸,۸۷۶,۳۷۸	-	-	۱,۷۷۷,۹۷۶	۶۸,۸۷۶,۳۷۸	-	-
۳,۵۷۳,۸۶۸	۱,۳۱۷,۹۴۵	۹,۶۳۷,۴۷۰	(۵۳۳,۴۳۰)	(۳,۹۰۹,۵۵۰)	۹۷,۶۸۲	۳۰۵,۰۰۰	۱,۷۵۳,۶۹۴	۱۳,۳۴۲,۰۲۰
۹۸۵,۵۶۷	۹۸۵,۰۴۳	۳۶,۳۸۸,۰۳۲	(۲,۵۷۴,۹۲۵)	(۱۰۶,۶۲۷,۱۴۴)	۳,۳۵۹,۹۶۸	۱۳۳,۱۸۳,۱۷۶	۲۰۰,۰۲۰	۹,۸۳۳,۰۰۰
۱,۰۶۷,۶۸۵	۸۵۵,۱۸۳	۴۴,۳۷۲,۳۹۷	(۱۰,۳۳۹)	(۵۶۳,۸۳۸)	۶۷۵,۸۰۶	۳۵,۳۱۴,۹۹۰	۱۸۹,۷۱۶	۹,۶۳۱,۱۴۵
۸۴۹,۸۶۱	۸۴۸,۱۷۸	۶۳,۱۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۹۸۳,۵۷۶)	۱,۳۴۸,۱۷۸	۹۶,۰۸۳,۵۷۶	-	-
۶۹۴,۶۶۳	۶۸۷,۵۹۲	۲۲,۳۸۵,۲۵۳	(۲,۸۹۲,۰۷۱)	(۱۱۹,۴۹۱,۹۳۳)	۲,۴۷۶,۲۱۵	۹۲,۵۷۵,۵۰۶	۱,۱۰۳,۴۴۷	۴۹,۳۰۱,۶۷۰
۵۸۳,۷۹۲	۵۸۳,۶۸۹	۹,۰۴۶,۰۰۰	-	-	۵۸۳,۶۸۹	۹,۰۴۶,۰۰۰	-	-
۵۵۲,۷۲۲	۵۵۱,۵۰۳	۴۹,۲۷۵,۸۴۲	(۳۰۰,۰۶۵)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۵۱,۵۶۸	۷۹,۳۷۵,۸۴۲	-	-
۴۹۹,۸۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۲۲,۱۰۲	(۳,۳۳۱,۶۷۷)	(۱۲۱,۳۳۳,۶۸۰)	۲,۹۳۱,۶۷۷	۱۴۴,۳۵۵,۷۸۲	-	-
۳۹۷,۳۶۳	۳۹۸,۱۹۸	۳۹,۷۷۴,۰۰۰	-	-	۳۹۸,۱۹۸	۳۹,۷۷۴,۰۰۰	-	-
۳۰۷,۰۶۳	۳۰۳,۵۹۵	۱۳,۹۶۰,۰۴۷	-	-	۳۰۳,۵۹۵	۱۳,۹۶۰,۰۴۷	-	-
۲۹۹,۸۵۳	۲۹۹,۶۶۷	۲۸,۷۶۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۳۶)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹۹,۷۰۳	۴۸,۷۶۰,۰۰۰	-	-
۱۹۹,۹۳۵	۱۹۹,۹۹۲	۴,۷۵۹,۷۶۰	(۹۰۱,۹۸۲)	(۳۳,۸۶۹,۸۱۳)	۱,۱۰۱,۹۷۴	۲۷,۶۲۹,۵۷۳	-	-
۱۹۹,۹۵۶	۱۹۹,۸۶۰	۸,۱۷۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۸۱)	(۲۱,۳۵۱,۷۸۸)	۶۹۹,۸۴۱	۳۹,۵۳۱,۷۸۸	-	-
۱۹۶,۷۶۴	۱۹۷,۲۳۶	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۷,۲۳۶	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	-	-
۱۹۵,۷۶۵	۱۹۶,۲۳۵	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۶,۲۳۵	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-
۲۶۸,۶۶۱	۲۶۸,۶۶۱	۷,۹۷۳	-	-	۲۶۸,۶۶۱	۷,۹۷۳	-	-
۱,۰۹۵,۶۷۳	۹۶۱,۲۵۰	۸,۰۶۲۹,۹۰۹	(۵,۴۰۱,۶۵۵)	(۳۶۸,۶۷۸,۵۶۳)	۴,۱۳۴,۴۹۵	۲۴۵,۶۲۳,۷۵۷	۲,۳۳۸,۴۱۰	۱۸۳,۶۸۴,۷۱۵
۱۴,۰۶۳,۹۵۵	۱۱,۱۳۰,۸۲۲	۵۴۱,۳۶۵,۰۶۳	(۱۶,۱۴۶,۱۶۳)	(۸۲۷,۷۰۹,۸۷۵)	۲۱,۷۹۱,۶۹۶	۱,۱۰۳,۳۹۳,۳۸۸	۵,۴۸۵,۳۸۸	۲۶۵,۶۸۱,۵۵۰
۱۴,۰۶۳,۹۵۵	۱۱,۱۳۰,۸۲۲	۵۴۱,۳۶۵,۰۶۳	(۱۶,۱۴۶,۱۶۳)	(۸۲۷,۷۰۹,۸۷۵)	۲۱,۷۹۱,۶۹۶	۱,۱۰۳,۳۹۳,۳۸۸	۵,۴۸۵,۳۸۸	۲۶۵,۶۸۱,۵۵۰
-	-	-	(۴,۹۹۹)	(۳,۸۳۷)	-	-	۴,۹۹۹	۳,۸۳۷
۱,۸۴۷,۴۴۵	۲۲۴,۹۴۲	۳۳۸,۵۰۰	-	-	-	-	۲۲۴,۹۴۲	۳۳۸,۵۰۰
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۸۴۸,۴۴۵	۲۲۵,۹۴۲	۳۳۹,۵۰۰	(۴,۹۹۹)	(۳,۸۳۷)	-	-	۲۲۰,۹۴۱	۳۳۴,۳۳۷
۱۲۷,۱۷۴,۲۷۴	۶۴,۳۴۵,۸۱۹	۲۴,۴۸۰,۷۷۳,۵۹۰	(۱۹,۳۸۱,۷۷۱)	(۱,۶۲۳,۰۹۷,۴۷۶)	۳۳,۲۷۴,۲۴۰	۹,۹۳۳,۸۳۳,۰۱۳	۵۰,۳۵۳,۳۵۱	۱۶,۱۷۰,۰۳۸,۰۵۶
۱۲۷,۱۷۴,۲۷۴	۶۴,۳۴۵,۸۱۹	۲۴,۴۸۰,۷۷۳,۵۹۰	(۱۹,۳۸۱,۷۷۱)	(۱,۶۲۳,۰۹۷,۴۷۶)	۳۳,۲۷۴,۲۴۰	۹,۹۳۳,۸۳۳,۰۱۳	۵۰,۳۵۳,۳۵۱	۱۶,۱۷۰,۰۳۸,۰۵۶
۱۲۷,۱۷۴,۲۷۴	۶۴,۳۴۵,۸۱۹	۲۴,۴۸۰,۷۷۳,۵۹۰	(۱۹,۳۸۱,۷۷۱)	(۱,۶۲۳,۰۹۷,۴۷۶)	۳۳,۲۷۴,۲۴۰	۹,۹۳۳,۸۳۳,۰۱۳	۵۰,۳۵۳,۳۵۱	۱۶,۱۷۰,۰۳۸,۰۵۶



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۶-۱- گردش سرمایه گذاری های بلند مدت گروه در اوراق بهادار به شرح زیر است:

درصد مالکیت	مانده در پایان سال مالی		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال مالی	
	مبلغ	تعداد	فروش / تغییر طبقه بندی		خرید / ارزش ویژه		مبلغ	تعداد
			مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد		
۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۶۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	۰	۰	(۵۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
	۶۶۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۷,۱۷۸	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۰	۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۳۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۴۱,۶۷۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۳۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۸	۵,۵۰۰,۰۰۰
	۶۴,۳۸۷,۴۹۷	۲۴,۴۸۹,۲۷۳,۵۹۰	(۱۹,۲۸۱,۷۷۱)	(۱,۶۲۳,۵۹۷,۴۷۶)	۳۳,۳۰۹,۲۴۰	۹,۹۲۷,۳۳۳,۰۱۳	۵۰,۳۶۰,۵۳۰	۱۶,۱۷۵,۵۳۸,۰۵۶

سرمایه گذاری در سایر شرکت ها:

شرکت ماوی سازان قرن

شرکت ماوی سازان سپهر

شرکت کارگزاری بانک مسکن

شرکت آتیه سازان سپهر قرن

همتا گستر حکمت

شرکت ارقام مسکن آریا

سرمایه گذاری در صندوق ها و سایر اوراق بهادار:

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه

صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان

جمع سرمایه گذاری های بلند مدت

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



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۶-۱- گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت در اوراق بهادار به شرح زیر است :

درصد مالکیت	(مبالغ به میلیون ریال)		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال مالی			
	خالص ارزش فروش	مانده در پایان سال مالی	فروش		خرید / افزایش سرمایه		مبلغ	تعداد		
			مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد				
۵.۰۰	۱۲,۱۵۰,۸۷۲	۳,۵۷۵,۳۵۷	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۷۵,۳۵۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه (وخالور)
۲.۷۱	۵,۴۶۵,۸۱۰	۳,۴۹۱,۷۹۸	۱۴۶,۴۶۳,۱۱۸	(۳۱,۲۵۹)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۲۵۳,۳۸۰	۸۷,۶۶۳,۱۱۸	۲,۲۶۹,۶۷۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرگان آق دره (فزر)
۴.۱۵	۴,۹۷۱,۳۳۲	۲,۷۲۹,۶۰۴	۲,۴۸۷,۷۸۱,۲۶۷	-	-	۸۹۸,۲۶۹	۵۰۳,۷۲۹,۶۲۹	۱,۸۳۱,۳۳۵	۱,۹۸۴,۰۰۵۱,۶۳۸	سر. خوارزمی (وخالورزم)
۲.۶۳	۱,۳۵۰,۸۳۷	۱,۶۸۸,۰۷۳	۱,۵۷۷,۴۱۴,۳۹۲	(۰)	-	-	۷۸۸,۷۰۷,۱۹۶	۱,۶۸۸,۰۷۳	۷۸۸,۷۰۷,۱۹۶	ناده گستر عصر نوین - های وب (های وب)
-۰.۳۷	۱,۱۹۳,۰۴۰	۱,۶۸۷,۶۳۹	۲۱۳,۹۸۹,۸۷۹	-	-	۳۷۹,۰۵۲	۱۴۳,۱۳۶,۸۹۱	۱,۳۰۸,۵۷۷	۷۰,۸۶۳,۹۸۸	فولاد الیازی ایران (فولاز)
۱.۰۵	۱,۹۳۹,۳۷۲	۱,۶۸۶,۵۲۷	۱,۰۵۴,۱۴۲,۷۲۰	(۱,۷۸۱)	(۱,۱۱۶,۵۰۴)	۲۴۰,۸۰۲	۱۴۳,۶۸۰,۶۹۴	۱,۴۴۷,۵۰۶	۹۱۱,۵۷۸,۵۳۰	تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)
-۰.۲۶	۵,۹۷۰,۴۸۴	۱,۶۷۱,۸۱۸	۵۷۰,۹۲۷,۰۰۵	(۴۸,۹۶۶)	(۱۹۸,۰۷۷,۲۴۴)	۴۰۱,۰۹۶	۴۰۶,۸۶۷,۶۲۰	۱,۳۱۹,۶۸۹	۱۸۳,۸۸۷,۱۲۹	سر. غدیر (وغدیر)
-۰.۶۳	۱,۳۸۳,۸۷۵	۱,۶۲۹,۴۸۳	۷۴۶,۵۵۵,۳۷۱	-	-	۲۶۲,۸۳۲	۴۵۱,۱۷۹,۷۷۴	۱,۳۶۶,۶۵۱	۲۹۵,۳۷۵,۴۹۷	سر. پارس آریان (آریان)
-۰.۱۴	۸,۷۴۲,۹۸۵	۱,۴۴۳,۰۸۶	۱,۵۴۲,۰۶۲,۰۴۰	(۳۷۴)	(۴۰۰,۰۰۰)	-	۳۹۹,۸۹۸,۰۸۴	۱,۴۴۳,۴۶۱	۱,۱۴۲,۵۶۵,۹۵۶	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۴.۰۱	۱,۴۷۲,۱۶۱	۱,۴۳۶,۵۸۵	۶۸۱,۳۹۸,۷۸۱	-	-	۱۰۳,۳۵۷	۱۶۱,۶۷۸,۱۲۴	۱,۳۳۳,۳۲۸	۵۱۹,۶۲۰,۶۵۷	چدن سازان (چدن)
۱.۰۰	۲,۰۱۷,۸۷۴	۱,۳۷۲,۶۳۹	۱,۱۰۰,۷۵۱,۱۰۶	-	-	-	۶۱۷,۷۳۱,۵۰۵	۱,۳۷۲,۶۳۹	۴۸۳,۰۳۹,۰۰۱	بانک سامان (سامان)
-۰.۱۷	۳,۱۰۶,۶۶۰	۱,۳۱۲,۴۰۳	۲۳۳,۵۵۶,۴۳۹	(۲۸۲,۹۲۴)	(۵۰,۳۴۹,۴۱۵)	-	-	۱,۵۹۵,۳۲۷	۲۸۳,۹۰۵,۸۵۴	پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
-۰.۲۰	۱,۸۱۹,۳۶۹	۱,۳۳۶,۴۸۹	۱,۶۸۵,۴۱۸,۶۰	(۴,۷۲۴)	(۶۵۰,۰۰۰)	۳۷,۲۶۳	۵۳,۷۶۹,۴۲۰	۱,۱۹۳,۹۵۰	۱۱۵,۴۲۲,۴۴۰	کشتیرانی ایران (حکشتی)
۳.۵۴	۱,۴۸۰,۶۹۴	۱,۲۰۲,۹۹۱	۵۵۹,۰۷۱,۶۶۶	-	-	۴۷۹,۳۶۵	۴۰۱,۵۷۱,۶۶۶	۷۲۳,۶۲۶	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	سر. مسکن (مسکن)
-۰.۱۵	۸,۹۹۲,۱۶۳	۱,۱۸۸,۱۹۱	۱,۱۷۲,۰۹۲,۶۳۷	(۱۸,۷۱۱)	(۲۰,۳۲۱,۱۶۲)	۳۵۷,۱۲۳	۳۱۳,۴۵۷,۰۲۰	۸۴۹,۷۷۹	۸۷۸,۸۵۶,۷۶۹	ملی صنایع مس ایران (فملی)
-۰.۱۱	۲,۶۲۲,۷۰۹	۱,۰۵۰,۹۴۱	۴۳,۸۶۵,۹۴۴	(۱۶۸,۹۰۴)	(۷,۰۵۰,۰۰۰)	۳۱۰,۳۴۹	۸,۲۷۴,۲۷۵	۹۰۹,۴۹۶	۴۳,۶۴۱,۶۶۹	گسترش نفت و گاز پارسین (پارسین)
۱.۰۱	۱,۸۳۳,۶۳۷	۱,۰۱۳,۵۲۰	۳۰۷,۸۰۶,۳۳۶	-	-	۱۸,۳۳۶	۴,۱۶۴,۰۰۰	۹۹۵,۲۸۴	۳۰۳,۶۴۲,۳۴۶	سر. سبه (سبه)
۲.۲۷	۱,۴۸۵,۹۸۲	۹۶۶,۴۰۴	۱۴۴,۷۰۸,۰۲۲	-	-	۹۶۶,۴۰۴	۱۴۴,۷۰۸,۰۲۲	-	-	کربن ایران (شکرین)
۱.۳۷	۸۶۰,۱۷۶	۹۱۱,۸۰۰	۱۳۶,۶۶۳,۴۱۱	-	-	۶۸,۱۹۷	۱۰,۹۱۵,۴۲۲	۸۴۳,۶۰۳	۱۲۵,۷۴۷,۹۸۹	معادن روی ایران (کروی)
۲.۹۴	۹۸۳,۱۷۲	۹۰۴,۸۴۰	۱۹۷,۱۹۶,۸۹۹	-	-	۱۹۸,۰۱۰	۴۳,۲۲۸,۴۸۶	۷۰,۶۸۳۰	۱۵۳,۹۶۸,۴۱۳	سر. نفت (نفت)
۲۴.۷۲۳	۶۸,۶۴۱,۸۹۶	۳۲,۱۹۰,۱۸۰	۱۶,۸۳۴,۹۱۰,۸۰۳	(۵۵۷,۶۴۳)	(۱۰۰,۷۹۴,۸۲۵)	۵,۹۷۳,۶۳۵	۵,۹۳۴,۳۴۰,۹۵۶	۲۶,۷۷۴,۱۸۹	۱۱,۰۰۰,۱,۳۶۴,۶۷۲	نقل به صفحه بعد :

