



موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس  
(حسابداران رسمی)

ثبت: ۲۲۱۵۶ - شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

سال مالی منتهی به

۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹



### گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

### به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

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

### گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

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

### مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

### مسئولیت حسابرسی و بازرسی قانونی

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی میشود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

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

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

(۱)

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

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

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

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

E-mail: Info@armanarvin.com

website: www.armanarvin.com

مؤسسه آرمان

اروین پارس

گزارش

**گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی - ۱۵۱مه**  
**شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)**

**اظهار نظر**

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

**سایر بندهای توضیحی**

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

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

گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

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

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

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

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

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

**مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس (حسابداران رسمی)**

۱۱ بهمن ۱۳۹۹

علی عزیزی

محمود زحابی

۸۰۰۵۳۴

۸۳۱۲۶۶



شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹



گزارش عملکرد

با احترام

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

شماره صفحه

الف- صورت‌های مالی اساسی تلفیقی گروه

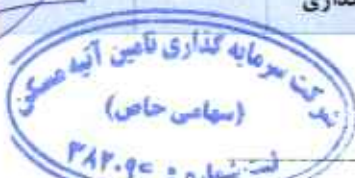
- ۲ - صورت سود و زیان تلفیقی
  - ۳ - صورت وضعیت مالی تلفیقی
  - ۴ - صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
  - ۵ - صورت جریان‌های نقدی تلفیقی
- ب- صورت‌های مالی اساسی شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص):
- ۶ - صورت سود و زیان
  - ۷ - صورت وضعیت مالی
  - ۸ - صورت تغییرات در حقوق مالکانه
  - ۹ -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

۱۰-۴۹

پ- یادداشت‌های توضیحی:

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

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



موسسه آرمان  
بین پارس

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

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

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

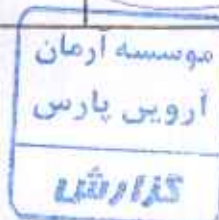
صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۴۸.۴۵۸	۱.۷۷۰.۹۵۹	۵	درآمدهای عملیاتی
۳۸.۰۰۲	۳۷.۸۹۹	۶	درآمد سود سهام
۱.۱۵۷.۲۳۱	۷.۳۸۹.۰۵۱	۷	درآمد سود تضمین شده
۱۷۰.۷۸۵	۰	۸	سود فروش سرمایه گذاری ها
۳.۷۹۳	۰	۹	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۲.۳۱۸.۲۶۹	۹.۱۸۷.۹۰۹		سود (زیان) فروش موجودی املاک
			جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۵۰.۶۰۸)	(۵۶.۷۱۳)	۱۰	هزینه حقوق و دستمزد و مزایا
(۷.۹۴۸)	(۷.۸۶۱)		هزینه استهلاک
(۱۵.۵۷۵)	(۱۷.۰۸۹)	۱۱	سایر هزینه ها
(۷۴.۱۳۱)	(۸۱.۶۶۳)		جمع هزینه های عملیاتی
۲.۱۴۴.۱۳۸	۹.۱۰۶.۲۴۶		سود عملیاتی
(۱۰.۱۶۴)	(۱۹.۳۶۵)	۱۲	هزینه های مالی
۲.۵۶۶	۲.۶۷۴	۱۳	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
(۷.۵۹۸)	(۱۶.۶۹۱)		
۲.۱۳۶.۵۴۰	۹.۰۸۹.۵۵۵		سود قبل از مالیات
			مالیات بر درآمد :
			سال جاری
(۵.۹۳۲)	(۱.۸۸۵)		سال های قبل
(۵.۹۳۲)	(۱.۸۸۵)		
۲.۱۳۰.۶۰۸	۹.۰۸۷.۶۷۰		سود خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۸۵۸	۱.۰۱۲		عملیاتی (ریال)
(۳)	(۳)		غیر عملیاتی (ریال)
۸۵۵	۱.۰۱۰	۱۴	سود پایه هر سهم (ریال)

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

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



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

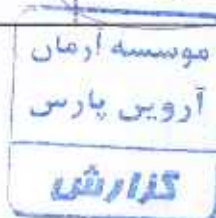
صورت وضعیت مالی تلفیقی

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

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

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



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۸۸	۱,۸۳۳,۵۲۱	۴,۴۸۳,۶۰۹
.	.	.	۲,۱۳۰,۶۰۸	۲,۱۳۰,۶۰۸
.	.	.	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)
۶۵۰,۰۰۰	(۶۵۰,۰۰۰)	.	.	.
.	.	۱۱۲,۴۵۱	(۱۱۲,۴۵۱)	.
۲۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۳۹	۳,۶۰۱,۶۷۸	۶,۳۶۴,۲۱۷
.	.	.	۹,۰۸۷,۶۷۰	۹,۰۸۷,۶۷۰
۲۵۰۰,۰۰۰	.	.	(۲۵۰۰,۰۰۰)	.
۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)
.	.	۴۹۴,۸۰۸	(۴۹۴,۸۰۸)	.
۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۷,۳۴۷	۹,۴۴۴,۵۴۰	۱۹,۲۰۱,۸۸۷

مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی

منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه در جریان

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

تغییرات حقوق مالکانه در ۱۳۹۹

سود خالص سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

افزایش سرمایه از محل سود انباشته

افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

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



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

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

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



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

مؤسسه آرمان  
آروین پارس  
گزارش

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

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

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

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

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

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

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





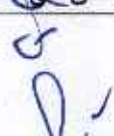


شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

سرمایه	افزایش سرمایه در	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱.۸۵۰.۰۰۰	۶۵۰.۰۰۰	۱۳۹.۲۶۴	۱.۷۰۵.۱۷۴	۶.۳۴۴.۴۳۸	مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
.	.	.	۱.۸۶۷.۳۱۶	۱.۸۶۷.۳۱۶	سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
.	.	.	(۲۵۰.۰۰۰)	(۲۵۰.۰۰۰)	سود سهام مصوب
۶۵۰.۰۰۰	(۶۵۰.۰۰۰)	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
.	.	۹۳.۳۶۶	(۹۳.۳۶۶)	.	تخصیص به اندوخته قانونی
۲.۵۰۰.۰۰۰	.	۲۳۲.۶۳۰	۳.۲۲۹.۱۲۵	۵.۹۶۱.۷۵۵	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
.	.	.	۸.۴۹۴.۳۳۸	۸.۴۹۴.۳۳۸	تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
.	.	.	(۲۵۰.۰۰۰)	(۲۵۰.۰۰۰)	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲.۵۰۰.۰۰۰	.	.	(۲.۵۰۰.۰۰۰)	.	سود سهام مصوب
۴.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۴.۰۰۰.۰۰۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
.	.	۴۲۴.۷۱۷	(۴۲۴.۷۱۷)	.	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران
۹.۰۰۰.۰۰۰	.	۶۵۷.۳۴۷	۸.۵۴۸.۷۴۶	۱۸.۲۰۶.۰۹۳	تخصیص به اندوخته قانونی
					مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

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








شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

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

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



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

### یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

#### ۱- تاریخچه و فعالیت

##### ۱-۱- تاریخچه

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

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

#### الف - فعالیت اصلی

۱) سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، مؤسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

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

#### ب- موضوع فعالیت فرعی

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

۲) سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، مؤسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

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

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

۴-۱) پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری

۴-۲) تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار

۴-۳) مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار

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

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

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

مؤسسه آرمان

آروین پارس

گزارش

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

**یادداشت های توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹**

۳-۱- تعداد کارکنان

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

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

کارکنان قراردادی

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

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

۲-۲- اهمیت رویه های حسابداری

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

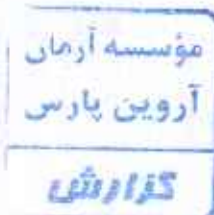
صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در مورد سرمایه گذاری های جاری سریع معامله از ارزش های جاری استفاده شده است.

۳-۲- مبنای تلفیق

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

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

۲-۳- 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 ۱۳۹۹

۳-۳- سرمایه گذاری ها

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

۳-۴- موجودی املاک

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

۳-۵- مخارج تأمین مالی

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

۳-۶- دارایی های ثابت مشهود

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

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

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



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

### یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

#### ۳-۷- داراییهای نامشهود

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

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

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم‌افزارهای رایانه‌ای	۳ ساله	مستقیم

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

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

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

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

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

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

#### ۳-۹- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

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

#### ۳-۱۰- درآمدهای عملیاتی

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

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

#### ۴- قضاوت های مدیریت

#### ۴-۱- سرمایه گذاری در املاک

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



شرکت سرمایه گذاری تأمین آئین مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۵- درآمد سود سهام

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

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

۶- درآمد سود تضمین شده

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

اوراق مشارکت

اوراق صکوک

سپرده های سرمایه گذاری

۷- سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها :

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

سهام

سایر اوراق بهادار

یادداشت ۱۷-۲

سرمایه گذاری در املاک

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

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

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

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



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۹- سود (زیان) فروش موجودی املاک

گروه:

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

واحد های مسکونی پروژه نواب

واحد کیش



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۰- هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا

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

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

۱۱- سایر هزینه ها:

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

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

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۲- هزینه های مالی

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

هزینه های مالی خرید اعتباری اوراق سهام

۱۳- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

شرکت اصلی		گروه	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
میلیون ریال ۲۰۴۹	میلیون ریال ۲,۵۷۱	میلیون ریال ۲۰۴۹	میلیون ریال ۲,۵۷۱
.	.	۲,۸۲۰	.
(۲,۳۰۲)	۱۰۲	(۲,۳۰۲)	۱۰۲
(۲۵۴)	۲,۶۷۴	۲,۵۶۶	۲,۶۷۴

درآمد اجاره

سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود

سایر

مؤسسه آرمان

آروین پارس

گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۴- مینای محاسبه سود پایه هر سهم

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

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



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۵- دارایی های ثابت مشهود

گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

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

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت اصلی

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

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

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

مؤسسه آرمار  
آروین یار سر  
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۶- دارایی های نامشهود  
گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

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

بهای تمام شده

مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

افزایش

مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

افزایش

واگذاری

مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

استهلاک انباشته

مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

استهلاک

مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

استهلاک

واگذاری

مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مبلغ دفتری در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مبلغ دفتری در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

شرکت اصلی

(مبالغ به میلیون ریال)

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

بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

افزایش

مانده در پایان سال ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

افزایش

واگذاری

مانده در پایان دوره

استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته:

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

استهلاک

مانده در پایان سال ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

استهلاک

واگذاری

مانده در پایان دوره

مبلغ دفتری در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مبلغ دفتری در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲۰

