



موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس  
(حسابداران رسمی)

ثبت: ۲۲۱۵۶ - شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

سال مالی منتهی به

۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰



### گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

### به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

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

### گزارش نسبت به صورتهای مالی

#### مقدمه

۱- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت های مالی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ 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 ۳۰ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

#### مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

#### مسئولیت حسابرس و بازرسی قانونی

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

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

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

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

(۱)

تهران، خیابان نجات الهی، کوچه خسرو، پلاک ۳۱، طبقه سوم و چهارم | تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۳۷۳۱۷-۹ - ۰۲۱-۸۸۸۹۹۸۲۶ - ۰۲۱-۸۸۹۰۱۵۴۹ (۰۲۱)

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

3rd & 4th Floor, No. 31, Khosrow St., Nejatolahi Ave. Tehran- Iran | Tel.: (+9821) 88937317 - 9 (+9821) 88899826 (+9821) 88901549

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

E-mail: info@armanarvin.com

website: www.armanarvin.com

مؤسسه آرمان

آروین پارس

گزارش

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

**اظهاری 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 ۱۴۰۰ 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.

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

**گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی**

۵- پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ صاحبان سهام، در خصوص اخذ اسناد مالکیت املاک واقع در خیابان جمهوری تهران، همدان و شایسته مشهد، منجر به حصول نتیجه موثر نشده است.

۶- معاملات مندرج در یادداشت ۲۷ 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 هیات مدیره، عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری و گزارش به بازرس قانونی رعایت شده است، ضمناً نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

۷- گزارش هیئت مدیره، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه 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**

۸- در اجرای ماده ۳۳ 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)

۹ بهمن ۱۴۰۰

علی عزیزی

۸۰۰۵۳۴

محمود رجایی

۸۳۱۲۶۶



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲  
۳  
۴  
۵  
  
۶  
۷  
۸  
۹  
۱۰-۴۸

الف- صورت های مالی اساسی تلفیقی گروه

- صورت سود و زیان تلفیقی
- صورت وضعیت مالی تلفیقی
- صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
- صورت جریان های نقدی تلفیقی

ب- صورت های مالی اساسی شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص):

- صورت سود و زیان
- صورت وضعیت مالی
- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
- صورت جریان های نقدی

ج- یادداشت های توضیحی:

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص) طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

| اعضای هیئت مدیره                 | نام و نام خانوادگی<br>نماینده اشخاص حقوقی | سمت                                   | وضعیت   | امضا |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|---------|------|
| مؤسسه<br>مدیریت همیاری آتیه امید | حسین سلیمی                                | رئیس هیئت مدیره                       | غیرموظف |      |
| شرکت<br>آتیه سپهر قرن            | بهروز امیدعلی                             | نایب رئیس هیئت مدیره<br>و مدیرعامل    | موظف    |      |
| شرکت<br>ماوی سازان سپهر          | ولی نادى قمی                              | عضو هیئت مدیره                        | غیرموظف |      |
| شرکت<br>آتیه سازان سپهر قرن      | محمدرضا ستایش                             | عضو هیئت مدیره                        | غیرموظف |      |
| شرکت<br>ماوی سازان قرن           | روح اله رهنما فلاورجانی                   | عضو هیئت مدیره<br>و مدیر سرمایه گذاری | موظف    |      |



مؤسسه آرمان  
آروین پارس

گزارش

تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۰ تلفن: ۰۲-۸۸۵۵۴۱۰۱-۸۸۵۵۴۱۰۵ فکس: ۸۸۵۵۴۱۰۵

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

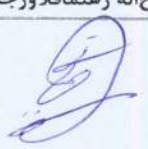

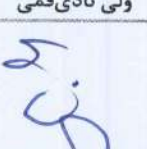
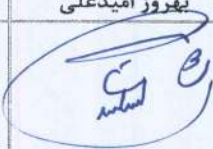

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | یادداشت     |                                   |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| میلیون ریال                     | میلیون ریال                     | میلیون ریال |                                   |
| ۱,۷۷۰,۹۵۹                       | ۳,۳۶۴,۱۴۷                       | ۵           | درآمدهای عملیاتی                  |
| ۲۷,۸۹۹                          | ۲۱,۴۸۱                          | ۶           | درآمد سود سهام                    |
| ۷,۳۸۹,۰۵۱                       | ۴,۹۵۶,۱۵۲                       | ۷           | درآمد سود تضمین شده               |
| ۹,۱۸۷,۹۰۹                       | ۸,۳۴۱,۷۸۰                       |             | سود فروش سرمایه گذاری ها          |
|                                 |                                 |             | جمع درآمدهای عملیاتی              |
|                                 |                                 |             | هزینه های عملیاتی                 |
| (۵۶,۷۱۳)                        | (۷۰,۱۲۶)                        | ۸           | هزینه حقوق و دستمزد و مزایا       |
| (۷,۸۶۱)                         | (۷,۷۷۵)                         |             | هزینه استهلاک                     |
| (۱۷,۰۸۹)                        | (۱۹,۷۴۴)                        | ۹           | سایر هزینه ها                     |
| (۸۱,۶۶۳)                        | (۹۷,۶۴۵)                        |             | جمع هزینه های عملیاتی             |
| ۹,۱۰۶,۲۴۶                       | ۸,۲۴۴,۱۳۵                       |             | سود عملیاتی                       |
| (۱۹,۳۶۵)                        | (۱۳۹,۱۱۱)                       | ۱۰          | هزینه های مالی                    |
| ۲,۶۷۴                           | ۱۴,۴۲۱                          | ۱۱          | سایر درآمد و هزینه های غیرعملیاتی |
| (۱۶,۶۹۱)                        | (۱۲۴,۶۹۰)                       |             |                                   |
| ۹,۰۸۹,۵۵۵                       | ۸,۱۱۹,۴۴۵                       |             | سود قبل از مالیات                 |
|                                 |                                 |             | مالیات بر درآمد:                  |
|                                 |                                 |             | سال جاری                          |
| (۱,۸۸۵)                         | (۳,۳۶۴)                         |             | سال های قبل                       |
| (۱,۸۸۵)                         | (۳,۳۶۴)                         |             |                                   |
| ۹,۰۸۷,۶۷۰                       | ۸,۱۱۶,۰۸۱                       |             | سود خالص                          |
|                                 |                                 |             | سود (زیان) پایه هر سهم            |
| ۱,۰۱۲                           | ۸۵۹                             |             | عملیاتی (ریال)                    |
| (۲)                             | (۱۳)                            |             | غیر عملیاتی (ریال)                |
| ۱,۰۱۰                           | ۸۴۶                             | ۱۲          | سود پایه هر سهم (ریال)            |

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده سودوزیان جامع محدود به سود خالص سال مالی 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 ۱۴۰۰

| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  | یادداشت | دارایی ها                             |
|-------------|-------------|---------|---------------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال |         | دارایی های غیر جاری :                 |
| ۳۶۸.۲۴۶     | ۳۶۲.۵۵۹     | ۱۳      | دارایی های ثابت مشهود                 |
| ۵.۵۰۴       | ۵.۵۰۹       | ۱۴      | دارایی های نامشهود                    |
| ۱۷.۲۰۳      | ۱۷.۲۰۳      | ۱۵      | سرمایه گذاری های بلند مدت             |
| ۳۹۰.۹۵۳     | ۳۸۵.۲۷۱     |         | جمع دارایی های غیر جاری               |
|             |             |         | دارایی های جاری :                     |
| ۷.۶۵۴       | ۱۱.۳۸۵      | ۱۶      | پیش پرداختها                          |
| ۹۲۱.۱۲۹     | ۱,۳۶۴,۶۴۰   | ۱۷      | دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها |
| ۵۴,۹۷۴      | ۵۴,۹۷۴      | ۱۸      | سرمایه گذاری در املاک                 |
| ۱۹,۲۸۶,۴۲۵  | ۲۸,۷۷۳,۱۰۶  | ۱۵      | سرمایه گذاری های کوتاه مدت            |
| ۳۰,۸۳۵      | ۲۵,۸۹۵      | ۱۹      | موجودی نقد                            |
| ۲۰.۳۰۱.۰۱۷  | ۳۰.۲۳۰.۰۰۰  |         | جمع دارایی های جاری                   |
| ۲۰.۶۹۱.۹۷۰  | ۳۰.۶۱۵.۲۷۱  |         | جمع دارایی ها                         |
|             |             |         | حقوق مالکانه و بدهی ها                |
|             |             |         | حقوق مالکانه                          |
| ۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰      | سرمایه                                |
| ۷۵۷,۳۴۷     | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۱      | اندوخته قانونی                        |
| ۹,۴۴۴,۵۴۰   | ۱۶,۴۱۷,۹۶۹  |         | سود انباشته                           |
| ۱۹.۲۰۱.۸۸۷  | ۲۷.۴۱۷.۹۶۹  |         | جمع حقوق مالکانه                      |
|             |             |         | بدهی ها                               |
|             |             |         | بدهی های غیر جاری                     |
| ۶۸۱.۵۱۰     | ۱,۷۶۲,۵۱۰   | ۲۳      | پرداختنی های بلند مدت                 |
| ۷.۰۴۱       | ۱۰.۲۲۱      | ۲۲      | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       |
| ۶۸۸.۵۵۱     | ۱,۷۷۲,۷۳۱   |         | جمع بدهی های غیر جاری                 |
|             |             |         | بدهی های جاری                         |
| ۸۰۱.۵۳۲     | ۱,۴۲۴,۵۷۰   | ۲۳      | پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها |
| .           | .           | ۲۴      | مالیات پرداختنی                       |
| ۸۰۱.۵۳۲     | ۱,۴۲۴,۵۷۰   |         | جمع بدهی های جاری                     |
| ۱,۴۹۰.۰۸۳   | ۳,۱۹۷,۳۰۱   |         | جمع بدهی ها                           |
| ۲۰.۶۹۱.۹۷۰  | ۳۰.۶۱۵.۲۷۱  |         | جمع حقوق مالکانه و بدهی ها            |