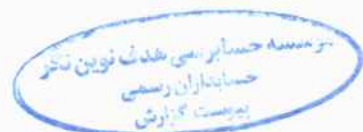
شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۶-۱ ادامه گردش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس/ فرابورس شرکت :

درصد مالکیت	(مبالغ به میلیون ریال)		کاهش		افزایش		ماتده در ابتدای سال مالی		نقل از صفحه قبل :	
	خالص ارزش فروش	ماتده در پایان سال مالی	فروش		خرید / افزایش سرمایه		مبلغ	تعداد		
			مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد				
۳۴.۷۲	۶۸,۶۴۱,۸۹۶	۲۲,۱۹۰,۱۸۰	۱۶,۸۳۴,۹۱۰	۸۰۲	(۵۵۷,۶۴۳)	(۱۰۰,۷۹۴,۸۲۵)	۵,۹۷۳,۶۳۵	۵,۹۳۴,۳۴۰	۲۶,۷۷۴,۱۸۹	۱۱,۰۰۰,۱۳۴,۶۷۲
۰.۲۷	۲۷۱,۷۴۰	۸۶۶,۲۴۷	۲۹۸,۹۴۹,۶۱۳	-	-	-	۵۶,۶۷۰	۸۵,۱۴۹,۹۴۱	۸۰۹,۵۷۶	۲۱۳,۷۹۹,۶۷۲
۰.۲۳	۱,۳۲۴,۳۲۴	۸۵۶,۶۳۶	۱۴۰,۳۴۴,۶۶۶	(۸۹,۰۳۸)	(۲۷,۶۲۸,۸۲۱)	۷۳۳,۸۳۷	۸۵,۰۶۷,۰۲۴	۲۱۱,۸۳۸	۸۲,۹۱۶,۴۶۳	مبین انرژی خلیج فارس (مبین)
۰.۰۴	۹۹۷,۰۱۴	۸۵۴,۷۶۷	۷۱۸,۴۷۵,۱۰۵	-	-	۱۴۲,۶۲۹	۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۱۳۸	۵۹۳,۱۷۵,۱۰۵	سر. تأمین اجتماعی (شتا)
۰.۲۱	۴,۷۱۷,۸۰۶	۸۱۱,۶۰۷	۱,۴۸۳,۶۹۴,۳۲۹	-	-	-	۷۴۶,۰۲۶,۵۸۳	۸۱۱,۶۰۷	۷۳۷,۶۶۷,۷۴۶	بانک ملت (پوملت)
۰.۱۰	۱,۶۶۰,۸۹۰	۸۰۲,۴۶۸	۴۴۸,۲۷۰,۵۱۱	(۱۵۶,۰۲۳)	(۸۴,۱۶۸,۸۹۸)	۵۷,۲۵۴	۱۱۹,۳۳۵,۷۶۹	۹۰۱,۳۳۶	۴۱۳,۲۰۳,۶۴۰	گل گهر (گلگل)
۰.۳۶	۱,۳۴۱,۵۵۳	۷۷۶,۳۴۳	۱۸۰,۷۴۶,۸۴۸	-	-	۱۳۱,۶۲۵	۹۷,۰۴۶,۳۱۸	۶۴۴,۷۱۸	۸۳,۷۰۰,۵۳۰	سر. گروه توسعه ملی (پولتک)
۰.۰۹	۱,۸۰۶,۵۰۷	۷۵۹,۹۸۸	۹۳,۸۴۴,۸۸۱	-	-	-	-	۷۵۹,۹۸۸	۹۳,۸۴۴,۸۸۱	سر. نفت و گاز تأمین (تایپکو)
۰.۳۴	۶,۵۸۴,۱۳۸	۷۴۷,۶۸۵	۳,۰۲۰,۳۷۴	(۴,۰۸۴)	(۱,۷۴۶,۸۱۱)	۴۱,۵۵۵	۳۵۰,۰۰۰	۷۴۷,۰۱۳	۳۱,۹۱۷,۱۸۵	پتروشیمی نوری (نوری)
۰.۱۱	۱,۳۲۰,۰۱۸	۷۲۱,۴۵۲	۳۱۶,۸۲۱,۰۲۶	-	-	۷۵,۳۵۹	۱۲۶,۴۲۲,۱۰۴	۶۴۶,۰۹۴	۱۹۰,۳۸۸,۹۲۲	سر. توسعه معادن و فلزات (ومعدان)
۰.۹۹	۱,۲۰۳,۴۱۶	۶۹۱,۳۷۶	۹۹,۱۱۰,۳۱۸	-	-	۶۹۱,۳۷۶	۹۹,۱۱۰,۳۱۸	-	-	پدیده شیمی قرن (قرن)
۲.۰۹	۱,۳۲۱,۹۷۲	۶۶۵,۴۷۱	۱۷۷,۳۵۵,۰۱۵	(۳,۷۲۰)	(۱,۰۰۳,۰۴۴)	۲۸۷,۱۱۷	۴۲,۴۴۰,۸۶۶	۳۸۲,۰۷۴	۱۳۵,۹۱۷,۱۹۳	سر آتیه دماوند (واتی)
۰.۰۴	۶۰۸,۴۸۰	۶۶۵,۱۶۴	۱۵۶,۳۶۳,۳۶۳	-	-	۱۱۵,۱۳۶	۶۰,۶۸۹,۷۳۲	۵۵۰,۰۲۸	۹۵,۶۷۳,۶۳۱	چادرملو (کجاد)
۱.۰۰	۶۵۰,۷۳۹	۵۷۱,۳۵۵	۶۵۰,۰۱۶۱۷	-	-	۵۷۱,۳۵۵	۶۵۰,۰۱۶۱۷	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سغدیر)
۰.۲۸	۶۹۸,۱۴۷	۵۶۱,۷۹۲	۲۹,۶۸۱,۶۳۴	-	-	۵۶۱,۷۹۲	۲۹,۶۸۱,۶۳۴	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)
۰.۷۱	۹۲۹,۹۲۷	۵۲۲,۶۷۴	۴۹۶,۹۱۸,۷۹۹	(۰)	(۱)	۱۰۸,۹۸۹	۲۷۱,۷۰۴,۳۷۲	۴۳۳,۶۸۵	۲۳۵,۲۱۴,۴۲۸	بیمه البرز (البرز)
۲.۱۳	۴۲۶,۴۹۲	۵۳۶,۵۶۸	۳۳,۰۷۲,۸۷۴	-	-	۳۰۳,۷۸۱	۱۹,۹۳۵,۵۸۵	۲۳۲,۷۸۶	۱۳,۱۳۷,۲۸۹	صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)
۱.۴۴	۹۲۸,۰۹۲	۵۳۴,۸۷۵	۲۰,۱۶۲,۵۱۲	-	-	۷۶,۱۹۸	۲,۱۱۳,۳۷۸	۴۴۸,۶۷۶	۱۸۰,۴۹,۱۳۴	سیمان خوزستان (سخوز)
۰.۹۱	۱,۰۰۷,۶۶۶	۵۱۴,۹۵۱	۹۰,۶۵۵,۵۸۱	-	-	۹۷,۱۹۳	۴۳,۹۳۵,۴۱۵	۴۱۷,۷۵۷	۴۶,۷۲۰,۱۶۶	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
۰.۰۸	۴۶۸,۸۸۹	۵۰۸,۵۸۵	۱۴۴,۸۸۵,۷۸۶	-	-	-	-	۵۰۸,۵۸۵	۱۴۴,۸۸۵,۷۸۶	فولاد خوزستان (فخوز)
۰.۰۴	۴۹۴,۶۲۱	۵۰۰,۴۶۷	۱۷۱,۵۹۹,۹۹۹	-	-	-	۵۰۰,۵۹۹,۹۹۹	۵۰۰,۴۶۷	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران (شتران)
۴۶.۱۸۶	۹۷,۴۲۴,۳۳۶	۴۵۶۷۰,۵۵۱	۲۲,۰۳۰,۳۸۵,۵۵۴	(۸۴۷,۳۰۷)	(۳۱۵,۳۵۲,۴۰۰)	۱۰,۰۲۵,۴۰۲	۸,۰۰۴,۰۶۱,۵۱۱	۲۶,۴۹۲,۴۵۷	۱۴,۳۴۱,۵۷۶,۴۴۵	نقل به صفحه بعد :



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۶-۱ ادامه گردش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس / فرابورس شرکت :

مالکیت	درصد	(مبالغ به میلیون ریال)		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال مالی			
		خالص ارزش فروش	مانده در پایان سال مالی	فروش		خرید / افزایش سرمایه		مبلغ	تعداد		
				مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد				
	۴۶.۱۹	۹۷,۴۲۴,۳۲۶	۴۵,۶۷۰,۵۵۱	۲۲,۰۳۰,۳۸۵,۵۵۴	(۸۴۷,۳۰۷)	(۲۱۵,۳۵۲,۴۰۰)	۱۰,۰۲۵,۴۰۲	۸,۰۰۴,۰۶۱,۵۱۱	۳۶,۴۹۲,۴۵۷	۱۴,۲۴۱,۵۷۶,۴۴۵	نقل از صفحه قبل :
	۱۴.۱۷	۴۷۰,۷۲۰	۴۶۰,۳۳۶	۴۲۵,۱۵۵,۷۱۷	-	-	۳۸۵,۳۳۶	۳۷۵,۱۵۵,۷۱۷	۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پردیس (پردیس)
	۰.۲۷	۲,۵۰۵,۸۸۰	۴۴۱,۸۳۵	۱۱۰,۳۰۳,۳۵۸	-	-	-	-	۴۴۱,۸۳۵	۱۱۰,۳۰۳,۳۵۸	سر. صندوق بازنشستگی (وصندوق)
	۰.۱۶	۱,۹۰۶,۴۰۸	۴۰۴,۳۶۳	۹,۳۰۹,۹۰۶	(۱۰۴,۰۰۷)	(۳,۳۹۴,۶۱۶)	-	-	۵۰۸,۳۷۰	۱۱,۷۰۴,۵۲۲	پتروشیمی پردیس (شیدیس)
	۰.۶۷	۴۴۴,۱۱۷	۳۷۶,۶۳۸	۹۰,۸۸۴,۳۹۶	(۱۱۷,۰۷۵)	(۳۸,۳۵۰,۰۰۰)	۲۵۰	۶۲,۶۱۸	۴۹۳,۴۶۳	۱۱۹,۰۷۱,۷۷۸	سر. البرز (والبر)
	۰.۰۲	۱,۵۴۳,۲۴۶	۳۲۲,۷۳۹	۱۷۱,۳۸۱,۳۶۴	(۳۷,۴۳۸)	(۲۰,۸۰۸,۲۱۷)	۱۹,۹۶۹	۶۸,۶۷۷,۱۱۴	۳۴۰,۲۰۸	۱۲۳,۴۱۲,۴۶۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
	۰.۱۶	۱۳۶,۹۹۴	۱۹۳,۱۴۷	۳۰,۱۹,۸۸۴	-	-	-	-	۱۹۳,۱۴۷	۳۰,۱۹,۸۸۴	پتروشیمی غدیر (غدیر)
	۰.۰۵	۲۵۲,۴۳۵	۱۹۰,۶۰۱	۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۸۶۵)	(۵,۴۱۷,۴۴۶)	-	-	۳۲۶,۴۶۶	۱۳,۰۱۷,۴۴۶	پتروشیمی شیراز (شیراز)
	۰.۰۶	۸۸۲,۷۳۶	۱۸۸,۰۴۶	۵۳,۶۴۸,۹۹۱	(۱۴۸,۷۴۴)	(۴۲,۴۳۶,۰۰۷)	-	-	۳۳۶,۷۹۰	۹۶,۰۸۴,۹۹۸	سر. امید (امید)
	۰.۱۴	۴۰۹,۴۴۶	۱۷۶,۹۷۵	۱۵,۷۳۰,۴۳۰	(۱۲۱)	(۱۰,۷۳۸)	-	-	۱۷۷,۰۹۶	۱۵,۷۴۱,۱۶۸	سر. دارویی تأمین (تیبیکو)
	۰.۷۵	۱۲۰,۵۴۲	۱۴۲,۸۵۱	۶۹,۸۹۳,۲۱۶	-	-	-	-	۱۴۲,۸۵۱	۶۹,۸۹۳,۲۱۶	کافژ پارس (چکاپا)
	۰.۶۵	۴۵۲,۴۷۳	۱۳۲,۷۴۵	۲۲,۸۲۴,۴۹۲	(۷۹,۶۷۸)	(۱۳,۷۰۰,۰۰۰)	۱۵,۳۹۸	۹۹۳,۷۳۶	۱۹۷,۱۲۵	۳۵,۵۳۰,۷۵۶	خاک جینی ایران (کخاک)
	۰.۰۴	۳,۳۳۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی کارپوما (کارپو)
	۰.۰۰	-	-	-	(۴۵۴,۰۶۴)	(۲۹,۴۱۳,۸۶۵)	-	-	۴۵۴,۰۶۴	۲۹,۴۱۳,۸۶۵	پتروشیمی شازند (شازاک)
	۰.۰۰	-	-	-	(۱۸۸,۶۵۰)	(۳,۷۳۹,۵۶۰)	-	-	۱۸۸,۶۵۰	۳,۷۳۹,۵۶۰	پتروشیمی خارک (شخارک)
	۰.۰۰	-	-	-	(۱۲۹,۸۰۸)	(۲۴۵,۰۳۹,۶۶۰)	-	-	۱۲۹,۸۰۸	۲۴۵,۰۳۹,۶۶۰	پتروشیمی پارس (پارس)
	۰.۰۰	-	-	-	(۱۲۷,۱۵۲)	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲۷,۱۵۲	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان (نسپا)
	۰.۰۰	-	-	-	(۴۹,۵۳۵)	(۶,۷۶۹,۹۱۳)	-	۵,۴۴۳,۰۱۰	۴۹,۵۳۵	۱,۳۳۶,۹۰۳	سیمان یجنورد (سیجنو)
	۶۲.۳۳۳	۱۰۶,۵۴۲,۶۵۴	۴۸,۷۰۱,۳۳۸	۲۳,۰۰۹,۹۳۵,۲۰۸	(۲,۴۱۹,۴۳۴)	(۶۵۱,۳۳۲,۴۲۲)	۱۰,۴۴۶,۱۵۵	۸,۳۵۴,۳۹۳,۷۰۶	۴۰,۶۷۴,۵۰۷	۱۵,۳۰۶,۸۷۳,۹۲۶	جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
	-	۱۰۶,۵۴۲,۶۵۴	۴۸,۷۰۱,۳۳۸	۲۳,۰۰۹,۹۳۵,۲۰۸	(۲,۴۱۹,۴۳۴)	(۶۵۱,۳۳۲,۴۲۲)	۱۰,۴۴۶,۱۵۵	۸,۳۵۴,۳۹۳,۷۰۶	۴۰,۶۷۴,۵۰۷	۱۵,۳۰۶,۸۷۳,۹۲۶	جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۶-۱- ادامه گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

