



موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابداران رسمی

معتمد 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 ۱۴۰۴



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهاری نظر

۱) صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص) شامل صورت-های وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۲، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یادشده، وضعیت مالی گروه و شرکت را در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ 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.

مبنای 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.

مسئولیت‌های هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۳) 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

۴) 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 روده 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

۵) معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۱-۲۹ 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 رای گیری 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.

۶) 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 رسیدگی های 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 مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۷) 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 به مورد عدم رعایت برخورد نگردیده است.

۸) 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.

۴ بهمن ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

قاسم عباسی (ش.ع. ۴۷۵-۲۷۲۴۷۵)

مهدی شلیله (ش.ع. ۲۳۴-۸۰۰۲۳۴)



مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

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 ۱۴۰۴ 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
۵	- صورت جریان‌های نقدی تلفیقی
	ب- صورت‌های مالی اساسی جداگانه شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)
۶	- صورت سود و زیان جداگانه
۷	- صورت وضعیت مالی جداگانه
۸	- صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
۹	- صورت جریان‌های نقدی جداگانه
۱۰-۵۷	پ- یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ به تایید هیات‌مدیره رسیده است.

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

موسسه حسابرسی هدف نوین نکر
حسابداران رسمی
پیوست گزارش

شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن
(سهامی خاص)

تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید سید حسن مرادشیرازی، خیابان صنعت و سود، پلاک ۱۰، تلفن: ۰۲-۸۸۵۵۴۱۰۱، فکس: ۸۸۵۵۴۱۰۵
کد اقتصادی: ۴۱۱۲۷۶۹۲۹۴۷۹، شماره ثبت: ۳۸۲۰۹۴، شناسه ملی: ۱۰۲۲۰۲۰۷۲۲۶

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

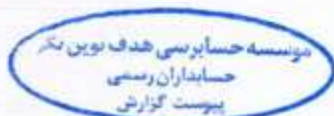
(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	
			درآمدهای عملیاتی
۱۰.۲۴۴.۳۶۹	۱۰.۷۲۸.۷۶۰	۵	سود سهام
۷۰۳	۷۲۴	۶	سود تضمین شده
۶.۵۲۶.۶۴۳	۱۰.۰۶۲.۲۲۳	۷	سود فروش سرمایه گذاری ها
۱۶.۷۷۱.۷۱۵	۲۰.۷۹۱.۷۰۷		جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۳۰۹.۱۶۳)	(۳۹۵.۲۵۲)	۸	حقوق و دستمزد و مزایا
(۸۸.۲۹۱)	(۱۵۰.۹۱۰)	۹	سایر هزینه ها
(۲۹۷.۴۵۴)	(۴۴۶.۱۶۲)		جمع هزینه های عملیاتی
۱۶.۴۷۴.۲۶۱	۲۰.۳۴۵.۵۴۵		سود عملیاتی
(۴۱۴.۹۳۱)	(۴۱۷.۲۱۸)	۱۰	هزینه های مالی
۱۰.۵۲۴	۱۸.۶۹۹	۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۶.۰۶۹.۸۵۴	۱۹.۹۴۷.۰۲۶		سود قبل از مالیات
(۳۹.۶۴۵)	(۱۲.۳۷۵)	۲۴	هزینه مالیات بر درآمد
۱۶.۰۳۰.۲۰۹	۱۹.۹۳۴.۶۵۱		سود خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۳۲۹	۴۰۷		عملیاتی (ریال)
(۹)	(۸)		غیر عملیاتی (ریال)
۳۲۱	۳۹۹	۱۲	سود پایه هر سهم (ریال)



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

ولی نادى قمى	بهروز امیدعلى	محمد رضا ستایش	امیررضا خسروی	روح اله رهنما فلاورجانى



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها
			دارایی های غیر جاری
۱۲۱.۸۲۹	۱۱۸.۷۳۳	۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۲۸۵.۲۳۹	۲۸۳.۰۴۶	۱۴	سرمایه گذاری در املاک
۷.۰۶۷	۷.۰۲۸	۱۵	دارایی های نامشهود
۴۱.۶۷۸	۴۱.۶۷۸	۱۶	سرمایه گذاری های بلند مدت
<u>۴۵۵.۸۱۳</u>	<u>۴۵۰.۴۸۵</u>		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۳.۷۳۲	۰	۱۷	پیش پرداخت ها
۳.۷۵۸.۱۷۰	۳.۴۸۳.۰۵۰	۱۸	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۶۴.۳۴۵.۸۱۹	۸۰.۴۷۰.۴۶۵	۱۶	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۸.۰۷۳	۳.۴۸۵	۱۹	موجودی نقد
<u>۶۸.۱۱۵.۷۹۴</u>	<u>۸۳.۹۵۷.۰۰۰</u>		جمع دارایی های جاری
<u>۶۸.۵۷۱.۶۰۷</u>	<u>۸۴.۴۰۷.۴۸۵</u>		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	سرمایه
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۵۱.۶۵۹	۲۱	اندوخته قانونی
۴۹.۴۴۴.۵۲۸	۲۶.۴۲۷.۵۲۰		سود انباشته
<u>۶۰.۴۴۴.۵۲۸</u>	<u>۷۸.۳۷۹.۱۷۹</u>		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۶.۰۶۸.۵۱۰	۳.۹۱۳.۶۶۹	۲۲	پرداختنی های بلند مدت
۳۹.۳۹۷	۸۳.۸۳۰	۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<u>۶.۱۰۷.۸۰۷</u>	<u>۳.۹۹۷.۴۹۹</u>		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۲۸۰.۳۱۱	۳۰۳.۹۹۱	۲۲	سایر پرداختنی ها
۲۹.۵۵۸	۰	۲۴	مالیات پرداختنی
۱.۷۰۹.۴۰۳	۱.۷۲۶.۸۱۵	۲۵	تسهیلات مالی
<u>۲.۰۱۹.۲۷۲</u>	<u>۲.۰۳۰.۸۰۶</u>		جمع بدهی های جاری
۸.۱۲۷.۰۷۹	۶.۰۲۸.۳۰۵		جمع بدهی ها
<u>۶۸.۵۷۱.۶۰۷</u>	<u>۸۴.۴۰۷.۴۸۵</u>		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



مؤسسه حسابرسی هدف نوین تکم
حسابداران رسمی
بیوست گزارش

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

ولی نادی قمی	پهروز امیدعلی	محمد رضا ستایش	احمد رضا حسروی	روح اله رحمانا فتورجانی

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	سود انباشته	انداخته قانونی	سرمایه	
۴۵,۹۱۴,۳۱۹	۳۴,۹۱۴,۳۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
۱۶,۰۳۰,۳۰۹	۱۶,۰۳۰,۳۰۹	.	.	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	سود سهام مصوب
۶۰,۴۴۴,۵۲۸	۴۹,۴۴۴,۵۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
				تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
۱۹,۹۳۴,۶۵۱	۱۹,۹۳۴,۶۵۱	.	.	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
.	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	سود سهام مصوب
.	(۹۵۱,۶۵۹)	۹۵۱,۶۵۹	.	تخصیص به اندوخته قانونی
۷۸,۳۷۹,۱۷۹	۲۶,۴۲۷,۵۲۰	۱,۹۵۱,۶۵۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

روح اله رهنما فلاورجانی	امیررضا خسروی	محمد رضا ستایش	پهروز امیدعلی	ولی نادی همی



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۱,۳۹۹,۷۰۶	۴,۴۰۷,۹۷۳	۲۶ نقد حاصل از عملیات
(۱۰۰,۸۷)	(۴۱,۹۳۳)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱,۳۸۹,۶۱۹	۴,۳۶۶,۰۴۰	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۴,۵۲۷)	(۲,۸۲۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱,۵۹۷)	۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۶,۱۲۴)	(۲,۸۲۶)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱,۲۸۳,۴۹۵	۴,۳۶۳,۲۱۴	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۰	۱۷,۴۱۵	دریافت های نقدی حاصل از اصل تسهیلات
(۴۸,۶۶۱)	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸۲۶,۵۰۰)	(۳,۹۶۸,۰۰۰)	پرداخت های نقدی به سهامدار اصلی
(۴۱۴,۹۳۱)	(۴۱۷,۲۱۸)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱,۳۹۰,۰۹۲)	(۴,۳۴۷,۸۰۳)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۶,۵۹۵)	(۴,۵۸۹)	خالص کاهش در موجودی نقد
۱۴,۶۶۸	۸۰,۷۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال مالی
۸۰,۷۳	۲,۴۸۵	مانده موجودی نقد در پایان سال مالی
۷۰,۱۵۰,۷۴	۵,۱۳۱,۴۴۲	معاملات غیر نقدی



یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است. برنامه حسابرسی هدف نوبن نکر

حسابداران رسمی
پیوست گزارش

ولی نادى قمى	پهروز امیدعلی	محمد رضا ستایش	امیررضا خسروی	روح اله رهنما فلاورجانی

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
صورت سود و زیان جداگانه
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	
			درآمدهای عملیاتی
۱۰.۵۸۷.۸۳۳	۱۰.۷۵۰.۸۵۰	۵	سود سهام
۴۵۱	۵۵۸	۶	سود تضمین شده
۵.۹۸۵.۵۱۵	۹.۳۶۹.۷۱۴	۷	سود فروش سرمایه گذاری ها
۱۶.۵۷۳.۷۹۹	۲۰.۱۲۱.۱۲۲		جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۱۶۵.۷۰۴)	(۲۳۸.۱۷۹)	۸	حقوق و دستمزد و مزایا
(۷۲.۴۵۳)	(۱۲۵.۱۶۹)	۹	سایر هزینه ها
(۲۳۸.۱۵۷)	(۳۶۳.۳۴۸)		جمع هزینه های عملیاتی
۱۶.۳۳۵.۶۴۲	۱۹.۷۵۷.۷۷۴		سود عملیاتی
(۲۸۴.۲۰۸)	(۲۸۰.۹۱۳)	۱۰	هزینه های مالی
۱۰.۵۲۴	۱۸.۶۹۹	۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۶.۰۶۱.۹۵۸	۱۹.۴۹۵.۵۶۰		سود قبل از مالیات
(۳۹.۵۵۷)	(۱۲.۳۷۵)	۲۴	هزینه مالیات بر درآمد
۱۶.۰۲۲.۴۰۱	۱۹.۴۸۳.۱۸۵		سود خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۳۲۷	۳۹۵		عملیاتی (ریال)
(۶)	(۵)		غیر عملیاتی (ریال)
۳۲۰	۳۹۰	۱۲	سود پایه هر سهم (ریال)

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

ولی نادى قمى	بهروز امیدعلی	محمد رضا ستایش	امیررضا خسروی	روح اله رهنما فلاورجانی
				

مؤسسه حسابرسی هدف نوین تکو
حسابداران رسمی
پیوست گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن
(سهامی خاص)
ثبت شماره: ۳۸۲۰۹۴

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها
			دارایی های غیر جاری
۱۳۱.۸۲۹	۱۱۸.۷۳۵	۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۲۴۵.۳۵۰	۲۴۰.۷۲۵	۱۴	سرمایه گذاری در املاک
۷۰۰۶۷	۷۰۰۲۸	۱۵	دارایی های نامشهود
۲.۱۷۱.۶۹۵	۲.۶۷۱.۶۹۴	۱۶	سرمایه گذاری های بلند مدت
۲.۵۴۵.۹۴۱	۳.۰۳۸.۱۸۲		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
.	.	۱۷	پیش پرداخت ها
۴.۵۴۳.۷۹۶	۳.۸۹۸.۳۲۰	۱۸	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۵۹.۷۴۱.۱۹۳	۷۵.۳۰۲.۷۱۸	۱۶	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴.۷۱۸	۲.۵۹۲	۱۹	موجودی نقد
۶۴.۲۸۹.۷۰۷	۷۹.۲۰۳.۶۳۰		جمع دارایی های جاری
۶۶.۸۳۵.۶۴۸	۸۲.۲۴۱.۸۱۲		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	سرمایه
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۷۴.۱۵۹	۲۱	اندرخته قانونی
۴۸.۲۵۶.۶۵۹	۲۴.۷۶۵.۶۸۵		سود انباشته
۵۹.۲۵۶.۶۵۹	۷۶.۷۳۹.۸۴۴		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۶۰۰۶۸.۵۱۰	۳.۹۱۳.۶۶۹	۲۲	پرداختی های بلند مدت
۳۰.۷۱۷	۶۵.۳۳۴	۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۰۰۹۹.۲۲۷	۳.۹۷۹.۰۰۳		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۲۷۶.۸۷۴	۳۰۴.۰۳۴	۲۲	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۲۹.۵۵۸	.	۲۴	مالیات پرداختی
۱.۱۷۳.۳۳۰	۱.۲۱۸.۹۳۱	۲۵	تسهیلات مالی
۱.۴۷۹.۷۶۲	۱.۵۲۲.۹۶۵		جمع بدهی های جاری
۷.۵۷۸.۹۸۹	۵.۵۰۱.۹۶۸		جمع بدهی ها
۶۶.۸۳۵.۶۴۸	۸۲.۲۴۱.۸۱۲		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



موسسه حسابداری هدف نوین نکر
حسابداران رسمی
پیوست گزارش

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

ولی نادی	بهروز امیدعلی	محمد رضا ستایش	امیررضا خسروی	روح اله رهنما فلاورجانی

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	سود اثبات شده	اندوخته قانونی	سرمایه	
۴۴.۷۲۴.۲۵۸	۲۲.۷۲۴.۲۵۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
۱۶.۰۲۲.۴۰۱	۱۶.۰۲۲.۴۰۱	.	.	سود خالص گزارش شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
(۱.۵۰۰.۰۰۰)	(۱.۵۰۰.۰۰۰)	.	.	سود سهام مصوب
۵۹.۲۵۶.۶۵۹	۴۸.۲۵۶.۶۵۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
				تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
۱۹.۴۸۳.۱۸۵	۱۹.۴۸۳.۱۸۵	.	.	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
.	(۴۰.۰۰۰.۰۰۰)	.	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	افزایش سرمایه
(۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۲.۰۰۰.۰۰۰)	.	.	سود سهام مصوب
.	(۹۷۴.۱۵۹)	۹۷۴.۱۵۹	.	تخصیص به اندوخته قانونی
۷۶.۷۳۹.۸۴۴	۲۴.۷۶۵.۶۸۵	۱.۹۷۴.۱۵۹	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

ولی نادى قمى	بهروز اميدعلى	محمد رضا ستايش	امير رضا خسروى	روح اله رهنما فلاورجانى
				

مرکز حسابداری هدف نوین نکر
 حسابداران رسمی
 پیوست گزارش

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

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)
 صورت جریان های نقدی جداگانه
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۱.۳۰۰.۱۷۲	۴.۲۴۵.۹۳۹	۲۶
(۹.۹۹۹)	(۴۱.۹۳۳)	نقد حاصل از عملیات
۱.۱۹۰.۱۷۳	۴.۲۰۴.۰۰۶	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
		جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۴.۵۲۷)	(۳.۸۲۶)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱.۵۹۷)	.	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۶.۱۲۴)	(۳.۸۲۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۱.۱۸۴.۰۴۹	۴.۲۰۱.۱۸۰	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی
.	۴۵.۶۰۶	دریافت های نقدی حاصل از اصل تسهیلات
(۷۳.۱۸۲)	.	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸۲۶.۵۰۰)	(۳.۹۶۸.۰۰۰)	پرداخت های نقدی به سهامدار اصلی
(۳۸۴.۲۰۸)	(۳۸۰.۹۱۳)	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
(۱.۱۸۳.۸۹۰)	(۴.۲۰۳.۳۰۷)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۵۹	(۲.۱۲۵)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴.۵۵۹	۴.۷۱۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال مالی
۴.۷۱۸	۲.۵۹۲	مانده موجودی نقد در پایان سال مالی
۶.۶۵۹.۹۳۹	۵.۲۱۰.۴۱۵	معاملات غیر نقدی



بررسی حسابرسی هدف بوبین نیکو
 حسابداران رسمی
 پیوست گزارش

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

ولی نادى قمى	بهروز اميدعلى	محمد رضا ستايش	امير رضا خسروى	روح اله رهنما فلاورجانى

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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 تایید 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 شهید حسن نصرالله (وزرای سابق)، خیابان ۲۳ پلاک ۱۰ طبقه ۷ 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 نباید.

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 گرانبها، 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 بیاید.

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 تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۳ کارکنان

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

شرکت		گروه	
سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	سال مالی منتهی
به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
نفر	نفر	نفر	نفر
۱۷	۱۷	۲۳	۲۳

کارکنان قراردادی

۲- بکارگیری استاندارد حسابداری جدید و تجدیدنظر شده :

۲-۱- استاندارد حسابداری شماره ۴۳ که از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ لازم الاجرا می باشد، فاقد آثار با اهمیت بر روی صورتهای مالی است.