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

|                         |                |               |                |            |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| روح اله رهنما فلاورجانی | محمد رضا ستایش | ولی نادای قمی | بهرروز امیدعلی | حسین سلیمی |
|                         |                |               |                |            |



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)  
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

| جمع کل      | سود انباشته | اندوخته قانونی | سرمایه      |   |
|-------------|-------------|----------------|-------------|---|
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال    | میلیون ریال |   |
| ۶,۳۶۴,۲۱۷   | ۳,۶۰۱,۶۷۸   | ۲۶۲,۵۳۹        | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱   |
|             |             |                |             | تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰            |
| ۹,۰۸۷,۶۷۰   | ۹,۰۸۷,۶۷۰   | .              | .           | سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
| (۲۵۰,۰۰۰)   | (۲۵۰,۰۰۰)   | .              | .           | سود سهام مصوب   |
| .           | (۲,۵۰۰,۰۰۰) | .              | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | افزایش سرمایه از محل سود انباشته                                |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰   | .           | .              | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران                  |
| .           | (۴۹۴,۸۰۸)   | ۴۹۴,۸۰۸        | .           | تخصیص به اندوخته قانونی   |
| ۱۹,۲۰۱,۸۸۷  | ۹,۴۴۴,۵۴۰   | ۷۵۷,۳۴۷        | ۹,۰۰۰,۰۰۰   | مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰   |
|             |             |                |             | تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰            |
| ۸,۱۱۶,۰۸۱   | ۸,۱۱۶,۰۸۱   | .              | .           | سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰                           |
| (۹۰۰,۰۰۰)   | (۹۰۰,۰۰۰)   | .              | .           | سود سهام مصوب   |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰   | .           | .              | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران                  |
| .           | (۲۴۲,۶۵۳)   | ۲۴۲,۶۵۳        | .           | تخصیص به اندوخته قانونی   |
| ۲۷,۴۱۷,۹۶۹  | ۱۶,۴۱۷,۹۶۹  | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰   |

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

| روح اله رهنما فلورجانی | محمد رضا ستایش | ولی نادى قمى | پهروز اميدعلى | حسين سليمى |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|
|                        |                |              |               |            |

۴




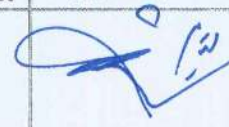
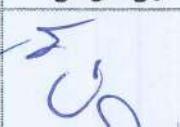

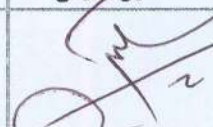
شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

| سال مالی منتهی به                                       | سال مالی منتهی به | یادداشت  |
|---|-------------------|--|
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰        |  |
| میلیون ریال   | میلیون ریال       |  |
| <b>جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:</b>        |                   |  |
| (۱,۱۲۲,۵۸۹)   | (۱,۰۴۱,۳۶۷)       | ۲۵ نقد مصرف شده در عملیات  |
| (۹,۵۳۸)   | (۳,۳۶۴)           | پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                             |
| (۱,۱۳۲,۱۲۷)   | (۱,۰۴۴,۷۳۱)       | <b>جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>          |
| <b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :</b> |                   |  |
| (۶۱۱)   | (۲,۰۸۸)           | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود                  |
| (۴۵)  | (۸۰)              | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود                     |
| ۰   | ۷۰                | وجه دریافتی بابت فروش دارایی مشهود                               |
| ۲۹۳   | ۰                 | وجه دریافتی بابت فروش دارایی نامشهود                             |
| (۳۶۳)   | (۲,۰۹۸)           | <b>جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>     |
| (۱,۱۳۲,۴۹۰)   | (۱,۰۴۶,۸۲۹)       | <b>جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی</b>        |
| <b>جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :</b>    |                   |  |
| ۱,۱۶۰,۰۰۰   | ۱,۱۸۱,۰۰۰         | دریافتهای نقدی از سهامدار اصلی                                   |
| (۱۹,۳۶۵)  | (۱۳۹,۱۱۱)         | پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات                                  |
| ۱,۱۴۰,۶۳۵   | ۱,۰۴۱,۸۸۹         | <b>جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی</b>         |
| ۸,۱۴۵   | (۴,۹۴۰)           | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                 |
| ۲۲,۶۹۰  | ۳۰,۸۳۵            | مانده موجودی نقد در ابتدای سال مالی                              |
| ۳۰,۸۳۵  | ۲۵,۸۹۵            | مانده موجودی نقد در پایان سال مالی                               |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | معاملات غیرنقدی (افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران) |

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

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



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)




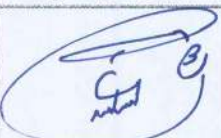
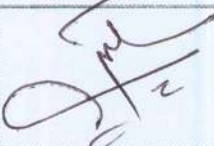
صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | یادداشت     | درآمدهای عملیاتی                  |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| میلیون ریال                     | میلیون ریال                     | میلیون ریال |                                   |
| ۲,۶۸۷,۵۷۲                       | ۴,۱۷۵,۷۲۷                       | ۵           | درآمد سود سهام                    |
| ۲۷,۵۸۶                          | ۲۱,۱۱۲                          | ۶           | درآمد سود تضمین شده               |
| ۵,۸۶۴,۰۶۸                       | ۴,۲۸۳,۹۱۵                       | ۷           | سود فروش سرمایه گذاری ها          |
| ۸,۵۷۹,۲۲۶                       | ۸,۴۸۰,۷۵۴                       |             | جمع درآمدهای عملیاتی              |
|                                 |                                 |             | هزینه های عملیاتی                 |
| (۴۹,۲۱۴)                        | (۵۵,۶۳۵)                        | ۸           | هزینه حقوق و دستمزد و مزایا       |
| (۷,۶۱۹)                         | (۷,۵۶۱)                         |             | هزینه استهلاک                     |
| (۱۴,۱۵۶)                        | (۱۴,۵۴۸)                        | ۹           | سایر هزینه ها                     |
| (۷۰,۹۸۹)                        | (۷۷,۷۴۴)                        |             | جمع هزینه های عملیاتی             |
| ۸,۵۰۸,۲۳۷                       | ۸,۴۰۳,۰۱۰                       |             | سود عملیاتی                       |
| (۱۶,۴۶۱)                        | (۱۳۰,۲۳۸)                       | ۱۰          | هزینه های مالی                    |
| ۲,۶۷۴                           | ۱۴,۴۱۱                          | ۱۱          | سایر درآمد و هزینه های غیرعملیاتی |
| (۱۳,۷۸۷)                        | (۱۱۵,۸۲۷)                       |             |                                   |
| ۸,۴۹۴,۴۵۰                       | ۸,۲۸۷,۱۸۳                       |             | سود قبل از مالیات                 |
|                                 |                                 |             | مالیات بر درآمد:                  |
|                                 |                                 |             | سال جاری                          |
| (۱۱۲)                           | (۳,۴۶۴)                         |             | سال های قبل                       |
| ۸,۴۹۴,۳۳۸                       | ۸,۲۸۳,۸۱۹                       |             | سود خالص                          |
|                                 |                                 |             | سود (زیان) پایه هر سهم            |
| ۹۴۵                             | ۸۷۶                             |             | عملیاتی (ریال)                    |
| (۲)                             | (۱۲)                            |             | غیر عملیاتی (ریال)                |
| ۹۴۳                             | ۸۶۴                             | ۱۲          | سود پایه هر سهم (ریال)            |