خالص ارزش فروش	مانده در پایان سال مالی		کاهش فروش		افزایش خرید / افزایش سرمایه		مانده در ابتدای سال مالی	
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
۲۰.۹۵۰.۴۴	۱,۷۷۷,۹۷۶	۶۸,۸۷۶,۳۷۸	-	-	۱,۷۷۷,۹۷۶	۶۸,۸۷۶,۳۷۸	-	-
۳,۵۷۳,۸۶۸	۱,۳۱۷,۹۶۵	۹,۶۳۷,۴۷۰	(۵۳۳,۴۳۰)	(۳,۹۰۹,۵۵۰)	۹۷,۶۸۲	۳۰۵,۰۰۰	۱,۷۵۳,۶۹۴	۱۳,۲۴۲,۰۲۰
۸۹۹,۸۹۶	۸۹۹,۶۶۵	۳۳,۲۲۵,۰۰۰	(۳۵۰,۶۹۷)	(۱۰۳,۵۳۸,۴۲۶)	۳,۲۰۶,۴۲۲	۱۲۶,۹۳۱,۴۲۶	۲۰۰,۰۲۰	۹,۸۳۲,۰۰۰
۸۴۹,۸۶۱	۸۴۸,۱۷۸	۶۳,۱۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۹۸۳,۵۷۶)	۱,۳۲۸,۱۷۸	۹۶,۰۸۳,۵۷۶	-	-
۱,۰۰۰,۹۰۴	۸۱۸,۷۲۱	۴۱,۸۴۰,۵۵۴	(۱۰,۳۳۹)	(۵۶۳,۸۳۸)	۶۷۵,۸۰۶	۳۵,۲۱۴,۹۹۰	۱۵۳,۳۵۴,۵۱۴,۳۵۹	۷,۱۸۹,۴۰۲
۶۰۱,۵۸۷	۵۹۶,۶۹۷	۱۹,۳۸۵,۹۰۷	(۳,۳۳۹,۷۲۴)	(۹۲,۸۵۶,۱۷۶)	۲,۰۹۶,۸۲۷	۷۸,۶۷۸,۴۱۳	۷۳,۵۹۵	۳۳,۵۶۳,۶۷۰
۵۸۳,۷۹۲	۵۸۳,۶۸۹	۹,۰۴۶,۰۰۰	-	-	۵۸۳,۶۸۹	۹,۰۴۶,۰۰۰	-	-
۵۵۲,۷۲۲	۵۵۱,۵۰۳	۴۹,۲۷۵,۸۴۲	(۳۰۰,۰۶۵)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۵۱,۵۶۸	۷۹,۲۷۵,۸۴۲	-	-
۴۹۹,۸۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۲۳,۱۰۲	(۲,۳۳۱,۶۷۷)	(۱۲۱,۳۳۱,۶۸۰)	۲,۹۳۱,۶۷۷	۱۴۴,۳۵۵,۷۸۲	-	-
۳۰۷,۰۶۳	۳۰۳,۵۹۵	۱۳,۳۶۰,۰۴۷	-	-	۳,۰۳۵,۹۵	۱۳,۳۶۰,۰۴۷	-	-
۲۹۹,۸۵۳	۲۹۹,۶۶۷	۲۸,۷۶۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۳۶)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹۹,۷۰۳	۴۸,۷۶۰,۰۰۰	-	-
۲۹۳,۶۴۷	۲۹۴,۳۵۳	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹۴,۳۵۳	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-
۲۶۸,۶۶۱	۲۶۸,۶۶۱	۷,۹۷۳	-	-	۲۶۸,۶۶۱	۷,۹۷۳	-	-
۱۹۹,۹۲۵	۱۹۹,۹۹۲	۴,۷۵۹,۷۶۰	(۹۰۱,۹۸۳)	(۳۳,۸۶۹,۸۱۳)	۱,۱۰۱,۹۷۴	۲۷,۶۲۹,۵۷۳	-	-
۱۹۹,۹۵۶	۱۹۹,۸۶۰	۸,۱۷۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۸۱)	(۲۱,۳۵۱,۷۸۸)	۶۹۹,۸۴۱	۳۹,۵۲۱,۷۸۸	-	-
۱۹۶,۷۶۴	۱۹۷,۳۳۶	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۷,۳۳۶	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	-	-
۱۹۵,۷۶۵	۱۹۶,۳۳۵	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۶,۳۳۵	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-
۱۵۹,۶۵۰	۱۷۰,۰۵۸	۱۶,۶۹۰,۰۰۰	-	-	۱۷۰,۰۵۸	۱۶,۶۹۰,۰۰۰	-	-
۱۹۳,۲۲۹	۱۶۵,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۷۲۴,۷۹۳	۶۳۶,۱۹۲	۴۷,۴۳۹,۹۰۹	(۴,۹۲۳,۰۰۱)	(۳۱۹,۲۵۹,۹۸۶)	۳,۰۴۴,۴۵۴	۱۹,۰۰۰,۶۳,۵۴۵	۲,۱۴۴,۵۳۹	۱۷۶,۶۳۶,۳۵۰
۱۳,۷۲۲,۹۴۸	۱۰,۸۱۴,۰۲۳	۵۲۳,۳۹۶,۹۴۲	(۱۴,۹۷۲,۰۱۳)	(۷۷۱,۰۶۶,۸۳۳)	۲۰,۷۹۴,۹۲۳	۱,۰۵۳,۰۰۰,۳۳۳	۴,۹۹۱,۱۰۳	۲۴,۰۴۳,۴۴۲
۱۳,۷۲۲,۹۴۸	۱۰,۸۱۴,۰۲۳	-	(۱۴,۹۷۲,۰۱۳)	(۷۷۱,۰۶۶,۸۳۳)	۲۰,۷۹۴,۹۲۳	۱,۰۵۳,۰۰۰,۳۳۳	۴,۹۹۱,۱۰۳	۲۴,۰۴۳,۴۴۲
-	-	-	(۴,۹۹۹)	(۳,۸۳۷)	-	-	۴,۹۹۹	۳,۸۳۷
۱,۸۴۷,۴۴۵	۲۲۴,۹۴۲	۳۳۸,۵۰۰	-	-	-	-	۲۲۴,۹۴۲	۳۳۸,۵۰۰
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۸۴۸,۴۴۵	۲۲۵,۹۴۲	۳۳۹,۵۰۰	(۴,۹۹۹)	(۳,۸۳۷)	-	-	۲۲۰,۹۴۱	۳۴۲,۳۳۷
۱۳۲,۱۱۴,۰۴۷	۵۹,۷۴۱,۱۹۳	۲۳,۵۲۲,۶۷۱,۶۵۰	(۱۷,۳۹۶,۴۴۷)	(۱,۴۲۲,۴۰۳,۰۹۲)	۳۱,۲۴۱,۰۸۸	۹,۴۰۷,۳۹۴,۰۳۹	۴۵,۸۹۶,۵۵۲	۱۵,۵۴۷,۶۸۰,۷۰۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۲,۱۱۴,۰۴۷	۵۹,۷۴۱,۱۹۳	۲۳,۵۲۲,۶۷۱,۶۵۰	(۱۷,۳۹۶,۴۴۷)	(۱,۴۲۲,۴۰۳,۰۹۲)	۳۱,۲۴۱,۰۸۸	۹,۴۰۷,۳۹۴,۰۳۹	۴۵,۸۹۶,۵۵۲	۱۵,۵۴۷,۶۸۰,۷۰۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۲,۱۱۴,۰۴۷	۵۹,۷۴۱,۱۹۳	۲۳,۵۲۲,۶۷۱,۶۵۰	(۱۷,۳۹۶,۴۴۷)	(۱,۴۲۲,۴۰۳,۰۹۲)	۳۱,۲۴۱,۰۸۸	۹,۴۰۷,۳۹۴,۰۳۹	۴۵,۸۹۶,۵۵۲	۱۵,۵۴۷,۶۸۰,۷۰۵

واحد های صندوق های سرمایه گذاری

پشتوانه طلای صبا (نقیس)
 پشتوانه طلای لوتوس (طلا)
 سیر سرمایه پیدار (سیر)
 با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
 اهرمی مفید (توان)
 افرا نماد پایدار (افرا)
 با درآمد ثابت کیان (کیان)
 آرکیده (آرکیده)
 نیا ویتا (نیا)
 سید دملوند (سیدما)
 زمرد کوروش (زمرد کوروش)
 پشتوانه طلای لیان (لیان)
 صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
 ص س اندیشه ورزان صبا تأمین (اوستا)
 آوای فردای زاگرس (فردا)
 طلای آس ویتا (زروان)
 مبتنی بر طلا آتش فیروزه (آتش)
 بخشی کیان (قرما کیان)
 املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن (مالک آتیه)
 سایر
 جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری
 جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری
 سایر اوراق بهادار:
 صندوق سپهر آتی
 مشارکت سکه تمام بهار بانکها
 صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن
 جمع سرمایه گذاری های در سایر اوراق بهادار
 جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار
 کاهش ارزش سرمایه گذاری ها
 جمع سیرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی
 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

موسسه حسابداری رسمی شهرداری تهران
 حسابداران رسمی
 انجمن حسابداران رسمی ایران

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۱۶- گردش سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت در اوراق بهادار به شرح زیر است :

مانده در پایان سال مالی		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال مالی		
		فروش / تغییر طبقه بندی		خرید / تغییر طبقه بندی				
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی:								
۲,۱۲۹,۹۹۵	۲,۴۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۲,۱۲۹,۹۹۵	۲,۴۹۹,۹۹۵,۰۰۰	شرکت آتیه سپهر قرن
۱۰	۹۶۰۰	۱۰	۹۶۰۰	شرکت آتیه سازان سپهر قرن
۱۰	۹۸۰۰	۱۰	۹۸۰۰	شرکت ماوی سازان سپهر
۲,۱۳۰,۰۱۴	۲,۵۰۰,۰۱۴,۴۰۰	۲,۱۳۰,۰۱۴	۲,۵۰۰,۰۱۴,۴۰۰	
سرمایه گذاری در سایر شرکت ها:								
.	۱۰۰	۱۰۰	شرکت ماوی سازان قرن
۶۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری بانک مسکن
.	.	(۵۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	شرکت ارقام مسکن آریا
۶۶۸۰	۵,۰۰۰,۱۰۰	(۵۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۷,۱۸۰	۵,۵۰۰,۱۰۰	
سرمایه گذاری در صندوق ها و سایر اوراق بهادار:								
۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه
۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان
۳۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	جمع سرمایه گذاری در صندوق ها و سایر اوراق بهادار
۲,۱۷۱,۶۹۵	۲,۵۰۸,۴۹۵,۱۰۰	(۵۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۳۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۱۹۵	۲,۵۰۵,۵۱۴,۵۰۰	جمع سرمایه گذاری های بلند مدت
۶۱,۹۱۲,۸۸۸	۲۶,۰۴۱,۱۶۶,۷۵۰	(۱۷,۳۹۶,۹۴۷)	(۱,۴۲۲,۹۰۳,۰۹۲)	۳۱,۲۷۶,۰۸۸	۹,۴۱۰,۸۹۴,۰۳۹	۴۸,۰۳۲,۷۴۶	۱۸,۰۵۳,۱۹۵,۲۰۵	جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار

از مجموعه حسابهای رسمی شرکت تویین تاجر
حسابداران رسمی
پیرمست گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۶-۲- سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت گروه به تفکیک درآمد آنها به شرح زیر است:
مبلغ لغتری سرمایه گذاری