۳- اهم 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 ۱۴۰۴

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 ای 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

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

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 مایه ازای دریافتی یا دریافتی به کسر مبالغ برابری 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	مستقیم

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳-۶- دارایی های ثابت مشهود

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

۳-۶-۲- استهلاک دارایی های ثابت 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:

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

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 حسابها 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 حسابها 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 گزارشگری، در صورت وجود هر گونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد. در این صورت مبلغ بازمانده 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 هر گونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، به طور سالانه انجام می شود.

۳-۸-۳- مبلغ بازمانده یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام 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 بازمانده یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازمانده 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 ۱۴۰۴

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

هیات 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.

۴-۲- عدم کنترل بر شرکت ها

درصد سرمایه گذاری گروه در بیمه پردیس ۲۰٪ می باشد با توجه به مورد ذکر شده و عدم وجود عضو هیات مدیره در بیمه پردیس، گروه صورتهای مالی ارزش ویژه تهیه نمی نماید.

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۵- درآمد سود سهام

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		یادداشت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۱۰,۴۷۴,۰۶۹	۱۰,۷۰۲,۱۱۱	۱۰,۱۳۰,۱۳۵	۱۰,۶۸۰,۰۲۱	۱۶-۲
۱۱۳,۷۶۴	۴۸,۷۴۰	۱۱۴,۲۳۴	۴۸,۷۴۰	
۱۰,۵۸۷,۸۳۳	۱۰,۷۵۰,۸۵۰	۱۰,۲۴۴,۳۶۹	۱۰,۷۲۸,۷۶۰	

سود سهام شرکت های سرمایه پذیر
 واحد های صندوق های سرمایه گذاری

۶- درآمد سود تضمین شده

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۴۵۱	۵۵۸	۷۰۳	۷۲۴
۴۵۱	۵۵۸	۷۰۳	۷۲۴

سپرده های سرمایه گذاری بانکی

۷- سود فروش سرمایه گذاری ها

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		یادداشت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۵,۸۷۱,۷۵۱	۴,۵۵۶,۶۲۶	۶,۲۱۴,۸۰۶	۵,۰۲۶,۶۵۱	۱۶-۲
۱۱۳,۷۶۴	۴,۸۱۳,۰۸۸	۳۱۱,۸۳۶	۵,۰۳۵,۵۷۲	
۵,۹۸۵,۵۱۵	۹,۳۶۹,۷۱۴	۶,۵۲۶,۶۴۳	۱۰,۰۶۲,۲۲۳	

سهام
 واحد های صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۸- هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		یادداشت	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
۸۹,۷۸۳	۱۵۰,۸۵۹	۱۱۰,۴۰۴	۱۸۳,۲۶۹	۸-۱	حقوق ، دستمزد و مزایا
۱۳,۶۴۳	۲۰,۱۸۸	۱۷,۲۳۴	۲۵,۴۱۱		بیمه سهم کارفرما
۴,۹۵۷	۱۲,۵۳۴	۶,۴۶۰	۱۵,۰۶۰		بیمه درمان ، عمر و حوادث
۳۸,۹۸۵	۳۷,۳۳۱	۴۹,۷۷۴	۴۸,۰۱۴		مزایای پایان خدمت و مرخصی کارکنان
۲,۱۶۰	۳,۳۴۰	۳,۱۲۰	۴,۶۸۰		حق حضور اعضای هیات مدیره
۷,۵۰۰	-	۱۰,۵۰۰	-		پاداش اعضای هیات مدیره
۸,۶۷۵	۱۴,۱۲۷	۱۱,۶۷۱	۱۸,۸۱۸		سایر
۱۶۵,۷۰۴	۲۳۸,۱۷۹	۲۰۹,۱۶۳	۲۹۵,۲۵۲		

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
۱۲,۶۴۴	۱۴,۳۷۷	۱۶,۲۹۰	۱۸,۷۹۱		ناهار، پذیرایی و آبدارخانه
۵,۹۲۹	۷,۸۵۶	۶,۶۱۳	۱۲,۰۰۸		حق الزحمه خدمات قراردادی
۴,۲۱۵	۷,۸۱۰	۵,۸۸۶	۱۱,۰۱۳		حسابرسی
۴,۲۴۶	۱۰,۱۳۱	۵,۵۷۸	۱۰,۴۵۶		مالیات
-	۲۰,۰۰۰	-	۲۰,۲۵۰		حق تمیز افزایش سرمایه
۵,۷۶۰	۸,۸۲۰	۵,۷۶۰	۸,۸۲۰		حق حضور اعضای کمیته های تخصصی
۴,۲۷۰	۷,۳۱۵	۴,۷۵۴	۷,۶۰۷		سخت افزار و تکنولوژی اطلاعات
۴,۰۵۵	۳,۴۳۴	۴,۵۰۱	۴,۵۳۷		تعمیرات ساختمان ، وسایط نقلیه و اثاثه
۱,۰۷۰	۳۸۰	۱,۰۷۰	۳۸۰		حق عضویت و حق اشتراک
۸۵۸	۱,۹۶۹	۹۱۶	۲,۰۹۱		آب ، برق و گاز مصرفی
۹۸۱	۱,۱۹۵	۱,۲۰۴	۱,۴۹۷		بیمه دارایی ها
۱,۱۳۱	۲,۳۷۴	۱,۱۳۱	۲,۳۷۴		ملزومات و نوشت افزار
۱۱,۳۳۲	۱۰,۵۸۶	۱۲,۵۳۳	۱۱,۸۸۶		استهلاک
۱۶,۰۷۳	۲۹,۱۲۲	۲۲,۰۶۵	۳۹,۳۰۱		سایر
۷۲,۴۵۳	۱۳۵,۱۶۹	۸۸,۲۹۱	۱۵۰,۹۱۰		

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۰- هزینه های مالی

شرکت		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۲۲۲,۷۶۴	۲۲۴,۲۲۹	۳۵۶,۰۸۱	۳۵۳,۸۲۱	خرید اعتباری از کارگزاری بانک مسکن
۵۱,۴۴۴	۵۶,۶۸۴	۵۸,۸۵۰	۶۳,۳۹۷	خرید اعتباری از سایر کارگزاری ها
۲۸۴,۲۰۸	۲۸۰,۹۱۳	۴۱۴,۹۳۱	۴۱۷,۲۱۸	

۱-۱- 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 ۱-۲۴ صورت مالی منعکس گردیده است.

۱۱- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۱۲,۳۸۴	۱۸,۴۲۹	۱۲,۳۸۴	۱۸,۴۲۹	درآمد اجاره
(۱,۸۶۰)	۲۷۰	(۱,۸۶۰)	۲۷۰	سایر
۱۰,۵۲۴	۱۸,۶۹۹	۱۰,۵۲۴	۱۸,۶۹۹	

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۲- مبنای محاسبه سود پایه هر سهم

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۱۶,۳۳۵,۶۴۲	۱۹,۷۵۷,۷۷۴	۱۶,۴۷۴,۲۶۱	۲۰,۳۴۵,۵۴۵	سود عملیاتی
.	.	.	.	اثر مالیاتی
۱۶,۳۳۵,۶۴۲	۱۹,۷۵۷,۷۷۴	۱۶,۴۷۴,۲۶۱	۲۰,۳۴۵,۵۴۵	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام
(۲۷۲,۶۸۴)	(۲۶۲,۲۱۴)	(۴۰۴,۴۰۵)	(۳۹۸,۵۱۹)	زیان غیر عملیاتی
(۳۹,۵۵۷)	(۱۲,۳۷۵)	(۳۹,۶۴۵)	(۱۲,۳۷۵)	اثر مالیاتی
(۳۱۳,۲۴۱)	(۲۷۴,۵۸۹)	(۴۴۴,۰۵۰)	(۴۱۰,۸۹۳)	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام
۱۶,۰۶۱,۹۵۸	۱۹,۴۹۵,۵۶۰	۱۶,۰۶۹,۸۵۴	۱۹,۹۴۷,۰۲۶	سود قبل از مالیات
(۳۹,۵۵۷)	(۱۲,۳۷۵)	(۳۹,۶۴۵)	(۱۲,۳۷۵)	اثر مالیاتی
۱۶,۰۲۲,۴۰۱	۱۹,۴۸۳,۱۸۵	۱۶,۰۳۰,۲۰۹	۱۹,۹۳۴,۶۵۱	سود خالص

شرکت		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
تعداد سهم	تعداد سهم	تعداد سهم	تعداد سهم	میانگین موزون تعداد سهام عادی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۳- دارایی های ثابت مشهود گروه

جمع	اثاثه و منصوبات	وسایل نقلیه	ساختمان	زمین	
۱۵۲,۱۳۳	۱۵,۲۵۸	۲,۶۸۵	۵۶,۲۴۴	۷۷,۹۳۷	بهای تمام شده :
۴,۵۲۷	۴,۲۶۲	۰	۲۶۵	۰	مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
۱۵۶,۶۵۰	۱۹,۵۲۰	۲,۶۸۵	۵۶,۵۰۹	۷۷,۹۳۷	افزایش
۲,۸۲۶	۱,۵۰۲	۰	۱,۳۲۴	۰	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱۵۹,۴۷۶	۲۱,۰۲۲	۲,۶۸۵	۵۷,۸۳۳	۷۷,۹۳۷	افزایش
					مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۲۸,۲۸۴	۹,۳۹۳	۲,۶۷۸	۱۶,۲۱۲	۰	استهلاک انباشته
۶,۵۳۶	۴,۳۰۵	۵	۲,۲۲۶	۰	مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
۳۴,۸۲۰	۱۳,۶۹۸	۲,۶۸۲	۱۸,۴۳۸	۰	افزایش
۵,۹۲۰	۳,۶۰۷	۰	۲,۳۱۲	۰	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۴۰,۷۴۰	۱۷,۳۰۵	۲,۶۸۲	۲۰,۷۵۱	۰	افزایش
۱۱۸,۷۳۳	۳,۷۱۷	۳	۳۷,۰۸۲	۷۷,۹۳۷	مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱۲۱,۸۲۹	۵,۸۲۲	۳	۳۸,۰۷۰	۷۷,۹۳۷	مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	اثاثه و منصوبات	وسایل نقلیه	ساختمان	زمین	
۱۵۰,۶۶۴	۱۴,۷۱۹	۱,۷۶۵	۵۶,۲۴۴	۷۷,۹۳۷	بهای تمام شده :
۴,۵۲۷	۴,۲۶۲	۰	۲۶۵	۰	مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
۱۵۵,۱۹۱	۱۸,۹۸۱	۱,۷۶۵	۵۶,۵۰۹	۷۷,۹۳۷	افزایش
۲,۸۲۶	۱,۵۰۲	۰	۱,۳۲۴	۰	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱۵۸,۰۱۷	۲۰,۴۸۳	۱,۷۶۵	۵۷,۸۳۳	۷۷,۹۳۷	افزایش
					مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۲۶,۸۲۶	۸,۸۵۶	۱,۷۵۸	۱۶,۲۱۲	۰	استهلاک انباشته
۶,۵۳۶	۴,۳۰۵	۵	۲,۲۲۶	۰	مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
۳۳,۳۶۲	۱۳,۱۶۱	۱,۷۶۳	۱۸,۴۳۸	۰	افزایش
۵,۹۲۰	۳,۶۰۷	۰	۲,۳۱۲	۰	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۳۹,۲۸۲	۱۶,۷۶۸	۱,۷۶۳	۲۰,۷۵۱	۰	افزایش
۱۱۸,۷۳۵	۳,۷۱۵	۳	۳۷,۰۸۲	۷۷,۹۳۷	مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱۲۱,۸۲۹	۵,۸۲۰	۳	۳۸,۰۷۰	۷۷,۹۳۷	مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرکت

۱۳-۱- دارایی های ثابت مشهود گروه 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 مربوط به سه طبقه از ساختمان دفتر مرکزی است که ارزش متصفاته سه طبق مذکور مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری مبلغ ۲۵۳,۱۸۴ میلیون ریال می باشد.

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

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

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴- سرمایه گذاری در املاک گروه

(مبالغ به میلیون ریال)	زمین	ساختمان	جمع	
	۱۷۲,۵۶۵	۱۴۸,۷۶۶	۳۲۱,۳۳۱	بهای تمام شده
	-	-	-	مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
	۱۷۲,۵۶۵	۱۴۸,۷۶۶	۳۲۱,۳۳۱	افزایش
	-	۳,۷۲۲	۳,۷۲۲	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	۱۷۲,۵۶۵	۱۵۲,۴۹۸	۳۲۵,۰۶۳	نقل و انتقالات و تعدیلات
	-	-	-	مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	-	-	-	استهلاک اثبات شده
	-	-	-	مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
	-	-	-	استهلاک
	-	-	-	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	-	-	-	استهلاک
	-	-	-	مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	۱۷۲,۵۶۵	۱۱۰,۳۸۰	۲۸۲,۰۴۶	مبلغ دفتری در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	۱۷۲,۵۶۵	۱۱۲,۶۷۴	۲۸۵,۲۳۹	مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
				شرکت
				بهای تمام شده
	۱۶۲,۵۹۵	۱۱۶,۲۴۵	۲۷۸,۸۴۰	مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
	-	-	-	افزایش
	۱۶۲,۵۹۵	۱۱۶,۲۴۵	۲۷۸,۸۴۰	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	-	-	-	نقل و انتقالات و تعدیلات
	۱۶۲,۵۹۵	۱۱۶,۲۴۵	۲۷۸,۸۴۰	مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	-	-	-	استهلاک اثبات شده
	-	-	-	مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
	-	-	-	استهلاک
	-	-	-	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	-	-	-	استهلاک
	-	-	-	مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	۱۶۲,۵۹۵	۷۸,۱۳۰	۲۴۰,۷۲۵	مبلغ دفتری در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	۱۶۲,۵۹۵	۸۲,۷۵۵	۲۴۵,۳۵۰	مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 واقع در تهران میدان آرژانتین خیابان شهید حسن نصرالله خیابان ۲۳ پلاک ۱۰ که در اجاره اشخاص ثالث می باشد 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 واقع در تهران خیابان جمهوری حد فاصل خیابان ۱۲ فروردین و فخرآزادی مجتمع تجاری اداری تجارت جمهوری طبقه اول و همکف که در اجاره اشخاص ثالث می باشد و اسناد مالکیت به نام شرکت می باشد.

۱۴-۱-۳- ساختمان همدان شامل چهار باب مغازه تجاری به متراژ عرصه و اعیان ۱۲۵ متر مربع و بهای تمام شده ۳۰,۲۶۷ میلیون ریال واقع در همدان خیابان جهان نما مجتمع تجاری اداری میلاد که در اجاره اشخاص ثالث می باشد 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 ۶۲۷ متر مربع و بهای تمام شده ۱۲,۲۸۳ میلیون ریال واقع در مشهد بلوار وحدت مجتمع مسکونی شایسته 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 واقع در تهران خیابان هلال احمر - خیابان فاتح چهار پلاک ۵۹ به متراژ عرصه و اعیان ۱۲۶ 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 ۸۴-۳۵۹ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مطلق نظر کارشناس رسمی دادگستری مبلغ ۵,۳۳۶,۷۹۵ میلیون ریال می باشد.

۱۴-۴- ارزش منصفانه سرمایه گذاری در املاک شرکت اصلی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مطلق نظر کارشناس رسمی دادگستری مبلغ ۴,۹۶۱,۵۲۷ میلیون ریال می باشد.