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۷- سرمایه گذاری ها

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

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

مؤسسه آرمان  
آروین پارس  
گزارش

تسکوت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

فرموده مالکیت	مابده در ابتدای سال		مابده در پایان سال		کاهش		افزایش		مابده در ابتدای سال	
					فروش		خرید افزایش سرمایه			
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری کوتاه مدت:										
سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس (خرید و فروش)	۲,۱۰۲,۲۰۵	۲,۱۰۲,۲۰۵	۲,۱۰۲,۲۰۵	۲,۱۰۲,۲۰۵	(۳۰,۲۲۰)	(۳,۱۰۲,۲۰۵)	-	-	۲۰,۲۲۰	۲,۱۰۲,۲۰۵
از تسهیلات سیار										
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۰۶,۷۷۲,۵۸۸	۳۰۶,۷۷۲,۵۸۸	۳۰۶,۷۷۲,۵۸۸	۳۰۶,۷۷۲,۵۸۸	(۵۷,۹۲۴)	(۶۵,۶۱۴,۰۲۷)	۷,۷۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۷۱	۳۰۶,۷۷۲,۵۸۸
پتروشیمی جم	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۵۸	(۱۲,۲۹۵)	(۹۲۲,۳۸۹)	۲۰,۲۰۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۳	۸,۷۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صابون	۵,۷۵۷,۸۶۹	۲۷,۲۵۴	۹,۲۷۸,۳۲۲	۲۷,۲۵۴	(۳۱,۶۰۱)	(۳,۹۱۸,۹۲۲)	۳۷,۱۵۸	۴,۰۲۱,۰۳۳	۴۱,۶۹۷	۵,۷۵۷,۸۶۹
بانک ملت	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۸,۸۲۲	۲۹۶,۴۵۱,۰۰۰	۲۰,۷۲۸,۸۲۲	(۵۷,۲۶۶)	(۱۲,۴۰۸,۵۲۲)	۳۱۲,۱۹۰	۳۱۶,۵۵۹,۶۱۲	۴۲۷,۵۸۹	۹۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۲,۹۳۸,۹۰۴	۲۲۸,۶۲۱	۱۸,۶۵۲,۵۱۲	۲۲۸,۶۲۱	(۵۸,۵۷۸)	(۶,۱۲۵,۵۵۰)	۳۰۰,۱۰۹	۲۶,۳۲۲,۲۸۲	۷,۱۱۰	۲,۹۳۸,۹۰۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۲۲۳	۲۷,۳۲۵,۰۰۰	۱۸۲,۲۲۳	(۵۲,۹۲۷)	(۸,۰۰۰,۲۷۸)	-	۱۸,۳۴۰,۳۸۹	۳۳۸,۱۷۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۱,۷۹۵,۷۶۱	۶۸۸,۹۲۹	۱۵,۱۰۶,۸۰۰	۶۸۸,۹۲۹	(۳۱,۷۰۹)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷۲,۲۱۸	۳,۸۱۱,۰۳۹	۲۲۸,۴۴۰	۱۱,۷۹۵,۷۶۱
پالایش نفت تبریز	۱,۵۳۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۹,۰۸۷)	(۲,۳۲۹,۰۳۹)	-	۲,۴۰۹,۰۳۳	۲۹,۰۸۷	۱,۵۳۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۸,۳۸۲,۸۱۰	۳۱۵,۶۳۶	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۶۳۶	-	-	۱۹۲,۰۸۵	۲,۱۵۷,۱۹۰	۱۲۲,۵۵۲	۸,۳۸۲,۸۱۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۷۲	۲۸,۵۰۱,۵۲۸	۸۷,۲۷۲	(۷,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۶۲,۷۰۵	۱۵,۱۰۱,۵۲۸	۳۱,۶۵۸	۱۲,۹۰۰,۰۰۰
سنگ آهن کبر زمین	۸,۸۳۱,۶۱۷	۲۰۲,۱۲۲	۱۷,۹۵۰,۴۴۱	۲۰۲,۱۲۲	(۸۲,۵۸۰)	(۶,۷۳۳,۲۷۲)	۱۹۵,۲۲۸	۱۲,۵۰۳,۹۱۱	۹۰,۹۵۶	۸,۸۳۱,۶۱۷
سرمایه گذاری پارس آریا	۵,۶۲۲,۹۰۰	۲۹۵,۶۶۶	۹,۶۲۲,۹۰۰	۲۹۵,۶۶۶	(۱۲,۳۲۸)	(۷,۶۲۲,۹۰۰)	۲۵۰,۵۲۲	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۰	۵,۶۲۲,۹۰۰
گلکوزان	۸۷۸,۲۵۸	-	-	-	(۲۵,۲۸۴)	(۱۵,۰۱۸,۳۵۲)	-	۱۴,۱۳۹,۶۹۶	۲۵,۲۸۴	۸۷۸,۲۵۸
فولاد کوه جنوب کیش	۱۶,۰۸۷,۰۰۰	۵۵۹,۹۸۹	۵۱,۳۵۱,۴۲۲	۵۵۹,۹۸۹	(۲۷,۳۲۲)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۵۲۷,۷۹۹	۴۴,۱۷۸,۶۹۷	۵۹,۴۲۲	۱۶,۰۸۷,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۳۱۰,۸۵۸,۳۳۳	۵۱۲,۷۲۲	۳۱۲,۱۶۲,۰۷۱	۵۱۲,۷۲۲	(۶۸,۶۱۸)	(۳۲,۵۵۷,۸۳۶)	۶۸,۶۱۸	۱۳۴,۸۶۱,۵۶۴	۵۱۲,۷۲۲	۳۱۰,۸۵۸,۳۳۳
بانک سینا	۳۶,۲۹۰,۰۰۰	(۰)	۵,۹۸۱,۹۷۹	(۰)	(۵۷,۰۵۲)	(۳۶,۴۹۰,۰۰۰)	-	-	۵۷,۰۵۲	۳۶,۲۹۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۸,۰۲۵,۰۰۰	۶۰,۷۱۸	۲۸,۸۹۹,۹۹۹	۶۰,۷۱۸	(۵۷,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۲۷۰	۱۲,۸۷۴,۹۹۹	۱۰۴,۴۰۹	۲۸,۰۲۵,۰۰۰
پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۳۵	۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۳۵	-	-	۱۲۶,۷۷۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۴۵	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شانژن	۲۸,۶۱۱,۳۲۰	۶۲,۰۲۹۲	۵۶,۰۲۷,۰۲۲	۶۲,۰۲۹۲	(۵۰,۰۷۵)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳۶,۰۳۲	۱۲,۱۲۵,۷۹۳	۲۲۹,۹۴۴	۲۸,۶۱۱,۳۲۰
دارو سازی خنجر ابن سینا	-	۱۰۴,۰۹۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۹۲	(۱۱,۱۶۱)	(۷۷۲,۹۹۸)	۱۱۲,۲۵۵	۲,۵۷۲,۹۹۸	-	-
نفت ابرقوئل	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۶۱,۳۳۷)	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱۷,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۷۷	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ به صفحه بعد:	۱,۰۰۵,۵۸۵,۹۹۲	۵,۳۲۰,۱۵۳	۱,۴۴۲,۷۱۸,۹۷۲	۵,۳۲۰,۱۵۳	(۸۳۲,۹۹۶)	(۲۲۴,۰۷۲,۰۵۵)	۲,۸۹۰,۰۸۶	۶۸۲,۶۹۰,۷۰۴	۳,۱۷۲,۰۶۴	۱,۰۰۵,۵۸۵,۹۹۲

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

درصد مالکیت	مابده در ابتدای سال		افزایش		کاهش		خالص ارزش فروش		درصد مالکیت
	تعداد	مبلغ	خرید افزایش سرمایه		فروش		مابده در پایان سال		
			تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
	۱,۰۰۵,۵۸۵,۹۹۳	۳,۱۷۲,۰۶۴	۶۸۴,۶۹۰,۷۰۴	۳,۸۹۰,۰۸۶	(۸۳۳,۹۹۶)	(۳۳۴,۷۲۰,۵۵)	۱,۴۴۲,۷۱۸,۹۷۲	۵,۳۳۰,۱۵۳	۱۹,۴۱۰,۵۲۷
نقل از صفحه قبل									
سرمایه گذاری آتیه نامشخص	۵۳,۹۰۶,۵۴۴	۱۱۹,۰۸۳	۱,۴۴۵,۹۵۷	۲۰,۳۷۳	-	-	۵۵,۳۷۲,۵۰۱	۱۳۹,۴۵۶	۸۱۸,۸۸۸
سرمایه گذاری غیر	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۳۸	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۶۹	(۱۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۱۲۵)	۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۶۸۲	۱,۶۵۴,۵۵۰
سرمایه گذاری بورس	۲۱۶,۰۹۳,۵۵	۵۹,۰۱۵	۹,۰۵۶,۱۴۵	۱۵۳,۸۱۵	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۶۸۲)	۲۲,۶۶۵,۴۰۰	۱۴۵,۳۳۸	۲۷۷,۹۶۵
مصنوع خاک چینی ایران	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۳۹	۱۵,۵۴۱,۶۹۲	۱۳۴,۱۰۴	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۶۳)	۱۹,۵۴۱,۶۹۲	۲۲,۵۸۰	۱,۰۵۷,۰۰۰
کابله پارس	۲۶,۲۷۰,۰۲۶	۵۶,۵۲۷	۱۱۵,۱۷۷,۰۷۲	۱۴۲,۱۲۱	(۳۲,۸۵۰,۵۵۱)	(۱۴۲,۹۸۴)	۱۱۶,۵۴۶,۳۴۷	۵۵,۶۶۴	۸۱۳,۳۵۸
فولادساز که اسفهان	۱۷۷,۵۹۲,۳۷۸	۲۸۷,۶۶۰	۱۳۲,۴۲۱,۵۸۳	۱۵۸,۴۴۴	(۴۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۷۳,۶۰۳)	۳۴۷,۳۴۰,۰۰۰	۲۷۳,۵۰۱	۳,۵۵۶,۳۲۹
سرمایه گذاری آتیه	۷۰,۱۳۳,۶۲۰	۲۹۶,۴۹۱	-	-	(۲,۷۸۴,۰۹۳)	(۱۱,۷۷۰)	۶۷,۳۵۰,۵۲۶	۲۸۲,۷۲۱	۲,۵۲۰,۱۲۳
توسعه معدن و فلزات	۱۵,۳۰۱,۱۶۵	۴۲,۴۴۶	۲۷,۲۴۴,۵۰۱	۱۵۹,۸۳۵	-	-	۲۲,۵۶۵,۶۶۶	۲۲۲,۱۱۲	۶۰,۹۳۳,۹
سرمایه گذاری نفت و گاز تامین	۳۵,۲۹۷,۵۹۸	۱۲۲,۶۱۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۹۹	-	-	۵۱,۷۹۷,۵۹۸	۲۱۹,۵۱۴	۷۶۱,۳۹۹
مصنوع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۶	۷۶,۰۲۸,۳۳۲	۲۶,۰۶۶۲	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۱۵۴)	۹۱,۰۳۸,۳۳۲	۲۲۲,۰۲۴	۱,۳۵۶,۸۳۳
تولیدی چند سازان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۳۸	۳۱,۶۷۰,۶۸۲	۸۳۱,۹۷۲	(۲,۷۱۰,۵۳۰)	(۲۱,۳۰۴)	۳۶,۰۱۰,۳۳۲	۸۷,۸۹۸	۱,۳۳۰,۵۵۳
بلی پروپیلن خم	۹۰۵,۹۸۵	۲۳,۵۳۰	-	-	(۹۰۵,۹۸۵)	(۲۳,۵۳۰)	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۷۶۵,۹۹۲	۲,۳۴۲	۱۱,۸۷۴,۵۱۵	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۵۳)	۵,۶۴۰,۵۰۷	۱,۰۰۰	۲۴,۳۲۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۴۳	۱۰,۷۹۳,۹۱۸	۱۷۹,۰۸۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۵۱)	۶۸,۷۹۳,۹۱۸	۲۴۵,۸۸۰	۱,۰۶۴,۳۲۳
گل گهر	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۰۸,۷۸۵	۱,۱۲۷,۹۲۲	(۳۷,۰۱۲,۰۰۰)	(۳۷,۰۱۲,۰۰۰)	۱۸۰,۲۹۶,۶۷۸	۱,۲۸۹,۲۷۵	۳,۳۱۳,۳۸۵
توسعه صنایع بهشهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۷۵	۱۳,۰۲۷,۱۸۹	۱۳۲,۶۵۷	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۰۰)	۲۲,۳۲۷,۱۸۹	۱۶۱,۴۲۲	۳۶۸,۰۲۴
پتروشیمی مین	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۶۶	۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۹,۸۲۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۶۶	۳۸۹,۱۷۸
پتروشیمی نوری	۸,۴۱۸,۰۹۷	۲۸۹,۱۲۲	۲۱,۲۰۸,۱۹۲	۲۷۷,۷۵۷	-	-	۲۹,۶۴۶,۳۹۱	۵۶۶,۸۷۹	۲,۰۶۶,۶۴۴
سرمایه گذاری داروین تامین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۹	۳,۴۰۲,۷۵۷	۱۰,۸۸۹	-	-	۶,۶۰۲,۷۵۷	۱۲۹,۵۷۰	۳۷۹,۴۳۹
طی صنایع صن ایران	۹۵,۶۷۰,۹۱۸	۳۳۲,۳۲۵	۲۰,۸۷۲۷,۰۹۷	۴۱۳,۷۱۴	(۵,۵۳۳,۸۶۵)	(۳۳,۱۳۰)	۳۸,۸۷۴,۱۵۰	۷۳۲,۹۱۹	۴,۸۶۳,۵۲۹
سرمایه گذاری مسکن	۵۳,۳۸۰,۱۷۱	۴۳,۹۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۰)	۵۳,۳۸۰,۱۷۱	۷۱,۰۰۰	۳۱۸,۳۴۳
صنعتی اما	۳۸,۶۸۱,۰۴۶	۸۸,۸۴۷	۴۲,۳۳۲,۳۲۱	۳۴۴,۸۵۵	(۸,۸۸۹,۶۹۱)	(۳۶,۶۸۰)	۷۲,۰۲۲,۰۸۶	۴۱۷,۰۲۲	۱,۳۲۴,۳۲۸
ساحل دارو	-	-	-	۸۵,۴۲۲	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۹۹۳)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۱	۶۰,۳۳۹
پتروشیمی فن آوران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۳۹	-	-	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۱۳۹)	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۱,۹۲۵,۳۶۹,۸۸۸	۶,۵۱۶,۳۹۲	۱,۵۹۱,۷۳۳,۵۵۳	۷,۸۷۷,۹۲۷	(۳۹,۷۹۹,۰۸۸)	(۱,۸۳۱,۳۴۳)	۳,۰۱۳,۹۰۸,۹۸۳	۱۲,۵۴۲,۰۵۷	۳۸,۶۳۷,۰۰۸