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

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

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





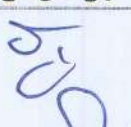


شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  | یادداشت | دارایی ها                             |
|-------------|-------------|---------|---------------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال |         | دارایی های غیر جاری :                 |
| ۳۶۷.۷۲۹     | ۳۶۲.۲۱۷     | ۱۳      | دارایی های ثابت مشهود                 |
| ۵.۴۶۵       | ۵.۵۰۹       | ۱۴      | دارایی های نامشهود                    |
| ۶۴۷.۱۹۳     | ۱.۶۴۷.۱۸۹   | ۱۵      | سرمایه گذاری های بلند مدت             |
| ۱.۰۲۰.۳۸۷   | ۲.۰۱۴.۹۱۵   |         | جمع دارایی های غیر جاری               |
|             |             |         | دارایی های جاری :                     |
| ۱.۸۸۷.۸۳۵   | ۲.۲۷۹.۶۷۰   | ۱۷      | دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها |
| ۱۲.۴۸۳      | ۱۲.۴۸۳      | ۱۸      | سرمایه گذاری در املاک                 |
| ۱۶.۶۸۷.۱۸۱  | ۲۵.۲۲۴.۴۰۱  | ۱۵      | سرمایه گذاری های کوتاه مدت            |
| ۲۰.۷۹۲      | ۱۸.۰۰۶      | ۱۹      | موجودی نقد                            |
| ۱۸۰.۶۰۸.۲۹۱ | ۲۷.۵۳۴.۵۶۰  |         | جمع دارایی های جاری                   |
| ۱۹.۶۲۸.۶۷۸  | ۲۹.۵۴۹.۴۷۵  |         | جمع دارایی ها                         |
|             |             |         | حقوق مالکانه و بدهی ها                |
|             |             |         | حقوق مالکانه                          |
| ۹.۰۰۰.۰۰۰   | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۲۰      | سرمایه                                |
| ۶۵۷.۳۴۷     | ۱.۰۰۰.۰۰۰   | ۲۱      | اندوخته قانونی                        |
| ۸.۵۴۸.۷۴۶   | ۱۵.۵۸۹.۹۱۲  |         | سود انباشته                           |
| ۱۸.۲۰۶.۰۹۳  | ۲۶.۵۸۹.۹۱۲  |         | جمع حقوق مالکانه                      |
|             |             |         | بدهی ها                               |
|             |             |         | بدهی های غیر جاری :                   |
| ۶۸۱.۵۱۰     | ۱.۷۶۲.۵۱۰   | ۲۳      | پرداختنی های بلند مدت                 |
| ۶۰۶۵        | ۷.۹۵۸       | ۲۲      | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       |
| ۶۸۷.۵۷۵     | ۱.۷۷۰.۴۶۸   |         | جمع بدهی های غیر جاری                 |
|             |             |         | بدهی های جاری :                       |
| ۷۳۵.۰۱۰     | ۱.۱۸۹.۰۹۵   | ۲۳      | پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها |
| .           | .           | ۲۴      | مالیات پرداختنی                       |
| ۷۳۵.۰۱۰     | ۱.۱۸۹.۰۹۵   |         | جمع بدهی های جاری                     |
| ۱.۴۲۲.۵۸۵   | ۲.۹۵۹.۵۶۳   |         | جمع بدهی ها                           |
| ۱۹.۶۲۸.۶۷۸  | ۲۹.۵۴۹.۴۷۵  |         | جمع حقوق مالکانه و بدهی ها            |

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

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| روح اله رهنما فلاورجانی   | محمد رضا ستایش  | ولی نادای قمی   | بهر روز امید علی   | حسین سلیمی  |
|  |  |  |  |  |



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)  
صورت تغییرات در حقوق مالکانه  
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

| سرمایه      | اندوخته قانونی | سود انباشته | جمع کل      |
|-------------|----------------|-------------|-------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال    | میلیون ریال | میلیون ریال |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۲۳۲,۶۳۰        | ۳,۲۲۹,۱۲۵   | ۵,۹۶۱,۷۵۵   |
| .           | .              | ۸,۴۹۴,۳۳۸   | ۸,۴۹۴,۳۳۸   |
| .           | .              | (۲۵۰,۰۰۰)   | (۲۵۰,۰۰۰)   |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰   | .              | (۲,۵۰۰,۰۰۰) | .           |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰   | .              | .           | ۴,۰۰۰,۰۰۰   |
| .           | ۴۲۴,۷۱۷        | (۴۲۴,۷۱۷)   | .           |
| ۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۵۷,۳۴۷        | ۸,۵۴۸,۷۴۶   | ۱۸,۲۰۶,۰۹۳  |
| .           | .              | ۸,۲۸۳,۸۱۹   | ۸,۲۸۳,۸۱۹   |
| .           | .              | (۹۰۰,۰۰۰)   | (۹۰۰,۰۰۰)   |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰   | .              | .           | ۱,۰۰۰,۰۰۰   |
| .           | ۳۴۲,۶۵۳        | (۳۴۲,۶۵۳)   | .           |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۵,۵۸۹,۹۱۲  | ۲۶,۵۸۹,۹۱۲  |

مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه از محل سود انباشته

افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

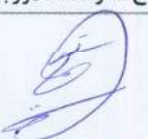

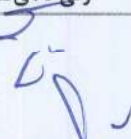
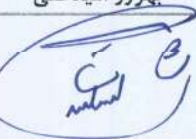
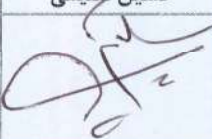
سود سهام مصوب

افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

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





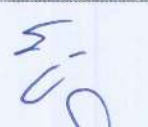
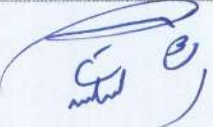
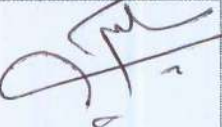
شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰                         | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | یادداشت  |
|---|---------------------------------|--|
| میلیون ریال   | میلیون ریال                     |  |
| <b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:</b>       |                                 |  |
| (۱,۱۳۳,۵۵۳)   | (۱,۰۴۸,۰۸۷)                     | ۲۵ نقد مصرف شده در عملیات  |
| (۱۱۲)   | (۳,۳۶۴)                         | پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                             |
| (۱,۱۳۳,۶۶۵)   | (۱,۰۵۱,۴۵۰)                     | <b>جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>          |
| <b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :</b> |                                 |  |
| (۵۹۳)   | (۲,۰۸۸)                         | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود                  |
| (۳۳۸)   | (۸۰)                            | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود                     |
| ۰   | ۷۰                              | وجه دریافتی بابت فروش دارایی مشهود                               |
| ۲۹۳   | ۰                               | وجه دریافتی بابت فروش دارایی نامشهود                             |
| (۶۳۸)   | (۲,۰۹۸)                         | <b>جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>     |
| (۱,۱۳۴,۳۰۳)   | (۱,۰۵۳,۵۴۹)                     | <b>جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی</b>        |
| <b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :</b>   |                                 |  |
| ۱,۱۶۰,۰۰۰   | ۱,۱۸۱,۰۰۰                       | دریافتهای نقدی از سهامدار اصلی                                   |
| (۱۶,۴۶۱)  | (۱۳۰,۲۳۸)                       | پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات                                  |
| ۱,۱۴۳,۵۳۹   | ۱,۰۵۰,۷۶۲                       | <b>جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی</b>         |
| ۹,۲۳۶   | (۲,۷۸۶)                         | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                 |
| ۱۱,۵۵۶  | ۲۰,۷۹۲                          | مانده موجودی نقد در ابتدای سال مالی                              |
| ۲۰,۷۹۲  | ۱۸,۰۰۶                          | مانده موجودی نقد در پایان سال مالی                               |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | معاملات غیرنقدی (افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران) |

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

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| روح اله رهنما فلاورجانی   | محمد رضا ستایش  | ولی نادى قمى  | بهر روز امیدعلی  | حسین سلیمی  |
|  |  |  |  |  |



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

### یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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

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

#### ب- فعالیت فرعی

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

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

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

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

۴-۱) پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری

۴-۲) تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار

۴-۳) مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار

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

۵) شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، 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.

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



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

#### یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۳-۱- تعداد کارکنان

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

| شرکت       |            | گروه       |            |
|------------|------------|------------|------------|
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
| نفر        | نفر        | نفر        | نفر        |
| ۲۲         | ۱۸         | ۲۶         | ۲۸         |

کارکنان قراردادی

۲-استاندارد حسابداری جدید و تجدیدنظر شده :

۲-۱- استانداردهای مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند :

استانداردهای حسابداری ۴۱،۴۰،۳۹،۳۸،۲۰،۱۸ به ترتیب با عناوین صورتهای مالی جداگانه ، سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص ، ترکیبهای تجاری ، صورتهای مالی تلفیقی ، مشارکت ها و افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر توسط هیات تدوین استانداردهای حسابداری ایران تهیه و تاریخ اجرای آن برای شرکت هایی که سال مالی آن ها از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ به بعد شروع می شود لازم الاجراست در صورت اجرای این استاندارد تاثیر بااهمیتی بر صورتهای مالی نخواهد داشت.