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۵- دارایی های نامشهود

گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	حق الامتیاز	نرم افزار رایانه ای	انشعابات	
۶۶۱۰	۱	۱,۱۷۹	۵,۴۳۰	بهای تمام شده
۱,۵۹۷	-	-	۱,۵۹۷	مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
۸,۳۰۷	۱	۱,۱۷۹	۷,۰۲۷	افزایش
-	-	-	-	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۸,۳۰۷	۱	۱,۱۷۹	۷,۰۲۷	افزایش
-	-	-	-	مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱,۰۶۹	-	۱,۰۶۹	-	استهلاک انباشته
۷۲	-	۷۲	-	مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
۱,۱۴۰	-	۱,۱۴۰	-	استهلاک
۳۸	-	۳۸	-	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱,۱۷۹	-	۱,۱۷۹	-	استهلاک
۷,۰۲۸	۱	-	۷,۰۲۷	مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۷,۰۶۷	۱	۳۹	۷,۰۲۷	مبلغ دفتری در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
				مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت

جمع	حق الامتیاز	نرم افزار رایانه ای	انشعابات	
۶,۴۵۵	۱	۱,۰۲۴	۵,۴۳۰	بهای تمام شده
۱,۵۹۷	-	-	۱,۵۹۷	مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
۸,۰۵۲	۱	۱,۰۲۴	۷,۰۲۷	افزایش
-	-	-	-	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۸,۰۵۲	۱	۱,۰۲۴	۷,۰۲۷	افزایش
-	-	-	-	مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۹۱۴	-	۹۱۴	-	استهلاک انباشته
۷۲	-	۷۲	-	مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
۹۸۵	-	۹۸۵	-	استهلاک
۳۸	-	۳۸	-	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱,۰۲۴	-	۱,۰۲۴	-	استهلاک
۷,۰۲۸	۱	-	۷,۰۲۷	مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۷,۰۶۷	۱	۳۹	۷,۰۲۷	مبلغ دفتری در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
				مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش	بهای تمام شده	یادداشت
۵۲,۹۸۹,۰۵۶	۶۲,۴۹۱,۹۵۷	۰	۶۲,۴۹۱,۹۵۷	
۱۱,۳۵۶,۷۶۴	۱۷,۹۷۸,۵۰۸	۰	۱۷,۹۷۸,۵۰۸	
۶۴,۳۴۵,۸۱۹	۸۰,۴۷۰,۴۶۵	۰	۸۰,۴۷۰,۴۶۵	۱۶-۱
۶,۶۷۸	۶,۶۷۸	۰	۶,۶۷۸	
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	
۴۱,۶۷۸	۴۱,۶۷۸	۰	۴۱,۶۷۸	۱۶-۱
۶۴,۳۸۷,۴۹۷	۸۰,۵۱۲,۱۴۳	۰	۸۰,۵۱۲,۱۴۳	

۱۶- سرمایه گذاری ها

گروه:

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

سرمایه گذاری های بلند مدت:

سرمایه گذاری در سایر شرکت ها

سرمایه گذاری در صندوق هاوسپاراوراق بهادار

جمع سرمایه گذاری های بلند مدت در اوراق بهادار

جمع سرمایه گذاری ها



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش	بهای تمام شده	یادداشت
۴۸,۷۰۱,۳۲۸	۵۸,۹۱۲,۴۵۲	۰	۵۸,۹۱۲,۴۵۲	
۱۱,۰۳۹,۹۶۵	۱۶,۳۹۰,۳۶۷	۰	۱۶,۳۹۰,۳۶۷	
۵۹,۷۴۱,۱۹۳	۷۵,۳۰۲,۷۱۸	۰	۷۵,۳۰۲,۷۱۸	۱۶-۱
۲,۱۳۰,۰۱۵	۲,۶۳۰,۰۱۴	۰	۲,۶۳۰,۰۱۴	
۶۶۸۰	۶۶۸۰	۰	۶۶۸۰	
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	
۲,۱۷۱,۶۹۵	۲,۶۷۱,۶۹۴	۰	۲,۶۷۱,۶۹۴	۱۶-۱
۶۱,۹۱۲,۸۸۸	۷۷,۹۷۴,۴۱۲	۰	۷۷,۹۷۴,۴۱۲	

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

سرمایه گذاری های بلند مدت :

سرمایه گذاری در شرکت های فرعی

سرمایه گذاری در سایر شرکت ها

سرمایه گذاری در صندوق هاوسایر اوراق بهادار

جمع سرمایه گذاری های بلند مدت در اوراق بهادار

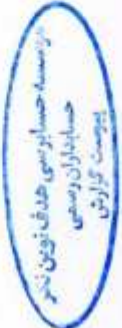
جمع سرمایه گذاری ها

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۳۰۰ - گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت گروه شرکتی بهای به شرح زیر است:

مبلغ به میلیون ریال	کاهش		افزایش		مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد						
۲,۵۰۲,۶۲۹	۱,۰۶۶,۳۶۵	۵۱۵,۸۸۲,۸۸۸	۳۷,۸۱۷	۲۲۸,۱۷۷,۶۶۴	۱,۰۷۱,۵۳۹	۲۲۳,۱۶۳,۰۶۹				
۱,۱۹۲,۶۱۸	۱,۰۷۹,۳۶۵	۱۶,۰۳۳,۶۶۱	۲۸,۸۰۵	۲,۸۶۶,۳۶۶	۱,۰۵۰,۶۲۰	۱,۵۷,۶۶۶,۳۶۵				
۱,۶۶۵,۱۱۳	۱,۳۳۱,۵۶۸	۶۵۶,۱۷۶,۸۹۱	۲۶,۶۵۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۹۱۰	۶۶۵,۱۷۶,۹۹۱				
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۳۵۵	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۷۱,۳۵۵	۶۵,۰۰۰,۰۰۰				
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۳۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۱۲,۰۶۶	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰				
۸۷۲,۰۰۰	۱,۲۸۶,۶۶۹	۲۱۳,۸۸۸,۸۸۸	-	-	۱,۲۸۶,۶۶۹	۲۱۳,۸۸۸,۸۸۸				
۸۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۳۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۲۰,۳۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰				
۶۸۱,۳۳۳	۱,۳۲۰,۳۶۹	۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۲۰,۳۶۹	۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰				
۶۶۶,۶۶۶	۱,۳۸۸,۰۰۰	۱,۸۷۸,۱۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۳۸۸,۰۰۰	۱,۸۷۸,۱۳۳,۳۳۳				
۶۶۱,۸۸۸	۹۲۷,۶۶۵	۳۳۵,۹۹۹,۹۹۹	-	-	۹۲۷,۶۶۵	۳۳۵,۹۹۹,۹۹۹				
۱,۳۸۱,۶۶۹	۷۱۵,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۱۵,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۲,۳۳۵,۱۷۲	۱,۶۶۶,۶۶۶	۱,۳۳۵,۸۸۸,۸۸۸	-	-	۱,۶۶۶,۶۶۶	۱,۳۳۵,۸۸۸,۸۸۸				
۵۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۷۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱,۵۷۱,۶۶۵	۱,۵۵۱,۶۶۶	۵۵۲,۷۷۷,۶۶۶	-	-	۱,۵۵۱,۶۶۶	۵۵۲,۷۷۷,۶۶۶				
۱,۳۸۱,۶۶۰	۸۲۲,۰۰۰	۱,۳۲۰,۳۳۳,۳۳۳	۸,۵۵۵	۱,۱۰۰,۵۶۰	۹۰۸,۵۶۹	۲۰,۹۰۵,۵۵۵				
۱,۳۳۶,۳۳۳	۱,۳۳۶,۳۳۳	۶۸۱,۳۳۸,۸۸۸	-	-	۱,۳۳۶,۳۳۳	۶۸۱,۳۳۸,۸۸۸				
۱,۳۸۱,۶۶۶	۳۳۲,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۲,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰				
۶۸۱,۳۳۳	۱,۳۳۶,۳۳۳	۵,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۳۳	۵,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰				
۵۳۲,۱۶۸	۹۱۱,۸۰۰	۱,۳۳۶,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۹۱۱,۸۰۰	۱,۳۳۶,۳۳۳,۳۳۳				
۲,۳۳۶,۳۳۳	۵۳۲,۳۳۳	۱,۳۳۶,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۵۳۲,۳۳۳	۱,۳۳۶,۳۳۳,۳۳۳				
۳۳۸,۵۵۵	۳۳۸,۵۵۵	۱,۳۳۶,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۸,۵۵۵	۳۳۸,۵۵۵	۳۳۸,۵۵۵	۳۳۸,۵۵۵				

سرمایه گذاری کوتاه مدت -
 سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
 سرسپه (سهام)
 گزین ایران (شکرت)
 سر مسکن (مسکن)
 توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی)
 سر نکت (سهام)
 فولاد مبارز ایران (فولاد)
 پتروشیمی غدیر (سهامی)
 بانک مسکن (سهام)
 ماده گستر عصر نوین - های وب (های وب)
 ایران خودرو (فولاد)
 پنبه شیمی قرن (قرن)
 سر زمین آبدشتی (سهام)
 صنایع پتروشیمی صنعت (صنعت)
 سر توسعه معدن و فلزات (معدن)
 سر گروه توسعه ملی (سهام)
 چمن سازان (چمن)
 کالدر پارس (پتک)
 بانک ملت (سهام)
 معادن روی ایران (گروهی)
 سر صندوق بازتوسعه (صندوق)
 نقل به منتهی مد



شرکت سرمایه گذاری تأمین آذوقه مسکن (سهامی خاص)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۳۸۱ - ادامه گزارش سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

مبلغ به میلیون ریال	مبلغ در ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		مبلغ در ۱۳۹۲/۰۹/۳۰		تغییرات		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد							
۲۳,۸۵۵,۵۲۶	۲۱,۱۱۱,۰۳۳	۱۲,۳۶۵,۱۲۳	(۱۹۱,۰۳۱)	(۶۰,۳۱۳,۵۰۰)	۲,۷۵۱,۲۲۶	۵,۷۶۸,۱۲۳,۳۵۰	۱۸,۵۶۸,۳۸۳,۳۵۱	۱۸,۵۶۸,۳۸۳,۳۵۱	۵,۷۶۸,۱۲۳,۳۵۰	۲,۷۵۱,۲۲۶	۵,۷۶۸,۱۲۳,۳۵۰	۱۸,۵۶۸,۳۸۳,۳۵۱	۵,۷۶۸,۱۲۳,۳۵۱
۲۵۱,۱۰۶	۵۰۰,۵۵۵	۱۸,۸۱۶,۳۰۷	-	-	-	۹۱,۱۲۰,۶۲۱	۵۰۰,۵۵۵	۵۰۰,۵۵۵	۹۱,۱۲۰,۶۲۱	-	۱۲۶,۸۵۵,۷۸۶	۱۲۶,۸۵۵,۷۸۶	۱۲۶,۸۵۵,۷۸۶
۸۶۶,۶۹۵	۵۰۰,۳۶۷	۳۳,۳۹۹,۹۸۸	-	-	-	۶۵,۷۷۹,۹۹۹	۵۰۰,۳۶۷	۵۰۰,۳۶۷	۶۵,۷۷۹,۹۹۹	-	۱۷۱,۵۹۹,۹۹۹	۱۷۱,۵۹۹,۹۹۹	۱۷۱,۵۹۹,۹۹۹
۱۱,۱۹۲,۳۶۷	۶۰,۵۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۰۰۰	-	-	۱,۳۲۲,۵۶۶	۶۲۸,۳۱۶,۰۰۰	۳,۱۲۶,۰۰۰	۳,۱۲۶,۰۰۰	۶۲۸,۳۱۶,۰۰۰	-	۱۰,۶۳۱,۵۶۷	۱۰,۶۳۱,۵۶۷	۱۰,۶۳۱,۵۶۷
۲۰,۶۸۰,۵۵۶	۸۲۶,۳۷۸	۹۶,۲۹۰,۷۸۲	(۸۸,۶۳۲)	(۱۰۰,۷۸,۷۶۹)	-	۹,۳۲۲,۶۱۹	۹۰,۶۵۵,۵۸۱	۹۰,۶۵۵,۵۸۱	۹,۳۲۲,۶۱۹	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۵۵,۵۸۱	۹۰,۶۵۵,۵۸۱
۱۰,۹۳۰,۹۹۹	۶۸,۱۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰,۶۰۰	۹۸,۱۲۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶۱,۰۷۶	۵۲,۲۹۱,۵۸۰	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۵۲,۲۹۱,۵۸۰	-	۵۲,۲۹۱,۵۸۰	۵۲,۲۹۱,۵۸۰	۵۲,۲۹۱,۵۸۰
۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	(۱۲۲,۸۶۲)	۵۱,۶۵۲	۵۱,۶۵۲	-	-	۲۲۳,۸۶۲	۲۲۳,۸۶۲	۲۲۳,۸۶۲
۱۰,۵۸,۷۷۷	۶۷,۸۸۷	۱۷,۸۸۸,۵۵۲	(۲۱۹,۶۹۶)	(۶۱,۳۰۰,۰۰۰)	۸۱۶,۸۲۶	۲۱۶,۲۱۱,۸۱۸	۲۱۶,۲۱۱,۸۱۸	۲۱۶,۲۱۱,۸۱۸	۲۱۶,۲۱۱,۸۱۸	-	۲۱۶,۲۱۱,۸۱۸	۲۱۶,۲۱۱,۸۱۸	۲۱۶,۲۱۱,۸۱۸
۲۲,۰۰۰	۲۱,۳۶۵	۲۲,۷۸۶,۳۷۸	-	-	-	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۵	۲۱,۳۶۵	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۰,۰۰۰
۲۲۶,۳۲۱	۲۵۱,۱۲۲	۱۸,۶۲۲,۶۶۵	(۲۲,۳۷۵)	(۱۵,۲۸۳,۰۰۰)	۱۱,۸۲۸	۲۷,۵۸۲,۸۱۸	۲۷,۵۸۲,۸۱۸	۲۷,۵۸۲,۸۱۸	۲۷,۵۸۲,۸۱۸	-	۲۷,۵۸۲,۸۱۸	۲۷,۵۸۲,۸۱۸	۲۷,۵۸۲,۸۱۸
۷۱,۵۵۲	۷۷,۷۹۲	۲,۶۹۹,۲۲۲	(۶,۶۶۸)	(۶,۶۶۸)	-	-	۸۱,۶۶۰	۸۱,۶۶۰	-	-	۵۱۱,۸۲۹	۵۱۱,۸۲۹	۵۱۱,۸۲۹
۲۷,۸۷۲	۳۷,۰۰۰	۱,۸۲۲,۰۰۰	(۲۷,۶۸۸)	(۲۷,۶۸۸)	-	-	۲۲,۸۱۲	۲۲,۸۱۲	-	-	۲,۱۸۰,۱۸۶	۲,۱۸۰,۱۸۶	۲,۱۸۰,۱۸۶
۳۵,۵۱۲	۳۲,۰۰۰	۱,۲۶۸,۰۰۰	(۶۱,۳۷۸)	(۲,۱۸۳,۰۰۰)	-	-	۹۱,۸۲۷	۹۱,۸۲۷	-	-	۲,۲۵۸,۲۷۹	۲,۲۵۸,۲۷۹	۲,۲۵۸,۲۷۹
۱۷۷,۷۲۱	۱۷۷,۸۸۴	۱۸,۸۹۶,۶۱۲	-	-	۸۷۲	۱۳۷,۳۷۸	۱۳۷,۳۷۸	۱۳۷,۳۷۸	۱۳۷,۳۷۸	-	۱۳۷,۳۷۸	۱۳۷,۳۷۸	۱۳۷,۳۷۸
۱۱۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۸۹	۸,۲۶۰,۳۲۲	-	-	-	-	۱۵۲,۳۸۹	۱۵۲,۳۸۹	-	-	۱۸,۸۵۶,۸۲۵	۱۸,۸۵۶,۸۲۵	۱۸,۸۵۶,۸۲۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۲۶۰,۴۲۲	۹,۲۶۰,۴۲۲	۹,۲۶۰,۴۲۲
۹۰,۳۲۲	۱۲۲,۲۵۷	۸,۳۶۰,۷۶۹	-	-	-	-	۸۲,۳۰۲	۸۲,۳۰۲	-	-	۱۲,۲۵۷,۳۲۸	۱۲,۲۵۷,۳۲۸	۱۲,۲۵۷,۳۲۸
۲۶۷,۶۵۲	۱۲۹,۲۶۶	۷۲,۸۸۲,۶۶۲	-	-	۵,۱۲۲	۳۳,۵۱۱,۲۷۵	۳۳,۵۱۱,۲۷۵	۳۳,۵۱۱,۲۷۵	۳۳,۵۱۱,۲۷۵	-	۲۹,۲۶۰,۷۸۸	۲۹,۲۶۰,۷۸۸	۲۹,۲۶۰,۷۸۸
۸۶,۰۸۲	۵۶۱,۷۹۲	۲۹,۶۸۱,۶۲۲	-	-	-	-	۵۶۱,۷۹۲	۵۶۱,۷۹۲	-	-	۲۹,۶۸۱,۶۲۲	۲۹,۶۸۱,۶۲۲	۲۹,۶۸۱,۶۲۲
۳۱۵,۶۰۰	۵۵۹,۱۹۴	۶,۱۱۱,۳۵۹	-	-	۲۲,۹۹۲	۶۲۱,۷۵۷	۲۲۲,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	۶۲۱,۷۵۷	-	۵,۴۸۹,۰۰۰	۵,۴۸۹,۰۰۰	۵,۴۸۹,۰۰۰
۵۲۶,۵۸۷	۳۱,۱۷۲,۱۵۱	۱۹,۳۶۶,۳۹۱,۱۲۲	(۸۲۶,۰۲۱)	(۱۳,۳۲۶,۵۳۲)	۵,۲۵۱,۱۶۶	۷,۰۷۳,۵۸۱,۷۲۲	۱۹,۳۶۶,۳۹۱,۱۲۲	۱۹,۳۶۶,۳۹۱,۱۲۲	۷,۰۷۳,۵۸۱,۷۲۲	-	۱۹,۳۶۶,۳۹۱,۱۲۲	۱۹,۳۶۶,۳۹۱,۱۲۲	۱۹,۳۶۶,۳۹۱,۱۲۲