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (مبالغ به میلیون ریال)		درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				خالص ارزش فروش در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درآمد به جمع کل		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تضمین شده	سود سهام	جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تضمین شده	سود سهام	درصد به جمع کل				
۲۵۲,۵۱۰	۳۱	-	۲۵۲,۴۷۹	۷۵۹,۰۵۱	۲۲	-	۷۵۹,۰۱۹	۵,۶۸۷۲	۳,۶۶۲,۰۴۴	۳,۶۶۱,۹۵۸	سرمایه گذاری کوتاه مدت	
۳۰,۳,۳۱۳	۳۱,۰۴۷	-	۲۷۲,۲۶۶	۱,۰۲۸,۰۵۰	۳۶۱,۷۰۹	-	۶۶۶,۳۴۱	۱,۹۰۶,۳۰۸	۵۰,۸۳۷۰	۴۰۴,۳۶۲	بانک خاورمیانه (وختور)	
۹۲,۵۶۷	-	-	۹۲,۵۶۷	۶۶۱,۹۰۵	-	-	۶۶۱,۹۰۵	۴,۹۷۱,۳۲۲	۴,۳۳۹۳	۲,۷۲۹,۶۰۴	پتروشیمی پردیس (شیدیس)	
۲۱۶,۹۴۱	-	-	۲۱۶,۹۴۱	۶۴۴,۵۲۸	-	-	۶۴۴,۵۲۸	۱,۴۲۷,۳۸۹	۱,۴۱۱۷	۹۰,۸۹۶۹	سر خاورمی (وختور)	
۷۲۸,۶۲۸	۱۰,۸۴۲	-	۶۲۰,۱۶۶	۷۸۷,۵۷۳	۱۴۷,۵۳۶	-	۶۴۰,۰۳۶	۸,۷۹۶,۶۲۲	۲,۲۸۷۲	۱,۴۲۲,۷۲۲	سر گروه توسعه ملی (ویلک)	
۲۲۱,۳۰۷	-	-	۲۲۱,۳۰۷	۹۲۱,۷۷۲	۲۸۲,۴۲۰	-	۶۳۸,۳۵۲	۶,۵۸۴,۱۳۸	۱,۱۶۱۲	۷۴۷,۰۱۲	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	
۴۸۵,۵۸۶	۸۷,۶۱۱	-	۳۹۷,۹۷۵	۶۵۰,۶۹۴	۹۹,۰۲۲	-	۵۵۱,۶۶۱	۶,۰۸۹,۶۹۶	۲,۷۷۶۱	۱,۳۱۹,۶۸۹	پتروشیمی نوری (نوری)	
۲۷۸,۹۷۲	۱۲,۶۰۶	-	۲۶۶,۳۶۸	۵۲۲,۳۸۸	۹۸,۸۶۶	-	۴۲۳,۵۲۲	۲,۳۱۲,۳۵۴	۲,۲۰۸۶	۱,۷۰۵,۰۱۸	سر غدیر (وغدیر)	
۹۶,۸۷۷	-	-	۹۶,۸۷۷	۴۶۱,۳۷۷	۱۹,۶۱۳	-	۴۴۱,۷۶۴	۵,۴۶۵,۸۱۰	۵,۲۳۳۱	۲,۳۶۹,۶۷۸	پالایش نفت بندر عباس (شیندر)	
۵۸۲,۹۲۶	۱۴۷,۸۷۶	-	۴۳۵,۰۵۰	۵۴۲,۹۸۶	۱۳۷,۵۲۰	-	۴۰۵,۴۶۶	۸,۹۱۲,۱۶۲	۱,۸۵۵۴	۸۴۹,۷۷۶	پویا زرکن آبی دره (فوز)	
۱۹۳,۳۹۱	۴,۳۲۹	-	۱۸۹,۰۶۲	۳۷۹,۶۰۹	-	-	۳۷۹,۶۰۹	۱,۹۳۵,۱۱۸	۱,۶۶۲۲	۱,۰۵۳,۳۰۳	ملی صنایع مس ایران (فملی)	
۲۷۳,۰۰۸	-	-	۲۷۳,۰۰۸	۳۳۹,۲۲۷	-	-	۳۳۹,۲۲۷	۳,۶۳۹,۳۷۱	۰,۸۰۴۱	۵۱۷,۷۵۳	سر سیه (وسیه)	
۵۳۹,۸۹۹	۲۸۱,۶۹۰	-	۲۵۸,۲۰۹	۵۹۱,۹۸۶	۲۸۵,۶۳۸	-	۳۰۶,۳۴۸	۳,۶۳۲,۷۰۹	۱,۶۲۲۲	۹۷۷,۳۵۳	سر صندوق بازنشستگی (صندوق)	
۱۴۴,۶۶۲	-	-	۱۴۴,۶۶۲	۲۲۶,۳۶۶	۳,۳۹۳	-	۲۲۳,۹۷۳	۱,۴۲۲,۱۳۱	۱,۳۲۴۴	۵۱۷,۷۴۶	گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسیان)	
۴۷۵,۰۱۱	۱۸۳,۵۵۳	-	۲۹۱,۴۵۸	۲۱۲,۷۴۲	-	-	۲۱۲,۷۴۲	۲,۰۶۹,۶۹۸	۱,۴۲۱۳	۹۱۵,۱۵۰	سر نفت و گاز تأمین (تاپیکو)	
۲۷۲,۱۳۶	-	-	۲۷۲,۱۳۶	۱۹۷,۶۶۵	۱,۰۰۲	-	۱۹۶,۶۶۳	۱,۹۲۹,۸۳۵	۲,۰۵۱۹	۱,۳۸۸,۶۰۲	کشتیرانی ایران (کشتی)	
۱۰۲,۸۶۹	-	-	۱۰۲,۸۶۹	۳۰۴,۷۱۸	۱۳۳,۵۳۴	-	۱۷۱,۱۸۴	۱,۳۳۴,۳۳۴	۱,۳۳۰۴	۲۱۱,۸۳۸	مسین گزری خلیج فارس (مسین)	
۱۶۴,۵۴۷	۱۷,۹۱۷	-	۱۴۶,۶۳۰	۷۶۸,۰۲۲	۵۹,۸۶۳۳	-	۱۶۹,۱۵۹	۸۸۲,۷۴۶	۰,۲۹۲۱	۳۳۶,۷۹۰	سر امید (ولمید)	
۱,۱۲۱,۳۳۷	۹۲۶,۳۹۵	-	۱۹۵,۳۴۲	۳۱۶,۱۵۳	۱۵۱,۵۱۷	-	۱۶۴,۶۳۶	۱,۶۶۰,۸۹۰	۱,۳۳۶۲	۹۰۱,۳۳۶	گل مهر (گل)	
۸۹,۷۳۹	-	-	۸۹,۷۳۹	۱۵۰,۳۴۹	-	-	۱۵۰,۳۴۹	۱,۱۹۲,۰۴۰	۲,۶۲۱۱	۱,۳۰۸,۵۷۷	فولاد آلبازی ایران (فولاد)	
-	-	-	-	۱۳۴,۱۳۲	-	-	۱۳۴,۱۳۲	۱,۶۱۷,۳۱۳	۱,۶۳۱۸	۹,۴۲۱	۱,۰۵۰,۶۷۰	کوبن ایران (شکرین)
۱۶۴,۷۴۴	۳۳,۵۸۷	-	۱۳۱,۱۵۶	۱۳۳,۹۳۶	۷۱۵	-	۱۳۳,۲۲۰	۱,۰۳۴,۳۵۴	۰,۸۵۶۶	۴۹۵,۴۹۷	سیمان خورستان (سجور)	
۱۶۴,۹۵۷	۶۹,۰۶۰	-	۹۵,۸۹۷	۱۲۱,۶۶۲	-	-	۱۲۱,۶۶۲	۴,۷۱۷,۸۰۶	۱,۳۶۰۵	۸۱۱,۶۰۷	بانک ملت (وملت)	
۷۶,۱۵۶	-	-	۷۶,۱۵۶	۱۰۶,۸۵۶	-	-	۱۰۶,۸۵۶	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۱۲۰۵	۶۶۶,۰۹۴	سر توسعه معادن و فلزات (ومعدان)	
۷,۵۲۴,۵۳۶	۱,۸۹۲,۲۴۲	-	۵,۶۳۲,۲۹۴	۱۱,۰۰۵,۸۲۴	۲,۳۲۱,۰۹۱	-	۸,۶۸۴,۷۳۳	۸۵,۰۳۱,۰۰۲	۴۶,۸۷۵۴	۲۵,۳۹۷,۱۱۴	نقل به صفحه بعد	

رئیس هیئت مدیره
حمایتگران رسمی
بیزنس گزارش

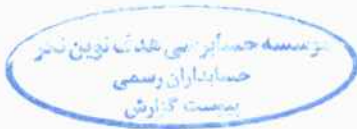
شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۶۰۲ - ادامه سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت گروه به تفکیک درآمد آنها:

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (مبالغ به میلیون ریال)				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				مبلغ دفتری سرمایه گذاری				
جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تضمین شده	سود سهام	جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تضمین شده	سود سهام	خالص ارزش فروش در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد به جمع کل	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۹,۱۸۹,۳۴۶	۲,۴۲۲,۴۲۱	-	۶,۶۹۵,۹۲۵	۱۲,۶۷۹,۳۳۵	۲,۷۵۰,۸۸۱	-	۹,۹۲۸,۴۵۵	۱۰۷,۰۰۰,۷۸۲۷	۷۵,۲۳۴۶	۴۱,۱۰۵,۵۱۰	۴۸,۵۷۰,۳۳۴	نظری از صفحه قبل
۴۲۶	۴۲۶	-	-	۳۲۷	۳۲۷	-	-	-	-	-	-	انتیاز تسهیلات مسکن
-	-	-	-	۸۵۹,۱۲۶	۸۵۹,۱۲۶	-	-	۳,۵۷۳,۶۶۸	۲	۱,۷۵۲,۶۹۴	۱,۳۱۷,۹۹۵	پشتوفه طلای لوتوس (طلای)
-	-	-	-	۵۰۳,۱۴۴	۵۰۳,۱۴۴	-	-	-	-	۳۸۷,۶۰۳	-	سکه طلا کهریا (کهریا)
-	-	-	-	۱۸۴,۸۱۹	۱۸۴,۸۱۹	-	-	۹۸۵,۵۶۷	۲	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۶۳	سپهر سرمایه بیدار (سپهر)
۲۰۰,۰۷۴	۲۰۰,۰۷۴	-	-	۱۵۳,۲۹۶	۱۵۳,۲۹۶	-	-	۶۹۴,۶۶۲	۱	۱,۱۰۲,۴۴۷	۶۸۷,۵۹۲	افرا نماد پایدل (افرا)
۷۲,۶۰۱	۷۲,۶۰۱	-	-	۱۴۸,۱۵۴	۱۴۸,۱۵۴	-	-	-	-	۳۵,۸۶۵	-	پشتوفه سکه طلای زرگشان امید ایرانیان (زر)
۱۷,۸۹۵	۱۷,۸۹۵	-	-	۱۴۶,۳۹۱	۱۴۶,۳۹۱	-	-	-	-	۴۰,۶۳۹	-	مس-س در لورالی بهادر مستی بر سکه طلای کبان (گو)
۱۱,۵۱۸	۱۱,۵۱۸	-	-	۱۲۸,۸۹۸	۱۲۸,۸۹۸	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۲۳	۱۷,۴۲۵	اخرمی کارپوما (اخرمی)
۱۴۱,۳۰۳	۱۴۱,۳۰۳	-	-	۱۴۴,۶۸۲	۱۴۴,۶۸۲	-	-	۴۹۹,۸۳۱	۰,۷۷۶۵	-	۵۰۰,۰۰۰	ثبات ویستا (ثبات)
۱۰,۸۶۴	۱۰,۸۶۴	-	-	۱۰۰,۵۶۴	۱۰۰,۵۶۴	-	-	۱۶۵,۷۹۱	۰,۱۸۵۲	-	۱۱۹,۳۸۳	طلا کیمیا زرین کارکنان (گنج)
-	-	-	-	۹۳,۰۸۱	۹۳,۰۸۱	-	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰	-	نوع موم رایکا (رایکا)
-	-	-	-	۵۸,۴۲۳	۵۸,۴۲۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری لیخند فارسی (لیخند)
-	-	-	-	۵۷,۵۷۹	۵۷,۵۷۹	-	-	۱۹۹,۹۲۵	۰,۳۱۰۶	-	۱۹۹,۹۹۲	مس س لندینه ورزن صبا نشین (لندینه)
-	-	-	-	۴۹,۰۲۹	۴۹,۰۲۹	-	-	-	-	۴۶,۹۶۷	-	طلای زرین آگاه (مقال)
-	-	-	-	۳۳,۳۲۶	۳۳,۳۲۶	-	-	۸۴۹,۸۶۱	۱,۳۱۷۲	-	۸۴۸,۱۷۸	با درآمد ثبت ماهور (ماهور)
۳,۴۶۰	۳,۴۶۰	-	-	۲۸,۶۰۳	۲۸,۶۰۳	-	-	۹۹,۹۵۳	۰,۱۵۵۲	۳۵۸,۳۳۵	۹۹,۹۹۳	ثروت افروز فاخر (فاخر)
-	-	-	-	۲۵,۹۹۶	۲۵,۹۹۶	-	-	۵۵۲,۷۲۴	۰,۸۵۶۵	-	۵۵۱,۵۰۳	ارکیده (ارکیده)
-	-	-	-	۲۱,۹۰۷	۲۱,۹۰۷	-	-	۱۹۹,۹۵۶	-	-	۱۹۹,۸۶۰	آوای فردای زاگرس (فردا)
-	-	-	-	۱۳,۵۶۸	۱۳,۵۶۸	-	-	-	-	-	-	با درآمد ثبت کارآمد (کارآمد)
-	-	-	-	۱۸,۴۷۸	۱۸,۴۷۸	-	-	-	-	۴,۹۹۹	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آبی
۲۳۱	-	-	۲۳۱	۲۳۲	-	-	۲۳۲	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۷,۴۴۵	۰,۲۲۹۴	۳۳۴,۵۴۲	۳۳۴,۵۴۲	مشارکت سکه تمام بهار بانکها
۱,۵۴۵,۸۷۳	۱,۰۳۸,۷۴۸	-	۵۰۷,۱۲۵	۱,۳۳۱,۵۹۷	۱,۰۳۳,۸۶۲	-	۳۰۷,۷۳۵	۱۰,۱۸۷,۳۷۸	۱۵,۵۶۶۱	۴,۳۸۰,۶۰۷	۱۰,۰۰۰,۳۳۲۰	سایر
۱۱,۱۹۴,۴۴۲	۳,۹۹۱,۰۱۱	-	۷,۲۰۳,۴۳۰	۱۶,۷۶۲,۳۷۵	۶,۵۲۷,۱۲۳	-	۱۰,۲۳۶,۲۵۲	۱۲۶,۹۰۵,۸۱۲	۹۹,۹۵۲۳	۵۰,۳۵۳,۴۴۹	۶۴,۳۳۵,۸۲۱	جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری های بلند مدت
۶۶,۰۰۰	-	-	۶۶,۰۰۰	۸,۱۳۷	-	-	۸,۱۳۷	۶,۶۸۰	۰,۰۰۰	۶,۶۸۰	۶,۶۸۰	کارگزاری بانک مسکن
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری هلاک و مستندات ملک آتیه
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری در سهام پند ثروت هومان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت ملوی سازان قرن
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت آتیه سازان سپهر قرن
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت ملوی سازان سپهر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت رفاه مسکن آریا
۲۴۲,۷۲۲	۲۴۲,۷۲۲	-	-	۵۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
۲۸۹,۷۲۲	۲۴۲,۷۲۲	-	۴۶,۰۰۰	۷,۶۳۷	۵۰۰	-	۸,۱۳۷	۴۱,۶۸۰	۰,۰۰۰	۷,۱۸۰	۴۱,۶۸۰	جمع سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۱,۴۸۴,۰۲۴	۴,۲۳۳,۷۳۲	-	۷,۲۴۹,۲۸۰	۱۶,۷۷۱,۰۱۲	۶,۵۲۶,۶۴۲	-	۱۰,۲۴۴,۳۸۹	۱۲۶,۹۱۷,۴۹۴	۱۰۰	۵۰,۳۶۰,۵۲۹	۶۴,۳۸۷,۵۰۱	جمع سرمایه گذاری ها