۳- اهمیت رویه های حسابداری

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

صورت های 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

۳-۲-۱- 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 فیما بین است.

۳-۲-۲- سال مالی شرکت فرعی آتیه سپهر قرن (سهامی خاص) 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 صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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 پرتفوی سرمایه گذاری                                       | اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش پرتفوی 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 تصویب صورتهای مالی) | مشمول تلفیق  | سرمایه گذاری در شرکت های فرعی                        |
| در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر ( تا تاریخ ترازنامه)          | در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه) | سایر سرمایه گذاری های جاری و بلندمدت در سهام شرکت ها |
| در زمان تحقق سود تضمین شده   | در زمان تحقق سود تضمین شده   | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار                    |

۳-۴- موجودی املاک

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

۳-۵- مخارج تامین مالی

مخارج تامین 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 آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاکات موضوع اصلاحیه ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ و بر اساس نرخها 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          |



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

### یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

#### سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۳-۶-۳- برای داراییهای ثابتی که در طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا است. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاك برحسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است به باقی مانده مدت تعیین شده برای استهلاك دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

#### ۳-۷- دارایی های نامشهود

۳-۷-۱- داراییهای 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- استهلاك داراییهای نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود:

| نوع دارایی             | نرخ استهلاك | روش استهلاك |
|------------------------|-------------|-------------|
| 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 بازیافتنی دارایی، برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین 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 بازیافتنی 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 بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در صورت سود و زیان شناسایی می گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد.

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- 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 می شود.

#### 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 دارایی های جاری طبقه بندی شده است.



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۵- درآمد سود سهام

| شرکت              |                   | گروه              |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به |
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰        | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰        | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰        | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰        |
| میلیون ریال       | میلیون ریال       | میلیون ریال       | میلیون ریال       |
| ۲,۶۸۷,۳۲۶         | ۴,۱۷۵,۵۱۷         | ۱,۳۶۸,۱۷۴         | ۳,۳۶۳,۹۳۷         |
| ۲۴۷               | ۲۱۰               | ۴۰۲,۷۸۵           | ۲۱۰               |
| ۲,۶۸۷,۵۷۲         | ۴,۱۷۵,۷۲۷         | ۱,۷۷۰,۹۵۹         | ۳,۳۶۴,۱۴۷         |

سود سهام شرکت های سرمایه پذیر (یادداشت ۲-۱۵)  
 واحد های صندوق های سرمایه گذاری (یادداشت ۲-۱۵)  
 یادداشت ۲-۱۵

۶- درآمد سود تضمین شده

| شرکت              |                   | گروه              |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به |
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰        | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰        | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰        | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰        |
| میلیون ریال       | میلیون ریال       | میلیون ریال       | میلیون ریال       |
| ۲,۴۵۶             | ۲۰,۲۳۰            | ۲۷,۰۲۹            | ۲۰,۲۳۰            |
| ۲۴,۵۷۳            | -                 | -                 | -                 |
| ۲۷,۰۲۹            | ۲۰,۲۳۰            | ۲۷,۰۲۹            | ۲۰,۲۳۰            |
| ۵۵۷               | ۸۸۲               | ۸۷۰               | ۱,۲۵۰             |
| ۲۷,۵۸۶            | ۲۱,۱۱۲            | ۲۷,۸۹۹            | ۲۱,۴۸۱            |

اوراق مشارکت  
 اوراق حکوک  
 یادداشت ۲-۱۵  
 سپرده های سرمایه گذاری

۷- سود فروش سرمایه گذاری ها :

| شرکت              |                   | گروه              |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به |
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰        | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰        | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰        | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰        |
| میلیون ریال       | میلیون ریال       | میلیون ریال       | میلیون ریال       |
| ۵,۸۶۳,۲۱۷         | ۴,۲۸۳,۶۰۵         | ۷,۳۸۸,۱۹۹         | ۴,۹۵۵,۸۴۲         |
| ۸۵۲               | ۳۱۱               | ۸۵۲               | ۳۱۱               |
| ۵,۸۶۴,۰۶۸         | ۴,۲۸۳,۹۱۵         | ۷,۳۸۹,۰۵۱         | ۴,۹۵۶,۱۵۲         |
| ۵,۸۶۴,۰۶۸         | ۴,۲۸۳,۹۱۵         | ۷,۳۸۹,۰۵۱         | ۴,۹۵۶,۱۵۲         |

سهام  
 سایر اوراق بهادار  
 یادداشت ۲-۱۵



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۸- هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا

| شرکت              |                   | گروه              |                   |                                |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به |                                |
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰        | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰        | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰        | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰        |                                |
| میلیون ریال       | میلیون ریال       | میلیون ریال       | میلیون ریال       |                                |
| ۳۳,۷۶۷            | ۴۳,۳۹۴            | ۳۷,۷۳۵            | ۵۳,۴۹۲            | حقوق ، دستمزد و مزایا          |
| ۴,۹۱۵             | ۵,۵۲۱             | ۵,۵۳۶             | ۷,۰۸۴             | بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما |
| ۴,۴۶۳             | ۴,۰۰۰             | ۶,۲۱۲             | ۶,۰۴۵             | پاداش اعضای هیات مدیره         |
| ۵۹۱               | ۷۲۰               | ۹۶۴               | ۷۲۰               | حق حضور اعضای هیئت مدیره       |
| ۵,۴۷۸             | ۲,۰۰۰             | ۶,۲۶۶             | ۲,۷۸۵             | سایر                           |
| ۴۹,۲۱۴            | ۵۵,۶۳۵            | ۵۶,۷۱۳            | ۷۰,۱۲۶            |                                |

۹- سایر هزینه ها:

| شرکت              |                   | گروه              |                   |                                       |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به |                                       |
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰        | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰        | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰        | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰        |                                       |
| میلیون ریال       | میلیون ریال       | میلیون ریال       | میلیون ریال       |                                       |
| ۱,۰۰۸             | ۹۱۸               | ۱,۴۶۶             | ۱,۵۰۳             | حسابرسی                               |
| ۴۷۹               | ۱,۸۲۶             | ۴۷۹               | ۱,۸۲۶             | پذیرایی ابدارخانه                     |
| ۵۵۵               | ۵۹۷               | ۸۶۳               | ۱,۰۶۲             | سخت افزار و تکنولوژی اطلاعات          |
| ۴۹۱               | ۸۶۹               | ۶۳۳               | ۸۷۲               | تعمیرات وسایط نقلیه و اثاثه و ساختمان |
| ۸۴۳               | ۷۰۹               | ۸۴۳               | ۷۰۹               | حق عضویت و حق اشتراک                  |
| ۲۳۶               | ۲۳۵               | ۲۳۶               | ۲۳۵               | پست و تلفن و فاکس و اینترنت           |
| ۱۷۶               | ۸۲۰               | ۱۷۶               | ۸۲۰               | ملزومات و نوشت افزار                  |
| ۴۵۴               | ۳۲۵               | ۴۵۴               | ۳۲۵               | آب ، برق و گاز مصرفی                  |
| ۳۰۶               | ۳۵۱               | ۳۰۶               | ۳۵۱               | بیمه داراییهای غیر جاری               |
| ۱,۶۹۰             | ۲,۹۵۳             | ۱,۶۹۰             | ۴,۲۱۵             | حق مشاوره                             |
| ۳,۲۵۰             | ۵۲۳               | ۳,۲۵۰             | ۱,۲۶۱             | مالیات حق تمیر ، نقل و انتقال و ثبت   |
| ۱,۰۸۹             | ۱,۴۳۷             | ۱,۰۸۹             | ۱,۴۳۷             | حق حضور اعضای کمیته های تخصصی         |
| ۳,۵۷۸             | ۲,۹۸۵             | ۵,۶۰۵             | ۵,۱۳۰             | سایر                                  |
| ۱۴,۱۵۶            | ۱۴,۵۴۸            | ۱۷,۰۸۹            | ۱۹,۷۴۴            |                                       |

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۰- هزینه های مالی

| شرکت                            |                                 | گروه                            |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
| میلیون ریال<br>(۱۶,۴۶۱)         | میلیون ریال<br>۱۳۰,۲۳۸          | میلیون ریال<br>۱۹,۳۶۵           | میلیون ریال<br>۱۳۹,۱۱۱          |
| ۱۶,۴۶۱                          | ۱۳۰,۲۳۸                         | ۱۹,۳۶۵                          | ۱۳۹,۱۱۱                         |

هزینه های مالی خرید اعتباری اوراق سهام

۱۰-۱- مانده هزینه مالی بابت خرید اعتباری از کارگزاری ها می باشد که افزایش آن نسبت به سال قبل به دلیل افزایش خریدهای اعتباری می باشد که مانده بدهی مربوط به آن در یادداشت ۱-۲۳ صورت مالی منعکس گردیده است.