مؤسسه آرمان  
آروین پارس  
گزارش

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

۱۷-۱ ادامه گردش سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

درصد مالکیت	ماده در ابتدای سال		کاهش		افزایش		ماده در پایان سال			
	مبلغ		تعداد		مبلغ		تعداد			
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد		
	۸۸,۶۳۷,۰۰۰	۱۲,۵۳۳,۰۵۷	۳,۰۹۳,۹۰۸,۹۸۳	(۱,۸۳۱,۳۳۲)	(۳۳۹,۷۹۹,۰۸۸)	۷,۸۷۷,۳۲۷	۱,۵۹۱,۷۳۳,۸۵۳	۶,۵۱۶,۳۲۲	۱,۹۹۵,۳۹۹,۸۸۸	نقل از صفحه قبل
۰,۰۰۰	-	-	-	(۳۷,۸۵۱)	(۳۶,۸۳۰,۰۰۰)	-	-	۴۴,۸۵۱	۳۶,۸۳۰,۰۰۰	بانک پاساژ گد
۰,۰۰۰	۹۷۷,۴۵۶	۲۲۱,۳۵۸	۳۹,۹۱۸,۵۳۶	(۱۵۶,۹۴۹)	(۱۲,۳۰۰,۰۰۰)	۱۷۶,۸۱۸	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۱۰	۴۴,۳۱۸,۵۳۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰,۰۰۰	-	-	-	(۲۳,۳۵۴)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲,۳۷۵,۰۰۰	۲۳,۳۵۴	۱۷,۶۲۵,۰۰۰	گیسپن
۰,۰۰۰	-	۳۰,۹۹۰	۲,۰۶۰,۳۸۴	-	-	-	-	۲۰,۹۹۰	۲,۰۶۰,۳۸۴	سهام فارس نو
۰,۱۵۲	۱۰۰,۹۵۳	۲۷,۸۶۶	۷,۷۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۷۲)	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	۵۳,۳۰۳	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۵	۹,۱۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۰,۰۰۰	۳,۸۳۸	۶,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۱۰۳)	(۹,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۳	۹,۵۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۰,۰۰۰	-	۲۲,۳۳۵	۶,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۳۳۵	۶,۳۰۰,۰۰۰	خدمات تریبی تاید واتو خودرو سازه
۲,۰۰۸	۱۵۳,۴۹۰	۹۷,۳۸۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	(۱۵,۳۳۳)	(۵۵۰,۰۰۰)	۵۱,۵۰۳	۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۸۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	ایران مریخس
۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۹۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۰۹۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	تارو سازی کوثر
۰,۰۰۰	-	۱۲,۶۳۵	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۶۳۵	۸۰۰,۰۰۰	شهد ایران
۰,۰۰۰	-	۱۳,۹۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۹۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین
۰,۰۵۹	۴۶۶,۳۲۵	۳۹۵,۳۳۳	۳۴,۳۹۲,۷۱۰	-	-	۳۴۹,۵۰۱	۲۹,۳۹۲,۷۱۰	۴۵,۷۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰,۰۰۰	-	۲۸,۳۵۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۳۵۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	مهندسی حمل و نقل پارسینیس
۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۰۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	معرفی و صنعتی چادرملو
۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پروژه الکترونیک سلمان گیش
۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز
۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمپل نی دیز
۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایرینگ صنعت و معدن
۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سامان
۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۳۵۳	۱,۰۹۳,۳۳۳	۹۵,۳۳۳,۰۹۴	-	-	۱,۰۹۳,۳۳۳	۹۵,۳۳۳,۰۹۴	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰,۰۰۰	۱۸۷,۴۳۰	۱۸۹,۵۷۱	۷,۴۴۶,۳۳۸	(۹۳۸)	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۹۰,۵۰۸	۷,۵۴۶,۳۳۸	-	-	صنایع لاستیک سپهر
۰,۰۵۸	۷۵۰,۰۰۰	۷۷,۵۳۹	۱,۷۷۷,۱۷۱	(۱۱,۱۰۳)	(۳۷۲,۸۳۹)	۸۸,۴۳۲	۲,۰۵۰,۰۰۰	-	-	اوسعه معادن روی ایران
۰,۰۰۰	۸۶,۳۵۸	۱۲,۰۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	سایر
۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۰۹	۸۲۲,۴۹۹	۵	(۱,۸۵۸,۵۴۹)	(۱۹,۰۳۷,۸۳۷)	۲,۶۲۲,۷۲۹	۱۵۸,۰۰۰,۳۵۵	۶۸,۴۰۰	۳۷,۳۳۲,۷۵۳	جمع بدهای تمام شده سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
	۵۳,۸۶۷,۳۸۶	۱۵,۸۵۷,۳۵۳	۳,۳۱۴,۲۰۶,۱۴۶	(۲,۰۳۴,۵۱۵)	(۷۰۸,۴۴۹,۷۵۳)	۱۲,۶۵۹,۶۴۷	۱,۹۰۵,۸۰۸,۳۳۰	۷,۳۳۲,۳۱۹	۲,۱۱۶,۸۲۷,۶۶۰	کاهش ارزش سرمایه گذاری ها در سهامی مجموع سرمایه گذاری ها
	۵۳,۸۶۷,۳۸۶	۱۵,۸۵۷,۳۵۳	۳,۳۱۴,۲۰۶,۱۴۶	(۲,۰۳۴,۵۱۵)	(۷۰۸,۴۴۹,۷۵۳)	۱۲,۶۵۹,۶۴۷	۱,۹۰۵,۸۰۸,۳۳۰	۷,۳۳۲,۳۱۹	۲,۱۱۶,۸۲۷,۶۶۰	جمع منابع دیگری سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

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

شرح جزئیات گردش	مابده در پایان سال		کاهش		افزایش		مابده در ابتدای سال	
			فروش		خرید افزایش سرمایه			
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	میلیون ریال	
واحد های صندوق های سرمایه گذاری								
صندوق سرمایه گذاری پارت پابند سپهر	۵۶۸,۵۷۷	۵۲۸,۰۸۲	۵,۵۶۶,۳۸۸	(۱,۰۶۸,۰۹۲)	۳۵۶,۱۷۱	۲۲,۰۰۸,۳۶۵	۱,۳۳۹,۳۰۴	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنبد	۳۳۵,۸۴۶	۳۳۹,۵۲۵	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۳۶۴)	۲۴۲,۷۲۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۶۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۷۶۹,۹۴۲	۶۵۹,۷۲۴	۳۹,۴۴۰,۱۳۲	-	۵۰۱,۷۰۹	۱۹,۸۶۷,۴۹۰	۱۵۸,۰۱۵	۹,۵۷۲,۶۵۲
صندوق سپهر آئی	-	۴,۹۹۹	۳,۸۳۷	-	-	-	۴,۹۹۹	۳,۸۳۷
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۱۳,۷۷۲	۱۱۶,۳۸۶	۱۱,۳۷۵,۸۰۳	-	۱۱۶,۳۸۲	۱۱,۳۷۵,۸۰۳	-	-
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۲۰۲,۳۹۹	۲۰۲,۶۵۲	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	(۳۸,۳۰۰)	۲۵۲,۸۵۲	۲۴,۸۶۴,۹۸۱	-	-
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین یکم	۱۸۳,۰۱۴	۱,۰۰۰,۹۰۱	۹۶,۴۹۱,۶۶۶	(۶۱۰,۸۸۳)	۱,۴۱۷,۷۸۲	۱۳۵,۸۱۴,۶۶۶	-	-
صندوق سرمایه گذاری زرفشان لید ایرانیان	۱۱۱,۳۷۹	۸۳,۳۶۵	۲,۳۰۷,۴۴۵	(۱۲,۴۶۶)	۹۵,۹۰۴	۲,۶۵۷,۴۴۵	-	-
صندوق سرمایه گذاری سکه طلای کیان	۱۳۳,۵۹۲	۷۵,۸۹۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۸۵۶	۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۳۵	۱,۳۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجه بیخ دی	-	۴۲,۰۰۰	-	(۸۸,۰۰۰)	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-
مشارکت سکه تمام بهار بانکها	۳۹۵,۳۱۵	۳۳۴,۹۴۲	۳۴,۶۵۰	(۵۳,۳۳۳)	۳۳,۰۳۵	۳۴,۶۵۰	-	-
صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سن قرا نداد پابند - ثابت	۲۵,۶۱۹	۲۵,۷۱۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۷۱۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	-	۵,۰۰۰	۱,۸۶۶	-	-	-	۵,۰۰۰	۱,۸۶۶
جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری	۳,۶۲۹,۳۵۷	۳,۳۱۸,۰۷۷	۳۴۷,۳۱۴,۷۷۷	(۱,۷۲۲,۳۲۰)	۳,۴۲۲,۱۸۲	۳۵۵,۶۲۳,۳۰۰	۱,۶۲۸,۳۱۴	۱۵۲,۰۷۹,۳۵۵
کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری	۳,۶۲۹,۳۵۷	۳,۳۱۸,۰۷۷	۳۴۷,۳۱۴,۷۷۷	(۱,۷۲۲,۳۲۰)	۳,۴۲۲,۱۸۲	۳۵۵,۶۲۳,۳۰۰	۱,۶۲۸,۳۱۴	۱۵۲,۰۷۹,۳۵۵
سایر اوراق بهادار:								
سکوک اجاره هواپیمایی ماهان	-	-	-	(۱۸,۱۳۵)	(۱۸,۱۳۵)	-	۱۸,۱۳۵	۱۸,۱۳۵
اسناد خزانه اسلامی	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت صنعت دولت	۱۱۶,۰۷۷	۱۱۰,۸۱۶	۱۲۱,۰۰۰	-	-	-	۱۱۰,۸۱۶	۱۲۱,۰۰۰
جمع سرمایه گذاری های در سایر اوراق بهادار	۱۱۶,۰۷۷	۱۱۰,۸۱۶	۱۲۱,۰۰۰	(۱۸,۱۳۵)	(۱۸,۱۳۵)	-	۱۲۹,۰۳۱	۱۳۹,۱۳۵
جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار	۵,۶۱۲,۸۲۰	۱۹,۳۸۶,۴۲۵	۳,۵۶۱,۴۴۱,۹۳۳	(۵,۷۹۷,۰۶۹)	(۸۶۸,۸۵۵,۷۴۷)	۱۶,۰۹۳,۸۲۱	۲,۱۶۱,۳۳۱,۵۴۰	۸,۹۸۹,۶۶۲
کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوراق بهادار	۵,۶۱۲,۸۲۰	۱۹,۳۸۶,۴۲۵	۳,۵۶۱,۴۴۱,۹۳۳	(۵,۷۹۷,۰۶۹)	(۸۶۸,۸۵۵,۷۴۷)	۱۶,۰۹۳,۸۲۱	۲,۱۶۱,۳۳۱,۵۴۰	۸,۹۸۹,۶۶۲
کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوراق بهادار	۵,۶۱۲,۸۲۰	۱۹,۳۸۶,۴۲۵	۳,۵۶۱,۴۴۱,۹۳۳	(۵,۷۹۷,۰۶۹)	(۸۶۸,۸۵۵,۷۴۷)	۱۶,۰۹۳,۸۲۱	۲,۱۶۱,۳۳۱,۵۴۰	۸,۹۸۹,۶۶۲