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۶-۲- سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت به تفکیک درآمد آنها به شرح زیر است :
مبلغ دفتری سرمایه گذاری

(مبالغ به میلیون ریال)
درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				خالص ارزش فروش در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد به جمع کل	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تضمین شده	سود سهام	جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تضمین شده	سود سهام				
۳۴۹,۳۷۱	-	-	۳۴۹,۳۷۱	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۸۷۳	۵,۷۷۴۸	۳,۵۷۵,۳۵۷	۳,۵۷۵,۳۵۷
۳۰۲,۳۰۳	۳۰,۸۷۸	-	۲۷۱,۴۲۵	۱۰,۲۸۰,۵۰۰	۳۶۱,۷۰۹	-	۶۶۶,۳۴۱	۱,۹۰۶,۴۰۸	-۶۵۳۱	۵۰۸,۳۷۰	۴۰۴,۳۶۳
۹۲,۵۶۷	-	-	۹۲,۵۶۷	۶۶۱,۹۰۵	-	-	۶۶۱,۹۰۵	۴,۹۷۱,۳۳۲	۴۴۰۸۸	۱,۸۳۱,۳۳۵	۲,۷۲۹,۶۰۴
۲۲۱,۳۰۷	-	-	۲۲۱,۳۰۷	۹۲۱,۷۷۴	۲۸۳,۳۳۰	-	۶۳۸,۳۴۴	۶,۵۸۴,۱۳۸	۱,۲۰۷۶	۷۴۷,۰۱۳	۷۴۷,۶۸۵
۶۷۷,۳۷۲	۹۲,۸۸۵	-	۵۸۴,۴۸۷	۶۱۸,۳۵۵	۱,۵۳۰	-	۶۱۶,۸۲۶	۸,۷۲۴,۹۸۵	۲,۳۳۰۸	۱,۴۴۳,۴۶۱	۱,۴۴۳,۰۸۶
۳۶۷,۷۷۵	-	-	۳۶۷,۷۷۵	۶۵۰,۶۹۴	۹۹,۰۳۲	-	۵۵۱,۶۶۱	۵,۹۷۰,۴۸۴	۲,۷۰۰۳	۱,۳۱۹,۶۸۹	۱,۶۷۱,۸۱۸
۱۸۲,۹۳۸	-	-	۱۸۲,۹۳۸	۵۴۴,۰۵۳	-	-	۵۴۴,۰۵۳	۱,۲۴۱,۵۵۳	۱,۲۵۳۹	۶۴۴,۷۱۸	۷۷۶,۳۳۳
۹۶,۸۳۷	-	-	۹۶,۸۳۷	۴۶۱,۳۷۷	۱۹,۶۱۳	-	۴۴۱,۷۶۴	۵,۴۶۵,۸۱۰	۵,۶۳۹۹	۲,۳۶۹,۶۷۸	۳,۴۹۱,۷۹۸
۴۹۸,۱۱۳	۷۰,۵۳۱	-	۴۲۷,۵۸۱	۳۳۲,۹۱۶	۱۳۷,۵۲۰	-	۴۷۰,۴۳۶	۸,۹۹۳,۱۶۳	۲	۸۲۹,۷۷۹	۱,۱۸۸,۱۹۱
۴۵۲,۱۴۰	-	-	۴۵۲,۱۴۰	۵۳۴,۷۵۵	۹۸,۸۹۶	-	۴۳۵,۸۵۹	۲,۱۰۶,۶۶۰	۲,۱۱۹۸	۱,۵۹۵,۳۳۷	۱,۳۱۲,۴۰۳
۱۸۴,۱۰۲	۴,۳۲۹	-	۱۷۹,۶۷۳	۳۶۱,۳۳۴	-	-	۳۶۱,۳۳۴	۱,۸۳۳,۶۳۷	۱,۶۳۷۰	۹۹۵,۳۸۴	۱۰۰۱۳,۵۲۰
۲۵۹,۲۱۰	-	-	۲۵۹,۲۱۰	۳۳۲,۰۸۳	-	-	۳۳۲,۰۸۳	۲,۵۰۵,۸۸۰	-۰,۷۱۲۶	۴۴۱,۸۳۵	۴۴۱,۸۳۵
۵۰۹,۷۵۱	۲۷۵,۱۵۱	-	۲۳۴,۶۰۰	۵۱۷,۵۸۲	۲۲۷,۶۱۹	-	۲۸۹,۹۶۳	۲,۶۲۲,۷۰۹	۱,۶۹۷۵	۹۰۹,۴۹۶	۱,۰۵۰,۹۲۱
۱۳۵,۹۸۹	-	-	۱۳۵,۹۸۹	۲۰۳,۸۷۸	۳,۲۹۳	-	۲۰۰,۵۸۵	۱,۳۳۱,۹۷۳	۱,۰۷۴۹	۳۸۲,۰۷۴	۶۶۵,۲۷۱
۲۳۵,۹۲۴	۱۸۱,۵۳۹	-	۵۱,۳۸۵	۱۸۵,۶۹۰	-	-	۱۸۵,۶۹۰	۱,۸۰۶,۵۰۷	۱	۷۵۹,۹۸۸	۷۵۹,۹۸۸
۲۶۴,۲۷۴	-	-	۲۶۴,۲۷۴	۱۸۶,۳۹۸	۱,۰۰۰۲	-	۱۸۵,۳۹۶	۱,۸۱۹,۳۶۹	۱,۹۸۱۰	۱,۱۹۳,۹۵۰	۱,۳۳۶,۳۸۹
۱۰۲,۸۶۹	-	-	۱۰۲,۸۶۹	۳۰۴,۷۱۸	۱۳۳,۵۳۴	-	۱۷۲,۱۸۴	۱,۳۳۴,۳۳۴	۱,۳۸۳۶	۳۱۱,۸۳۸	۸۵۶,۶۳۶
۱۶۴,۵۲۷	۱۷,۹۱۷	-	۱۴۶,۶۱۰	۷۶۸,۰۳۴	۵۹۸,۶۲۳	-	۱۶۹,۴۱۱	۸۸۲,۷۳۶	-۰,۳۰۲۷	۳۳۶,۷۹۰	۱۸۸,۰۴۶
۱,۱۲۱,۷۳۷	۹۴۶,۳۹۵	-	۱۷۵,۳۴۲	۳۱۶,۱۵۳	۱۵۱,۵۱۷	-	۱۶۴,۶۳۶	۱,۶۶۰,۸۹۰	۱,۲۹۶۱	۹۰۰,۳۳۶	۸۰۲,۴۶۸
۸۹,۳۳۹	-	-	۸۹,۳۳۹	۱۵۰,۳۴۹	-	-	۱۵۰,۳۴۹	۱,۱۹۲,۰۴۰	۲,۷۲۵۸	۱,۳۰۸,۵۷۷	۱,۶۸۷,۶۲۹
۶,۷۰۸,۷۵۵	۱,۶۰۰,۷۱۵	-	۵,۱۰۷,۰۴۰	۱۰,۰۰۲,۱۶۸	۳,۱۱۶,۳۱۸	-	۷,۹۲۵,۸۵۰	۷۵,۱۰۲,۲۷۲	۴۲,۰۴۸۹	۲۲,۲۲۵,۷۹۵	۲۶,۰۳۳,۶۷۴

سرمایه گذاری کوتاه مدت :

بانک خاورمیانه (وختاور)

پتروشیمی پردیس (شیدیس)

سر. خوارزمی (وختارزم)

پتروشیمی نوری (نوری)

فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)

سر. غدیر (وختدیر)

سر. گروه توسعه ملی (ویپک)

پویا زرگان آق دره (فزر)

ملی صنایع مس ایران (فملی)

پالایش نفت بندر عباس (شیندر)

سر. سپه (وسپه)

سر. صندوق بازنشستگی (وختندوق)

گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)

سر. آتیه دملوند (واتی)

سر. نفت و گاز تأمین (تلیکو)

کشتیرانی ایران (حکشتی)

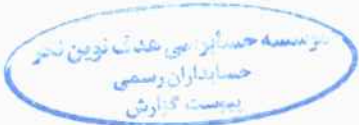
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)

سر. امید (ولمید)

گل گهر (کگل)

فولاد آلبازی ایران (فولاز)

نقل به صفحه بعد



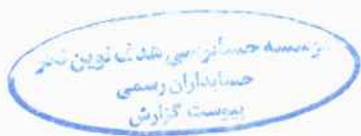
شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۲ - ادامه سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت به تفکیک فرآیند آنها :

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (مبلغ به میلیون ریال)				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				مبلغ دفتری سرمایه گذاری				
جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تضمین شده	سود سهام	جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تضمین شده	سود سهام	خالص ارزش فروش در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد به جمع کل	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۶,۷۰۸,۷۵۵	۱,۶۰۱,۷۱۵	-	۵,۱۰۷,۰۴۰	۱۰,۰۲۲,۱۶۸	۲,۱۱۶,۳۱۸	-	۷,۹۰۵,۸۵۰	۷۵,۱۰۲,۲۷۲	۲۲.۰۴۸۹	۲۲,۲۲۵,۷۹۵	۲۶,۰۲۳,۶۷۴	نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	۱۲۱,۸۵۶	-	-	۱۲۱,۸۵۶	۱,۴۸۵,۹۸۲	۳	-	۹۶۶,۴۰۴	کرین لیران (شکرین)
۹۵,۸۹۷	-	-	۹۵,۸۹۷	۱۲۱,۶۶۳	-	-	۱۲۱,۶۶۳	۴,۷۱۷,۸۰۶	۱.۳۱۰۹	۸۱۱,۶۰۷	۸۱۱,۶۰۷	بانک ملت (پولت)
۱۲۳,۲۷۶	-	-	۱۲۳,۲۷۶	۱۲۰,۹۲۹	-	-	۱۲۰,۹۲۹	۹۴۸,۰۹۲	-۰.۸۲۷۸	۴۴۸,۶۷۶	۵۲۴,۸۷۵	سیمان خوزستان (سخوز)
۷۶,۱۵۶	-	-	۷۶,۱۵۶	۱۰۶,۸۵۶	-	-	۱۰۶,۸۵۶	۱,۲۲۰,۰۱۸	۱.۱۶۵۳	۶۴۶,۰۹۴	۷۲۱,۴۵۲	سر توسعه معادن و فلزات (ومعدان)
۱۰,۵۸۱۶	(۱,۹۴۱)	-	۱۰,۷,۷۵۷	۹۸,۰۲۱	-	-	۹۸,۰۲۱	۹۹۷,۰۱۴	۱.۳۸۰۶	۷۱۳,۱۳۸	۸۵۲,۷۶۷	سر تأمین اجتماعی (نستا)
۴۴,۵۳۳	-	-	۴۴,۵۳۳	۹۸,۲۱۷	۳۳۲	-	۹۷,۸۸۶	۱,۹۳۹,۲۷۲	۲.۷۲۴۰	۱,۲۴۷,۵۰۶	۱,۶۸۶,۵۲۷	تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)
۱۷۴,۶۹۵	-	-	۱۷۴,۶۹۵	۹۴,۲۶۴	-	-	۹۴,۲۶۴	۸۶۰,۱۷۶	۱.۴۷۲۷	۸۳۳,۰۰۳	۹۱۱,۸۰۰	معادن روی ایران (کروی)
۳۸۵,۱۹۶	۱۹۸,۸۰۷	-	۸۶,۳۸۹	۲۱۰,۲۵۳	۱۱۷,۷۶۱	-	۹۲,۴۹۲	۱,۵۲۳,۲۴۶	-۰.۵۲۱۳	۳۴۰,۲۰۸	۳۲۲,۷۳۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
۵,۹۱۶	۵,۹۱۶	-	-	۸۴,۵۵۰	-	-	۸۴,۵۵۰	۶۰۸,۲۸۰	۱	۵۵۰,۰۲۸	۶۶۵,۱۶۴	چادرملو (کچاد)
۳۳,۹۱۵	-	-	۳۳,۹۱۵	۶۷,۳۲۸	-	-	۶۷,۳۲۸	۱,۲۷۲,۱۶۱	۲.۳۲۰۳	۱,۳۳۳,۳۲۸	۱,۴۲۶,۵۸۵	چدن سازان (چدن)
۲۰۳,۳۸۰	۱۴۱,۱۰۱	-	۶۲,۱۷۹	۳۴۴,۱۹۳	۱۷۷,۳۵۳	-	۶۶,۸۴۰	۴۵۲,۲۷۳	-۰.۲۱۴۴	۱۹۷,۱۲۵	۱۳۲,۷۴۵	خاک چینی ایران (کنخاک)
۳۴,۷۱۳	-	-	۳۴,۷۱۳	۵۶,۰۳۸	-	-	۵۶,۰۳۸	۲۰۰,۱۷,۸۷۴	۲.۲۱۷۰	۱,۳۷۲,۶۳۹	۱,۳۷۲,۶۳۹	بانک سامان (سامان)
۱۲۸,۶۶۰	۶۷,۸۹۹	-	۶۰,۷۶۱	۴۷,۳۱۹	۱۲۸	-	۴۷,۱۹۱	۴۰۹,۲۴۶	-۰.۳۸۵۸	۱۷۷,۰۹۶	۱۷۶,۹۷۵	سر نارویی تأمین (تسپیکو)
-	-	-	-	۴۴,۶۱۶	-	-	۴۴,۶۱۶	۴۹۴,۶۲۱	-۰.۸۱	۵۰۰,۴۶۷	۵۰۰,۴۶۷	پالایش نفت تهران (شتران)
۱۸,۰۸۵	-	-	۱۸,۰۸۵	۴۳,۷۸۱	-	-	۴۳,۷۸۱	۱,۰۰۷,۶۶۶	-۰.۸۳	۴۱۷,۷۵۷	۵۱۴,۹۵۱	ایران کیمیا تک (کیمیانتک)
۵۸,۵۷۹	-	-	۵۸,۵۷۹	۷۷,۴۴۸	۳۴,۶۷۳	-	۴۲,۷۷۵	۲۵۲,۴۳۵	-	۳۲۶,۴۴۶	۱۹۰,۶۰۱	پتروشیمی شیراز (شیراز)
۳۶,۲۲۱	-	-	۳۶,۲۲۱	۳۶,۹۴۶	-	-	۳۶,۹۴۶	۴۶۸,۸۸۹	-۰.۸۲	۵۰۸,۵۸۵	۵۰۸,۵۸۵	فولاد خوزستان (فخوز)
۵۷,۹۲۶	-	-	۵۷,۹۲۶	۷۸,۶۸۶	۴۲,۳۵۸	-	۳۶,۳۲۹	۴۴۴,۱۱۷	-۰.۶۱	۴۹۲,۴۶۲	۳۷۶,۶۳۸	سر البرز (والبر)
-	-	-	-	۳۵,۰۸۰	-	-	۳۵,۰۸۰	۶۹۸,۱۴۷	۱	-	۵۶۱,۷۹۲	صنایع پتروشیمی گرمشاه (گرمشاه)
۷۰,۲۰۰	-	-	۷۰,۲۰۰	۳۴,۷۰۳	-	-	۳۴,۷۰۳	۱,۲۵۰,۸۲۷	۲.۷۲۴۵	۱,۶۸۸,۰۷۳	۱,۶۸۸,۰۷۳	خانه گستر عصر نوین - های وب (های وب)
۸,۲۶۱,۸۲۷	۲,۰۱۳,۴۹۷	-	۶,۲۴۸,۳۳۰	۱۱,۸۶۴,۹۱۷	۲,۶۸۸,۹۲۳	-	۹,۳۷۵,۹۹۴	۹۸,۳۹۱,۰۱۵	۶۶.۱۵۶۰	۳۵,۰۲۰,۶۵۵	۴۰,۹۵۹,۰۶۱	نقل به صفحه بعد