۱۱- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

| شرکت                            |                                 | گروه                            |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
| میلیون ریال<br>۲,۵۷۱            | میلیون ریال<br>۳,۸۰۳            | میلیون ریال<br>۲,۵۷۱            | میلیون ریال<br>۳,۸۰۳            |
| ۰                               | (۴)                             | ۰                               | (۴)                             |
| ۱۰۳                             | ۱۰,۶۱۳                          | ۱۰۳                             | ۱۰,۶۲۳                          |
| ۲,۶۷۴                           | ۱۴,۴۱۱                          | ۲,۶۷۴                           | ۱۴,۴۲۱                          |

درآمد اجاره

زیان حاصل از فروش دارایی ثابت

سایر

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۲- مبنای محاسبه سود پایه هر سهم

| شرکت                            |                                 | گروه                            |                                 |                        |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |                        |
| میلیون ریال                     | میلیون ریال                     | میلیون ریال                     | میلیون ریال                     | سود عملیاتی            |
| ۸,۵۰۸,۲۳۷                       | ۸,۴۰۳,۰۱۰                       | ۹,۱۰۶,۲۴۶                       | ۸,۲۴۴,۱۳۵                       |                        |
| (۱۱۲)                           | (۳,۳۶۴)                         | (۱,۸۸۵)                         | (۳,۳۶۴)                         | اثر مالیاتی            |
| ۸,۵۰۸,۱۲۵                       | ۸,۳۹۹,۶۴۵                       | ۹,۱۰۴,۳۶۱                       | ۸,۲۴۰,۷۷۱                       |                        |
| (۱۳,۷۸۷)                        | (۱۱۵,۸۲۷)                       | (۱۶,۶۹۱)                        | (۱۲۴,۶۹۰)                       | سود (زیان) غیر عملیاتی |
| .                               | .                               | .                               | .                               | اثر مالیاتی            |
| (۱۳,۷۸۷)                        | (۱۱۵,۸۲۷)                       | (۱۶,۶۹۱)                        | (۱۲۴,۶۹۰)                       |                        |
| ۸,۴۹۴,۳۳۸                       | ۸,۲۸۳,۸۱۸                       | ۹,۰۸۷,۶۷۰                       | ۸,۱۱۶,۰۸۱                       | سود خالص               |
| .                               | .                               | .                               | .                               | اثر مالیاتی            |
| ۸,۴۹۴,۳۳۸                       | ۸,۲۸۳,۸۱۹                       | ۹,۰۸۷,۶۷۰                       | ۸,۱۱۶,۰۸۱                       | سود خالص               |

| شرکت                            |                                 | گروه                            |                                 |                               |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |                               |
| تعداد                           | تعداد                           | تعداد                           | تعداد                           | میانگین موزون تعداد سهام عادی |
| ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۹,۵۹۲,۸۹۶,۱۷۵                   | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۹,۵۹۲,۸۹۶,۱۷۵                   |                               |
| ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۹,۵۹۲,۸۹۶,۱۷۵                   | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۹,۵۹۲,۸۹۶,۱۷۵                   |                               |

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۳- داریی های ثابت مشهود  
گروه

| (مبالغ به میلیون ریال) |                 |             |         |         |                          |
|------------------------|-----------------|-------------|---------|---------|--------------------------|
| جمع                    | اثانه و منصوبات | وسایل نقلیه | ساختمان | زمین    |                          |
| ۳۹۸.۲۰۰                | ۴.۷۶۴           | ۲.۶۸۵       | ۱۶۳.۱۵۶ | ۲۲۷.۵۹۵ | مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱      |
| ۶۱۱                    | ۴۸۶             | .           | ۱۲۵     | .       | افزایش                   |
| ۳۹۸.۸۱۱                | ۵.۲۵۰           | ۲.۶۸۵       | ۱۶۳.۲۸۱ | ۲۲۷.۵۹۵ | مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      |
| ۲۰.۸۸                  | ۲۰.۵۰           | .           | ۳۹      | .       | افزایش                   |
| (۹۴)                   | (۹۴)            | .           | .       | .       | واگذار شده               |
| ۴۰۰.۸۰۵                | ۷.۲۰۶           | ۲.۶۸۵       | ۱۶۳.۳۱۹ | ۲۲۷.۵۹۵ | مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰      |
|                        |                 |             |         |         | استهلاک انباشته          |
| ۲۲.۹۰۰                 | ۳.۴۴۸           | ۱.۳۹۳       | ۱۸.۰۵۹  | .       | مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱      |
| ۷.۶۶۶                  | ۷۰۲             | ۴۸۲         | ۶.۴۸۲   | .       | استهلاک                  |
| ۳۰.۵۶۵                 | ۴.۱۵۰           | ۱.۸۷۵       | ۲۴.۵۴۱  | .       | مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      |
| ۷.۷۰۰                  | ۷۲۰             | ۴۵۸         | ۶.۵۲۲   | .       | استهلاک                  |
| (۲۰)                   | (۲۰)            | .           | .       | .       | واگذار شده               |
| ۳۸.۲۴۶                 | ۴.۸۵۰           | ۲.۳۳۲       | ۳۱.۰۶۳  | .       | مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰      |
| ۳۶۲.۵۵۹                | ۲.۳۵۶           | ۳۵۳         | ۱۳۲.۲۵۷ | ۲۲۷.۵۹۵ | مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
| ۳۶۸.۲۴۶                | ۱.۰۰۰           | ۸۱۰         | ۱۳۸.۷۴۰ | ۲۲۷.۵۹۵ | مبلغ دفتری در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |

شرکت

| (مبالغ به میلیون ریال) |                 |             |         |         |                          |
|------------------------|-----------------|-------------|---------|---------|--------------------------|
| جمع                    | اثانه و منصوبات | وسایل نقلیه | ساختمان | زمین    |                          |
| ۳۹۶.۷۵۹                | ۴.۲۴۳           | ۱.۷۶۵       | ۱۶۳.۱۵۶ | ۲۲۷.۵۹۵ | مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱      |
| ۵۹۳                    | ۴۶۸             | .           | ۱۲۵     | .       | افزایش                   |
| ۳۹۷.۳۵۲                | ۴.۷۱۱           | ۱.۷۶۵       | ۱۶۳.۲۸۱ | ۲۲۷.۵۹۵ | مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      |
| ۲۰.۸۸                  | ۲۰.۵۰           | .           | ۳۹      | .       | افزایش                   |
| (۹۴)                   | (۹۴)            | .           | .       | .       | واگذار شده               |
| ۳۹۹.۳۴۶                | ۶.۶۶۷           | ۱.۷۶۵       | ۱۶۳.۳۱۹ | ۲۲۷.۵۹۵ | مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰      |
|                        |                 |             |         |         | استهلاک انباشته          |
| ۲۲.۱۶۱                 | ۲.۹۲۷           | ۱.۱۷۴       | ۱۸.۰۵۹  | .       | مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱      |
| ۷.۴۶۲                  | ۶۸۴             | ۲۹۶         | ۶.۴۸۲   | .       | استهلاک                  |
| ۲۹.۶۲۲                 | ۳.۶۱۱           | ۱.۴۷۱       | ۲۴.۵۴۱  | .       | مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      |
| ۷.۵۲۶                  | ۷۲۰             | ۲۸۴         | ۶.۵۲۲   | .       | استهلاک                  |
| (۲۰)                   | (۲۰)            | .           | .       | .       | واگذار شده               |
| ۳۷.۱۲۹                 | ۴.۳۱۲           | ۱.۷۵۴       | ۳۱.۰۶۳  | .       | مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰      |
| ۳۶۲.۲۱۷                | ۲.۳۵۴           | ۱۱          | ۱۳۲.۲۵۷ | ۲۲۷.۵۹۵ | مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
| ۳۶۷.۲۲۹                | ۱.۰۹۹           | ۲۹۴         | ۱۳۸.۷۴۰ | ۲۲۷.۵۹۵ | مبلغ دفتری در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |

۱۳-۱- داریی های شرکت اصلی دارای پوشش بیمه ای لازم در برابر خطرات احتمالی می باشد.

۱۳-۲- 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

۱۳-۳- عمده افزایش در اثانه و منصوبات شرکت اصلی بابت خرید کامپیوتر، مانیتور و دستگاه پرینتر می باشد. همچنین کاهش در اثانه و منصوبات مربوط به فروش کولر گازی می باشد.