مؤسسه آرمان  
 اروین پارس  
 گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

درصد مالکیت	مانده پایان سال		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال	
	مبلغ	تعداد	فروش / تغییر طبقه بندی		خرید / ارزش ویژه		مبلغ	تعداد
	میلیون ریال		مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
۱۰۰	۱۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۹۹,۰۰۰
۱۰۰	۴	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۹,۰۰۰
۵	۶,۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۷,۲۰۳	۱۱,۱۹۸,۰۰۰	۰	۰	-	-	۷,۲۰۳	۱۱,۱۹۸,۰۰۰
۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۶۷	-	-	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۶۷
	-	-	(۹,۹۱۹)	(۱۰,۰۰۰)	-	-	۹,۹۱۹	۱۰,۰۰۰
	-	-	(۳۱,۷۹۳)	(۳۲,۳۳۷)	-	-	۳۱,۷۹۳	۳۲,۳۳۷
۱۰,۰۰۰	۷,۵۶۷		(۴۱,۷۱۱)	(۴۲,۳۳۷)	-	-	۵۱,۷۱۱	۴۹,۹۰۴
۱۷,۲۰۳	۱۱,۲۰۵,۵۶۷		(۴۱,۷۱۱)	(۴۲,۳۳۷)	-	-	۵۸,۹۱۴	۱۱,۲۳۷,۹۰۴
۱۹,۳۰۳,۶۲۸	۳,۵۷۲,۸۴۷,۵۱۰		(۵,۸۲۸,۷۸۰)	۸۶۸,۸۹۸,۰۸۴	۱۶,۰۹۳,۸۳۱	۲,۱۶۱,۳۳۱,۵۴۰	۹,۰۴۸,۵۷۷	۲,۲۸۰,۳۱۴,۰۵۴

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

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

جمع سرمایه گذاری های بلند مدت

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

بوسمه آرمان  
 اربوبین پارس  
 گزارشگری

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

درصد مالکیت	خالص ارزش فروش	مانده در پایان سال		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال		سرمایه گذاری کوتاه مدت - سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس افرایروس
		مبلغ		مبلغ		مبلغ		مبلغ		
		میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	
										سرمایه گذاری کوتاه مدت:
										سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس افرایروس:
										ارتباطات سیرا
										سرمایه گذاری خوارزمی
۱.۸۰۹	۲,۳۰۶,۷۰۲	۲,۰۶,۵۳۵	۲۲۶,۱۵۹,۵۶۱	(۵۷,۱۳۲)	(۶۵,۶۱۴,۰۲۷)	۷,۷۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۲۱	۲۹۰,۷۷۳,۵۸۸	پتروشیمی جم
۰.۰۶۶	۲۲۷,۵۷۸	۱۱۸,۱۵۸	۹,۰۵۷,۵۱۱	(۱۲,۳۹۵)	(۲۴۲,۳۸۹)	۲۰,۹۰۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۴۷	۸,۷۰۰,۰۰۰	نوسعه معدنی و صنعتی دماوند
۰.۲۰۰	۲۸,۰۸۳	۲۷,۲۵۴	۵,۸۶۰,۰۰۰	(۳,۶۰۱)	(۳,۳۱۸,۹۳۲)	۳۷,۱۵۸	۴,۰۲۱,۰۶۳	۴۱,۶۹۷	۵,۷۵۷,۸۶۹	بانک ملت
۰.۱۸۷	۱,۸۷۹,۹۳۳	۴۳۱,۳۳۳	۳۸۷,۵۵۹,۶۱۲	-	-	۳۰,۳۶۱۳	۳۱۵,۵۵۹,۶۱۲	۳۳۸,۳۳۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۰.۳۲۹	۳۱۵,۷۶۶	۲۳۸,۶۴۱	۲۲,۰۰۰,۵۳۸	(۵۸,۵۷۸)	(۷,۱۳۵,۵۵۰)	۳۰۰,۱۰۹	۲۶,۲۲۲,۳۸۲	۷,۱۱۰	۲,۹۲۸,۹۰۶	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۵۵	۷۶۵,۱۶۱	۱۸۴,۳۳۳	۲۷,۳۳۵,۵۰۰	(۵۳,۹۴۷)	(۸,۰۰۰,۷۸۹)	-	۱۸,۳۴۰,۳۸۹	۲۳۸,۱۷۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰.۳۲۷	۲,۱۷۱,۸۲۱	۵۷۱,۹۰۳	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۳,۴۶۳	۱,۸۱۱,۰۰۰	۲۳۸,۳۳۰	۱۱,۷۹۵,۷۹۱	پالایش نفت تبریز
										پتروشیمی پردیس
۰.۱۷۶	۱,۰۷۲,۰۸۲	۳۱۵,۶۲۶	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	-	-	۱۹۲,۰۸۵	۲,۱۵۷,۱۹۰	۱۳۳,۵۵۲	۸,۳۸۲,۸۱۰	سرمایه گذاری گروه نوسعه ملی
۰.۱۰۵	۲۸۴,۲۰۲	۸۷,۲۷۲	۲۸,۵۰۱,۵۳۸	(۷,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۶۲,۷۰۵	۱۵,۱۰۰,۵۳۸	۳۱,۶۵۸	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۰.۰۵۰	۵۹۵,۵۸۸	۲۰۲,۱۳۳	۱۲,۶۰۰,۲۵۴	(۸۲,۵۸۰)	(۹,۷۳۳,۳۷۳)	۱۵۵,۷۷۸	۱۳,۵۰۰,۲۱۱	۹۰,۹۵۶	۸,۸۳۱,۶۱۷	سرمایه گذاری پارس آریان
۰.۰۶۰	۱۸۷,۷۱۲	۱۸۰,۳۶۳	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۲۷۰)	(۵,۶۲۲,۹۰۰)	۱۸۰,۳۶۳	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۰	۵,۶۲۲,۹۰۰	گلوکوزان
										فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۳۱۸	۱,۰۷۴,۸۲۷	۳۳۲,۷۲۷	۲۷,۶۶۵,۴۹۷	-	-	۲۲۳,۳۰۴	۳۱,۵۷۸,۴۹۷	۵۹,۲۲۳	۱۶,۰۸۷,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۲.۷۵۴	۴,۱۳۲,۱۲۰	۵۱۳,۷۲۴	۴۱۳,۱۶۲,۰۷۱	(۶۸,۶۱۸)	(۲۲,۵۵۷,۸۳۶)	۶۸,۴۱۸	۱۳۴,۸۶۱,۵۶۳	۵۱۲,۹۲۴	۲۱۰,۸۵۸,۳۳۳	بانک سپاس
										پالایش نفت اصفهان
۰.۰۴۶	۵۱۲,۱۳۵	۴۰,۷۱۸	۳۵,۰۹۹,۹۹۹	(۱,۳۳۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۱,۸۷۴,۹۹۹	۴۲,۴۴۸	۲۴,۲۲۵,۰۰۰	پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۰.۲۰۶	۱,۳۱۵,۱۳۸	۴۴۰,۰۳۵	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۶,۷۷۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۶۵	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	نقل به سنجده بعد:
۶.۸۲۸	۱۷,۳۳۳,۶۲۴	۳,۹۸۷,۲۶۸	۱,۳۵۲,۶۶۶,۱۸۱	(۵۳۴,۶۹۶)	(۳,۴۵۸,۴۸۵)	۱,۸۲۲,۳۷۰	۶۴۵,۳۸۰,۹۱۳	۲,۶۲۹,۵۹۴	۹۱۱,۸۷۴,۷۵۳	