تقل به منتهی بد:



شرکت سرمایه گذاری تأمین آذین مسکن (سهام خاص)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۳۰۱- ادامه گردش سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، فرابورس، گروه ۱

شرح دارایی	مابده در ۱۳۰۱-۱۳۰۲		کاهش		افزایش		مابده در ۱۳۰۲-۱۳۰۳	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد							
۱۳۰۱-۱۳۰۲	۵۲,۵۲۲,۲۲۰	۳,۱۳۲,۸۷۷,۷۷۱	(۲,۷۰۰,۰۷۸)	(۲۱۸,۱۰۳,۵۵۵)	۹,۸۲۲,۰۲۱	۱۲,۰۲۳,۸۰۷,۸۰۸	۲,۰۰۹,۱۳۷,۸۵۸	۲۵,۲۰۵,۸۱۱	۲,۰۰۹,۱۳۷,۸۵۸	۲,۰۰۹,۱۳۷,۸۵۸	۲۵,۲۰۵,۸۱۱	۲,۰۰۹,۱۳۷,۸۵۸	۲۵,۲۰۵,۸۱۱
۲۰۰۰-۲۰۰۱	۱,۲۲۲,۸۳۲	۶۶۸,۶۶۲,۱۱۹	(۲۷,۰۰۵)	(۹۸,۳۸۷,۷۳۲)	۲۸۲,۵۱۲	۲۶۹,۸۷۴,۵۲۳	۲۶۹,۸۷۴,۵۲۳	۱,۳۲۲,۰۹۲	۲۶۹,۸۷۴,۵۲۳	۲۶۹,۸۷۴,۵۲۳	۱,۳۲۲,۰۹۲	۲۶۹,۸۷۴,۵۲۳	۱,۳۲۲,۰۹۲
۱۳۰۰-۱۳۰۱	۷۲۱,۳۲۲	۳۶۸,۸۳۲,۳۸۲	(۱۵۵,۰۰۰)	(۹۰,۵۰۰,۰۰۰)	۸۰,۵۰۵	۱۲۳,۳۳۱,۳۳۱	۱۲۳,۳۳۱,۳۳۱	۸۰,۲۵۸	۱۲۳,۳۳۱,۳۳۱	۱۲۳,۳۳۱,۳۳۱	۸۰,۲۵۸	۱۲۳,۳۳۱,۳۳۱	۸۰,۲۵۸
۸۰۰۰-۸۰۰۱	۱,۳۲۲,۸۳۲	۲,۱۲۱,۷۵۵,۶۰۹	(۲۱,۲۴۶)	(۱۰,۳۲۲,۸۷۲)	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۸۳۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۸۳۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۸۳۲
۷۰۰۰-۷۰۰۱	۷۲۰,۳۸۵	۳۲۲,۳۸۵,۳۱۵	-	-	۲۸,۵۷۲	-	-	۱,۳۲۲,۸۳۲	۲۸,۵۷۲	۲۸,۵۷۲	۱,۳۲۲,۸۳۲	۲۸,۵۷۲	۱,۳۲۲,۸۳۲
۶۰۰۰-۶۰۰۱	۱,۳۲۲,۸۳۲	۷۲۲,۵۵۵,۳۷۱	(۲۱,۲۴۶)	(۱۸,۳۲۲,۸۷۲)	۲۸,۵۷۲	-	-	۱,۳۲۲,۸۳۲	۲۸,۵۷۲	۲۸,۵۷۲	۱,۳۲۲,۸۳۲	۲۸,۵۷۲	۱,۳۲۲,۸۳۲
۵۰۰۰-۵۰۰۱	۱,۳۲۲,۸۳۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۸۲,۸۱۲	۲۰,۵۱۲,۵۱۲	۲۰,۵۱۲,۵۱۲	۸۸۲,۸۱۲	۲۰,۵۱۲,۵۱۲	۲۰,۵۱۲,۵۱۲	۸۸۲,۸۱۲	۲۰,۵۱۲,۵۱۲	۲۰,۵۱۲,۵۱۲
۴۰۰۰-۴۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۷۹,۶۶۶	-	-	۱۵۸,۹۰۰	۱۲,۸۵۵,۰۰۰	۱۲,۸۵۵,۰۰۰	۸۵۶,۶۶۶	۱۲,۸۵۵,۰۰۰	۱۲,۸۵۵,۰۰۰	۸۵۶,۶۶۶	۱۲,۸۵۵,۰۰۰	۱۲,۸۵۵,۰۰۰
۳۰۰۰-۳۰۰۱	۲۲۲,۸۳۲	-	(۱۹۸,۷۴۶)	(۱۷,۷۴۶,۰۰۰)	-	۸,۲۱۱,۵۸۳	۸,۲۱۱,۵۸۳	۱۹۸,۷۴۶	۸,۲۱۱,۵۸۳	۸,۲۱۱,۵۸۳	۱۹۸,۷۴۶	۸,۲۱۱,۵۸۳	۸,۲۱۱,۵۸۳
۲۰۰۰-۲۰۰۱	۷۲۲,۸۳۲	۵۸,۵۷۲,۱۱۶	-	-	۲۲۲,۱۳۲	۵۸,۵۷۲,۱۱۶	۵۸,۵۷۲,۱۱۶	۲۲۲,۱۳۲	۵۸,۵۷۲,۱۱۶	۵۸,۵۷۲,۱۱۶	۲۲۲,۱۳۲	۵۸,۵۷۲,۱۱۶	۵۸,۵۷۲,۱۱۶
۱۵۰۰-۱۵۰۱	۷۲۲,۸۳۲	۱۲۶,۰۸۲,۶۵۲	-	-	۷۲۲,۶۹۹	۱۲۶,۰۸۲,۶۵۲	۱۲۶,۰۸۲,۶۵۲	۷۲۲,۶۹۹	۱۲۶,۰۸۲,۶۵۲	۱۲۶,۰۸۲,۶۵۲	۷۲۲,۶۹۹	۱۲۶,۰۸۲,۶۵۲	۱۲۶,۰۸۲,۶۵۲
۱۳۰۰-۱۳۰۱	۱۳۲,۸۳۲	۸,۲۲۸,۵۹۱	-	-	۱۳۲,۸۳۲	۸,۲۲۸,۵۹۱	۸,۲۲۸,۵۹۱	۱۳۲,۸۳۲	۸,۲۲۸,۵۹۱	۸,۲۲۸,۵۹۱	۱۳۲,۸۳۲	۸,۲۲۸,۵۹۱	۸,۲۲۸,۵۹۱
۱۲۰۰-۱۲۰۱	۱,۳۲۲,۸۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۲۲,۸۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۸۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۸۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۸۳۲
۱۱۰۰-۱۱۰۱	۱۷۵,۸۳۲	۲,۲۱۲,۵۶۰	-	-	۱۷۵,۸۳۲	۲,۲۱۲,۵۶۰	۲,۲۱۲,۵۶۰	۱۷۵,۸۳۲	۲,۲۱۲,۵۶۰	۲,۲۱۲,۵۶۰	۱۷۵,۸۳۲	۲,۲۱۲,۵۶۰	۲,۲۱۲,۵۶۰
۱۰۰۰-۱۰۰۱	-	-	(۱,۶۸۸)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰-۰۰۰۱	-	-	(۱,۳۲۲)	(۲۵,۰۰۰)	۱,۳۲۲	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۳۲۲	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۳۲۲	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۰۰۰-۰۰۰۱	-	-	(۱,۳۲۲)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰-۰۰۰۱	۲۲,۳۲۲	۱,۳۲۲,۸۳۲	-	-	۲۲,۳۲۲	۱,۳۲۲,۸۳۲	۱,۳۲۲,۸۳۲	۲۲,۳۲۲	۱,۳۲۲,۸۳۲	۱,۳۲۲,۸۳۲	۲۲,۳۲۲	۱,۳۲۲,۸۳۲	۱,۳۲۲,۸۳۲
۱۳۰۲-۱۳۰۱	۶۲,۶۹۹,۰۰۷	۳۷,۲۰۳,۳۸۱,۳۲۰	(۳,۵۶۰,۵۲۳)	(۶۶۸,۵۲۰,۷۶۵)	۱۲,۰۶۸,۴۴۲	۱۲,۸۳۱,۰۷۸,۸۸۰	۱۲,۸۳۱,۰۷۸,۸۸۰	۵۲,۶۸۹,۰۵۶	۱۲,۸۳۱,۰۷۸,۸۸۰	۱۲,۸۳۱,۰۷۸,۸۸۰	۵۲,۶۸۹,۰۵۶	۱۲,۸۳۱,۰۷۸,۸۸۰	۱۲,۸۳۱,۰۷۸,۸۸۰
۱۳۰۳-۱۳۰۲	۶۲,۶۹۹,۰۰۷	۳۷,۲۰۳,۳۸۱,۳۲۰	(۳,۵۶۰,۵۲۳)	(۶۶۸,۵۲۰,۷۶۵)	۱۲,۰۶۸,۴۴۲	۱۲,۸۳۱,۰۷۸,۸۸۰	۱۲,۸۳۱,۰۷۸,۸۸۰	۵۲,۶۸۹,۰۵۶	۱۲,۸۳۱,۰۷۸,۸۸۰	۱۲,۸۳۱,۰۷۸,۸۸۰	۵۲,۶۸۹,۰۵۶	۱۲,۸۳۱,۰۷۸,۸۸۰	۱۲,۸۳۱,۰۷۸,۸۸۰



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴۰۱- گردش سرمایه گذاری های بلند مدت گروه تر اوراق بهادار به شرح زیر است:

درصد مالکیت	مبالغ به میلیون ریال		کاهش		افزایش		مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱		تعداد
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۶,۶۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۶,۶۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰,۰۰۰
	۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰,۰۰۰
	۴۱,۶۷۸	۸۵۰,۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۷۸	۸۵۰,۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰,۰۰۰
	۸۰,۵۱۲,۱۴۳	۳۸۰,۰۰۸,۳۲۱,۵۵۴	(۳۴,۶۸۳,۳۸۰)	(۱,۶۴۳,۷۳۰,۳۶۶)	۴۰,۸۰۷,۹۲۴	۱۵,۱۳۵,۸۸۱,۶۵۰	۶۴,۳۸۷,۴۹۷	۲۴,۵۱۶,۱۷۱,۳۰۱			

سرمایه گذاری در سایر شرکت ها:
 شرکت ملوی سازان قرن
 شرکت ملوی سازان سپهر
 شرکت کارگزاری بانک مسکن
 شرکت آتیه سازان سپهر قرن
 همتا گستر حکمت
 شرکت ارقام مسکن آریا
 سرمایه گذاری در صندوق هاوسپارایرواقی بهادار:
 صندوق سرمایه گذاری ملولک و مستلانات ملک آتیه
 صندوق سرمایه گذاری پند تروت هومین
 جمع سرمایه گذاری های بلند مدت
 جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار



شرکت سرمایه گذاری زمین آبه مسکن (سهامی خاص)
 پایداریت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۰۱ - طبق گزارش سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت

خالص ارزش فروش		مابده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تکلیف		مابده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		ملاحظات	
مبلغ	مبلغ	تعداد	مبلغ	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
۱۸,۴۴۳,۳۱۷	۱۰,۴۵۳,۰۵۵	۵۰۰,۵۵۵,۵۵۰	(۱,۵۲۵,۰۰۰)	(۶۶۵,۴۲,۸۳۱)	(۱۰,۴۵۰,۰۰۰)	۱۶,۰۳۳,۶۸۶	۶۶۲,۰۰۰,۵۸۴	۱۰,۰۸۷,۸۴۱	۴۴۲,۸۵۷,۳۳۳
۱۸,۴۴۳,۳۱۷	۶۶,۳۲۰,۵۱۲	۵۶۳,۶۶۰,۵۱۲	-	-	-	۱,۲۴۹,۹۸۷	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۶۶۹,۳۳۷	۶۶۹,۳۳۷	-	-	-	-	۷۷,۳۳۷	۶۶۹,۳۳۷	-	-
۳,۸۸۸,۰۰۰	۳,۸۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸۸,۰۰۰	۳,۸۸۸,۰۰۰	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱,۴۲۱	۹,۸۶۶	۷۸۳,۵۸۰	-	-	-	۹,۸۶۶	۷۸۳,۵۸۰	-	-
۳۳,۳۸۶	۳۳,۳۸۶	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۳۸۶	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۸,۴۴۳,۳۱۷	۱۸,۴۴۳,۳۱۷	۱۸,۴۴۳,۳۱۷	-	-	-	۱۸,۴۴۳,۳۱۷	۱۸,۴۴۳,۳۱۷	-	-
۱۸,۴۴۳,۳۱۷	۱۸,۴۴۳,۳۱۷	۱۸,۴۴۳,۳۱۷	-	-	-	۱۸,۴۴۳,۳۱۷	۱۸,۴۴۳,۳۱۷	-	-
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۳۳,۲۸۱	۱۳۳,۲۸۱	۱۳۳,۲۸۱	-	-	-	۱۳۳,۲۸۱	۱۳۳,۲۸۱	-	-
۹۸,۳۳۲	۹۸,۳۳۲	۹۸,۳۳۲	-	-	-	۹۸,۳۳۲	۹۸,۳۳۲	-	-
۶۶۷,۱۷۰	۶۶۷,۱۷۰	۶۶۷,۱۷۰	-	-	-	۶۶۷,۱۷۰	۶۶۷,۱۷۰	-	-
۶۶۸,۰۴۲	۶۶۸,۰۴۲	۶۶۸,۰۴۲	-	-	-	۶۶۸,۰۴۲	۶۶۸,۰۴۲	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳,۸۳۳	۱۶۵,۰۰۰	۱۸,۴۴۳,۳۱۷	(۱,۳۳۲,۰۰۰)	(۱,۳۳۲,۰۰۰)	(۱,۳۳۲,۰۰۰)	-	-	۳۳,۸۳۳	۱۶۵,۰۰۰
۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۶,۱۳۳,۳۳۳	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	(۱۰,۳۳۲,۰۰۰)	(۱۰,۳۳۲,۰۰۰)	(۱۰,۳۳۲,۰۰۰)	۳۳,۸۳۳,۳۳۳	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۰,۰۸۷,۸۴۱	۵۳,۴۶۷,۷۱۲
۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۶,۱۳۳,۳۳۳	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	(۱۰,۳۳۲,۰۰۰)	(۱۰,۳۳۲,۰۰۰)	(۱۰,۳۳۲,۰۰۰)	۳۳,۸۳۳,۳۳۳	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۰,۰۸۷,۸۴۱	۵۳,۴۶۷,۷۱۲
۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳
۱۸۲,۴۳۳,۳۳۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۳۳,۳۳۳	(۱۰,۳۳۲,۰۰۰)	(۱۰,۳۳۲,۰۰۰)	(۱۰,۳۳۲,۰۰۰)	۱۷۲,۱۰۱,۳۳۳	۱۸۲,۴۳۳,۳۳۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۰۱,۳۳۳
۱۸۲,۴۳۳,۳۳۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۳۳,۳۳۳	(۱۰,۳۳۲,۰۰۰)	(۱۰,۳۳۲,۰۰۰)	(۱۰,۳۳۲,۰۰۰)	۱۷۲,۱۰۱,۳۳۳	۱۸۲,۴۳۳,۳۳۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۰۱,۳۳۳
۱۸۲,۴۳۳,۳۳۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۳۳,۳۳۳	(۱۰,۳۳۲,۰۰۰)	(۱۰,۳۳۲,۰۰۰)	(۱۰,۳۳۲,۰۰۰)	۱۷۲,۱۰۱,۳۳۳	۱۸۲,۴۳۳,۳۳۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۰۱,۳۳۳