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۴- دارایی های نامشهود

گروه

| (مبالغ به میلیون ریال) |             |                     |          |                          |
|------------------------|-------------|---------------------|----------|--------------------------|
| جمع                    | حق الامتیاز | نرم افزار رایانه ای | انشعابات |                          |
| ۶,۶۱۳                  | ۱           | ۱,۵۲۰               | ۵,۰۹۲    | بهای تمام شده            |
| ۳۳۸                    | ۰           | ۰                   | ۳۳۸      | مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱      |
| (۵۷۵)                  | ۰           | (۵۷۵)               | ۰        | افزایش                   |
| ۶,۳۷۶                  | ۱           | ۹۴۵                 | ۵,۴۳۰    | واگذاری                  |
| ۸۰                     | ۰           | ۸۰                  | ۰        | مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      |
| ۶,۴۵۶                  | ۱           | ۱,۰۲۵               | ۵,۴۳۰    | افزایش                   |
|                        |             |                     |          | مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰      |
| ۹۵۷                    | ۰           | ۹۵۷                 | ۰        | استهلاک انباشته          |
| ۱۹۶                    | ۰           | ۱۹۶                 | ۰        | مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱      |
| (۲۸۲)                  | ۰           | (۲۸۲)               | ۰        | استهلاک                  |
| ۸۷۱                    | ۰           | ۸۷۱                 | ۰        | واگذاری                  |
| ۷۴                     | ۰           | ۷۴                  | ۰        | مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      |
| ۹۴۵                    | ۰           | ۹۴۵                 | ۰        | استهلاک                  |
| ۵,۵۰۹                  | ۱           | ۷۹                  | ۵,۴۳۰    | مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰      |
| ۵,۵۰۴                  | ۱           | ۷۳                  | ۵,۴۳۰    | مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|                        |             |                     |          | مبلغ دفتری در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |

| (مبالغ به میلیون ریال) |             |                     |          | شرکت                                 |
|------------------------|-------------|---------------------|----------|--------------------------------------|
| جمع                    | حق الامتیاز | نرم افزار رایانه ای | انشعابات |                                      |
| ۶,۴۵۸                  | ۱           | ۱,۳۶۵               | ۵,۰۹۲    | بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی  |
| ۳۳۸                    | ۰           | ۰                   | ۳۳۸      | مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸/۱۰/۰۱       |
| (۵۷۵)                  | ۰           | (۵۷۵)               | ۰        | افزایش                               |
| ۶,۲۲۰                  | ۱           | ۷۸۹                 | ۵,۴۳۰    | واگذاری                              |
| ۸۰                     | ۰           | ۸۰                  | ۰        | مانده در پایان سال ۱۳۹۹/۰۹/۳۰        |
| ۶,۳۰۰                  | ۱           | ۸۶۹                 | ۵,۴۳۰    | افزایش                               |
|                        |             |                     |          | مانده در پایان سال ۱۴۰۰/۰۹/۳۰        |
| ۸۸۱                    | ۰           | ۸۸۱                 | ۰        | استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته: |
| ۱۵۷                    | ۰           | ۱۵۷                 | ۰        | مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸/۱۰/۰۱       |
| (۲۸۲)                  | ۰           | (۲۸۲)               | ۰        | استهلاک                              |
| ۷۵۶                    | ۰           | ۷۵۶                 | ۰        | واگذاری                              |
| ۳۵                     | ۰           | ۳۵                  | ۰        | مانده در پایان سال ۱۳۹۹/۰۹/۳۰        |
| ۷۹۱                    | ۰           | ۷۹۱                 | ۰        | استهلاک                              |
| ۵,۵۰۹                  | ۱           | ۷۸                  | ۵,۴۳۰    | مانده در پایان سال ۱۴۰۰/۰۹/۳۰        |
| ۵,۴۶۵                  | ۱           | ۳۴                  | ۵,۴۳۰    | مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰             |
|                        |             |                     |          | مبلغ دفتری در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰             |

۱۴-۱- افزایش در دارایی های نامشهود بابت خرید نرم افزار ره آورد نوین می باشد.



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۵- سرمایه گذاری ها

| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  |             | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰      |               | یادداشت | گروه:  |
|-------------|-------------|-----------------|---------------|---------|--|
| مبلغ دفتری  | مبلغ دفتری  | ذخیره کاهش ارزش | بهای تمام شده |         |  |
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال     | میلیون ریال   |         | سرمایه گذاری های کوتاه مدت :                   |
| ۱۵,۸۵۷,۴۵۲  | ۲۴,۹۳۰,۷۰۵  | .               | ۲۴,۹۳۰,۷۰۵    |         | سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار:    |
| ۳,۳۱۸,۰۷۷   | ۳,۷۳۷,۰۰۳   | .               | ۳,۷۳۷,۰۰۳     |         | سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس    |
| ۱۱۰,۸۹۶     | ۱۰۵,۳۹۷     | .               | ۱۰۵,۳۹۷       |         | واحد های صندوق های سرمایه گذاری                |
| ۱۹,۲۸۶,۴۲۵  | ۲۸,۷۷۳,۱۰۶  | .               | ۲۸,۷۷۳,۱۰۶    |         | سایر اوراق بهادار                              |
| ۱۹,۲۸۶,۴۲۵  | ۲۸,۷۷۳,۱۰۶  | .               | ۲۸,۷۷۳,۱۰۶    | ۱۵-۱    | جمع سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار |
| .           | .           | .               | .             |         | جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوراق بهادار |
| ۱۹,۲۸۶,۴۲۵  | ۲۸,۷۷۳,۱۰۶  | .               | ۲۸,۷۷۳,۱۰۶    |         | سرمایه گذاری در املاک                          |
|             |             |                 |               |         | جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت                 |
| ۷,۲۰۳       | ۷,۲۰۳       | .               | ۷,۲۰۳         |         | سرمایه گذاری های بلند مدت :                    |
| ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | .               | ۱۰,۰۰۰        |         | سرمایه گذاری در سایر شرکت ها                   |
| ۱۷,۲۰۳      | ۱۷,۲۰۳      | .               | ۱۷,۲۰۳        | ۱۵-۱    | سرمایه گذاری در صندوق ها و سایر اوراق بهادار   |
| ۱۹,۳۰۳,۶۲۹  | ۲۸,۷۹۰,۳۰۹  | .               | ۲۸,۷۹۰,۳۰۹    |         | جمع سرمایه گذاری های بلند مدت در اوراق بهادار  |
|             |             |                 |               |         | جمع کل سرمایه گذاری ها                         |

مؤسسه آرمان  
آروین پارس

گزارش

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)  
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  |                 |               | شرکت :  |
|-------------|-------------|-----------------|---------------|---|
| مبلغ دفتری  | مبلغ دفتری  | ذخیره کاهش ارزش | بهای تمام شده | یادداشت   |
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال     | میلیون ریال   | سرمایه گذاری های کوتاه مدت :                              |
| ۱۳,۶۳۲,۵۵۸  | ۲۱,۹۵۲,۲۷۳  | .               | ۲۱,۹۵۲,۲۷۳    | سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار:               |
| ۲,۹۴۳,۷۲۷   | ۳,۱۶۶,۷۳۰   | .               | ۳,۱۶۶,۷۳۰     | سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس               |
| ۱۱۰,۸۹۶     | ۱۰۵,۳۹۷     | .               | ۱۰۵,۳۹۷       | واحد های صندوق های سرمایه گذاری                           |
| ۱۶,۶۸۷,۱۸۱  | ۲۵,۲۲۴,۴۰۱  | .               | ۲۵,۲۲۴,۴۰۱    | سایر اوراق بهادار   |
| .           | .           | .               | .             | جمع سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار            |
| .           | .           | .               | .             | سایر سرمایه گذاری ها جاری در اوراق بهادار:                |
| ۱۶,۶۸۷,۱۸۱  | ۲۵,۲۲۴,۴۰۱  | .               | ۲۵,۲۲۴,۴۰۱    | سهام شرکت ها  |
| .           | .           | .               | .             | سپرده های سرمایه گذاری های کوتاه مدت بانکی - ریالی        |
| ۱۶,۶۸۷,۱۸۱  | ۲۵,۲۲۴,۴۰۱  | .               | ۲۵,۲۲۴,۴۰۱    | جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوراق بهادار            |
| .           | .           | .               | .             | سرمایه گذاری در املاک                                     |
| ۱۶,۶۸۷,۱۸۱  | ۲۵,۲۲۴,۴۰۱  | .               | ۲۵,۲۲۴,۴۰۱    | جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت                            |
| ۶۳۰,۰۰۰     | ۱,۶۲۹,۹۹۶   | .               | ۱,۶۲۹,۹۹۶     | سرمایه گذاری های بلند مدت :                               |
| ۷,۱۹۳       | ۷,۱۹۳       | .               | ۷,۱۹۳         | سرمایه گذاری در شرکت های فرعی                             |
| ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | .               | ۱۰,۰۰۰        | سرمایه گذاری در سایر شرکت ها                              |
| ۶۴۷,۱۹۳     | ۱,۶۴۷,۱۸۹   | .               | ۱,۶۴۷,۱۸۹     | سرمایه گذاری در صندوق هاوسایر اوراق بهادار                |
| ۱۷,۳۳۴,۳۷۴  | ۲۶,۸۷۱,۵۹۰  | .               | ۲۶,۸۷۱,۵۹۰    | جمع سرمایه گذاری های بلند مدت در اوراق بهادار             |
| ۱۷,۳۳۴,۳۷۴  | ۲۶,۸۷۱,۵۹۰  | .               | ۲۶,۸۷۱,۵۹۰    | جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار |
|             |             |                 |               | جمع کل سرمایه گذاری ها                                    |