موسسه آرمان  
اروپا پارس  
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

درصد مالکیت	خالص ارزش فروش	مانده در پایان سال		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال		
		مبلغ	تعداد	فروش		خرید / افزایش سرمایه		مبلغ	تعداد	
				مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد			
۶.۸۲۸	۱۷,۲۲۲,۲۲۲	۲,۹۸۷,۲۶۸	۱,۳۵۲,۶۶۶,۱۸۱	۵۳۲,۶۹۶	(۲۰۴,۵۸۹,۳۸۵)	۱,۸۹۲,۳۷۰	۴۲۵,۳۸۰,۹۱۳	۲,۶۲۹,۵۹۲	۹۱۱,۸۷۲,۷۵۲	نقل از صفحه قبل
-۰.۶۱۶	۱,۳۲۱,۷۸۲	۵۱۷,۲۲۶	۴۹,۶۴۷,۰۲۳	(۵۰,۰۰۰)	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	۲۶۰,۶۷۳	۱۲,۱۳۵,۲۹۳	۲۸۶,۶۸۸	۲۲۰,۱۱,۲۴۰	پتروشیمی شازند
		-	-	(۶۱,۲۲۷)	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱۷,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	نفت ابرشول
۱.۲۳۱	۸۱۸,۸۸۸	۱۳۹,۴۵۶	۵۵,۳۷۲,۵۰۱	-	-	۲۰,۳۷۳	۱,۲۶۵,۹۵۷	۱۱۹,۰۸۳	۵۳,۹۰۶,۵۲۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۰.۱۶۵	۱,۵۲۵,۹۹۱	۱۸۹,۴۱۹	۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰	(۱۶,۶۹۸)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۴۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۲۸	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
-۰.۴۹۳	۴۵۸,۵۸۷	۱۲۷,۹۲۶	۲۳,۶۶۵,۴۰۰	(۱۶,۲۱۷)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۸۵,۱۲۸	۵,۰۵۶,۱۴۵	۵۹,۰۱۵	۲۱,۶۰۹,۳۵۵	سرمایه گذاری البرز
۱.۳۰	۱,۰۵۷,۰۰۶	۲۳۵,۵۸۰	۱۹,۵۴۱,۶۹۲	(۴۵,۰۶۳)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۲,۱۰۴	۱۵,۵۴۱,۶۹۲	۱۳۶,۵۲۹	۶,۳۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی اهران
۱.۲۴۶	۸۲۳,۳۵۸	۵۵,۶۶۴	۱۱۶,۵۹۶,۳۳۷	(۱۲,۱۱۳)	(۱۶,۹۰۰,۰۰۰)	۱۱,۳۵۱	۲۷,۲۳۶,۳۳۱	۵۶,۵۲۷	۳۶,۳۷۰,۰۲۶	کانکد پارس
-۰.۱۱۸	۳,۵۳۸,۹۷۰	۴۶۷,۳۸۰	۲۴۶,۰۴۴,۰۰۰	(۷۴,۵۷۵)	(۳,۴۵۰,۰۰۰)	۵۴,۳۹۵	۱۱۱,۹۳۱,۵۸۲	۲۸۷,۶۶۰	۱۷۷,۵۹۲,۳۷۸	فولادساز که اسفهان
-۰.۲۲۵	۲,۵۳۰,۱۲۲	۲۸۴,۷۲۱	۶۷,۳۵۰,۵۲۶	(۱۱,۷۷۰)	(۲,۷۸۴,۰۹۴)	-	-	۲۹۶,۴۹۱	۷۰,۱۳۳,۶۲۰	سرمایه گذاری امید
-۰.۰۷۸	۶۰۹,۳۳۹	۲۲۲,۱۱۲	۲۲,۵۶۵,۶۶۶	-	-	۱۵۹,۸۴۵	۲۷,۲۶۴,۵۰۱	۶۲,۳۶۶	۱۵,۳۰۱,۱۶۵	توسعه معادن و فرات
-۰.۰۶۴	۷۶۱,۳۹۱	۲۱۹,۵۱۴	۵۱,۷۹۷,۵۹۸	-	-	۹۶,۸۹۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۱۵	۲۵,۳۱۷,۵۹۸	سرمایه گذاری نفت و گاز ناسین
-۰.۰۳۰	۱,۱۲۰,۴۳۱	۲۳۰,۲۰۲	۸۵,۳۱۱,۵۵۶	-	-	۲۲۲,۸۷۷	۶۶,۹۱۱,۵۵۶	۹۲,۵۲۶	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۹۱۲	۱,۳۱۷,۷۵۱	۸۱۴,۳۰۰	۲۲,۵۱۰,۳۲۲	(۱۲,۴۲۵)	(۳,۲۷۵,۱۶۸)	۷۴۹,۲۸۶	۲۵,۹۳۵,۴۱۰	۷۷,۲۲۸	۹,۰۵۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
		-	-	(۳۳,۵۲۰)	(۹,۰۵۹,۹۸۵)	-	-	۲۲,۵۲۰	۹,۰۵۹,۹۸۵	پلی پروپیلن جم
-۰.۰۱۴	۲۴,۳۲۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۰,۵۰۷	(۱,۳۵۳)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۱,۸۷۴,۵۱۵	۲,۳۲۲	۷۴۵,۹۹۲	گسترش سرمایه گذاری ایرلندودرو
-۰.۲۵۵	۱,۰۴۴,۳۳۲	۳۳۵,۸۸۰	۶۸,۷۹۳,۹۱۸	(۵,۷۵۱)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷۹,۰۸۹	۱۰,۳۹۳,۹۱۸	۱۷۲,۵۲۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه
-۰.۲۲۲	۲,۰۳۷,۲۲۲	۱,۱۲۱,۰۹۹	۱۶۵,۳۹۶,۶۷۸	(۱۰,۲,۶۵۴)	(۱۹,۳۲۲,۱۰۷)	۸۴۴,۵۵۸	۱۳۳,۶۳۸,۷۸۵	۳۵۹,۱۹۵	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	گل کهر
۱۴.۸۰۰	۳۷,۲۱۳,۵۲۴	۹,۱۲۸,۹۵۸	۲۵۰,۱۵۱۹,۸۰۵	(۴۸,۵۲۷)	(۳۳۶,۵۴۶,۸۳۹)	۴,۸۵۳,۸۰۹	۱,۱۳۳,۱۳۶,۹۸۸	۵,۳۳۳,۶۷۷	۱,۶۶۴,۹۱۹,۶۵۶	نقل به صفحه بعد



شورکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهام خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

درصد مالکیت	خالص ارزش فروش	مانده در پایان سال		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال		
		مبلغ	تعداد	فروش		خرید / افزایش سرمایه		مبلغ	تعداد	
				مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد			
	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		
۱۴.۸۰۰	۳۷,۳۱۳,۵۳۲	۹,۱۲۸,۹۵۸	۳,۵۰۱,۵۱۹,۸۰۵	(۹۲۸,۵۲۷)	(۳۳۶,۵۴۶,۸۳۶)	۲,۸۵۳,۸۰۹	۱,۱۳۳,۱۴۶,۹۸۸	۵,۳۳۳,۶۷۷	۱,۶۶۲,۹۱۹,۶۵۶	نقل از صفحه قبل
-۱.۹۸	۲۹۹,۱۳۲	۱۲۰,۲۸۸	۱۶,۳۳۷,۱۸۹	.	.	۸۶,۷۱۳	۶,۳۳۷,۱۸۹	۳۳,۵۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نوسعه صنایع بهشیر
-۰.۱۴۷	۴۸۹,۱۷۸	۱۴۱,۹۶۶	۲۹,۸۲۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۸۲۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۶۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	پنوشیمی مبین
-۰.۳۲۹	۲,۰۶۲,۶۹۴	۵۶۶,۸۷۹	۲۹,۶۲۶,۲۹۱	.	.	۲۷۷,۷۵۷	۲۱,۲۰۸,۱۹۴	۲۸۹,۱۳۲	۸,۳۱۸,۰۹۷	پنوشیمی توری
-۰.۱۵۲	۳۷۹,۶۳۹	۱۳۹,۵۷۰	۶۶,۰۳,۷۵۷	.	.	۱۰,۸۸۱	۲,۴۰۴,۷۵۷	۲۰,۶۷۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری داروین لیسین
-۰.۱۴۴	۴,۵۵۲,۰۵۶	۶۵۲,۵۳۳	۳۸۸,۸۹۸,۰۱۵	(۶,۷۷۷)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲۹,۰۰۴	۱۹۶,۳۳۷,۰۹۷	۳۳۲,۳۲۵	۱۵,۶۷۰,۹۱۸	ملی صنایع مس ایران
-۰.۹۷۸	۳۱۸,۳۳۲	۷۱,۰۰۰	۵۳,۷۸۰,۱۷۱	(۱,۳۲۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۳۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۰۴	۵۳,۳۸۰,۱۷۱	سرمایه گذاری مسکن
۲.۳۸۸	۱,۱۴۴,۶۵۵	۳۵۷,۸۷۶	۶۵,۸۲۰,۰۸۶	(۱۸,۷۳۳)	(۸,۱۶۰,۰۰۰)	۱۸۷,۷۷۲	۳۵,۳۰۳,۰۴۰	۸۸,۸۲۷	۳۸,۶۸۱,۰۴۴	صنعتی اما
				(۹۷,۱۳۹)	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۹۷,۱۳۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	پنوشیمی فن آوران
				(۴۷,۸۵۱)	(۳,۶۸۳,۰۰۰)	.	.	۴۷,۸۵۱	۳,۶۸۳,۰۰۰	بفک پاشا گاد
-۰.۹۳	۸۷۶,۳۳۲	۱۹۴,۸۱۶	۳۷,۷۱۸,۵۳۶	(۲۰,۶۶۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۷۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۰۳	۴۰,۳۱۸,۵۳۶	گسترش نفت و گاز پارسین
				(۳۳,۴۵۴)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲,۳۷۵,۰۰۰	۲۳,۳۵۴	۱۷,۶۳۵,۰۰۰	گسون
-۰.۸۲۸	۱,۲۱۹,۷۵۴	۱,۰۹۴,۳۶۳	۹۵,۳۳۲,۰۹۴	.	.	۱,۰۹۴,۳۶۳	۹۵,۳۳۲,۰۹۴	-	-	دک سلیمان
-۰.۰۰۷	۱۴۹,۹۲۲	۱۵۰,۶۷۰	۵,۹۶۴,۳۲۸	.	.	۱۵۰,۶۷۰	۵,۹۶۴,۳۲۸	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۵۹	۴۷۶,۹۲۵	۳۴۹,۵۰۱	۲۹,۳۹۲,۷۱۹	.	.	۳۴۹,۵۰۱	۲۹,۳۹۲,۷۱۹	-	-	فولاد خوزستان
				(۱,۳۸۰)	(۵۰,۰۰۰)	۱,۳۸۰	۵۰,۰۰۰	-	-	صنایع لاستیک سهند
۱.۳۸۹	۴۳۱,۳۳۵	۴۲۸,۶۷۶	۱۸,۰۴۹,۱۳۴	.	.	۴۲۸,۶۷۶	۱۸,۰۴۹,۱۳۴	-	-	سیمان فارس و خوزستان
	۴۵۶,۶۷۷	۴۳۲,۳۴۳	۱۷,۰۷۳,۹۰۲	(۱۳۸,۸۴۱)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳۷,۲۱۷	۱۶,۹۲۹,۱۵۰	۱۴,۸۶۶	۱,۱۳۳,۷۵۳	سایر
۳۳.۴۱۲	۴۹,۹۲۲,۵۲۸	۱۳,۶۳۳,۵۵۸	۳,۱۹۵,۸۲۰,۰۲۷	(۱,۳۱۴,۷۱۳)	(۳۳۲,۶۸۶,۸۳۶)	۸,۴۵۸,۱۵۳	۱۶۰,۵۲۹,۶۹۰	۶,۵۸۹,۱۱۸	۱,۹۸۳,۰۸۷,۱۷۶	جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
										کاهش ارزش سرمایه گذاری ها بر مبنای مجموع سرمایه گذاری ها
										جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
	۴۹,۹۲۲,۵۲۸	۱۳,۶۳۳,۵۵۸	۳,۱۹۵,۸۲۰,۰۲۷	(۱,۳۱۴,۷۱۳)	(۳۳۲,۶۸۶,۸۳۶)	۸,۴۵۸,۱۵۳	۱۶۰,۵۲۹,۶۹۰	۶,۵۸۹,۱۱۸	۱,۹۸۳,۰۸۷,۱۷۶	

گروه سرمایه آرمان  
اروین پارس  
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