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

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

مبلغ	کاهش				افزایش				مبلغ	تعداد	مانده در ابتدای سال
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد			
۲,۶۲۹,۹۹۴	۲,۹۹۹,۹۹۴,۰۰۰	۰	۴۹۹,۹۹۹	۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲,۱۲۹,۹۹۵	۲,۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۰	۲,۹۹۹,۹۹۵	۲,۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۰	۲,۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰
۱۰	۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۹,۶۰۰	۰	۱۰	۹,۶۰۰	۰	۹,۶۰۰
۱۰	۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۹,۸۰۰	۰	۱۰	۹,۸۰۰	۰	۹,۸۰۰
۲,۶۳۰,۰۱۴	۳,۰۰۰,۰۱۴,۰۰۰	۰	۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۱۴	۳,۵۰۰,۰۱۴,۰۰۰	۰	۲,۱۳۰,۰۱۴	۳,۵۰۰,۰۱۴,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۱۴,۰۰۰
۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰
۶,۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶,۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۶۷۱,۶۹۴	۳,۰۰۸,۴۹۴,۱۰۰	۰	۴۹۹,۹۹۹	۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲,۱۷۱,۶۹۵	۲,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۰	۲,۱۷۱,۶۹۵	۲,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۰	۲,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰
۷۷,۸۷۴,۴۱۳	۳۹,۹۶۱,۷۵۸,۰۳۱	(۳۱,۷۵۵,۵۶۱)	(۱,۳۷۶,۷۶۳,۵۵۵)	۳۷,۸۱۷,۰۸۵	۶۱,۹۱۳,۸۸۸	۱۵,۱۶۹,۸۵۶,۱۲۸	۰	۶۱,۹۱۳,۸۸۸	۲۶,۰۴۰,۸۵۱,۰۳۵	۰	۲۶,۰۴۰,۸۵۱,۰۳۵

سرمایه گذاری در شرکت های فرعی:

شرکت آتیه سپهر قرن
 شرکت آتیه سازان سپهر قرن
 شرکت ملوی سازان سپهر

سرمایه گذاری در سایر شرکت ها:

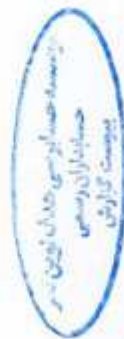
شرکت ملوی سازان قرن
 شرکت کارگزاری بانک مسکن

سرمایه گذاری در صندوق هاوسایزاوراق بهادار:

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه
 صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان
 جمع سرمایه گذاری در صندوق ها و سایر اوراق بهادار

جمع سرمایه گذاری های بلند مدت

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

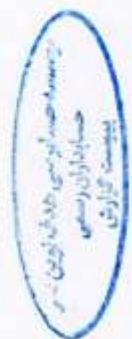


شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۳-۰۹-۱۳		درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۳-۰۹-۱۳		جمع کل	خالص ارزش فروش		سود سهام	سود تضمین شده	سود انبار فروش	جمع کل	سود سهام	سود تضمین شده	سود انبار فروش	جمع کل	سود سهام	سود تضمین شده	سود انبار فروش	جمع کل	
	۱۴۰۳-۰۹-۱۳	۱۴۰۳-۰۹-۱۳	۱۴۰۳-۰۹-۱۳	۱۴۰۳-۰۹-۱۳		۱۴۰۳-۰۹-۱۳	۱۴۰۳-۰۹-۱۳													
۱۳۲,۱۳۳	-	-	۱۳۲,۱۳۳	۱,۱۹۲,۳۱۸	۱,۳۲۴,۴۵۱	-	-	۳۳۲,۵۳۳	-	-	۳۳۲,۵۳۳	۱۳۲,۱۳۳	-	-	۳۳۲,۵۳۳	۱۳۲,۱۳۳	-	-	۳۳۲,۵۳۳	۱,۳۲۴,۴۵۱
۲۰,۳۳۱	-	-	۲۰,۳۳۱	۱,۳۶۵,۱۱۳	۱,۳۸۵,۴۴۴	-	-	۳۳۲,۵۳۳	-	-	۳۳۲,۵۳۳	۲۰,۳۳۱	-	-	۳۳۲,۵۳۳	۲۰,۳۳۱	-	-	۳۳۲,۵۳۳	۱,۳۸۵,۴۴۴
۵۴۹,۳۸۶	۱۳۷,۵۳۰	-	۶۸۶,۹۱۶	۱۸,۱۷۱,۸۸۵	۱۸,۸۵۸,۷۸۱	-	-	۵۴۹,۳۸۳	-	-	۵۴۹,۳۸۳	۶۸۶,۹۱۶	-	-	۱,۲۳۶,۲۹۹	۶۸۶,۹۱۶	-	-	۱,۲۳۶,۲۹۹	۱۸,۸۵۸,۷۸۱
-	-	-	۹۷,۵۰۲	۱,۰۰۰,۸۲۰	۱,۰۹۸,۳۲۲	-	-	۹۷,۵۰۲	-	-	۹۷,۵۰۲	-	-	۹۷,۵۰۲	-	-	-	-	۹۷,۵۰۲	۱,۰۹۸,۳۲۲
۳۵,۵۹۷	-	-	۳۵,۵۹۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۶۰۰	-	-	۳۵,۵۹۷	-	-	۳۵,۵۹۷	۳۵,۵۹۷	-	-	۳۵,۵۹۷	۳۵,۵۹۷	-	-	۳۵,۵۹۷	۱,۶۳۵,۶۰۰
۱۵۰,۳۳۹	-	-	۱۵۰,۳۳۹	۸۷۳,۰۳۱	۱,۰۲۳,۳۷۰	-	-	۱۵۰,۳۳۹	-	-	۱۵۰,۳۳۹	۱۵۰,۳۳۹	-	-	۱۵۰,۳۳۹	۱۵۰,۳۳۹	-	-	۱۵۰,۳۳۹	۱,۰۲۳,۳۷۰
۳۷,۱۷۵	-	-	۳۷,۱۷۵	۳,۳۳۲,۰۰۰	۳,۴۰۹,۱۷۵	-	-	۳۷,۱۷۵	-	-	۳۷,۱۷۵	۳۷,۱۷۵	-	-	۳۷,۱۷۵	۳۷,۱۷۵	-	-	۳۷,۱۷۵	۳,۴۰۹,۱۷۵
۳۵۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۸۶,۰۸۲	۴۳۶,۰۸۲	-	-	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۴۳۶,۰۸۲
۱۱,۵۱۳	-	-	۱۱,۵۱۳	۸۸,۰۱۳	۹۹,۵۲۶	-	-	۱۱,۵۱۳	-	-	۱۱,۵۱۳	۱۱,۵۱۳	-	-	۱۱,۵۱۳	۱۱,۵۱۳	-	-	۱۱,۵۱۳	۹۹,۵۲۶
-	-	-	-	۹۸۷,۱۶۲	۹۸۷,۱۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۷,۱۶۲	۹۸۷,۱۶۲
۵۶,۰۳۸	-	-	۵۶,۰۳۸	۹,۸۱۲,۳۲۲	۹,۸۶۸,۳۶۰	-	-	۵۶,۰۳۸	-	-	۵۶,۰۳۸	۵۶,۰۳۸	-	-	۵۶,۰۳۸	۵۶,۰۳۸	-	-	۵۶,۰۳۸	۹,۸۶۸,۳۶۰
۳۲,۰۰۰	-	-	۳۲,۰۰۰	۷۶۶,۵۶۹	۷۹۸,۵۶۹	-	-	۳۲,۰۰۰	-	-	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	-	-	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	-	-	۳۲,۰۰۰	۷۹۸,۵۶۹
۳۳,۶۶۴	-	-	۳۳,۶۶۴	۲۲۱,۸۸۲	۲۵۵,۵۴۶	-	-	۳۳,۶۶۴	-	-	۳۳,۶۶۴	۳۳,۶۶۴	-	-	۳۳,۶۶۴	۳۳,۶۶۴	-	-	۳۳,۶۶۴	۲۵۵,۵۴۶
۲۰,۲۰۸	۱۳۲,۵۳۳	-	۱۵۲,۷۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۲,۷۴۱	-	-	۲۰,۲۰۸	-	-	۲۰,۲۰۸	۲۰,۲۰۸	-	-	۲۰,۲۰۸	۲۰,۲۰۸	-	-	۲۰,۲۰۸	۳,۱۵۲,۷۴۱
-	-	-	-	۹۵۹,۰۰۰	۹۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۹,۰۰۰	۹۵۹,۰۰۰
۳۳,۳۸۵	-	-	۳۳,۳۸۵	۱,۶۸۱,۶۹۹	۱,۷۱۵,۰۸۴	-	-	۳۳,۳۸۵	-	-	۳۳,۳۸۵	۳۳,۳۸۵	-	-	۳۳,۳۸۵	۳۳,۳۸۵	-	-	۳۳,۳۸۵	۱,۷۱۵,۰۸۴
۱۰,۱,۳۵۶	۱,۱۳۳	-	۱۰,۱,۴۸۹	۷۱۰,۵۹۷	۷۱۱,۹۷۶	-	-	۱۰,۱,۳۵۶	-	-	۱۰,۱,۳۵۶	۱۰,۱,۳۵۶	-	-	۱۰,۱,۳۵۶	۱۰,۱,۳۵۶	-	-	۱۰,۱,۳۵۶	۷۱۱,۹۷۶
۱۰,۲,۹۷۲	-	-	۱۰,۲,۹۷۲	۳,۳۵۱,۱۳۲	۳,۳۶۱,۱۰۴	-	-	۱۰,۲,۹۷۲	-	-	۱۰,۲,۹۷۲	۱۰,۲,۹۷۲	-	-	۱۰,۲,۹۷۲	۱۰,۲,۹۷۲	-	-	۱۰,۲,۹۷۲	۳,۳۶۱,۱۰۴
۱۷۶,۶۶۵	۱,۰۰۰	-	۱۷۷,۶۶۵	۱,۸۸۲,۳۸۱	۱,۸۸۳,۳۸۱	-	-	۱۷۶,۶۶۵	-	-	۱۷۶,۶۶۵	۱۷۶,۶۶۵	-	-	۱۷۶,۶۶۵	۱۷۶,۶۶۵	-	-	۱۷۶,۶۶۵	۱,۸۸۳,۳۸۱
-	-	-	-	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰
۷۸,۶۸۶	۲۳,۳۵۸	-	۱۰۲,۰۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۲,۰۴۴	-	-	۷۸,۶۸۶	-	-	۷۸,۶۸۶	۷۸,۶۸۶	-	-	۷۸,۶۸۶	۷۸,۶۸۶	-	-	۷۸,۶۸۶	۵,۰۷۲,۰۴۴
۱۰,۶۸۵۶	-	-	۱۰,۶۸۵۶	۱,۵۷۱,۳۸۵	۱,۵۸۲,۰۷۱	-	-	۱۰,۶۸۵۶	-	-	۱۰,۶۸۵۶	۱۰,۶۸۵۶	-	-	۱۰,۶۸۵۶	۱۰,۶۸۵۶	-	-	۱۰,۶۸۵۶	۱,۵۸۲,۰۷۱
۶۷,۳۳۸	-	-	۶۷,۳۳۸	۱,۳۷۶,۳۳۳	۱,۳۷۶,۳۳۳	-	-	۶۷,۳۳۸	-	-	۶۷,۳۳۸	۶۷,۳۳۸	-	-	۶۷,۳۳۸	۶۷,۳۳۸	-	-	۶۷,۳۳۸	۱,۳۷۶,۳۳۳
۱۰۰,۳۳۴	۳۳۳	-	۱۰۰,۶۶۷	۲,۶۱۶,۲۲۸	۲,۶۱۶,۲۲۸	-	-	۱۰۰,۳۳۴	-	-	۱۰۰,۳۳۴	۱۰۰,۳۳۴	-	-	۱۰۰,۳۳۴	۱۰۰,۳۳۴	-	-	۱۰۰,۳۳۴	۲,۶۱۶,۲۲۸
۲,۱۶۲,۷۷۳	۲۳,۳۸۶	-	۲,۱۸۶,۱۵۹	۵۳,۹۹۲,۳۳۳	۵۳,۹۹۲,۳۳۳	-	-	۲,۱۶۲,۷۷۳	-	-	۲,۱۶۲,۷۷۳	۲,۱۶۲,۷۷۳	-	-	۲,۱۶۲,۷۷۳	۲,۱۶۲,۷۷۳	-	-	۲,۱۶۲,۷۷۳	۵۳,۹۹۲,۳۳۳



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
بازداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۶-۲- اندامه سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت گروه به تفکیک برآمد آنها:

شرح	فرمانده سرمایه گذاری - ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		فرمانده سرمایه گذاری - ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		مبلغ دفتری سرمایه گذاری	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	جمع کل	سود سهام	سود تضمین شده	سود از/باز فروش			
نقل از صفحه قبل	۲,۱۱۶,۷۷۳	۱,۸۸۱,۹۰۴	۲,۵۶۹,۵۲۳	۵۳,۳۹۰,۳۳۳	۲۱,۳۶۸,۲۵۰	۱۶,۴۲۰,۹۳۰	۲۸,۳۶۶,۳۵۸
نقد تهران (شهرور)	-	-	۳,۱۸۶	۱۷۳,۷۸۰	-	-	۱۳۲,۹۹۷
سهام های ایران (گروه)	۹۲,۳۶۴	۹۲,۳۶۴	۱۳۲,۳۹۷	۵۳۲,۱۹۸	۹۱۱,۸۰۰	۹۱۱,۸۰۰	۹۱۱,۸۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سیاه (حقیقی)	-	-	۱۱۵	۱,۳۸۳	-	-	۱,۸۶۵
سر صندوق بازنشستگی (مستوفی)	۳۳۹,۳۳۷	۳۳۹,۳۳۷	۲۸۳,۶۶۹	۱,۲۹۶,۳۶۱	۵۱۷,۷۵۳	۵۱۷,۷۵۳	۵۸۳,۲۲۰
فوائد خورستان (فهر)	۳۶,۸۶۶	۳۶,۸۶۶	۳۱,۸۵۲	۳۵۱,۱۰۶	۵۰,۸۵۸	۵۰,۸۵۸	۵۰,۸۵۸
سر کشاورزی کوثر (گروه)	-	-	-	۱۸۲,۰۷۰	-	-	۱۷۵,۸۳۸
پایان عقد تهران (شهران)	۲۲,۶۱۶	۲۲,۶۱۶	۲۵,۱۰۲	۸۶۴,۶۹۵	۵۰۰,۳۶۷	۵۰۰,۳۶۷	۵۰۰,۳۶۷
سر خوارزمی (خوارزم)	۶۶۱,۹۰۵	۶۶۱,۹۰۵	۶۱۵,۳۳۱	۱۱,۱۹۳,۳۶۷	۵,۳۵۵	۳,۳۲۹,۰۰۴	۲,۰۵۲,۱۵۰
ایران گسیما تک (گسیما تک)	۲۳,۷۸۱	۲۳,۷۸۱	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۹۴	-۷۸۰۳	۵۱۲,۵۵۱	۶۲۸,۳۲۲
بیمه (بیمه کارپوما (کارپوما))	۲۰	۲۰	-	۹,۰۶۰	۰۰۰۱۲	۵۰۰	۱,۰۰۰
بیمه (بیمه (بیمه))	۲,۵۷۰	۲,۵۷۰	۳,۰۰۰	۶۲۰,۸۸۸	۱,۳۱۸۳	۶۲۰,۳۰۸	۹۸۱,۳۸۶
لینتک رایان سایبا (لینتک)	-	-	-	-	-	-	-
پژوهشی خاک (خاک)	۱۷,۸۳۳	۱۷,۸۳۳	-	-	-	-	-
سر ایران خودرو (خاکستر)	-	-	-	-	-	-	-
لینتک (لینتک)	-	-	-	-	-	-	-
سهام خودرو (خاکستر)	۳۱,۳۶۵	۹,۱۳۹	-	-	-	-	-
سر ملی (ملی)	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی پیشرو (پیشرو)	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی (تراکتور)	-	-	-	-	-	-	-
نقد سهامان (سهام)	۶۲,۸۱۶	۲۲,۶۲۰	-	-	-	-	-
پایان نقد تهریز (شهران)	-	-	-	-	-	-	-
گسوم (گسوم)	-	-	-	-	-	-	-
پژوهشی پارس (پارس)	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۶۶۰,۰۱۰	۲۱۶,۰۱۰	۳,۰۹۹,۳۲۶	۷۰,۰۳۳,۰۰۱	۲۷,۷۷۳,۲۱۸	۲۷,۷۷۳,۲۱۸	۳۶,۷۷۷,۳۲۶



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)
پادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۶-۲. ادامه سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت گروه به تفکیک درآمد آنها:

مبلغ دفتری سرمایه گذاری

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۳-۱۴۰۴

مبلغ به میلیون ریال

جمع کل	سود سهام	سود تقسیم شده	سود از این فروش	جمع کل	سود سهام	سود تقسیم شده	سود از این فروش	خالص ارزش فروش	درآمد به جمع کل	۱۴۰۳-۱۴۰۴	۱۴۰۴-۱۴۰۳
۲,۰۲۹,۰۳۴	۳,۱۴۲,۳۸۸	-	-	۳,۱۴۲,۳۸۸	-	-	۳,۱۴۲,۳۸۸	۷,۰۰۰,۳۳۰-۱	۳,۱۴۲,۳۸۸	۳۷,۷۷۲,۲۱۸	۳۶,۷۷۲,۳۴۶
-	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۷۴۶	۰-۵۲۱	۴۱,۳۶۵	۴۱,۳۶۵
۳۵۰,۱۵۴	۱۶,۱۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۱,۳۷۱	۳۸,۹۳۳	-	-	۱۳,۱۳۳	-	-	-	۱۶,۳۲۱	۰-۳۳۸	۱۷,۳۳۹	۱۰,۴۰۰-۵۴
-	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۳۶۷	۰-۵۲۳	-	۴۲,۸۴۵
۱۰,۳۵۴	۱۰,۳۵۴	-	-	۱۶,۳۰۵	-	-	-	۱۷۷,۷۳۱	-۱,۵۸۸	۱۷۶,۱۴۳	۱۷۷,۸۸۴
۱۱,۱۲۸	۱۰,۶۱۹	-	-	۱۰,۶۱۹	-	-	-	۱۸۵,۰۷۱	۰-۳۰۱۵	۱۸۲,۰۵۶	۱۸۲,۰۵۶
۹,۱۳۳	۱۱,۸۵۵	-	-	۱۰,۳۲۲	-	-	-	۶۶,۵۱۶	۰-۹۲۵	۷۲,۳۴۹	۷۲,۳۴۹
۱۷,۵۷۵	۱۷,۵۷۵	-	-	۶,۳۷۷	-	-	-	۱۱۰,۶۰۶	۰-۱۹۰۶	۱۰۲,۶۸۹	۱۰۲,۶۸۹
۱,۸۶۲	۱,۸۶۲	-	-	۲,۱۳۱	-	-	-	۹۰,۳۲۲	۰-۱۵۱۸	۱۲۲,۵۵۷	۱۲۲,۵۵۷
۴,۲۹۹	۴,۲۹۹	-	-	۹,۸۷۴	-	-	-	۲۶۷,۵۳۴	۰-۱۶۰۷	۱۲۲,۳۲۳	۱۲۹,۳۴۶
-	-	-	-	۴۹,۰۳۸	-	-	-	۲۱۵,۶۰۰	۰-۳۲۱۹	۲۱۲,۳۸۱	۲۱۵,۱۹۴
۲۱,۷۱۷	۵,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	-	۰-۰۰۰۰	-	-
۴,۶۹۴	۲,۶۶۹	-	-	-	-	-	-	-	۰-۰۰۰۰	-	-
۱۱,۸۷۸	۱۶	-	-	-	-	-	-	-	۰-۰۰۰۰	-	-
۲۶۶,۳۴۶	۲,۲۴۳	-	۶۵	۱۵۲,۷۵۱	-	-	-	۲,۵۲۵,۷۵۹	۳,۷۱۳۲	۸۰۰,۱۴۴	۱,۳۸۲,۳۲۸
۷,۱۲۱	۷,۱۲۱	-	(۱,۳۳۶)	۴,۷۸۹	-	-	-	-	۰-۰۰۰۰	۵,۱۲۵	-
۱,۰۳۸,۰۵۰	۶۶۶,۳۶۱	-	۷۸,۸۸۲	۵۴۱,۳۴۶	-	-	-	۲,۳۵۳,۶۶۹	۰-۵۸۵۹	۴,۰۴۳,۴۴۴	۳۹۱,۱۷۰
۲,۵۵۹	۲,۵۵۹	-	(۱,۱۷۳)	۲,۰۰۲	-	-	-	۷۱,۵۵۳	۰-۹۲۹	۸۱,۴۸۲	۷۲,۳۶۲
-	-	-	(۲,۶۱۷)	(۲,۶۱۷)	-	-	-	۲۷,۸۷۴	۰-۴۴۴	۲۷,۴۳۰	۲۷,۴۳۰
۱۳۲,۳۴۶	۷۱۵	-	۶۶,۶۶۶	۲۵۵,۶۴۵	-	-	-	۴,۰۹۲,۶۶۲	۰-۸۸۹۲	۵۲,۰۸۱	۷۶۶,۳۴۶
۸۹,۱۲۹	۸۸,۵۲۲	-	۹,۳۰۸	۹,۳۰۸	-	-	-	-	۰-۰۰۰۰	۵,۳۰۳	-
۹۶۷	۹۶۷	-	(۲,۳۳۸)	(۲,۳۳۸)	-	-	-	۱۶,۹۶۲	۰-۳۳۱۱	۲۵۰,۶۱۶	۲۳۳,۰۱۴
۱۰,۰۷۹	۱۰,۳۵۴	-	۲۳,۰۲۲	۲۳,۰۲۲	-	-	-	-	۰-۰۰۰۰	۲۲,۶۶۹	-
۱۶,۲۷۹	۱۶,۲۷۹	-	۲۴,۳۴۴	۲۴,۳۴۴	-	-	-	۳,۵۵۱۲	۰-۲,۸۱۱	۹,۳۶۷	۲۲,۶۰۹
۶۵۰,۶۹۴	۵۵۱,۶۶۱	-	۶۸۶,۱۶۶	۶۸۶,۱۶۶	-	-	-	۹,۱۶۲,۳۱۸	۴,۰۵۵۴	۱,۳۸۷,۳۸۰	۲,۵۵۹,۸۵۵
۲,۴۵۵	۲,۴۵۵	-	(۲,۳۲۵)	(۲,۳۲۵)	-	-	-	-	۰-۰۰۰۰	۹,۰۰۰-۱	-
۶۷,۳۱۹	۶۷,۳۱۹	-	۸۶,۳۷۷	۱۳۲,۳۷۹	-	-	-	۳۶۹,۳۲۷	۰-۱۳۵۶	۱۷۶,۷۷۵	۱۰۰,۹۱۵
۲۳۲,۹۳۳	۱۷۶,۶۸۲	-	۱۹۲,۳۶۱	۱۹۲,۳۶۱	-	-	-	۴,۰۳۲,۰۰۴	۰-۱,۱۱۲	۱۳۲,۷۳۵	۹۵,۵۸۵
۱۰,۳۴۲	۱۰,۳۶۶	-	(۲,۱۷۶)	(۲,۱۷۶)	-	-	-	-	۰-۰۰۰۰	۱۴۹,۷۸۶	-
۶,۶۶۶,۶۸۷	۱,۶۷۹,۳۲۸	-	۵,۸۴۲,۳۴۴	۳,۰۳۱,۹۱۷	-	-	-	۸۹,۸۶۵,۸۶۵	۵۲,۱۶۲-۰	۳۳,۶۰۵,۱۸۲	۳۳,۶۰۶,۹۲۲

توسعه حساب انبوهی حساب کارانه
 حساب کارانه انبوهی
 بابت سود تقسیمی

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)
 باادامت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴۰۲- ادامه سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت گروه به تفکیک برآمد آنها:

جمع کل	برآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۳-۰۳-۱۴۰۴ (مبالغ به میلیون ریال)			مبلغ دفتری سرمایه گذاری		
	سود سهام	سود تضمین شده	سود فروش	درصد به جمع کل	۱۴۰۳-۰۳-۱۴۰۴	۱۴۰۲-۰۳-۱۴۰۴
۱۳۸,۵۷۱,۱۴۶	۳,۷۳۵,۱۳۸	-	۱۰,۲۰۶,۰۴۱	۱۰,۲۰۶,۰۴۱	۵۲,۵۸۱,۰۵۶	۴۲,۳۹۱,۸۵۷
-	-	-	-	-۰,۱۱۴	-	۹,۹۶۶
-	-	-	-	-۰,۰۵۱	۳,۷۸۸	۳,۷۸۸
-	-	-	-	-۰,۳۳۷	۲۶۸,۶۶۱	۲۶۸,۶۶۱
-	-	-	-	-۰,۰۱۳	۱,۰۰۸	۱,۰۰۸
-	-	-	-	-۰,۰۰۴	-	۳۳,۵۷۷
-	-	-	-	-۰,۱۱۲	۱۷,۰۰۵	۱۷,۰۰۵
-	-	-	-	-۰,۰۴۹	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰
۳۰,۰۶۶	۳۰,۰۶۶	-	۱۹,۰۰۴	-۰,۳۳۳	۱۰۰,۰۱۱	۱۰۰,۰۱۱
-	-	-	-	-۰,۵۵۹	-	۷۶۶,۳۶۶
-	-	-	-	-۰,۱۱۲	-	۱۷,۰۰۰
-	-	-	-	-۰,۳۳۳	-	۱۸۹,۱۴۴
-	-	-	-	-۰,۱۳۲	-	۹۹,۱۱۹
-	-	-	-	-۰,۰۰۹	-	۳۹,۰۲۵
-	-	-	-	-۰,۱۳۱	-	۹۹,۱۰۰
-	-	-	-	-۰,۱۳۳	-	۹۹,۱۷۵
-	-	-	-	-۰,۱۷۷	-	۱۳۸,۳۳۳
-	-	-	-	-۰,۰۰۲	-	۲۸۶,۳۷۸
-	-	-	-	-۰,۰۰۰	-	-
-	-	-	-	-۰,۱۱۸	۹۱,۱۸۷	۹۱,۱۸۷
۶۹	۶۹	-	-	۱,۰۸۶	-	۸۲۲,۸۷۲
۱۶۶,۳۳۱	۱۶۶,۳۳۱	-	-	۱,۰۸۶	-	-
۱۶۸,۱۵۴	۱۶۸,۱۵۴	-	-	-	-	-
۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	-	-	-	-	-
۱۶۸,۸۹۸	۱۶۸,۸۹۸	-	-	-	-	-
۵۰,۳۰۴	۵۰,۳۰۴	-	-	-	-	-
۱۰۰,۴۵۴	۱۰۰,۴۵۴	-	-	-	-	-
۸۵۱,۱۴۶	۸۵۱,۱۴۶	-	-	-	-	-
۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	-
۵۷,۵۷۹	۵۷,۵۷۹	-	-	-	-	-
۱۴۲,۳۸۳	۱۴۲,۳۸۳	-	-	-	-	-
۱۵,۹۶۲,۶۹۱	۱۵,۹۶۲,۶۹۱	-	-	-	-	-

با تصدیق حسابدار رسمی در تاریخ ۱۳۰۳/۰۳/۱۴۰۴
 حسابدار رسمی
 هیئت مدیره شرکت

شرکت سرمایه گذاری تامین آب و سکن (سهام خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴۰۴ - سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت به تفکیک برآمد آنها به شرح زیر است :
 مبلغ دفتری سرمایه گذاری

(مبلغ به میلیون ریال)

فرآیند سرمایه گذاری - ۱۴۰۴:۰۹:۱۴

فرآیند سرمایه گذاری - ۱۴۰۴:۰۹:۱۴

جمع کل	سود از (از) فروش	سود تقصیر شده	سود سهام	جمع کل	سود فروش	سود از (از) فروش	سود تقصیر شده	سود سهام	مبلغ ارزش فروش هر سهم	فرصت به جمع کل	۱۴۰۴:۰۹:۱۴	۱۴۰۴:۰۹:۱۴
۷۵۰,۰۰۰	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۹۳۷,۵۰۰	-	-	-	۹۳۷,۵۰۰	۱۶,۶۶۶,۰۰۰	۶,۵۵۳	۳,۵۷۵,۳۵۷	۳,۵۷۵,۳۵۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۰۹	-	۶۳۸,۶۹۱	۵۲۱,۳۷۶	۷۸,۸۸۳	۷۸,۸۸۳	-	۶۴۰,۲۵۹	۳,۵۳۵,۷۶۹	-۵,۰۱۷	۴,۰۰۰,۶۶۳	۴,۰۰۰,۶۶۳
۶۶۱,۰۰۰	-	-	۶۶۱,۰۰۰	۶۲۵,۳۶۱	-	-	-	۶۲۵,۳۶۱	۱۱,۱۹۶,۳۶۷	۵,۱۹۳	۳,۳۹۶,۰۰۰	۳,۳۹۶,۰۰۰
۹۲۱,۷۷۶	۳۸۳,۳۳۰	-	۵۳۸,۴۴۶	۱,۳۳۵,۰۶۱	۱,۰۰۰,۸۳۱	۱,۰۰۰,۸۳۱	-	۳۲۴,۲۳۰	۸,۸۸۳,۳۹۹	-۸۸,۰۰۰	۷۷۶,۶۵۵	۶۸۶,۵۷۳
۶۱۸,۳۵۵	۱,۵۰۰	-	۶۱۶,۸۵۵	۵۹۹,۶۹۲	-	-	-	۵۹۹,۶۹۲	۸,۳۳۶,۳۸۸	۱,۸۵۰	۱,۳۳۳,۰۰۰	۱,۳۳۳,۰۰۰
۶۵۰,۶۴۲	۹۹,۰۳۲	-	۵۵۱,۶۱۰	۶۷۹,۰۰۶	-	-	-	۶۷۹,۰۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰۰	۱,۶۷۱,۸۱۸	۱,۶۷۱,۸۱۸
۵۴۴,۰۰۰	-	-	۵۴۴,۰۰۰	۴۶۱,۶۶۲	-	-	-	۴۶۱,۶۶۲	۱,۵۸۰,۱۵۸	-۹۹۵	۷۷۶,۳۳۳	۷۷۶,۳۳۳
۶۶۱,۳۷۷	۱۹,۶۱۳	-	۶۴۱,۷۶۴	۲,۰۹۳,۳۲۲	۱,۷۵۷,۶۶۶	۱,۷۵۷,۶۶۶	-	۲۸۵,۶۵۶	۱۲,۶۶۳,۱۵۱	۶,۰۵۹	۳,۶۹۱,۷۹۸	۳,۶۹۱,۷۹۸
۵۴۶,۸۸۶	۱۳۷,۵۳۰	-	۴۰۹,۳۵۶	۵۸۶,۶۸۳	-	-	-	۵۸۶,۶۸۳	۱۸,۱۷۱,۸۸۵	۱,۵۷۳	۱,۱۸۸,۱۹۱	۱,۱۸۸,۱۹۱
۵۲۴,۷۵۵	۹۸,۸۸۶	-	۴۲۵,۸۶۹	۳۷۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۰۰۰	۳,۸۲۶,۸۲۳	۱,۶۶۸	۱,۳۱۲,۰۰۰	۱,۳۱۲,۰۰۰
۳۲۱,۳۳۳	-	-	۳۲۱,۳۳۳	۳۳۸,۵۸۷	-	-	-	۳۳۸,۵۸۷	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۳۷	-	-	-	۲۶۹,۳۳۷	۲,۳۳۳,۳۳۳	-۳۵۱۳	۲۲۱,۸۲۵	۲۲۱,۸۲۵
۵۱۷,۵۸۳	۲۲۷,۶۱۹	-	۲۸۹,۹۶۴	۸۰۶,۶۰۳	۲۹۹,۵۹۶	۲۹۹,۵۹۶	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۸۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۸۲۴
۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	۱۹۷,۰۰۰	۱۶۰,۷۶۶	۶۵	۶۵	-	۱۶۰,۰۰۰	۳,۳۹۱,۰۰۰	۱,۶۰۰	۶۶۶,۸۲۴	۶۶۶,۸۲۴
۱۸۵,۶۹۰	-	-	۱۸۵,۶۹۰	۲۲۹,۱۱۲	۵۸,۸۳۳	۵۸,۸۳۳	-	۱۲۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۸۳۳	-۸۸۸	۶۸۲,۸۶۷	۶۸۲,۸۶۷
۱۸۶,۳۸۸	۱,۰۰۰	-	۱۸۵,۳۸۸	۲۲۹,۵۵۶	-	-	-	۲۲۹,۵۵۶	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳
۳۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۳۳	-	۱۶۷,۴۶۷	۳۳۶,۶۷۳	-	-	-	۳۳۶,۶۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۶,۶۶۶	۸۵۶,۶۶۶
۷۶۸,۰۰۰	۵۸,۸۳۳	-	۷۰۹,۱۶۷	۳۳۶,۶۶۶	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	-	۱۲۲,۶۶۶	۸,۸۸۳,۳۳۳	-۱,۸۸۱	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰
۳۱۶,۱۳۳	۱۵۱,۵۱۷	-	۱۶۴,۶۱۶	۴۵۵,۷۱۸	۱۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۳۳۳	-	۱۱۸,۳۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳۸۰	۸۰۰,۳۳۸	۸۰۰,۳۳۸
۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۷۰,۶۱۷	-	-	-	۷۰,۶۱۷	۸۷۰,۰۰۰	۳,۱۶۳	۱,۶۸۷,۶۶۶	۱,۶۸۷,۶۶۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۶,۳۱۸	-	۷,۸۸۳,۶۸۲	۱۱,۸۲۹,۸۱۸	۳,۳۹۸,۰۰۰	۳,۳۹۸,۰۰۰	-	۷,۸۸۳,۶۸۲	۱۱۳,۱۷۰,۰۰۰	۳,۵۸۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰



شرکت سرمایه گذاری تامین آپت مسکن (سهام خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴-۲. ادامه سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت به متعکف برآورد آنها :
 مبلغ دفتری سرمایه گذاری