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۵-۱- گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت گروه در اوراق بهادار به شرح زیر است :

| درصد مالکیت   | ماتده در ابتدای سال مالی |             | افزایش               |             | کاهش         |                | ماتده در پایان سال مالی |             | خالص ارزش فروش |
|---|--------------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------|----------------|
|   | تعداد                    | مبلغ        | خرید / افزایش سرمایه |             | فروش         |                | تعداد                   | مبلغ        |                |
|   |                          |             | تعداد                | مبلغ        | تعداد        | مبلغ           |                         |             |                |
|   | میلیون ریال              | میلیون ریال | میلیون ریال          | میلیون ریال | میلیون ریال  | میلیون ریال    | میلیون ریال             | میلیون ریال |                |
|   | ۲۲۶,۱۵۹,۵۶۱              | ۲۰۶,۵۳۵     | ۳۹۴,۶۵۶,۵۳۵          | ۱,۶۴۸,۰۹۷   | (۳,۷۰۰,۰۰۰)  | (۲۹,۹۳۶)       | ۶۱۷,۱۱۶,۰۹۶             | ۱,۸۲۴,۶۹۶   | ۲,۵۹۶,۶۰۵      |
| سرمایه گذاری کوتاه مدت :<br>سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / افرابورس: |                          |             |                      |             |              |                |                         |             |                |
| سرمایه گذاری خوارزمی  | ۹,۰۵۷,۵۱۱                | ۱۱۸,۱۵۸     | ۳,۳۱۸,۷۸۴            | ۱۹,۹۰۷      | (۹,۰۵۷,۵۱۱)  | (۱۰۰,۹۳۱)      | ۳,۳۱۸,۷۸۴               | ۳۷,۱۴۴      | ۱۵۹,۸۷۴        |
| پتروشیمی جم   | ۵۸۶,۰۰۰                  | ۴۷,۲۵۴      | ۱۹,۶۲۶,۱۸۳           | ۱۹,۶۲۶      | (۳,۵۱۵,۷۶۲)  | (۹,۳۲۶)        | ۲۱,۹۷۰,۴۲۱              | ۵۷,۶۵۴      | ۴۱۴,۶۳۶        |
| توسعه معدنی و صنعتی صباتور  | ۴۲۷,۵۵۹,۶۱۲              | ۶۸۳,۳۱۴     | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۷۹,۶۶۳     | (۳,۰۵۲,۱۰۴)  | (۳,۹۲۰)        | ۴۶۹,۶۰۷,۵۰۸             | ۸۵۹,۰۵۷     | ۱,۳۷۵,۴۷۹      |
| بانک ملت  | ۲۲,۰۱۵,۸۳۸               | ۲۴۸,۶۴۱     | ۲۸,۳۷۹,۷۱۲           | ۹۴,۸۶۶      | (۲,۰۱۰,۰۰۰)  | (۱۳,۵۶۴)       | ۴۸,۳۸۵,۵۵۰              | ۳۲۹,۹۴۴     | ۲۸۴,۶۳۷        |
| سرمایه گذاری سپه  | ۲۷,۳۳۵,۰۰۰               | ۱۸۴,۲۲۳     | ۱۶۲,۰۱۵,۱۲۴          | ۲۲۸,۹۳۶     | (۱۶,۳۵۰,۰۰۰) | (۴۸,۰۱۱)       | ۱۷۳,۰۰۰,۶۲۴             | ۴۶۵,۱۴۹     | ۱,۰۲۲,۰۱۰      |
| پالایش نفت بندرعباس   | ۱۵,۱۰۶,۸۰۰               | ۶۸۸,۹۴۹     | ۴۵۳,۱۲۶              | ۸۰,۷۱۹      | (۶,۰۴۰,۴۸۹)  | (۳۰۷,۸۸۶)      | ۹,۵۱۹,۴۳۷               | ۴۶۱,۷۸۲     | ۱,۶۸۹,۱۷۳      |
| پتروشیمی پارس   |                          |             |                      |             |              |                |                         |             |                |
| بیمه البرز  |                          |             |                      |             |              |                |                         |             |                |
| پتروشیمی پردیس  | ۱۰,۵۴۰,۰۰۰               | ۳۱۵,۶۳۶     | ۸۱۷,۶۰۰              | ۸۵,۴۱۱      | (۳۹۱,۸۰۹)    | (۳۲,۰۶۸)       | ۱۱,۰۶۵,۷۹۱              | ۳۶۸,۹۷۹     | ۲,۰۸۵,۷۵۳      |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   | ۲۸۵۰۱,۵۳۸                | ۸۷,۲۷۴      | ۳۸,۸۴۸,۵۲۳           | ۳۲۷,۲۷۶     |              |                | ۶۷,۳۵۰,۰۶۱              | ۴۱۴,۵۵۰     | ۵۵۴,۷۵۴        |
| سنگ آهن گهر زمین  | ۱۲۶۰۲,۲۵۴                | ۲۰۴,۱۲۴     | ۴۰,۱۸۶۰۰             | ۱۸۱,۳۶۷     | (۷,۸۲۲,۰۵۸)  | (۱۲۶,۷۰۸)      | ۸,۷۹۸,۷۹۶               | ۲۵۸,۷۸۳     | ۴۰۲,۱۶۰        |
| سرمایه گذاری پارس آریان   | ۱۵۸۰۰,۰۰۰                | ۲۴۵,۶۶۶     | ۴۷,۳۹۴,۳۹۷           | ۶۰۸,۳۷۴     | (۳,۴۰۰,۰۰۰)  | (۳۷,۴۸۷)       | ۶۰,۷۹۴,۳۹۷              | ۸۱۶,۵۵۲     | ۸۱۹,۷۰۹        |
| داده گستر عصر نوین - های وب   |                          |             |                      |             |              |                |                         |             |                |
| فولاد کاوه جنوب کیش   | ۵۸,۹۶۵,۴۹۷               | ۵۵۹,۹۸۹     | ۲۲,۵۰۲,۶۵۱           | ۲۴۵,۶۶۳     | (۱۲,۶۴۱,۱۲۷) | (۲۶۳,۴۰۶)      | ۶۸,۸۲۷,۰۲۱              | ۶۶۳,۳۲۵     | ۹۶۳,۲۸۵        |
| بانک خاورمیانه  | ۴۱۳,۱۶۲,۰۶۹              | ۵۱۳,۷۲۴     | ۳۲۷,۲۶۱,۳۵۴          | ۲۷۴,۶۸۱     |              |                | ۷۴۰,۴۲۳,۴۲۳             | ۷۸۸,۴۰۵     | ۳,۶۶۴,۴۰۱      |
| پالایش نفت اصفهان   | ۳۵,۰۹۹,۹۹۹               | ۶۰,۷۱۸      |                      |             | (۳۵,۰۹۹,۹۹۹) | (۶۰,۷۱۸)       |                         | (۰)         |                |
| پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان  | ۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰              | ۲۹۴,۰۳۵     | ۵۱۰,۷۹۷,۵۹۶          | ۱,۱۴۳,۳۸۹   | (۱۲)         | (۶۵,۵۴۰)       | ۵۹۹,۹۶۲,۵۹۶             | ۱,۲۷۰,۸۸۳   | ۱,۳۹۵,۷۲۱      |
| پتروشیمی شازند  | ۴۹,۶۴۷,۰۳۳               | ۵۹۷,۲۳۶     | ۱۱,۳۱۱,۱۶۰           | ۲۰۷,۵۶۱     | (۱۸,۸۶۳,۰۳۳) | (۲۴۵,۴۵۲)      | ۴۱,۹۹۵,۶۰۰              | ۶۵۹,۳۴۵     | ۱,۷۶۶,۱۹۳      |
| دارو سازی جابر ابن حیان   | ۴۶۰۰,۰۰۰                 | ۱۰۲,۰۹۴     | ۳,۲۴۷,۷۳۹            | ۳۰,۲۹۴      | (۱۰۰,۰۰۰)    | (۲,۲۱۹)        | ۶,۷۴۷,۷۳۹               | ۱۳۰,۱۶۸     | ۶۹,۲۹۱         |
| نقل به صفحه بعد :   | ۱,۴۶۳,۷۱۳,۳۱۲            | ۵,۱۵۷,۵۶۷   | ۱,۷۸۹,۱۸۲,۱۴۵        | ۶,۴۴۸,۸۶۵   | (۱,۴۵۶,۴۴۹)  | (۱,۴۵,۱۲۸,۸۹۲) | ۳,۱۰۷,۷۶۶,۴۶۵           | ۱۰,۱۴۱,۹۸۳  | ۱۹,۹۰۸,۷۱۴     |