واحد های صندوق های سرمایه گذاری	مانده در ابتدای سال		کاهش		افزایش		مانده در پایان سال	
	خرید / افزایش سرمایه		فروش		کاهش ارزش فروش		میلغ	
	میلغ	تعداد	میلغ	تعداد	میلغ	تعداد	میلغ	تعداد
صندوق سرمایه گذاری پارت پایدار سپهر	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۷۶۵	۲۸۱,۳۰۶	(۵۶,۱۴۱,۸۷۷)	۲۳۵,۸۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۰۱	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کسند	۹,۵۷۲,۶۵۲	۱۵۸,۰۱۵	۵۰۱,۷۰۹	-	۱۹,۸۶۷,۲۹۰	-	۱۵۸,۰۱۵	۹,۵۷۲,۶۵۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۲,۸۲۷	۴,۹۹۹	-	-	-	-	۴,۹۹۹	۲,۸۲۷
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	-	-	۱۱۶,۳۸۲	-	۱۱,۳۷۵,۸۰۳	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	-	-	۲۵۲,۸۵۲	(۲,۷۶۲,۹۸۱)	۲۴,۸۶۴,۹۸۱	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین یکم	-	-	۱,۴۱۷,۷۸۲	(۳۱,۳۳۳,۰۰۰)	۱۳۵,۸۱۴,۶۶۶	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری زرفشان امید ایرانیان	-	-	۲۳,۶۸۲	-	۶۵۷,۴۶۵	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری سگه طلای کیان	-	-	۱۶,۱۴۹	-	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بیمه دی	-	-	۱۳۰,۰۰۰	(۸۸,۰۰۰)	-	-	-	-
مشاورت سگه تمام بهار بانکها	-	-	۲۳,۰۳۵	(۸,۰۰۰)	۲۳,۶۵۰	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری نوین بشک مسکن	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری	۱۲۹,۱۷۷,۳۸۹	۱,۳۷۴,۱۸۰	۳,۰۵۱,۰۳۱	(۱۳۵,۳۳۷,۸۵۸)	۲۳۵,۵۷۳,۳۰۰	-	۱,۳۷۴,۱۸۰	۱۲۹,۱۷۷,۳۸۹
کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری	۱۲۹,۱۷۷,۳۸۹	۱,۳۷۴,۱۸۰	۳,۰۵۱,۰۳۱	(۱۳۵,۳۳۷,۸۵۸)	۲۳۵,۵۷۳,۳۰۰	-	۱,۳۷۴,۱۸۰	۱۲۹,۱۷۷,۳۸۹
سایر اوراق بهادار	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره هواپیمایی ناعان	۱۸,۱۳۵	-	-	(۱۸,۱۳۵)	-	-	۱۸,۱۳۵	۱۸,۱۳۵
مشاورت کسند دولت	۱۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱۰,۸۹۶	۱۲۱,۰۰۰
جمع سرمایه گذاری های در سایر اوراق بهادار	۱۲۹,۱۳۵	-	-	(۱۸,۱۳۵)	-	-	۱۲۹,۰۳۱	۱۲۹,۱۳۵
جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در بازار	۳,۱۱۲,۴۰۳,۸۰۰	۸,۰۹۲,۳۲۹	۱۱,۴۰۹,۱۸۴	(۵۲۷,۹۲۲,۸۳۲)	۱,۸۳۰,۹۹۲,۹۹۰	-	۸,۰۹۲,۳۲۹	۳,۱۱۲,۴۰۳,۸۰۰
کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع سیزده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوراق بهادار	۳,۱۱۲,۴۰۳,۸۰۰	۸,۰۹۲,۳۲۹	۱۱,۴۰۹,۱۸۴	(۵۲۷,۹۲۲,۸۳۲)	۱,۸۳۰,۹۹۲,۹۹۰	-	۸,۰۹۲,۳۲۹	۳,۱۱۲,۴۰۳,۸۰۰
کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوراق بهادار	۳,۱۱۲,۴۰۳,۸۰۰	۸,۰۹۲,۳۲۹	۱۱,۴۰۹,۱۸۴	(۵۲۷,۹۲۲,۸۳۲)	۱,۸۳۰,۹۹۲,۹۹۰	-	۸,۰۹۲,۳۲۹	۳,۱۱۲,۴۰۳,۸۰۰



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

درصد مالکیت	مانده در ابتدای سال		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال	
	تعداد	مبلغ	فروش / تغییر طبقه بندی		خرید / تغییر طبقه بندی		تعداد	مبلغ
			تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ		
	میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۱۰۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰
۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱	۹۹,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۹۹,۰۰۰
۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۷,۱۹۳	۱۱,۱۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۳	۱۱,۱۹۸,۰۰۰
-	۷,۵۶۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۶۷
-	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
-	۳۱,۷۹۲	۰	(۳۱,۷۹۲)	(۳۱,۷۹۲)	۰	۰	۰	۰
	۴۹,۹۰۴	۷,۵۶۷	(۴۱,۷۱۱)	(۴۲,۳۳۷)	۰	۰	۵۱,۷۱۱	۴۹,۹۰۴
	۵۱۱,۲۴۷,۹۰۴	۶۴۷,۱۹۳	(۴۱,۷۱۱)	(۴۲,۳۳۷)	۱۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۹۰۴	۵۱۱,۲۴۷,۹۰۴
	۲,۶۲۳,۶۵۱,۷۰۴	۱۷,۳۳۴,۳۷۴	(۲,۸۵۶,۰۴۳)	(۵۲۷,۹۸۵,۱۶۹)	۱۱,۵۳۹,۱۸۴	۲,۳۳۰,۹۹۲,۹۹۰	۸,۶۵۱,۲۳۳	۲,۶۲۳,۶۵۱,۷۰۴

سرمایه گذاری در شرکت های فرعی:  
شرکت آتیه سپهر قرن

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

سرمایه گذاری در صندوق هاوسایر اوراق بهادار:

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

مؤسسه آرمان  
اروین پارس  
گزارش







شرکت سرمایه گذاری تأمین آینه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹-۹۳۰				تراکم سرمایه گذاری - ۱۳۹۹-۹۳۰				صاحبان ارزش		صاحبان ارزش	
سود سهام	سود تضمین شده	سود از/بر فروش	سود از/بر تصویر ارزش	سود سهام	سود تضمین شده	سود از/بر فروش	سود از/بر تصویر ارزش	درصد به جمع کل	۱۳۹۹-۹۳۰	۱۳۹۸-۹۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۳,۶۷۹	-	۱۱,۷۵۲	-	۱۲,۳۲۶	۱۲۱,۵۵۲	-	۱۱۶,۶۹۲	۰.۱۸۴	۲۰,۳۲۰	۳۰,۳۲۰	
۷۸,۳۳۳	-	۶۶,۷۹۲	-	۱۱,۳۲۱	۷۵۶,۸۵۲	-	۷۲۵,۶۳۱	۱.۱۶۲	۲۵۶,۳۲۱	۲۰۱,۸۲۱	
۳,۸۱۲	-	۳,۸۱۲	-	-	-	-	-	۰.۰۰۰	-	-	
۴,۳۸۱	-	۲,۱۸۰	-	۱,۲۰۱	-	-	-	۰.۰۰۰	-	-	
۸,۳۳۸	-	-	-	۸,۳۳۸	۵۰,۵۰۵	-	۲۶,۵۰۵	۰.۷۵۴	۱۰۰,۹۵۷	۱۲۰,۳۵۳	
۳,۸۰۹	-	۲,۳۳۹	-	۱,۴۷۰	۶۷,۳۳۳	-	۶۵,۸۶۳	۰.۸۸۲	۷,۱۱۰	۱۵۲,۹۱۸	
۱۸,۳۳۳	-	-	-	۱۸,۳۳۳	۱۸۲,۳۸۵	-	۱۷۰,۰۰۰	۱.۳۳۳	۳۳۸,۱۷۰	۲۲۹,۱۲۷	
۶,۳۱۳	-	۶,۳۱۳	-	-	-	-	-	۰.۰۰۰	-	-	
۱۱۱,۳۰۰	-	۲,۵۴۰	-	۱۰۸,۳۶۱	۱۲۹,۳۶۵	-	-	۰.۳۰۰	۲۶۸,۳۲۰	۵۷۱,۹۰۲	
-	-	-	-	-	۲,۳۷۵	-	-	۰.۰۰۰	۱,۸۷۹,۹۳۳	۴۲۱,۳۴۴	
۷۸,۳۷۱	-	۲۲,۳۲۱	-	۵۶,۰۵۰	۲۰,۶۳۰,۷۰۰	-	۲۵۱,۰۰۰	۰.۰۰۰	۵۱۲,۳۲۵	۲۷۸,۵۸۱	
۲۰,۱۹۹	-	۱۹,۵۸۸	-	۶۱۱	۳۳۲,۸۲۰	-	۳۳۲,۸۲۰	۰.۰۰۰	۵۷,۰۵۲	۹,۳۵۲	
۷۶۰۰	-	-	-	۷۶۰۰	۲۷,۰۰۰	-	۱۲,۳۰۰	۰.۳۶۴	۵۱۲,۳۲۵	۴۲,۳۲۸	
۵,۹۱۶	-	۲,۸۱۲	-	۳,۱۰۴	۲۶۶,۰۰۰	-	-	۰.۰۰۰	۱۵۷,۳۶۵	۱۶۲,۶۶۲	
۶,۳۲۱	-	-	-	۶,۳۲۱	۱۵,۰۰۰	-	۱۲۵,۳۳۶	۰.۰۰۰	۲۲,۳۷۷	۱۵,۶۱۶	
۲۱,۰۸۵	-	۲۱,۵۱۲	-	۱۹,۱۷۱	۲۷,۷۲۵	-	-	۰.۰۰۰	۱۱۹,۰۸۳	۱۱۹,۰۸۳	
۲۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۲۱۸,۶۷۶	-	۱۵۵,۳۶۶	۱.۱۶۲	۲۰۰,۳۲۸	۲۰۰,۳۲۸	
۸,۱۹۷	-	۶,۳۲۱	-	۱,۸۷۶	۶۲,۱۲۱	-	۲۵,۳۶۶	۰.۳۸۰	۵۱,۰۱۵	۱۱۸,۱۷۸	
۵,۳۳۷	-	-	-	۵,۳۳۷	۲۴۴,۵۶۲	-	۲۲۰,۳۳۲	۰.۵۲۱	۹۰,۹۵۶	۹۰,۹۵۶	
۵۲,۳۳۸	-	-	-	۵۲,۳۳۸	۸۶۷,۵۷۷	-	۸۰۸,۳۵۲	۰.۸۸۱	۲۸۷,۳۶۰	۲۸۷,۳۶۰	
۱۲,۵۵۶	-	-	-	۱۲,۵۵۶	۱۲۱,۳۶۶	-	۱۰۶,۳۰۹	۰.۸۷۲	۲۶۶,۲۹۱	۲۶۵,۲۳۳	
۵۲,۳۳۰	-	۶۶,۰۰۰	-	۷,۳۳۲	۲۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰۰	۴۰,۳۳۶	۳۲۲,۱۱۲	
۸,۳۰۰	-	-	-	۸,۳۰۰	۲۲,۳۳۲	-	-	۰.۰۰۰	۱۲۲,۶۱۵	۱۲۲,۶۱۵	
۶,۳۲۰	-	-	-	۶,۳۲۰	۱۲,۸۳۲	-	-	۰.۰۰۰	۹۷,۵۲۶	۲۰۰,۳۰۰	
۲,۳۰۵	-	۲,۰۰۰	-	۲,۳۰۵	-	-	-	۰.۰۰۰	-	-	
۲۱,۱۲۲	-	۱۶,۸۰۰	-	۴,۳۲۲	-	-	-	۰.۰۰۰	-	-	
۲۱۱,۰۰۰	-	۲۵۵,۵۳۵	-	۲۷۵,۵۳۸	۲,۹۱۷,۱۲۶	-	۲,۶۱۸,۹۶۷	۲۵,۶۱۵	۲,۷۸۹,۹۸۵	۲,۶۲۶,۸۲۹	

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

مؤسسه آرمان  
 آروین پارس  
 گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

بازداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

ترازنامه سرمایه گذاری - ۱۳۹۹-۹۳۰					ترازنامه سرمایه گذاری - ۱۳۹۹-۹۳۰					مبالغ دیگری سرمایه گذاری		
سود سهام	سود تضمین شده	سود (زیان) فروش	سود (زیان) تغییر ارزش	جمع کل	سود سهام	سود تضمین شده	سود (زیان) فروش	سود (زیان) تغییر ارزش	جمع کل	درصد به جمع کل	۱۳۹۹-۹۳۰	۱۳۹۸-۹۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال
۲۷۵,۵۶۸	-	۲۵۵,۵۳۵	-	۲,۹۹۷,۲۴۶	۵۷۸,۲۸۰	-	۳,۲۱۸,۳۶۷	-	۲۵,۶۹۵,۵۷۰	۰.۲۶۷	۲,۷۸۹,۹۸۵	۲,۶۲۶,۸۲۹
۲۷	-	-	-	۲۴۸۰۲	۲۵	-	۲۲,۹۷۷	-	۲۲,۲۲۰	-۰.۰۱۱	۲,۲۲۲	۲,۲۲۲
۱۱,۹۶۸	-	-	-	۸۰,۹۱۵	۲۸,۰۰۰	-	۳۲,۹۱۵	-	۱,۰۴۲,۳۳۲	۱.۰۰۰	۱۷۲,۵۳۲	۱۷۲,۵۳۲
(۱,۳۴۶)	-	(۱,۳۴۶)	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰۰	-	-
۱۹,۴۴۰	-	-	-	۳۳,۵۱۵	۷۶,۲۰۶	-	۲۸۷,۳۰۹	-	۲,۰۲۲,۳۳۲	۵.۰۴۱	۳۵۹,۱۹۵	۸۷۶,۳۴۲
۵۸,۵۸۲	-	۵۸,۵۸۲	-	۱۱۹,۳۱۰	۱,۳۲۱	-	۱۱۷,۳۲۹	-	۱,۳۲۱	۰.۰۰۰	۲۵,۳۸۲	-
۲۸,۲۱۲	-	۱۵,۶۸۷	-	۲۲,۱۲۷	۲۸,۸۵۰	-	۲۸,۸۵۰	-	۲۸,۱۹۸	-۰.۰۰۲	۱۲۱,۹۶۶	۱۲۱,۹۶۶
۲,۱۲۲	-	-	-	۱۱۹,۵۵۲	۲۲,۶۸۸	-	۱۷,۳۶۴	-	۱,۰۵۴,۰۰۶	-۰.۰۰۱	۱۲۶,۵۳۹	۱۲۲,۳۶۵
۱۲,۱۸۲	-	۱۲,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰۰	-	-
۶,۳۰۰	-	-	-	۱۷,۳۶۰	۱۷,۳۶۰	-	-	-	۲۹,۶۲۹	-۰.۰۰۱	۲۰,۳۷۹	۲۰,۳۷۹
۱۲,۸۰۰	-	-	-	۷۲,۳۹۱	۲۸,۷۵۱	-	-	-	۴,۵۵۲,۰۵۶	۴.۵۰۲	۲۲۲,۳۳۶	۲۲۲,۵۰۲
۹۸۶	-	-	-	۸,۶۸۱	۵۳۲	-	۸,۱۵۴	-	۲۱۸,۳۲۲	-۰.۰۰۱	۲۲,۰۰۲	۲۱,۰۰۹
۶۲,۷۲۱	-	۲۹,۶۲۸	-	۱۲۰,۳۲۹	۱۵,۳۶۱	-	۱۲۰,۳۲۹	-	۱,۱۴۴,۶۵۵	-۰.۰۰۱	۸۸,۸۴۲	۷۰,۰۰۲
۲۵,۵۴۶	-	-	-	۵۷۸,۹۲۲	۲۹,۱۵۵	-	-	-	-	-۰.۰۰۰	۹۶,۱۳۹	۸۸,۱۱۶
۷۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰۰	-	-
۱۲,۳۰۷	-	-	-	۱۲۱,۱۹۷	۲۴,۵۸۸	-	۱۶,۶۰۹	-	۸۷۶,۳۳۲	۱.۳۴۹	۱۹۲,۷۰۲	۲۱۵,۳۷۶
۹,۱۷۷	-	۸,۲۹۸	-	۶۷۹	-	-	-	-	-	-۰.۰۰۰	-	-
۱۹,۳۵۴	-	۱۷,۰۵۸	-	۶۶,۳۹۲	۶۶,۳۹۲	-	-	-	-	-۰.۰۰۰	۲۲,۴۵۴	-
۲,۵۵۲	-	۲,۳۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰۰	-	-
۲,۵۸۲	-	۱,۰۴۲	-	۲۲,۳۳۲	۸,۳۸۵	-	۲۲,۸۵۰	-	۱,۲۱۷,۷۵۱	-۰.۰۰۱	۷۷,۲۲۸	۶۴,۸۰۲
۱۲,۳۸۹	-	۱۲,۳۸۹	-	۱۸۲,۸۳۲	۱۸۲,۸۳۲	-	-	-	-	-۰.۰۰۰	۲۷,۸۵۱	۹,۱۲۱
۵۱۷,۸۷۶	-	۵۱۷,۸۷۶	-	۱۲۲,۸۳۲	۴,۸۵۶	-	۱۲۸,۰۱۷	-	۸۱۲,۳۵۸	-۰.۰۰۱	۵۶,۵۲۷	۵۰,۰۰۶
۵۸,۰۰۹	-	-	-	۱۲۲,۳۹۹	۶۲,۳۷۵	-	۷,۰۲۴	-	۱,۳۲۱,۳۸۲	۰.۰۰۱	۲۸۶,۶۸۸	۲۹۲,۶۰۱
-	-	-	-	۲۲,۵۵۲	۱,۶۵۰	-	۲۲,۹۰۲	-	۱,۶۵۰	-۰.۰۰۰	۲۲,۵۵۲	-
۱۹۷	-	-	-	۱۰,۹۳۹	۱۸۷,۹۱۲	-	۱۰,۹۳۹	-	-	-۰.۰۰۰	۸,۳۷۰	۸,۳۷۰
۲,۳۹۴	-	-	-	۱۶۲,۳۹۲	۲,۳۰۰	-	۱۶,۰۳۲	-	-	-۰.۰۰۰	۲۹,۰۸۷	۲۹,۰۸۷
-	-	-	-	۱۶۲,۳۵۵	۱۱,۵۳۲	-	۱۱,۵۳۲	-	۲۸,۰۸۳	-۰.۰۰۰	۲۱,۶۷۷	۲۸,۸۳۲
۲,۳۵۰	-	-	-	۸۶,۱۸۱	۲,۰۴۶,۶۴۲	-	۲,۰۴۶,۶۴۲	-	۲,۰۴۶,۶۴۲	۰.۰۰۱	۲۸۹,۱۲۲	۲۰,۹۳۹
-	-	-	-	۲,۰۰۰	۲۹۸,۱۳۲	-	۲,۰۰۰	-	-	-۰.۰۰۰	۲۲,۵۷۵	۱۲۰,۳۸۸
۲,۳۰۲	-	۲,۳۲۰	-	۱۲,۸۱۶	۱۲,۸۱۶	-	-	-	۱,۰۷۲,۸۲۷	-۰.۰۰۱	۵۹,۳۳۲	۱۲۰,۱۷۲
۲,۳۰۰	-	-	۲,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰۰	-	-
-	-	-	-	۱,۳۷۸	۱,۳۷۸	-	-	-	-	-۰.۰۰۰	-	۲۸۷,۵۱۰
۱,۵۴۶,۶۱۱	-	۹۵۲,۲۲۵	۲,۳۲۰	۵۸۱,۵۵۶	۶,۸۲۸,۹۸۵	-	۵,۷۳۲,۵۰۱	-	۱,۰۰۵,۳۸۲	۲۸.۹۲۲	۶,۴۱۹,۰۴۴	۸,۴۸۰,۸۲۱

نقل از صفحه قبل  
گسترش سرمایه گذاری ارفادپرو  
سرمایه گذاری صندوق بازتسکلی  
امیدان پاک  
کل مهر  
گلوگوزان  
پتروشیمی مین  
صنایع خاک جیب ایران  
نوسه حمل و نقل ریلی پارسین  
سرمایه گذاری نازوش تضمین  
علی صنایع مس ایران  
سرمایه گذاری مسکن  
منتهی آتیه  
پتروشیمی فن ایران  
گروه مینا  
گسترش نفت و گاز پارسین  
سرمایه گذاری مسکن پارسین  
کیسین  
گروه بهمن  
تولیدی چمن سازان  
بانک پاسارگاد  
کافت پارس  
پتروشیمی سازان  
پارس پروپان ۳۳  
سرمایه گذاری پارس آرمان  
پالایش نفت نیروز  
تضمین مواد اولیه فولاد صابیر  
پتروشیمی تهری  
نوسه صنایع بهمنشیر  
فولاد کورد جنوب کیش  
افریق رهمن بانک مسکن  
بانک سابل  
نقل به صفحه بعد

مؤسسه آرمان  
آروین پارس  
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آب مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