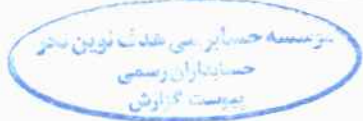
شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۶-۲- اقله سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت به تفکیک درآمد آنها :

درآمد سرمایه گذاری (مبالغ به میلیون ریال)				درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				مبلغ دفتری سرمایه گذاری		
جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تقسیم شده	سود سهام	جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تقسیم شده	سود سهام	خالص ارزش فروش در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد به جمع کل	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
۸,۲۶۱,۸۲۷	۲,۰۱۳,۴۹۷	-	۶,۲۴۸,۳۳۰	۱۱,۸۶۴,۹۱۷	۲,۴۸۸,۹۲۳	-	۹,۳۷۵,۹۹۴	۹۸,۳۹۱,۰۱۵	۶۶,۱۵۶۰	۲۵,۰۴۰,۶۵۵	۴۰,۹۵۹,۰۶۱	نقل از صفحه قبل		
۲۲۷	۲۲۷	-	-	۱۲۹	۱۲۹	-	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن		
-	-	-	-	۸۵۹,۱۳۶	۸۵۹,۱۳۶	-	-	۳,۵۷۳,۶۶۸	۲	۱,۷۵۳,۶۹۴	۱,۳۱۷,۹۴۵	پشتوانه طلای لوتوس (طلا)		
-	-	-	-	۵۰۳,۱۴۴	۵۰۳,۱۴۴	-	-	-	-	۳۸۷,۶۰۳	-	سکه طلا کهیریا (کهیریا)		
-	-	-	-	۱۸۲,۳۱۷	۱۸۲,۳۱۷	-	-	۸۹۹,۸۹۶	۱,۴۵۲۸	۲۰۰,۰۲۰	۸۹۹,۲۶۵	سپر سرمایه بیدار (سپر)		
۱۱,۵۱۸	۱۱,۵۱۸	-	-	۱۲۸,۸۹۸	۱۲۸,۸۹۸	-	-	۴۰,۰۰۸	۰,۰۲۸۱	۱۶۹,۷۲۳	۱۷,۴۲۵	اهرمی کاریزما (اهرم)		
۱۲۵,۹۰۵	۱۲۵,۹۰۵	-	-	۱۲۴,۴۸۲	۱۲۴,۴۸۲	-	-	۴۹۹,۸۳۱	۱	-	۵۰۰,۰۰۰	تبات ویستا (تبات)		
۲۰۰,۹۷۴	۲۰۰,۹۷۴	-	-	۱۱۴,۲۴۸	۱۱۴,۲۴۸	-	-	۶۰۱,۵۸۷	۱	۷۲۹,۵۹۵	۵۹۶,۶۹۷	افرا نماد پایدار (قران)		
-	-	-	-	۱۰۴,۵۶۴	۱۰۴,۵۶۴	-	-	۱۶۵,۷۹۱	-	-	۱۱۹,۲۸۳	طلا کیمیا زرین کاربان (گنج)		
۱۰۰,۰۳۳	۱۰۰,۰۳۳	-	-	۹۳,۰۸۱	۹۳,۰۸۱	-	-	-	۰,۰۰۰۰	۶۴۰,۰۹۵	-	نوع دوم رایکا (رایکا)		
-	-	-	-	۸۶,۴۶۱	۸۶,۴۶۱	-	-	-	۰,۰۰۰۰	۲۳,۶۸۲	-	پشتوانه سکه طلای زرگوشان امید ایرانیان (زر)		
-	-	-	-	۶۸,۶۴۲	۶۸,۶۴۲	-	-	-	-	۲۲,۷۸۴	-	ص س در اوراق بهادار میتنی بر سکه طلای کیان (ص س)		
-	-	-	-	۵۷,۵۷۹	۵۷,۵۷۹	-	-	۱۹۹,۹۲۵	۰,۳۳۳۰	-	۱۹۹,۹۹۲	ص س اندیشه ورزشان صبا تأمین (اوصنا)		
-	-	-	-	۴۹,۰۲۹	۴۹,۰۲۹	-	-	-	-	۴۶,۶۶۷	-	طلای زرین آگه (مغفال)		
-	-	-	-	۱۸,۲۷۸	۱۸,۲۷۸	-	-	-	-	۲,۹۹۹	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آبی		
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۴۷,۴۴۵	-	۲۲۴,۹۴۲	۲۲۴,۹۴۲	مشارکت سکه تمام بهار بانک ها		
۳۳۱	-	-	۳۳۱	۲۴۲	-	-	۲۴۲	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن		
-	-	-	-	۴۶,۱۶۳	۴۶,۱۶۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری لیخند قرآنی (لیخند)		
-	-	-	-	۳۲,۳۲۶	۳۲,۳۲۶	-	-	۸۴۹,۸۶۱	۱	-	۸۴۸,۱۷۸	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)		
-	-	-	-	۲۵,۹۹۶	۲۵,۹۹۶	-	-	۵۵۲,۷۲۲	۱	-	۵۵۱,۵۰۳	ارکیده (ارکیده)		
۲,۲۶۰	۲,۲۶۰	-	-	۲۳,۹۴۲	۲۳,۹۴۲	-	-	۹۹,۹۵۳	۰,۱۶	۳۱۸,۸۱۵	۹۹,۹۹۳	ثروت افروز فاخر (فاخر)		
۱,۵۲۹,۵۵۴	۹۸۴,۰۳۵	-	۵۴۵,۵۱۹	۱,۳۳۱,۹۳۷	۹۷۸,۴۷۹	-	۳۵۳,۶۵۸	۱۴,۳۹۱,۱۴۶	۲۱,۶۵۲۵	۶,۳۱۹,۹۷۶	۱۳,۴۰۵,۷۰۸	سایر		
۱۰,۱۴۳,۵۳۰	۳,۳۴۹,۴۵۱	-	۶,۷۹۴,۰۷۹	۱۵,۷۱۵,۷۱۰	۵,۹۸۶,۰۱۵	-	۹,۷۲۹,۶۹۶	۱۲۲,۱۱۲,۰۲۷	۹۶,۴۹۳۲	۲۵,۸۹۶,۵۵۱	۵۹,۷۴۱,۱۹۳	جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت		
۷۵۰,۰۰۰	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۹۹۵	۳,۴۴۰۲	۲,۱۲۹,۹۹۵	۲,۱۲۹,۹۹۵	سرمایه گذاری های بلند مدت		
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰	شرکت آتیه سپهر قرن		
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن		
۴۶,۰۰۰	-	-	۴۶,۰۰۰	۸,۱۳۷	-	-	۸,۱۳۷	۶۶۸۰	۰,۰۱۰۸	۶۶۸۰	۶۶۸۰	صندوق پناه ثروت هومان		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کارگزاری بانک مسکن		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت مایو سازان قرن		
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰	-	۱۰	۱۰	شرکت آتیه سازان سپهر قرن		
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰	-	۱۰	۱۰	شرکت مایو سازان سپهر		
-	-	-	-	(۵۰۰)	(۵۰۰)	-	-	-	۰,۰۰۰	۵۰۰	-	شرکت ارقام مسکن آریا		
۲۴۲,۷۲۲	۲۴۲,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک سیحان		
۱۰,۳۹,۷۳۲	۴۴۲,۷۲۲	-	۷۹۶,۰۰۰	۸۵۷,۶۳۷	(۵۰۰)	-	۸۵۸,۱۳۷	۲,۱۷۱,۶۹۵	۳,۴۵۱۱	۲,۱۴۷,۱۹۵	۲,۱۷۱,۶۹۵	جمع سرمایه گذاری های بلند مدت		
۱۱,۱۸۳,۳۶۲	۲,۵۹۳,۱۸۲	-	۷,۵۹۰,۰۷۹	۱۶,۵۷۳,۳۴۷	۵,۹۸۵,۵۱۵	-	۱۰,۵۸۷,۸۳۳	۱۲۴,۳۸۵,۷۴۱	۱۰۰	۴۸,۰۳۳,۷۴۶	۶۱,۹۱۲,۸۸۸	جمع سرمایه گذاری ها		



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۶-۳- سرمایه گذاری در سهام شرکتها به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر است :

گروه:

(مبالغ به میلیون ریال)		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		درصد سرمایه گذاری	
خالص ارزش روز	خالص ارزش روز	افزایش (کاهش) ارزش	بهای تمام شده		
۱۷,۳۳۵,۷۸۰	۲۲,۳۴۲,۶۹۲	۱۳,۰۷۶,۷۸۱	۹,۲۶۵,۹۱۱	۱۷.۵	شیمیایی
۱۶,۳۰۵,۲۳۷	۱۹,۹۴۸,۷۱۸	۱۴,۶۸۳,۴۶۱	۵,۲۶۵,۲۵۷	۹.۹	فلزات اساسی
۱۴,۶۷۲,۳۶۹	۱۹,۳۱۶,۳۰۴	۱۳,۱۵۶,۳۶۳	۶,۱۵۹,۸۴۲	۱۱.۶	بانکها و موسسات اعتباری
۹,۶۸۲,۸۵۷	۱۲,۱۳۶,۵۴۰	۷,۷۹۵,۳۷۴	۴,۳۴۱,۱۶۷	۸.۲	چندرشته ای صنعتی
۸,۷۵۷,۷۱۹	۹,۷۲۲,۰۴۵	۳,۳۶۱,۴۱۳	۶,۳۶۰,۶۳۲	۱۲	سرمایه گذاریها
۷,۸۵۵,۰۲۸	۱۰,۰۷۹,۷۸۱	۳,۲۴۱,۷۶۳	۶,۸۳۸,۰۱۸	۱۲.۹	استخراج کانه های فلزی
۴,۸۵۰,۲۷۷	۳,۸۶۹,۰۲۵	۸۹۵,۵۳۴	۲,۹۷۳,۴۹۱	۵.۶	فراورده های نفتی
۱,۷۲۴,۳۴۰	۱,۸۱۷,۹۴۴	۲۹۰,۷۷۷	۱,۵۲۷,۱۶۷	۲.۹	انبوه سازی املاک و مستغلات
۱,۶۷۸,۴۵۳	۱,۲۵۰,۸۲۷	(۴۳۷,۲۴۷)	۱,۶۸۸,۰۷۳	۳.۲	اطلاعات و ارتباطات
۱,۶۴۲,۵۳۱	۱,۹۲۹,۸۳۵	۶۰۸,۶۹۳	۱,۳۲۱,۱۴۲	۲.۵	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۱,۳۷۷,۶۷۵	۹۵۷,۷۶۰	۲۴۴,۵۹۳	۷۱۳,۱۶۷	۱.۳	دارویی
۱,۳۶۵,۳۹۲	۱,۴۷۲,۱۶۱	۳۵,۵۷۷	۱,۴۳۶,۵۸۵	۲.۷	محصولات فلزی
۱,۱۴۲,۵۶۱	۱,۷۳۲,۴۳۲	۵۵۵,۵۸۷	۱,۱۷۶,۸۴۵	۲.۲	سیمان آهک گچ
۸۷۵,۶۲۷	۱,۵۳۹,۶۶۴	۳۷۶,۱۸۲	۱,۱۶۲,۴۸۲	۲.۲	بیمه و بازنشستگی
۸۱۸,۰۰۴	۴۷۱,۷۴۰	(۳۹۴,۵۰۷)	۸۶۶,۲۴۷	۱.۶	خودرو و قطعات
۶۶۹,۲۷۴	۱,۳۲۴,۳۲۴	۴۶۷,۶۸۸	۸۵۶,۶۳۶	۱.۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱,۶۷۶,۹۷۲	۱,۳۵۰,۳۸۴	۳۱۴,۹۸۷	۱,۰۳۵,۳۹۷	۲	سایر
۹۲,۴۳۰,۰۸۷	۱۱۱,۳۶۲,۰۷۵	۵۸,۲۷۳,۰۱۹	۵۲,۹۸۹,۰۵۶	۱۰۰	

شرکت:

(مبالغ به میلیون ریال)		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		درصد سرمایه گذاری	
خالص ارزش روز	خالص ارزش روز	افزایش (کاهش) ارزش	بهای تمام شده		
۱۶,۵۷۵,۲۰۸	۲۱,۶۰۳,۴۱۱	۱۲,۹۷۶,۴۲۹	۸,۶۲۶,۹۸۲	۱۷.۷	شیمیایی
۱۵,۵۸۳,۹۷۳	۱۹,۳۹۶,۰۷۸	۱۴,۵۶۸,۵۸۶	۴,۸۲۷,۴۹۲	۹.۹	فلزات اساسی
۱۴,۳۳۳,۲۹۹	۱۸,۸۸۶,۵۵۳	۱۳,۱۳۶,۹۵۰	۵,۷۵۹,۶۰۳	۱۱.۸	بانکها و موسسات اعتباری
۹,۳۵۰,۱۲۸	۱۱,۵۹۷,۶۶۷	۷,۶۶۴,۸۵۷	۳,۹۳۲,۸۱۰	۸.۱	چندرشته ای صنعتی
۸,۴۳۳,۵۹۹	۹,۴۱۰,۷۱۷	۳,۳۷۲,۶۳۸	۶,۰۳۸,۰۷۸	۱۲.۴	سرمایه گذاریها
۷,۵۹۶,۸۵۸	۹,۸۱۵,۳۷۴	۳,۲۲۲,۶۹۱	۶,۵۹۲,۶۸۳	۱۳.۵	استخراج کانه های فلزی
۴,۵۳۰,۷۵۷	۳,۵۸۴,۴۵۴	۸۶۶,۷۴۳	۲,۷۱۷,۷۱۰	۵.۶	فراورده های نفتی
۱,۳۷۲,۲۴۲	۱,۴۸۰,۶۹۴	۲۷۷,۷۰۳	۱,۲۰۲,۹۹۱	۲.۵	انبوه سازی املاک و مستغلات
۱,۶۷۸,۴۵۳	۱,۲۵۰,۸۲۷	(۴۳۷,۲۴۷)	۱,۶۸۸,۰۷۳	۳.۵	اطلاعات و ارتباطات
۱,۴۹۵,۲۹۶	۱,۸۱۹,۲۶۹	۵۹۲,۷۸۰	۱,۲۲۶,۴۸۹	۲.۵	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۱,۲۱۷,۵۶۷	۸۵۳,۵۶۳	۲۹۹,۹۵۰	۵۵۳,۶۱۳	۱	دارویی
۱,۳۶۵,۳۹۲	۱,۴۷۲,۱۶۱	۳۵,۵۷۷	۱,۴۳۶,۵۸۵	۲.۹	محصولات فلزی
۹۵۲,۳۶۵	۱,۵۹۸,۸۳۱	۵۰۲,۶۰۲	۱,۰۹۶,۲۳۰	۲.۳	سیمان آهک گچ
۸۷۵,۶۲۷	۱,۴۰۳,۹۷۷	۴۰۰,۵۶۷	۱,۰۰۳,۴۱۰	۲.۱	بیمه و بازنشستگی
۸۱۸,۰۰۴	۴۷۱,۷۴۰	(۳۹۴,۵۰۷)	۸۶۶,۲۴۷	۱.۸	خودرو و قطعات
۶۶۹,۲۷۴	۱,۳۲۴,۳۲۴	۴۶۷,۶۸۸	۸۵۶,۶۳۶	۱.۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۷۷۳,۳۳۱	۵۷۳,۰۱۵	۲۹۷,۴۱۹	۲۷۵,۵۹۶	۰.۶	سایر
۸۷,۶۲۱,۳۷۳	۱۰۶,۵۴۲,۶۵۴	۵۷,۸۴۱,۴۲۶	۴۸,۷۰۱,۲۲۸	۱۰۰	

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۶-۴- سرمایه گذاری در اوراق بهادار به تفکیک وضعیت (بورسی . فرابورسی و غیر بورسی) به شرح زیر است :

گروه:

(مبالغ به میلیون ریال)		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
بورسی	فرابورسی	غیر بورسی	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	افزایش ارزش
۷۴.۳	۱۸.۸	۷.۰	۱۰۰	۴۷,۷۷۷,۴۴۳	۵۶,۵۸۲,۸۹۴
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۶۴,۳۴۵,۸۱۹	۶۲,۸۲۸,۶۵۵
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۶۴,۳۴۵,۸۱۹	۶۲,۸۲۸,۶۵۵
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۶۴,۳۴۵,۸۱۹	۶۲,۸۲۸,۶۵۵

شرکت:

(مبالغ به میلیون ریال)		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
بورسی	فرابورسی	غیر بورسی	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	افزایش ارزش
۷۴.۴	۱۸.۳	۷.۴	۱۰۰	۴۴,۴۱۸,۵۲۱	۵۶,۰۹۱,۵۵۷
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۹,۷۴۱,۱۹۳	۶۲,۳۷۲,۸۵۴
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۹,۷۴۱,۱۹۳	۶۲,۳۷۲,۸۵۴
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۹,۷۴۱,۱۹۳	۶۲,۳۷۲,۸۵۴

۱۶-۵- مشخصات شرکت های فرعی و وابسته گروه به شرح زیر است:

فعالیت اصلی	درصد سرمایه گذاری		اقامتگاه	شرکت های فرعی:
	شرکت اصلی	گروه		
سرمایه گذاری	۱۰۰	۱۰۰	ایران	شرکت آتیه سپهر قرن
سرمایه گذاری	۹۸	۱۰۰	ایران	شرکت ماوی سازان سپهر
سرمایه گذاری	۱	۱۰۰	ایران	شرکت ماوی سازان قرن
سرمایه گذاری	۹۶	۱۰۰	ایران	شرکت آتیه سازان سپهر قرن
سرمایه گذاری	۰	۱۰۰	ایران	شرکت همتا گستر حکمت

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۷- پیش پرداختها

(مبالغ به میلیون ریال)

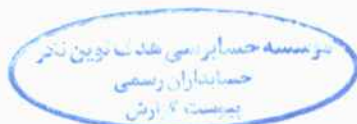
شرکت		گروه		یادداشت	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
.	.	۳,۷۳۲	۳,۷۳۲	۱۷-۱	سازمان بیمه تامین اجتماعی
۱۴,۹۴۰	.	۱۴,۹۴۰	.		سایر پیش پرداخت ها
۱۴,۹۴۰	.	۱۸,۶۷۲	۳,۷۳۲		

۱۷-۱- پروژه نواب در سال ۱۳۹۷ خاتمه یافته است و بابت بیمه آن در سال مذکور مبلغ ۳,۷۳۲ میلیون ریال مطالبه گردیده است. مبلغ مذکور برای جلوگیری از جرایم احتمالی توسط شرکت پرداخت گردیده است. لیکن اعتراض شرکت از طریق وکیل حقوقی در حال پیگیری می باشد.

۱۸- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		یادداشت	تجاری
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
۴,۵۶۰	۴,۵۶۰	۴,۵۶۰	۴,۵۶۰		اسناد دریافتنی :
۲۵۶	۲۵۶	۲۵۶	۲۵۶		مشتریان پروژه جماران
۴,۸۱۶	۴,۸۱۶	۴,۸۱۶	۴,۸۱۶		کبری امینی (خریدار ۱ واحد پروژه شایسته مشهد)
۲,۶۸۰,۷۰۱	۴,۳۶۳,۲۳۱	۱,۹۹۸,۴۷۹	۳,۵۷۴,۶۰۰	۱۸-۱	حسابهای دریافتنی :
۲۵۳,۷۳۲	.	۲۵۳,۷۳۲	.		سود سهام دریافتنی شرکت های سرمایه پذیر
۹,۱۳۹	۹,۱۳۹	۹,۱۳۹	۹,۱۳۹		صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
۲,۹۴۳,۵۷۲	۴,۳۷۲,۳۷۰	۲,۲۶۱,۴۵۰	۳,۵۸۳,۷۳۹		گروه مالی بانک مسکن
۲,۹۴۸,۳۸۸	۴,۳۷۷,۱۸۶	۲,۲۶۶,۱۶۶	۳,۵۸۸,۵۵۵		سایر دریافتنی ها
۱۱,۶۰۱	۲۰,۴۰۶	۱۶,۰۷۶	۲۳,۴۱۳		حسابهای دریافتنی :
۹۱,۵۵۴	۱۴۴,۸۵۰	۹۱,۵۵۴	۱۴۴,۸۵۰		طلب از کارکنان
۱۲۸	۱,۲۹۶	۱۲۸	۱,۲۹۶		موسسه مدیریت همیاری آتیه امید (اشخاص وابسته)
۱۰۳,۲۸۳	۱۶۶,۵۵۲	۱۰۷,۷۵۸	۱۶۹,۵۵۹		سایر
۳,۰۵۱,۶۷۱	۴,۵۴۳,۷۳۹	۲,۳۷۳,۹۲۴	۳,۷۵۸,۱۱۴		



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

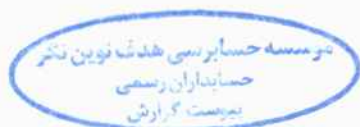
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۱۸ مانده حساب سود سهام دریافتی شرکت های سرمایه پذیر متشکل از اقلام زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
.	۶۶۱,۹۰۵	.	۶۶۱,۹۰۵	سرمایه گذاری خوارزمی
۵۸۲,۴۸۷	۶۱۶,۸۲۶	۶۲۰,۱۶۶	۶۴۰,۰۳۶	فولاد مبارکه اصفهان
.	۴۲۷,۴۶۶	.	۴۲۷,۴۶۶	ملی صنایع مس ایران
.	۳۴۴,۴۶۷	.	۳۴۴,۴۶۷	پتروشیمی پردیس
.	۱۷۲,۱۸۴	.	۱۷۲,۱۸۴	پتروشیمی مبین انرژی خلیج فارس
۸۹,۷۳۹	۱۵۰,۲۴۹	۸۹,۷۳۹	۱۵۰,۲۴۹	فولاد آلیاژی ایران
۱۹۵,۳۴۲	۱۰۷,۳۸۲	۱۹۵,۳۴۲	۱۰۷,۳۸۲	سنگ آهن گل گهر
۷۶,۱۵۶	۱۰۶,۸۵۶	۷۶,۱۵۶	۱۰۶,۸۵۶	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۸۷,۱۲۳	۱۰۴,۹۰۳	۸۷,۱۲۳	۱۰۴,۹۰۳	داده گستر عصر نوین های وب
۱۰۷,۷۵۷	۹۸,۰۲۱	۱۱۶,۲۰۶	۱۰۴,۷۹۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۴,۵۳۳	۹۷,۸۸۶	۴۵,۷۹۲	۱۰۰,۴۰۳	تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
۱۷۴,۶۹۵	۹۴,۲۶۴	۱۷۴,۶۹۵	۹۴,۲۶۴	توسعه معادن و روی ایران
۸۶,۳۸۹	۹۲,۴۹۲	۸۶,۳۸۹	۹۲,۴۹۲	پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۳,۳۲۸	.	۱۴۳,۳۲۸	.	پتروشیمی سازند
۵۷,۸۴۹	۵۹,۷۴۷	۵۷,۸۴۹	۵۹,۷۴۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۶۰,۷۶۱	۴۷,۱۹۱	۶۰,۷۶۱	۴۷,۱۹۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵۷,۹۳۶	۳۶,۳۲۹	۵۷,۹۳۶	۳۶,۳۲۹	سرمایه گذاری البرز
۵۸,۵۷۹	.	۵۸,۵۷۹	.	پتروشیمی شیراز
۳۳,۹۱۵	۴۶,۸۹۶	۳۳,۹۱۵	۴۶,۸۹۶	تولیدی چدن سازان
۷۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	.	.	شرکت آتیه سپهر قرن - شرکت فرعی
۷۴,۱۱۳	۲۴۸,۱۶۸	۹۴,۵۰۶	۲۷۷,۰۳۸	سایر
۲,۶۸۰,۷۰۱	۴,۳۶۳,۲۳۱	۱,۹۹۸,۴۷۹	۳,۵۷۴,۶۰۰	

۱-۱-۱۸- سود سهام دریافتی شرکت مربوط به درآمد سود سهام شرکت های سرمایه پذیر در سال مالی مورد گزارش می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۴۳۲,۷۰۸ میلیون ریال آن دریافت گردیده است.



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۹- موجودی نقد

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۴,۵۵۹	۴,۷۱۸	۱۴,۶۶۸	۸,۰۷۳
۴,۵۵۹	۴,۷۱۸	۱۴,۶۶۸	۸,۰۷۳

موجودی ریالی نزد بانک ها

۲۰- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰ میلیارد سهم ۱.۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده می باشد.

۱-۲۰- ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰	موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	شرکت آتیه سپهر قرن
۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	شرکت ماوی سازان سپهر
۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	شرکت آتیه سازان سپهر قرن
۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	شرکت ماوی سازان قرن
۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲-۲۰- نسبتهای جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده مطابق دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی به شرح زیر است:

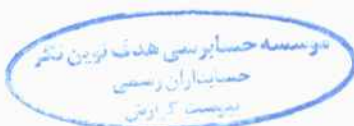
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۲۷.۵	۳۴.۳۰
۰.۱۵	۰.۱۳

نسبت جاری تعدیل شده

نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده

۲۱- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۸ اساسنامه، مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل سود سنوات قبل در حسابها اندوخته 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 ۱۴۰۳

۲۲- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

۲۲-۱- پرداختنی های کوتاه مدت

یادداشت	گروه		شرکت
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تجاری			
حسابهای پرداختنی			
۲۲-۱-۱	۱,۷۰۹,۳۴۷	۱,۷۵۷,۹۷۷	۱,۲۴۶,۴۵۵
بدهی به شرکت های کارگزاری			
سایر پرداختنی ها			
اداره دارایی - مالیات حقوق	۸۹۰	۶۵۸	۵۷۹
سازمان تأمین اجتماعی - حق بیمه	۱,۸۳۳	۱,۴۶۵	۱,۱۳۰
ذخیره حسابرسی	۳,۹۳۷	۱,۴۰۴	۱۰,۰۱۲
حقوق و عیدی پرداختنی	۲۳,۲۴۱	۲۴,۰۵۰	۱۸,۶۴۲
صهبری ابوالفضل	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰
رضایی مصوم ظریف	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰
موسسه مدیریت همیاری آتیه امیدودیمه ساختمان	۹,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰
شرکت آتیه سپهر قرن	-	-	۳,۷۸۹
شرکت کارگزاری بانک سیناودیمه ساختمان	-	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
سرمایه آفرین میهنودیمه ساختمان	۲۳۰,۰۰۰	-	-
سایر	۱۱,۱۰۹	۸,۳۵۴	۶,۱۸۷
	۱,۹۸۹,۶۵۸	۱,۸۹۱,۲۰۸	۱,۳۷۵,۰۹۴

۲۲-۱-۱- سهام فریز شده شرکت اصلی نزد کارگزاری بانک مسکن به تعداد ۵,۲۲۵,۹۸۱,۱۵۳ عدد سهم به ارزش ۲۰,۶۷۶,۹۰۰ میلیون ریال، کارگزاری بانک سینا به تعداد ۶,۹۲۰,۸۰۹,۱۵۹ عدد سهم به ارزش ۲۲,۶۳۴,۱۲۲ میلیون ریال همچنین کارگزاری امین آوید به تعداد ۳۰,۲۲,۲۶۶,۵۲۶ به ارزش ۲۰,۲۹۸,۵۲۸ میلیون ریال می باشد. همچنین سهام فریز شده شرکت آتیه سپهر قرن نزد کارگزاری بانک مسکن به تعداد ۷۲۸,۵۵۵,۱۸۱ عدد سهم به ارزش ۳,۵۷۰,۸۹۹ میلیون ریال، همچنین سهام فریز شده نزد کارگزاری بانک سینا به تعداد ۲,۱۲۵,۱۷,۲۳۱ عدد سهم به ارزش ۱۰,۶۶۲,۲۰۳ میلیون ریال می باشد.