برآورد سرمایه گذاری - ۱۴۰۴-۰۹-۱۴۰۴
 سود سهام
 سود تقسیم شده
 سود (زیان) فروش
 جمع کل

برآورد سرمایه گذاری - ۱۴۰۳-۰۹-۱۴۰۳
 سود سهام
 سود تقسیم شده
 سود (زیان) فروش
 جمع کل

مبلغ به میلیون ریال	۱۴۰۴-۰۹-۱۴۰۴	۱۴۰۳-۰۹-۱۴۰۳	تغییرات	توضیح
۱۰۰,۴۲۱,۹۸۸	۲,۱۱۶,۳۱۸	-	۲,۱۱۶,۳۱۸	نقل از صفحه قبل
۱۲۱,۸۵۶	-	-	۱۲۱,۸۵۶	کسب ایران (شکرت)
۱۲۱,۶۶۴	-	-	۱۲۱,۶۶۴	بانک ملت (یونایت)
۱۲۰,۹۲۹	-	-	۱۲۰,۹۲۹	سهام خورستان (مغز)
۱۰۰,۶۸۵	-	-	۱۰۰,۶۸۵	سر توسعه مدائن و فازات (وسمان)
۹۸,۰۲۱	-	-	۹۸,۰۲۱	سر تامین اجتماعی (شستا)
۹۸,۲۱۷	۳۳۳	-	۹۸,۵۵۰	تکمیل پژوهشی خلیج فارس (پترول)
۹۴,۴۶۴	-	-	۹۴,۴۶۴	مدائن روی ایران (گروی)
۹۱,۵۵۰	-	-	۹۱,۵۵۰	صنایع پژوهشی خلیج فارس (افرس)
۸۴,۵۵۰	-	-	۸۴,۵۵۰	چاپ و نشر (کجه)
۸۷,۳۳۸	-	-	۸۷,۳۳۸	چمن سزان (چمن)
۷۴,۱۲۴	۱۷۷,۷۵۴	-	۲۵۱,۸۷۸	حاک چمنی ایران (کدک)
۵۶,۰۶۸	-	-	۵۶,۰۶۸	بانک سلمان (سلمان)
۴۴,۳۱۹	۱۱۸	-	۴۴,۴۳۷	سر دارایی تامین تهیه
۴۴,۶۱۶	-	-	۴۴,۶۱۶	پالایش نفت تهران (شتران)
۴۳,۷۸۱	-	-	۴۳,۷۸۱	ایران گیسو تک (گیسو تک)
۳۷,۳۳۸	۲۴,۶۷۳	-	۶۲,۰۱۱	پژوهشی شیراز (شیراز)
۳۶,۹۶۶	-	-	۳۶,۹۶۶	فولاد خورستان (فولاد)
۷۸,۶۸۶	۴۱,۷۵۸	-	۱۲۰,۴۴۴	سر اسبیر (اسبیر)
۴۵,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۰۰	صنایع پژوهشی کرمانشاه (کرمانشاه)
۳۷,۰۰۰	-	-	۳۷,۰۰۰	فازده گستر عمر نوین - های وب (های وب)
۱۱,۸۶۴,۹۱۷	۲,۵۸۸,۹۱۳	-	۱۴,۴۵۳,۸۳۰	نقل به صفحه بعد
	۲,۵۸۸,۹۱۳	۶,۳۶۱,۳۰۳	۸,۸۵۰,۲۱۶	
	۲,۵۸۸,۹۱۳	۱۴,۴۵۳,۸۳۰	۱۶,۰۴۲,۷۴۳	



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)
پادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۶-۲- سرمایه گذاری در سهام شرکتها به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر است:

گروه:

درصد سرمایه گذاری	۱۴۰۳-۰۹-۳۰			خالص ارزش روز
	بهای تمام شده	افزایش (کاهش) ارزش	خالص ارزش روز	
۱۹.۲	۱۲,۰۲۸,۰۵۱	۱۸,۰۲۲,۲۷۲	۳۰,۰۴۱,۳۲۳	۲۲,۲۴۲,۶۹۲
۱۰.۸	۶,۷۵۵,۶۲۱	۲۳,۰۲۴,۸۷۸	۲۹,۷۸۰,۴۹۹	۱۹,۳۱۶,۲۰۴
۸.۵	۵,۲۰۵,۶۸۹	۲۲,۸۱۰,۲۷۹	۲۸,۱۱۶,۱۶۸	۱۹,۹۲۸,۷۱۸
۱۳.۱	۸,۱۷۲,۵۷۲	۱۲,۲۷۲,۰۵۷	۲۰,۴۴۵,۶۲۹	۹,۷۷۲,۰۴۵
۱۱	۶,۷۵۰,۸۸۷	۹,۹۳۸,۲۷۴	۱۶,۶۸۹,۱۶۱	۱۰,۰۰۹,۷۸۱
۹.۱	۵,۶۶۷,۵۵۵	۱۰,۸۰۲,۶۶۵	۱۶,۴۷۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۶,۵۴۰
۶.۵	۴,۰۷۹,۱۲۲	۳,۶۳۴,۲۷۸	۷,۷۱۳,۴۰۰	۳,۸۶۹,۰۲۵
۲.۳	۱,۴۰۹,۹۰۶	۱,۷۹۹,۱۷۳	۳,۲۰۹,۰۷۸	۱,۷۲۲,۳۲۲
۳.۹	۲,۴۰۷,۸۶۹	۵۹۵,۰۸۲	۳,۰۰۲,۹۵۱	۱,۵۲۹,۶۶۴
۱.۶	۱,۰۱۴,۶۲۶	۱,۲۹۹,۲۲۴	۲,۳۱۳,۸۵۰	۱,۳۲۴,۳۲۴
۲.۱	۱,۳۲۴,۷۲۸	۵۵۷,۱۲۶	۱,۸۸۱,۸۵۴	۱,۹۲۹,۸۲۵
۲.۵	۱,۵۵۲,۸۲۵	۱۱,۶۱۰	۱,۵۶۴,۴۳۵	۱,۸۱۷,۹۴۴
۲.۳	۱,۳۲۴,۵۸۵	(۱۶۰,۲۶۱)	۱,۱۶۴,۳۲۴	۱,۴۷۲,۱۶۱
۰.۹	۵۲۴,۱۴۵	۳۵۸,۲۳۴	۸۸۲,۳۷۹	۹۵۷,۷۶۰
۲.۷	۱,۶۸۸,۰۷۲	(۲۱۱,۵۰۲)	۱,۴۷۶,۵۶۹	۱,۲۵۰,۸۲۷
۰.۷	۴۶۱,۳۲۸	۷۲,۲۰۸	۵۳۳,۵۳۶	-
۱.۵	۹۲۷,۶۷۵	(۳۸۵,۷۹۳)	۵۴۱,۸۸۲	۴۷۱,۷۲۰
۰.۵	۳۴۱,۰۷۲	۸۱,۰۲۱	۴۲۲,۰۹۳	-
۰.۲	۹۵,۹۸۵	۳۰۷,۴۱۹	۴۰۳,۴۰۴	-
۰.۳	۱۶۲,۲۰۷	۲۲,۸۶۵	۱۸۵,۰۷۱	-
۰.۴	۲۷۳,۰۱۴	(۱۰۲,۰۵۲)	۱۶۹,۹۶۲	-
۰.۱	۷۴,۷۹۲	(۳,۲۳۹)	۷۱,۵۵۳	-
۰.۱	۲۲,۶۰۹	۱۲,۹۰۴	۳۵,۵۱۳	-
۰.۰	-	-	-	۱,۳۵۰,۳۸۴
۱۰۰	۴۲,۴۹۱,۱۵۷	۱۰۴,۱۵۷,۱۴۰	۱۶۶,۶۴۹,۰۹۷	۱۱۱,۳۶۲,۰۷۵

شرکت:

درصد سرمایه گذاری	۱۴۰۳-۰۹-۳۰			خالص ارزش روز
	بهای تمام شده	افزایش (کاهش) ارزش	خالص ارزش روز	
۱۹.۴	۱۱,۴۲۴,۷۹۰	۱۷,۸۱۹,۲۵۱	۲۹,۲۴۴,۰۴۱	۲۱,۶۰۲,۴۱۱
۱۰.۸	۶,۳۹۰,۰۲۹	۲۲,۷۵۴,۳۶۱	۲۹,۱۴۵,۰۱۰	۱۸,۸۸۶,۵۵۳
۸.۳	۴,۸۶۹,۱۷۴	۲۲,۷۷۲,۵۲۷	۲۷,۶۴۱,۷۰۱	۱۹,۳۲۶,۰۷۸
۱۳.۶	۷,۹۸۳,۰۵۶	۱۲,۳۲۸,۴۲۹	۲۰,۳۱۱,۴۸۵	۹,۴۱۰,۷۱۷
۱۱.۳	۶,۶۵۱,۰۱۹	۹,۹۳۲,۵۸۴	۱۶,۵۸۳,۶۰۴	۹,۸۱۵,۳۷۴
۹.۰	۵,۴۱۴,۸۱۳	۱۰,۶۲۷,۹۲۲	۱۵,۹۵۲,۷۳۷	۱۱,۵۹۷,۶۶۷
۶.۷	۳,۱۷۲,۹۵۴	۳,۵۹۹,۳۲۹	۶,۷۷۲,۲۸۳	۳,۵۸۲,۲۵۴
۲.۳	۱,۳۵۶,۲۷۵	۱,۷۶۸,۶۷۵	۳,۱۲۴,۹۵۰	۱,۵۹۸,۸۳۱
۳.۶	۲,۱۴۱,۰۲۰	۷۰۶,۷۱۱	۲,۸۴۷,۷۳۱	۱,۴۰۳,۹۷۷
۱.۷	۱,۰۱۴,۶۲۶	۱,۲۹۹,۲۲۴	۲,۳۱۳,۸۵۰	۱,۳۲۴,۳۲۴
۲	۱,۳۲۲,۰۸۶	۵۴۲,۱۴۰	۱,۸۶۴,۲۲۵	۱,۸۱۹,۲۶۹
۲.۱	۱,۳۲۹,۶۵۰	۵۱,۸۹۵	۱,۳۸۱,۵۴۵	۱,۴۸۰,۶۹۴
۲.۴	۱,۴۲۴,۵۸۵	(۱۶۰,۲۶۱)	۱,۲۶۴,۳۲۴	۱,۴۷۲,۱۶۱
۰.۹	۵۱۸,۵۵۰	۳۶۰,۰۶۴	۸۷۸,۶۱۵	۸۵۳,۵۶۳
۲.۹	۱,۶۸۸,۰۷۲	(۲۱۱,۵۰۲)	۱,۴۷۶,۵۶۹	۱,۲۵۰,۸۲۷
۰.۷	۴۲۴,۱۲۲	۶۳,۰۲۹	۴۸۷,۱۵۲	-
۱.۶	۹۲۷,۶۷۵	(۳۸۵,۷۹۳)	۵۴۱,۸۸۲	۴۷۱,۷۲۰
۰.۲	۹۵,۹۸۵	۳۰۷,۴۱۹	۴۰۳,۴۰۴	۴۵۲,۲۷۲
۰.۳	۱۶۲,۲۰۷	(۳۸,۳۰۳)	۱۲۴,۹۰۴	۱۲۰,۵۲۲
۰.۱	۷۴,۷۹۲	۴,۱۰۸	۸۰,۶۷۴	-
۱۰۰	۵۸,۹۱۲,۳۵۲	۱۰۳,۴۵۳,۰۴۹	۱۶۲,۳۶۵,۰۰۱	۱۰۶,۴۲۲,۶۵۴



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

گروه:

(مبالغ به میلیون ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			درصد سرمایه گذاری	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	خالص ارزش روز	افزایش ارزش	بهای تمام شده	خالص ارزش روز		
۱۰۴,۳۶۰,۳۳۷	۱۴۴,۹۰۷,۲۹۴	۸۹,۱۹۵,۹۸۹	۵۵,۷۱۱,۳۰۵	۶۹.۲	بورسی	
۱۴,۰۷۲,۵۳۸	۳۲,۱۲۱,۶۳۶	۱۶,۳۷۳,۵۱۰	۱۵,۷۴۸,۱۲۷	۱۹.۶	فرابورسی	
۱۰,۵۸۹,۰۴۴	۲۱,۵۵۴,۹۹۰	۱۲,۵۴۳,۹۵۷	۹,۰۱۱,۰۳۳	۱۱	غیر بورسی	
۱۲۹,۰۲۱,۹۱۹	۱۹۸,۵۸۳,۹۲۱	۱۱۸,۱۱۳,۴۵۶	۸۰,۴۷۰,۴۶۵	۱۰۰		

شرکت:

(مبالغ به میلیون ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			درصد سرمایه گذاری	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	خالص ارزش روز	افزایش ارزش	بهای تمام شده	خالص ارزش روز		
۱۰۰,۵۱۰,۰۷۸	۱۴۰,۵۴۰,۰۶۰	۸۸,۴۵۷,۶۰۹	۵۲,۰۸۲,۴۵۱	۶۹.۲	بورسی	
۱۲,۹۶۵,۹۸۵	۳۰,۷۸۵,۴۲۶	۱۶,۳۱۹,۳۰۷	۱۴,۴۶۶,۱۱۹	۱۹.۲	فرابورسی	
۱۰,۴۸۵,۴۲۸	۲۱,۲۸۷,۰۴۸	۱۲,۵۳۲,۹۰۰	۸,۷۵۴,۱۴۸	۱۱.۳	غیر بورسی	
۱۲۳,۹۶۱,۴۹۱	۱۹۲,۶۱۲,۵۳۴	۱۱۷,۳۰۹,۸۱۶	۷۵,۳۰۲,۷۱۸	۱۰۰		

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 همنا گستر حکمت



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۷- پیش پرداختها

شرکت	گروه		یادداشت
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۰	۰	۳,۷۳۲	۱۷-۱
۰	۰	۳,۷۳۲	

سازمان بیمه تامین اجتماعی

۱۷-۱- پروژه نواب مربوط به شرکت فرعی آتیه سپهر قرن در ۱۳۹۷ خاتمه یافته است و بابت بیمه مربوط به آن در سال مورد گزارش مبلغ ۳,۷۳۲ میلیون ریال مطالبه گردیده است. مبلغ مذکور برای جلوگیری از جرایم احتمالی توسط شرکت مذکور پرداخت گردیده است. لیکن اعتراض شرکت آتیه سپهر قرن از طریق وکیل حقوقی در حال پیگیری بوده و تا تاریخ تهیه صورتهای مالی به هیات تجدید نظر ارجاع شده است.