ترازنامه سرمایه گذاری - ۱۳۹۹-۹۳۰					ترازنامه سرمایه گذاری - ۱۳۹۸-۹۳۰					مبلغ نظری سرمایه گذاری			
جمع کل	سود سهام	سود تقسیم شده	سود ازیان	سود ازیان (سود ازیان)	جمع کل	سود سهام	سود تقسیم شده	سود ازیان	سود ازیان (سود ازیان)	خالص ارزش فروش در ۱۳۹۹-۹۳۰	درصد به جمع کل	۱۳۹۸-۹۳۰	۱۳۹۷-۹۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۵۲۶,۶۱۱	-	۹۵۲,۲۲۵	۲,۶۲۰	۵۸۹,۵۵۶	۶,۸۲۸,۹۸۵	-	-	۵,۷۳۳,۵۰۱	-	۲۷,۱۶۹,۳۳۳	۳۸,۹۳۳	۶,۳۹۹,۰۳۹	۸,۳۸۰,۸۶۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۸۵	-	۲۸۵	-	-	۸۵۲	-	-	۸۵۲	-	-	-	-	-
۱۷,۲۷۷	-	-	۱۷,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۷,۸۰۸	-	-	-	۳۷,۸۰۸	۳۱۲,۶۶۵	-	-	-	-	۵۲۱,۳۵۳	۵,۵۵۰	۱,۰۹۲,۷۶۵	۱,۰۳۲,۳۵۸
۱۵,۶۶۹	-	-	-	۱۵,۶۶۹	۲۲,۱۰۲	-	-	-	-	۱۳۵,۹۳۱	-۲۸۰	۱۱۷,۶۰۱	۱۱۷,۶۰۱
۲,۳۷۸	-	-	-	۲,۳۷۸	-	-	-	-	-	۷۶۹,۹۲۲	-۹۱۰	۱۵۸,۰۱۵	۱۵۸,۰۱۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۹۹	۲,۹۹۹
۳,۸۰۸	-	-	۳,۸۰۸	-	۱,۹۰۵	-	-	۱,۹۰۵	-	-	-	۱۸,۳۲۵	-
۲,۳۲۰	-	-	۲,۳۲۰	-	۲۲,۶۶۸	-	-	۲۲,۶۶۸	-	۱۱۶,۰۷۶	-۶۳۲	۱۱۰,۸۴۶	۱۱۰,۸۴۶
-	-	-	-	-	۳۰,۰۱۲	-	-	-	-	۲,۰۰۳۲	-	-	۲۸,۳۰۰
-	-	-	-	-	۹۳,۰۶۶	-	-	-	-	۹۳,۰۶۶	-	-	۹۳,۰۶۶
-	-	-	-	-	۲۸,۳۲۹	-	-	-	-	۲۸,۳۲۹	-	-	۲۸,۳۲۹
۱۹۲	-	-	-	۱۹۲	۳۳۷	-	-	-	-	۳۳۷	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
-	-	-	-	-	۲,۸۷۵	-	-	۲,۸۷۵	-	۳۱۵,۳۱۵	۱,۳۳۱	-	۳۳۰,۳۸۵
۱۷,۳۲۶	-	-	-	۱۷,۳۲۶	۷۱,۶۷۲	-	-	-	-	۷۱,۶۷۲	-۸۵۲	۱۲۲,۵۵۲	۱۲۲,۶۰۱
۸,۳۲۶	-	-	-	۸,۳۲۶	۲۹,۱۷۸	-	-	۲۳,۵۱۲	-	۱۵,۳۱۵	-۲۹۲	۳۱,۶۵۸	۳۱,۶۰۲
۲۲,۱۵۷	-	۲۱,۰۲۱	-	۲,۱۳۵	۱۱۹,۷۸۶	-	-	۱۰۰,۱۳۷	-	۱۷,۸۵۹	۲۲,۳۳۰	۱۳,۸۶۵	۵,۳۲۱,۸۶۰
۱۳۶,۳۸۰	۱۳۶,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۸۷۲,۱۵۶	۱۳۶,۳۸۰	۹۷۵,۹۳۲	۲۶,۳۲۵	۷۲۲,۵۰۰	۷,۵۶۶,۳۱۲	-	-	۵,۸۶۲,۰۶۷	۲۲,۵۷۲	۱,۶۸۷,۵۷۲	۹۶,۳۷۰	۸,۰۰۲,۳۲۶	۱۶,۶۸۷,۱۸۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۲۰	۳,۳۲۰
۷۵۰۰	-	-	-	۷۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۸۰	۶,۶۸۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۵۸۵	-	-	۲,۵۸۵	-	۲۷۵	-	-	۲۷۵	-	-	-	۹,۹۱۹	-
۸,۰۰۸	-	-	۸,۰۰۸	-	۱,۵۸۰	-	-	۱,۵۸۰	-	-	-	۲۱,۷۹۲	-
۶۸,۱۹۲	-	-	۱۰,۶۹۲	۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۲,۴۵۶	-	-	۲,۴۵۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰	۵۵۸,۰۰۴	۶۳۷,۱۹۲
۱,۹۶۱,۳۳۹	۱۳۶,۳۸۰	۹۷۵,۹۳۲	۲۷,۳۲۷	۷۲۲,۰۰۰	۸,۵۷۸,۶۶۸	-	-	۵,۸۶۲,۰۶۸	۲۷,۰۲۹	۲,۶۸۷,۵۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۱,۳۲۲	۱۷,۳۲۲,۳۷۶

موسسه آرمان  
آرویس پارس  
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد به جمع کل	
خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	خالص
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۹۷۴,۸۳۴	۰	۳,۲۷۱,۶۹۹	۱۸.۰
۸۷۹,۴۲۹	۰	۲,۱۴۲,۱۱۲	۱۱.۱
۱,۰۴۶,۴۱۷	۰	۲,۳۶۷,۰۸۵	۱۲.۳
۷۰۱,۶۳۰	۰	۱,۲۵۹,۱۲۸	۶.۵
۵۶۶,۴۵۷	۰	۱,۹۰۳,۰۷۴	۹.۹
۳۹۱,۴۰۴	۰	۸۴۰,۳۹۸	۴.۴
۱,۶۲۲,۳۱۴	۰	۲,۸۸۳,۲۸۳	۱۵.۰
۱۶۶,۰۷۵	۰	۱,۲۸۴,۹۲۰	۶.۷
۴۲۵,۶۴۲	۰	۲۹۱,۳۰۶	۱.۵
۱۲۶,۵۳۹	۰	۲۲۵,۵۸۰	۱.۲
۷۹,۶۹۴	۰	۲۴۵,۲۲۲	۲.۳
۵۶,۵۲۷	۰	۵۵,۶۶۴	۰.۳
۱۴۱,۹۶۶	۰	۱۴۱,۹۶۶	۰.۷
۰	۰	۴۸۰,۳۱۷	۲.۵
۵۸,۸۵۹	۰	۱۶۱,۴۳۲	۰.۸
۷۵۰,۸۷۶	۰	۱,۳۳۳,۱۱۸	۶.۹
۸,۹۸۹,۶۶۲	۰	۱۹,۲۸۶,۴۲۵	۱۰۰

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

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

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

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

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

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		درصد به		
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	جمع کل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۹۴۸,۱۲۷	۳,۲۰۸,۵۸۰	۰	۳,۲۰۸,۵۸۰	۱۹.۲	شیمیایی
۸۷۹,۴۲۹	۱,۷۹۴,۱۶۱	۰	۱,۷۹۴,۱۶۱	۱۰.۸	فلزات اساسی
۹۴۷,۱۵۹	۲,۲۴۰,۰۳۱	۰	۲,۲۴۰,۰۳۱	۱۳.۴	بانکها و موسسات اعتباری
۷۰۱,۶۳۰	۱,۰۵۷,۹۶۴	۰	۱,۰۵۷,۹۶۴	۶.۳	چندرشته ای صنعتی
۵۵۴,۱۱۴	۱,۵۹۴,۵۸۸	۰	۱,۵۹۴,۵۸۸	۹.۶	استخراج کانه های فلزی
۳۹۱,۴۰۴	۷۷۴,۹۹۶	۰	۷۷۴,۹۹۶	۴.۶	سرمایه گذاریها
۱,۳۶۹,۱۸۱	۲,۵۰۹,۱۳۳	۰	۲,۵۰۹,۱۳۳	۱۵.۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱۶۶,۰۷۵	۱,۰۷۲,۱۶۶	۰	۱,۰۷۲,۱۶۶	۶.۴	محصولات فلزی
۳۸۳,۶۸۱	۲۴۴,۹۴۱	۰	۲۴۴,۹۴۱	۱.۵	فرآورده های نفتی
۱۲۶,۵۳۹	۲۲۵,۵۸۰	۰	۲۲۵,۵۸۰	۱.۴	کانی غیر فلزی
۵۶,۵۲۷	۵۵,۶۶۴	۰	۵۵,۶۶۴	۰.۳	محصولات کاغذی
۷۹,۶۹۴	۲۵۷,۴۹۷	۰	۲۵۷,۴۹۷	۱.۵	دارویی
۱۴۱,۹۶۶	۱۴۱,۹۶۶	۰	۱۴۱,۹۶۶	۰.۹	عرضه برق ، گاز ، بخار و آب گرم
۰	۴۴۸,۶۷۶	۰	۴۴۸,۶۷۶	۲.۷	سیمان آهک گچ
۱۰۶,۳۵۸	۷۱,۰۰۹	۰	۷۱,۰۰۹	۰.۴	انبوه سازی املاک و مستغلات
۲۴۰,۴۴۵	۹۹۰,۲۳۰	۰	۹۹۰,۲۳۰	۵.۹	سایر
۸,۰۹۲,۳۲۹	۱۶,۶۸۷,۱۸۲	۰	۱۶,۶۸۷,۱۸۲	۱۰۰	

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		درصد به		
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	جمع کل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۷,۷۵۵,۵۷۶	۱۴,۱۴۰,۱۸۴	۰	۱۴,۱۴۰,۱۸۴	۸۴.۷	بورس
۱۸۶,۸۵۷	۱,۵۹۵,۲۳۵	۰	۱,۵۹۵,۲۳۵	۹.۶	فرابورس
۱۴۹,۸۹۶	۹۵۱,۷۶۳	۰	۹۵۱,۷۶۳	۵.۷	سایر
۸,۰۹۲,۳۲۹	۱۶,۶۸۷,۱۸۱	۰	۱۶,۶۸۷,۱۸۱	۱۰۰	

مؤسسه امار  
آروین پارس  
گزارشی

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۸- پیش پرداختها :

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

پیش پرداخت مالیات

۱۹- دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

۱۹-۱- دریافتنی های کوتاه مدت :

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

تجاری :

اسناد دریافتنی :

مشتریان پروژه نواب

مشتریان پروژه جماران

کیری امینی (خریدار ۱ واحد پروژه شاهسته مشهد)

حسابهای دریافتنی :

سود سهام - اشخاص وابسته

سود سهام دریافتنی شرکت های سرمایه پذیر

گروه مالی بانک مسکن

کارگزاری ها

مهدی باستانی - حسین دور

مشتریان پروژه نواب

غیر تجاری :

شرکت آتیه سپهر قرن - شرکت فرهی

سپرده ها و ودایع

طلب از کارکنان

سود سپرده واوراق مشارکت

سایر



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۲۰- سرمایه گذاری در املاک :

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۲۰-۱) واحد های ساختمانی آماده برای فروش	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	۵۴,۹۷۴	۵۴,۹۲۳	۵۴,۹۲۳	۱۲,۴۳۲
	۵۴,۹۷۴	۵۴,۹۲۳	۵۴,۹۲۳	۱۲,۴۳۲

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

تعداد واحد	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		پروژه مسکونی - تجاری نوب
	مترتاز	مبلغ	مترتاز	مبلغ	
۳	۱۳۶	۴۳,۴۹۱	۳	۱۳۶	

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

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

تعداد واحد	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		پروژه مسکونی مشهد
	مترتاز	مبلغ	مترتاز	مبلغ	
۱۰	۶۴۷	۱۲,۴۸۳	۱۰	۶۴۷	

۲۱- موجودی نقد

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



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۲۲- سرمایه

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

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

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

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

۲۳- اندوخته قانونی

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



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۲۴ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

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

۲۵ - پرداختنی های تجاری و غیر تجاری:

۲۵-۱- پرداختنی های کوتاه مدت

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

۲۵-۱-۱- بدهی مذکور بابت مانده طلب از کارگزاری سینا با مهلت پرداخت سه ماهه، کیان با مهلت پرداخت یک ماهه و بورس بیمه ایران با مهلت پرداخت ۳۰ روزه می باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۵۵۱,۰۹۴ میلیون ریال آن تسویه گردیده است.

۲۵-۲- پرداختنی های بلندمدت

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

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

مؤسسه آرمان  
آروین یازدهم  
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۲۶ - مالیات پرداختنی

گروه

گردش حساب مالیات پرداختنی گروه به فرار زیر است.

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

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

شرکت اصلی:

خلاصه وضعیت مالیات شرکت اصلی به شرح ذیل می باشد.

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

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

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

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

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۲۷- نقد حاصل از عملیات

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

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

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

### بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

##### ۲۸-۱- مدیریت سرمایه

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

##### ۲۸-۲- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است:

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

##### ۲۸-۳- ریسک بازار

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

##### ۲۸-۴- مدیریت ریسک اعتباری

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

##### ۲۸-۵- مدیریت ریسک نقدی

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



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۲۹- معاملات با اشخاص وابسته

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

مبالغ میلیون ریال

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

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

۲۹-۳- مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته گروه:

مبالغ میلیون ریال

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

۲۹-۴- مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته شرکت اصلی

مبالغ میلیون ریال

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

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

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

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی:

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

۳۲- سود سهام پرداختی

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

تکالیف قانونی (طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت):

تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۹

پیشنهاد هیئت مدیره:

سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره



مبلغ

میلیون ریال

۸۳۹,۲۲۲

۸۳۹,۲۲۲