۲۲-۱-۲- سرفصل حسابهای پرداختنی گروه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به مبلغ ۱,۷۰۹,۳۴۷ میلیارد ریال شامل مانده اعتبارات استفاده شده تا سقف ۱,۷۸۰ میلیارد ریال از شرکت های کارگزاری بانک مسکن، کارگزاری سینا و کارگزاری امین آوید می باشد. نرخ سود اعتبارات استفاده شده مزبور حدوداً بین ۲۴ تا ۲۷ درصد بوده است.

۲۲-۱-۳- گردش حساب کارگزاری گروه طی سال مالی به شرح زیر می باشد:

سایر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سایر
	کارگزاری مسکن	سایر	
مانده در ابتدای سال مالی	۱,۴۰۹,۹۲۳	۳۴۸,۰۵۵	۲۹۲,۰۷۹
خرید سهام طی سال مالی	۲۳,۲۶۶,۰۱۵	۹,۴۲۴,۲۷۰	۹,۵۷۶,۳۳۹
فروش سهام طی سال مالی	(۱۶,۳۱۳,۹۹۷)	(۹,۴۶۶,۹۵۰)	(۷,۲۴۰,۵۴۵)
دریافت بابت فروش سهام	۹۵۵,۰۰۰	۸۳۴,۶۰۰	۵۵۰,۰۰۰
پرداخت بابت خرید سهام	(۸,۱۶۴,۵۰۰)	(۹۹۸,۰۰۰)	(۲,۹۱۵,۴۷۵)
هزینه مالی اعتبارات دریافتی	۳۵۶,۰۸۱	۵۸,۸۵۰	۸۵,۶۵۶
مانده در پایان سال مالی	۱,۵۰۸,۵۲۲	۲۰۰,۸۲۵	۲۴۸,۰۵۳

۲۲-۲- پرداختنی های بلندمدت

یادداشت	گروه		شرکت
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
سایر پرداختنی ها			
حساب های پرداختنی			
۲۲-۲-۱	۶,۰۶۸,۵۱۰	۵,۳۵۳,۵۱۰	۵,۳۵۳,۵۱۰
موسسه مدیریت همیاری آتیه امید	۶,۰۶۸,۵۱۰	۵,۳۵۳,۵۱۰	۵,۳۵۳,۵۱۰

۲۲-۲-۱- موسسه همیاری آتیه امید طی نامه شماره ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ وصول مطالبات خود را بابت سود سهام سنوات گذشته بسایر بدهی ها و حسابهای فیما بین، به مدت حداقل ۵ سال از تاریخ ارسال نامه فوق به شرکت استمهال داده شده است.

۲۳ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

یادداشت	گروه		شرکت
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
مانده در ابتدای سال مالی	۲۹,۳۰۱	۱۸,۲۱۹	۱۴,۱۸۶
پرداخت شده طی سال مالی	(۳۶,۰۹۱)	(۲,۹۲۳)	(۲,۷۶۷)
ذخیره تأمین شده	۴۶,۰۸۸	۱۳,۸۰۵	۹,۹۹۱
مانده در پایان سال مالی	۳۹,۲۹۷	۲۹,۳۰۱	۲۱,۴۱۰

سرمایه حسابرسی شده توسط
حسابداران رسمی
پیرست، گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۴ - مالیات پرداختنی

گروه:

گردش حساب مالیات پرداختنی گروه به قرار زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)		شرکت		گروه	
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	۰	۰	۰	۰	مانده در ابتدای سال مالی
	۴۶۰۴	۳۹,۵۵۷	۱۰,۷۰۵	۳۹,۶۴۵	ذخیره تأمین شده
	(۴۶۰۴)	(۹,۹۹۹)	(۱۰,۷۰۵)	(۱۰,۰۸۷)	پرداخت شده طی سال مالی
	۰	۲۹,۵۵۸	۰	۲۹,۵۵۸	مانده در پایان سال مالی

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

شرکت اصلی:

خلاصه وضعیت مالیات شرکت به شرح ذیل می باشد:

نحوه تشخیص	(مبالغ به میلیون ریال)		۱۴۰۳/۰۹/۳۰				درآمد مشمول مالیات	سود ابرازی	سال مالی
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مالیات پرداختنی	مانده پرداختنی	پرداختی	قطعی	تشخیصی			
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۹,۹۹۹	۹,۹۹۹	۹,۹۹۹	۰	۰	۹,۲۹۷,۳۳۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
رسیدگی به دفاتر	-	۲۹,۵۵۸	۰	۲۹,۵۵۸	۲۹,۵۵۸	-	۰	۱۰,۸۴۷,۰۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	-	۰	۱۶,۰۲۲,۴۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	۰	۲۹,۵۵۸							

۲۴-۱- مالیات بر درآمد شرکت تا سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ قطعی و تسویه گردیده است.

۲۴-۲- مالیات بر درآمد سال مالی ۱۴۰۲ مورد رسیدگی قرار گرفته و برگ تشخیص آن صادر و با توجه به توافق شرکت مبلغ آن قطعی شده است.

۲۴-۳- بابت مالیات عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ با توجه به معافیت عمده ی درآمدهای شرکت (مقطوع بودن نرخ مالیات سود سهام) ذخیره ای در حساب ها شناسایی نشده است.

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

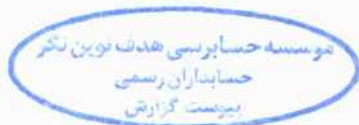
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۵- نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۱۰,۸۴۷,۰۱۳	۱۶,۰۲۲,۴۰۱	۱۱,۰۵۷,۷۴۰	۱۶,۰۳۰,۲۰۹	سود خالص
				تعدیلات :
۴۶۰۴	۳۹,۵۵۷	۱۰,۷۰۵	۳۹,۶۴۵	هزینه مالیات بر درآمد
۷,۲۲۴	۹,۳۰۷	۱۰,۸۸۲	۹,۹۹۸	خالص افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۸۷,۲۲۴	۲۸۴,۲۰۸	۲۳۰,۵۲۳	۴۱۴,۹۳۱	هزینه مالی
۱۰,۲۶۵	۱۱,۲۳۲	۱۱,۷۳۵	۱۲,۵۳۳	استهلاک دارایی های غیر جاری
۱۱,۰۵۶,۳۳۰	۱۶,۳۶۶,۷۰۵	۱۱,۳۲۱,۵۸۵	۱۶,۵۰۷,۳۱۶	
۱۹۰,۴۸۷	(۱,۴۵۰,۵۶۶)	۴۸۲,۹۱۱	(۱,۳۴۲,۶۸۷)	کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی
۴۵۰,۳۱۲	۷۵,۰۵۳	۷۶۸,۸۱۵	۹۸,۴۲۲	افزایش پرداختنی های عملیاتی
(۱۱,۹۱۷,۷۸۳)	(۱۳,۸۷۹,۱۴۲)	(۱۳,۷۴۸,۵۹۱)	(۱۴,۰۲۶,۹۴۲)	افزایش سرمایه گذاری ها
(۱۴,۹۴۰)	۱۴,۹۴۰	(۱۳,۹۳۹)	۱۴,۹۴۰	کاهش (افزایش) پیش پرداخت ها
(۲۳۵,۵۹۳)	۱,۱۲۶,۹۹۰	(۱۸۸,۲۱۹)	۱,۲۵۱,۰۴۷	



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۶- مدیریت سرمایه و ریسک های گروه

۲۶-۱- 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.

۲۶-۲- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی شرکت اصلی در پایان سال مالی به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۶,۷۵۰,۰۱۴	۷,۵۷۸,۹۳۲	جمع بدهی ها
(۴,۵۵۹)	(۴,۷۱۸)	موجودی نقد
۶,۷۴۵,۴۵۵	۷,۵۷۴,۲۱۵	خالص بدهی
۴۴,۷۳۴,۲۵۸	۵۹,۲۵۶,۶۵۹	حقوق مالکانه
۱۵٪	۱۳٪	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه

۲۶-۳- ریسک بازار

آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری میشود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تاثیریک 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.

۲۶-۴- مدیریت ریسک اعتباری

شرکت های سرمایه گذاری عمدتاً با مشکل وصول سود سالیانه سرمایه گذاری ها مواجه می باشند، لیکن شرکت توانسته با برنامه ریزی و اقدام مناسب این ریسک را کنترل و مدیریت نماید.

۲۶-۵- 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 سپرده کافی و حسابهای پرداختی تجاری، از طریق نظارت مستمر بر جریانهای نقدی پیشبینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۷- معاملات با اشخاص وابسته

۲۷-۱- معاملات انجام شده شرکت طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است: (معاملات اشخاص وابسته تماما مربوط به شرکت اصلی می باشد)

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت	دریافت خدمات	هزینه مالی	ودیعه اجاره	تسهیم هزینه
واحد تجاری اصلی و نهایی	موسسه مدیریت همپاری آتیه امید	عضو هیات مدیره	هست	۰	۰	۲,۰۰۰	۷,۵۲۰
شرکت فرعی	شرکت آتیه سپهر قرن	عضو هیات مدیره	هست	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سایر اشخاص	شرکت کارگزاری بانک مسکن	عضو هیات مدیره	نیست	۳۶,۵۲۰	۲۳۲,۷۶۴	۰	۰
جمع							
				۳۶,۵۲۰	۲۳۲,۷۶۴	۳,۰۰۰	۷,۵۲۰

۲۷-۱-۱- دریافت و پرداخت وجه نقد در راستای سیاستهای گروه صورت گرفته است.

۲۷-۱-۲- معاملات انجام شد با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

۲۷-۲- مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته گروه:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	سایر دریافتی ها	پرداختی های تجاری	سایر پرداختی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
					طلب	بدهی	طلب	بدهی
واحد تجاری اصلی و نهایی	موسسه مدیریت همپاری آتیه امید	۱۴۴,۸۵۰	۰	۶,۰۶۸,۵۱۰	۰	۵,۹۲۳,۶۶۱	۹۱,۵۵۴	۵,۳۵۳,۵۱۰
سایر اشخاص	شرکت کارگزاری بانک مسکن	۰	۱,۵۰۸,۵۲۲	۰	۰	۱,۵۰۸,۵۲۲	۰	۱,۴۰۹,۹۲۳
جمع		۱۴۴,۸۵۰	۱,۵۰۸,۵۲۲	۶,۰۶۸,۵۱۰	۰	۷,۴۳۲,۱۸۳	۹۱,۵۵۴	۶,۷۶۳,۴۳۴

۲۷-۳- مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	حساب های دریافتی	پرداختی های تجاری	سایر پرداختی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
					طلب	بدهی	طلب	بدهی
واحد تجاری اصلی و نهایی	موسسه مدیریت همپاری آتیه امید	۱۴۴,۸۵۰	۰	۶,۰۷۷,۵۱۰	۰	۵,۹۳۲,۶۶۱	۰	۵,۳۵۳,۵۱۰
شرکت فرعی	شرکت آتیه سپهر قرن	۸۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۲۷	۸۴۴,۹۷۳	۰	۰	۳,۵۰۰
سایر اشخاص	شرکت کارگزاری بانک مسکن	۰	۹۹۷,۵۴۵	۰	۰	۹۹۷,۵۴۵	۰	۹۳۹,۳۰۵
جمع		۹۹۴,۸۵۰	۹۹۷,۵۴۵	۶,۰۸۲,۵۳۸	۸۴۴,۹۷۳	۵,۹۳۲,۶۶۱	۰	۵,۳۵۷,۰۱۰

۲۸- تعهدات سرعایه ای، بدهی های احتمالی و داراییهای احتمالی:

۲۸-۱- شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات سرمایه ای و داراییهای احتمالی می باشد. همچنین فاقد بدهی احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحی قانون تجارت می باشد.

۲۸-۲- بدهی های احتمالی گروه شامل موارد زیر می باشد:

۲۸-۲-۱- شرکت

۲۸-۲-۱-۱- براساس رسیدگی های انجام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴، مالیات ارزش افزوده شرکت تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ قطعی و تسویه گردیده است. مطابق ابلاغیه های سیستمی جهت تمامی دوره های سال ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰، میزان بدهی شرکت صفر اعلام شده است.

۲۸-۲-۱-۲- براساس رسیدگی های انجام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ حسابرسی بیمه از دفاتر قانونی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ شرکت انجام شده و بدهی مربوط پرداخت گردیده است. در خصوص سال های بعد از آنجائیکه ارتباط شرکت با بیمه فقط مختص به پرداخت بیمه حقوق و دستمزد می باشد، تاکنون حسابرس سازمان تأمین اجتماعی به شرکت مراجعه ننموده است.

۲۸-۲-۱-۳- بابت جرائم ماده ۱۶۹ (معاملات فصلی) و حقوق از ابتدای فعالیت شرکت تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ قطعی و تسویه شده است.

۲۸-۲-۲- شرکت فرعی (آتیه سپهر قرن)

۲۸-۲-۲-۱- مالیات ارزش افزوده از بدو تاسیس بابت سال های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۷ رسیدگی شده است. پس از اعمال بخشودگی ۷۵ درصدی جرائم، اصل مالیات و عوارض و مالیاتی جرائم در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ پرداخت گردیده است.

۲۸-۲-۲-۲- از ابتدای فعالیت خود برای سال مالی ۱۳۹۵ در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ توسط سازمان تأمین اجتماعی رسیدگی شده و بدهی مربوط قطعی و پرداخت گردیده است.

۲۸-۲-۲-۳- برای بابت جرائم ماده ۱۶۹ (معاملات فصلی) از ابتدای تاسیس تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ قطعی و تسویه شده است.

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ گزارشگری:

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده اما مستلزم افشای آن در صورت های مالی باشد، رخ نداده است.

۳۰- سود سهام پیشنهادی

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود مبلغ ۱۶۰۲,۲۴۰ میلیون ریال (معادل ۱۰ درصد سود خالص طبق ماده ۹۰) اصلاحیه قانون تجارت می باشد.