۱۸- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت	گروه		یادداشت
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۴,۵۶۰	۴,۵۶۰	۴,۵۶۰	تجاری
۲۵۶	۲۵۶	۲۵۶	اسناد دریافتنی:
۴,۸۱۶	۴,۸۱۷	۴,۸۱۶	مشتریان پروژه جماران
			کبری امینی (خریدار ۱ واحد پروژه شایسته مشهد)

حسابهای دریافتنی:

شرکت	گروه		یادداشت
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۴,۳۶۳,۳۳۱	۳,۸۵۷,۸۸۷	۳,۵۷۴,۶۰۰	۱۸-۲
۹,۱۳۹	۹,۱۳۹	۹,۱۳۹	سود سهام دریافتنی شرکت های سرمایه پذیر
۰	۰	۰	گروه مالی بانک مسکن
۵۷	۱۱	۵۷	کارگزاری پاسارگاد
۰	۰	۰	کارگزاری بورس بیمه
۰	۰	۰	کارگزاری سینا
۰	۰	۰	کارگزاری اقتصاد بیدار
۰	۰	۰	کارگزاری سی ولکس
۴,۳۷۲,۴۲۸	۳,۸۶۷,۰۲۶	۳,۵۸۳,۷۹۶	
۴,۳۷۷,۲۴۴	۳,۸۷۱,۸۵۳	۳,۵۸۸,۶۱۲	

سایر دریافتنی ها

حسابهای دریافتنی:

شرکت	گروه		یادداشت
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۲۰,۴۰۶	۲۵,۶۲۹	۲۳,۴۱۳	طلب از کارکنان
۱۴۴,۸۵۰	۰	۱۴۴,۸۵۰	موسسه مدیریت همیاری آتیه امید (اشخاص وابسته)
۱,۲۹۶	۸۳۷	۱,۲۹۶	سایر
۱۶۶,۵۵۲	۲۶,۴۶۷	۱۶۹,۵۵۷	
۴,۵۴۳,۷۹۶	۳,۸۹۸,۳۲۰	۳,۷۵۸,۱۷۰	



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۸-۲ مانده حساب سود سهام دریافتی شرکت های سرمایه پذیر متشکل از اقلام زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۶۶۱,۹۰۵	۶۲۵,۳۴۱	۶۶۱,۹۰۵	۶۲۵,۳۴۱	سرمایه گذاری خوارزمی
۶۱۶,۸۲۶	۵۹۹,۶۹۲	۶۴۰,۰۳۶	۵۹۹,۶۹۲	فولاد مبارکه اصفهان
۴۲۷,۴۶۶	۵۸۶,۲۸۳	۴۲۷,۴۶۶	۵۸۶,۲۸۳	ملی صنایع مس ایران
۳۴۴,۴۶۷	۴۵۲,۸۴۴	۳۴۴,۴۶۷	۴۵۲,۸۴۴	پتروشیمی پردیس
۱۷۲,۱۸۴	۰	۱۷۲,۱۸۴	۰	پتروشیمی مبین انرژی خلیج فارس
۱۵۰,۲۴۹	۷۰,۶۱۷	۱۵۰,۲۴۹	۷۰,۶۱۷	فولاد آلیاژی ایران
۱۰۷,۳۸۲	۰	۱۰۷,۳۸۲	۰	سنگ آهن گل گهر
۱۰۶,۸۵۶	۱۰۰,۸۰۹	۱۰۶,۸۵۶	۱۰۰,۸۰۹	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۱۰۴,۹۰۳	۰	۱۰۴,۹۰۳	۰	داده گستر عصر نوین های وب
۹۸,۰۲۱	۱۷۹,۷۵۸	۱۰۴,۷۹۲	۱۹۳,۷۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹۷,۸۸۶	۵۴,۳۶۵	۱۰۰,۴۰۳	۵۵,۴۱۹	تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
۹۴,۲۶۴	۱۴۳,۴۹۷	۹۴,۲۶۴	۱۴۳,۴۹۷	توسعه معادن و روی ایران
۹۲,۴۹۲	۸۷,۷۹۲	۹۲,۴۹۲	۸۷,۷۹۲	پتروشیمی خلیج فارس
۵۹,۷۴۷	۱۰۰,۹۹۳	۵۹,۷۴۷	۱۰۰,۹۹۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴۷,۱۹۱	۳۶,۸۸۲	۴۷,۱۹۱	۳۶,۸۸۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۶,۳۲۹	۰	۳۶,۳۲۹	۰	سرمایه گذاری البرز
۴۶,۸۹۶	۰	۴۶,۸۹۶	۰	تولیدی چدن سازان
۸۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	شرکت آتیه سپهر قرن - شرکت فرعی
۰	۱۱۱,۹۸۳	۰	۱۱۴,۰۲۲	سرمایه گذاری پارس آریان
۰	۷۵,۵۳۸	۰	۷۵,۵۳۸	سرمایه گذاری صنعت نفت
۰	۱۸۱,۴۹۴	۰	۱۸۱,۴۹۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰	۰	۰	۳,۱۷۴	گروه مپنا
۲۴۸,۱۶۸	۰	۲۷۷,۰۳۸	۵۰۶	سایر
۴,۳۶۳,۲۳۱	۳,۸۵۷,۸۸۷	۳,۵۷۴,۶۰۰	۳,۴۲۸,۶۶۴	

۱-۲-۱۸- 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 ۱.۲۶۴.۸۶۶ میلیون ریال آن دریافت گردیده است.

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۹- موجودی نقد

(مبالغ به میلیون ریال)		گروه	
شرکت			
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۴,۷۱۸	۲,۵۹۲	۸,۰۷۳	۳,۴۸۵
۴,۷۱۸	۲,۵۹۲	۸,۰۷۳	۳,۴۸۵

موجودی ریالی نزد بانک ها

۲۰- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۵۰ میلیارد سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد.
۱-۲۰- ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام
۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰
۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید

شرکت آتیه سپهر قرن

شرکت ماوی سازان سپهر

شرکت آتیه سازان سپهر قرن

شرکت ماوی سازان قرن

۲-۲۰- براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹، سرمایه ثبت شده شرکت از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته افزایش یافته است.

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۳۴.۳	۴۱.۶
۰.۱۳	۰.۰۷

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 در سال مالی جاری مبلغ ۹۷۴,۱۵۹ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۲- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

۲۲-۱- پرداختنی های کوتاه مدت

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	شرکت		گروه	
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر پرداختنی ها				
انبار دارائی - مالیات حقوق	۷۵۸	۱,۶۳۱	۸۹۰	۱,۷۸۶
سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه	۱,۴۴۵	۲,۳۹۴	۱,۸۳۳	۳,۰۳۷
ذخیره حسابرسی	۲,۸۳۱	۴,۷۵۶	۳,۹۳۷	۶,۵۱۶
حقوق و عیدی پرداختنی	۱۸,۱۲۶	۳,۹۴۹	۲۳,۲۴۱	۷,۲۰۰
عقبی ابوالفضل	۱۵۰	-	۱۵۰	-
رضایی معصوم علیرضا	۱۵۰	-	۱۵۰	-
موسسه مدیریت همیاری آتیه امیدودیمه ساختمان	۹,۰۰۰	-	۹,۰۰۰	-
شرکت آتیه سپهر قرن	۵۰,۲۷	۶,۷۱۸	-	-
سرمایه آفرین مبین-ودیمه ساختمان	۲۳۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰
سایر	۹,۳۸۷	۸,۵۸۵	۱۱,۱۰۹	۹,۴۵۱
	<u>۲۷۶,۸۷۴</u>	<u>۳۰۴,۰۳۴</u>	<u>۲۸۰,۳۱۱</u>	<u>۳۰۳,۹۹۱</u>

۲۲-۲- پرداختنی های بلند مدت

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	شرکت		گروه	
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۲۲-۲-۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰
۲۲-۲-۱	۱,۶۶۸,۵۱۰	۴۸۳,۶۶۹	۱,۶۶۸,۵۱۰	۴۸۳,۶۶۹
	<u>۶,۰۶۸,۵۱۰</u>	<u>۳,۹۱۳,۶۶۹</u>	<u>۶,۰۶۸,۵۱۰</u>	<u>۳,۹۱۳,۶۶۹</u>

۲۲-۲-۱- موسسه مدیریت همیاری آتیه امید طی نامه شماره ۱۴۰۳۰۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ به شرکت اعلام نموده مطالبات خود را پس از ۵ سال از تاریخ نامه وصول نماید.

۲۳ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	شرکت		گروه	
	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مانده در ابتدای سال مالی	۲۱,۴۱۰	۳۰,۷۱۷	۲۹,۳۰۱	۳۹,۲۹۷
پرداخت شده طی سال مالی	(۲۶,۹۱۲)	(۶,۲۵۳)	(۳۶,۰۹۱)	(۶,۲۵۳)
ذخیره تأمین شده طی سال مالی	۳۶,۳۲۰	۴۰,۸۷۰	۴۶,۰۸۸	۵۰,۷۸۶
مانده در پایان سال مالی	<u>۳۰,۷۱۷</u>	<u>۶۴,۳۳۴</u>	<u>۳۹,۲۹۷</u>	<u>۸۳,۸۳۰</u>

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۴ - مالیات پرداختنی
 گروه:
 گردش حساب مالیات پرداختنی به فرار زبر است.

(مبلغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
-	۲۹,۵۵۸	-	۲۹,۵۵۸
۳۹,۵۵۷	۱۲,۳۷۵	۳۹,۶۶۵	۱۲,۳۷۵
(۹,۹۹۹)	(۴۱,۸۳۳)	(۱۰۰,۰۸۷)	(۳۱,۹۳۳)
۲۹,۵۵۸	-	۲۹,۵۵۸	-

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

شرکت اصلی:
 خلاصه وضعیت مالیات شرکت به شرح ذیل می باشد:

(مبلغ به میلیون ریال)

نحوه تشخیص	مالیات پرداختنی		مالیات		تخصیص	ایزای	درآمد مشمول مالیات	سود ایزاری	دوره
	مانده پرداختنی	پرداختی	قطعی	موقت					
رسیدگی به دفاتر	-	۹,۹۹۹	۹,۹۹۹	-	۹,۹۹۹	-	-	۹,۳۹۷,۳۲۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
رسیدگی به دفاتر	-	۲۹,۵۵۸	۲۹,۵۵۸	-	۲۹,۵۵۸	-	-	۱۰,۸۴۷,۰۱۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
رسیدگی به دفاتر	-	-	۱۲,۳۷۵	-	۱۲,۳۷۵	-	-	۱۶,۰۲۲,۶۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۶۸۳,۱۸۵	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	۲۹,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-

۱-۲۴- مالیات بر درآمد شرکت تا سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ قطعی و تسویه گردیده است.

۲-۲۴- بابت سال مالی ۱۴۰۴، با توجه به اینکه فعالیت اصلی شرکت، سرمایه گذاری می باشد و درآمدهای آن معاف از مالیات با داری مالیات مقطوع بوده و پس از کسر مالیات به صورت خلاص به حساب شرکت واریز می شوده ذخیره ای بابت مالیات در حسابها شناسایی نشده است.



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۵- تسهیلات مالی

(مبالغ به میلیون ریال)		گروه		یادداشت	
شرکت					
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
۹۹۷,۵۲۵	۹۹۶,۲۰۴	۱,۵۰۸,۵۲۲	۱,۵۰۴,۰۸۸		کازگزی بانک مسکن
۱۳۳,۲۲۲	۱۸۶,۶۹۹	۱۵۸,۳۱۹	۱۸۶,۶۹۹		کازگزی سینا
۴۲,۵۶۳	۳۴,۰۲۸	۴۲,۵۶۳	۳۴,۰۲۸		کازگزی امین آوند
-	-	-	(۵۰,۰۵۷)		کازگزی سینا
-	(۰)	-	(۰)		کازگزی پلستارگاند
(۵۷)	(۱۱)	(۵۷)	(۱۱)		کازگزی بورس بیمه
-	(۰)	-	(۰)		کازگزی سی وکس
-	-	(۰)	(۰)		کازگزی اقتصاد بیدار
۵۷	۱۱	۵۷	۵۰,۰۶۸	۱۸	انتقال به دریافتی ها
۱,۱۷۳,۳۳۰	۱,۳۱۸,۹۳۱	۱,۷۰۹,۹۰۳	۱,۷۳۶,۸۱۵		

۲۵-۱ حاصل از جریان های نقدی و تغییرات غیر نقدی در بدهی های حاصل از فعالیت های تامین مالی به شرح زیر است:

شرکت		گروه		
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۱,۱۳۶,۴۵۵	۱,۱۷۳,۲۷۳	۱,۷۵۷,۸۷۶	۱,۷۰۹,۳۳۷	مانده در ابتدای سال مالی
۳۰,۶۴۱,۷۲۸	۳۶,۷۲۹,۴۹۵	۳۳,۶۵۲,۵۳۱	۴۰,۱۲۳,۳۶۹	خرید سهام توسط کازگزی طی سال مالی
(۳۳,۳۷۶,۷۱۱)	(۳۱,۱۵۳,۳۳۰)	(۳۵,۸۰۶,۷۳۴)	(۳۴,۷۸۰,۱۰۵)	فروش سهام توسط کازگزی طی سال مالی
۱,۱۶۲,۴۲۰	۳,۷۴۶,۴۱۴	۱,۷۸۹,۶۰۲	۴,۱۳۳,۲۵۶	دریافت بابت فروش سهام توسط کازگزی
(۸,۸۴۱,۵۰۰)	(۹,۴۳۱,۵۰۰)	(۹,۱۴۲,۵۰۰)	(۹,۹۵۴,۵۰۰)	پرداخت بابت خرید سهام به کازگزی
۳۸۴,۳۰۸	۳۸۰,۹۱۳	۴۱۴,۹۳۱	۴۱۷,۴۱۸	هزینه مالی اعتبارات دریافتی
-	۱,۱۲۸	-	۱,۱۲۸	هزینه انبارداری
۵۶,۶۷۳	۷۲,۷۷۷	۶۳,۵۴۱	۸۳,۱۳۵	کارمزد خرید و فروش
۱,۱۷۳,۲۷۳	۱,۳۱۸,۹۳۰	۱,۷۰۹,۳۳۷	۱,۷۳۱,۷۴۷	مانده در پایان سال مالی

۲۵-۱ مانده تسهیلات مالی مربوط به اعتبارات دریافتی از کازگزی های فوق می باشد که هزینه مالی مربوطه در یادداشت ۱۰ منظر شده است.

۲۵-۲ سهام فریز شده نزد کازگزی بانک مسکن به تعداد ۱۱,۳۵۵,۶۸۳ عدد سهم به ارزش ۹۱,۷۵۶,۸۸۷ میلیون ریال می باشد.

۲۶- نقد حاصل از عملیات

(مبالغ به میلیون ریال)		گروه		
شرکت				
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۱۶,۰۳۳,۳۰۱	۱۹,۳۸۳,۱۸۵	۱۶,۰۳۰,۳۰۹	۱۹,۸۳۴,۶۵۱	سود خالص
				تعدیلات:
۳۹,۵۵۷	۱۳,۳۷۵	۳۹,۶۳۵	۱۳,۳۷۵	هزینه مالیات بر درآمد
۹,۳۰۷	۳۴,۶۱۷	۹,۹۹۸	۳۴,۵۳۴	خالص افزایش ذخیره مرابای پایان خدمت کارکنان
۳۸۴,۳۰۸	۳۸۰,۹۱۳	۴۱۴,۹۳۱	۴۱۷,۴۱۸	هزینه مالی
۱۱,۳۳۳	۱۰,۵۸۳	۱۲,۵۳۳	۱۱,۸۸۴	استهلاک دارایی های غیر جاری
۱۶,۳۶۶,۷۰۵	۱۹,۸۲۱,۶۷۳	۱۶,۵۰۷,۳۱۶	۲۰,۴۲۰,۶۶۲	
(۱,۴۵۰,۵۶۶)	۱۳۵,۲۷۷	(۱,۳۲۲,۶۸۷)	۲۷۵,۱۲۱	(افزایش) کاهش دریافتی های عملیاتی
۱۴۸,۳۳۵	(۱۵۹,۶۸۶)	۱۴۷,۰۸۰	(۱۶۳,۱۶۳)	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
(۱۳,۸۷۹,۱۴۲)	(۱۵,۵۶۱,۵۳۵)	(۱۴,۰۳۶,۹۴۲)	(۱۶,۱۲۴,۶۴۷)	(افزایش) سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۴,۹۴۰	-	۱۴,۹۴۰	-	کاهش پیش پرداخت ها
۱,۳۰۰,۱۷۲	۲,۴۴۵,۹۳۹	۱,۳۹۹,۷۰۶	۲,۴۰۷,۸۷۳	

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۷- معاملات غیر نقدی

معاملات غیر نقدی عمده طی سال به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)		(مبالغ به میلیون ریال)		
شرکت		گروه		
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۲۱,۶۸۷,۷۳۵	۲۱,۳۲۸,۳۷۴	۲۳,۲۴۱,۲۳۲	۲۴,۲۷۷,۶۰۰	خرید سهام از محل تسهیلات دریافتی از کارگزاری بانک مسکن
۸,۳۶۵,۶۱۳	۱۴,۶۱۰,۱۰۵	۸,۶۷۵,۸۶۸	۱۴,۶۱۰,۱۰۵	خرید سهام از محل تسهیلات دریافتی از سایر کارگزاران
(۱۴,۸۶۰,۰۱۵)	(۱۵,۲۸۵,۷۳۴)	(۱۶,۳۲۵,۷۳۴)	(۱۸,۱۵۵,۹۸۷)	فروش سهام جهت تسویه تسهیلات دریافتی از کارگزاری بانک مسکن
(۸,۱۷۸,۳۵۹)	(۱۵,۵۲۱,۳۰۳)	(۸,۹۳۱,۴۲۸)	(۱۵,۵۲۱,۳۰۳)	فروش سهام جهت تسویه تسهیلات دریافتی از سایر کارگزاران
۷,۰۱۵,۰۷۴	۵,۱۳۱,۴۴۲	۶,۶۵۹,۹۳۹	۵,۳۱۰,۴۱۵	

۲۸- مدیریت سرمایه و ریسک های گروه

۲۸-۱- مدیریت سرمایه

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

۲۸-۲- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی شرکت اصلی در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۷,۵۷۸,۹۸۹	۵,۵۰۱,۹۶۸	جمع بدهی ها
(۴,۷۱۸)	(۳,۵۹۲)	موجودی نقد
۷,۵۷۴,۲۷۲	۵,۴۹۹,۳۷۵	خالص بدهی
۵۹,۲۵۶,۶۵۹	۷۶,۷۳۹,۸۴۴	حقوق مالکانه
۱۳٪	۷٪	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه

۲۸-۳- 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.

۲۸-۴- 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.

۲۸-۵- مدیریت ریسک نقدی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و حسابهای پرداختی تجاری، از طریق نظارت مستمر بر جریانهای نقدی پیش بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