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۵-۱- ادامه گردش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار گروه :

| درصد مالکیت                   | ماتده در ابتدای سال مالی |             | افزایش          |             | کاهش                    |             | ماتده در پایان سال مالی  |             | خالص ارزش فروش |
|-------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------|
|                               | خرید / افزایش سرمایه     |             | فروش            |             | ماتده در پایان سال مالی |             | ماتده در ابتدای سال مالی |             |                |
|                               | 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    |
|                               | ۱,۴۴۳,۷۱۳,۲۱۲            | ۵,۱۵۷,۵۶۷   | ۱,۷۸۹,۱۸۲,۱۴۵   | ۶,۴۴۸,۸۶۵   | (۱۴۵,۱۲۸,۸۹۲)           | (۱,۳۵۶,۴۴۹) | ۳,۱۰۷,۷۶۶,۴۶۵            | ۱۰,۱۴۹,۹۸۳  | ۱۹,۹۰۸,۷۱۴     |
| نقل از صفحه قبل :             |                          |             |                 |             |                         |             |                          |             |                |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند      | ۵۵,۳۷۲,۵۰۱               | ۱۳۹,۴۵۶     | ۵,۲۸۳,۳۵۸       | ۶۰,۲۰۲      | (-)                     | (۱,۹۱۶)     | ۶۰,۴۷۳,۰۴۰               | ۱۹۷,۷۴۲     | ۵۴۴,۲۶۲        |
| سرمایه گذاری غدیر             | ۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰              | ۳۵۱,۶۸۲     | ۳۸,۳۶۶,۳۸۱      | ۵۱۶,۳۶۴     | (۴۷,۳۵۴)                | (۱۴۰)       | ۱۶۷,۰۱۹,۰۲۷              | ۸۶۷,۹۰۷     | ۲,۴۲۰,۳۳۰      |
| سرمایه گذاری البرز            | ۲۴,۶۶۵,۴۰۰               | ۱۴۵,۳۴۸     | ۲۵,۴۲۹,۶۷۲      | ۱۵,۷۰۳      | (۴۸۰,۰۰۰)               | (۳۹,۰۱۵)    | ۴۵,۲۹۵,۰۷۲               | ۲۰۲,۰۳۶     | ۳۲۷,۲۹۵        |
| صنایع خاک چینی ایران          | ۱۹,۵۴۱,۶۹۲               | ۲۲۵,۵۸۰     | ۲۶,۲۴۲,۳۵۵      | ۲,۲۶۷       | (۱,۰۵۰,۰۰۰)             | (۵,۸۲۵)     | ۴۴,۷۳۳,۹۴۷               | ۲۲۲,۰۲۲     | ۵۶۱,۵۷۷        |
| کافژ پارس                     | ۱۱۶,۵۹۶,۲۴۷              | ۵۵,۶۶۴      | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۳۳,۸۴۳     | (۸۸,۳۴۹,۸۸۲)            | (۴۷,۷۲۱)    | ۵۹,۸۴۶,۳۶۵               | ۱۴۱,۷۸۶     | ۱۷۵,۷۶۴        |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۲۴۷,۲۶۴,۰۵۹              | ۴۷۳,۵۰۱     | ۱۳۳,۱۹۸,۷۹۶     | ۲۸۳,۰۹۹     | (۱,۲۰۰,۰۰۰)             | (۶,۱۲۰)     | ۳۶۹,۲۶۲,۸۵۵              | ۷۵۰,۴۷۹     | ۳,۷۰۴,۰۵۵      |
| سرمایه گذاری امید             | ۶۷,۳۵۰,۵۳۶               | ۲۸۴,۷۲۱     | ۱۷۱,۹۴۱,۳۰۹,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۹۰     | (۸۰۷,۲۴۷)               | (۳,۱۷۷)     | ۲۳۸,۴۸۴,۴۸۸              | ۷۰۸,۱۳۴     | ۳,۱۵۸,۱۱۵      |
| توسعه معادن و فلزات           | ۴۲,۵۶۵,۶۶۶               | ۲۲۲,۱۱۲     | ۲۲,۸۶۲,۱۲۷      | ۲۲,۲۳۰      | (۳۰۰,۰۰۰)               | (۱,۵۷۹)     | ۶۵,۱۳۷,۷۹۳               | ۳۴۲,۷۶۲     | ۵۹۱,۳۲۱        |
| سرمایه گذاری نفت و گاز تاسمین | ۵۱,۷۹۷,۵۹۸               | ۲۱۹,۵۱۴     | ۱۴,۸۷۵,۶۰۴      | ۲۱۲,۶۲۱     | -                       | -           | ۶۶,۶۷۳,۲۰۲               | ۴۳۲,۱۳۵     | ۹۴۷,۰۱۹        |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | ۱۰۳,۳۱۱,۵۵۶              | ۴۳۲,۰۳۴     | ۹,۹۲۵,۰۰۰       | ۱۳۱,۵۳۵     | (۷,۱۵۰,۰۰۰)             | (۴۱,۶۳۳)    | ۱۰۶,۰۸۶,۵۵۶              | ۵۱۱,۹۳۶     | ۱,۰۶۲,۰۴۵      |
| تولیدی چدن سازان              | ۳۶,۰۱۰,۳۴۲               | ۸۶۷,۸۹۸     | ۱۹۷,۴۴۸,۱۸۶     | ۱۹۵,۶۶۷     | (۳۵۰,۰۰۰)               | (۵۳,۶۰۸)    | ۲۲۹,۹۵۸,۴۲۸              | ۱,۰۰۹,۹۵۷   | ۵۲۵,۶۱۸        |
| گسترش سرمایه گذاری ایرانهودرو | ۵,۶۴۰,۵۰۷                | ۱۰,۰۱۰      | -               | -           | (۵,۶۴۰,۵۰۷)             | (۱۰,۰۱۰)    | -                        | (-)         | -              |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی  | ۶۸,۷۹۳,۹۱۸               | ۳۴۵,۸۸۰     | ۴۷,۷۶۱,۳۹۳      | ۱۳۶,۳۳۶     | (۳۸۱,۵۵۶)               | (۱,۷۸۸)     | ۱۱۶,۱۷۳,۷۵۵              | ۴۸۰,۳۱۸     | ۱,۳۸۶,۸۹۵      |
| گل گهر                        | ۱۸۰,۲۹۶,۶۷۸              | ۱,۳۰۴,۴۶۰   | ۷۱,۸۰۴,۹۲۰      | ۲۰۰,۷۸۲     | (۴۶,۳۷۱,۰۶۱)            | (۴۰۸,۱۴۴)   | ۲۰,۵۸۳,۵۳۷               | ۱,۰۹۷,۰۹۸   | ۴,۲۲۲,۵۶۵      |
| توسعه صنایع بهشهر             | ۲۲,۳۲۷,۱۸۹               | ۱۶۱,۴۳۲     | -               | -           | (۲۲,۳۲۷,۱۸۹)            | (۱۶۱,۴۳۲)   | -                        | (-)         | -              |
| پتروشیمی مبین                 | ۲۹,۸۲۰,۰۰۰               | ۱۴۱,۹۶۶     | -               | -           | (۴)                     | (۲۰,۴۲۴)    | ۲۵,۵۲۹,۸۴۷               | ۱۳۱,۵۴۱     | ۶۱۰,۱۰۸        |
| پتروشیمی نوری                 | ۲۹,۶۲۶,۳۹۱               | ۵۶۶,۸۷۹     | ۳,۵۵۳,۴۶۵       | ۲۰,۹۶۸۵     | (-)                     | (۶۰)        | ۳۳,۱۷۷,۱۸۵               | ۷۷۶,۵۰۳     | ۳,۵۷۳,۳۰۹      |
| سرمایه گذاری دارونی تاسمین    | ۶۶۰,۴,۷۵۷                | ۱۲۹,۵۷۰     | ۱۶,۷۹۷,۶۴۹      | ۱۳۱,۸۲۴     | (۲۵,۷۰۴)                | (۲)         | ۲۰,۹۴۹,۳۷۳               | ۲۳۵,۶۹۰     | ۲۷۶,۲۶۲        |
| ملی صنایع مس ایران            | ۳۰,۸۵۹۸۰,۱۴              | ۷۳۲,۹۱۹     | ۳۱۶,۳۹۸۰,۱۴     | ۹۱۵۰۱       | (۶,۰۰۰,۰۰۰)             | (۱۵,۵۰۰)    | ۶۱۸,۹۹۶,۰۲۸              | ۷۹۸,۹۲۱     | ۳,۹۵۱,۳۵۵      |
| سرمایه گذاری مسکن             | ۵۲,۷۸۰,۱۷۱               | ۷۱,۰۰۹      | -               | -           | -                       | -           | ۵۳,۷۸۰,۱۷۱               | ۷۱,۰۰۹      | ۲۰۳,۸۹۹        |
| صنعتی اما                     | ۷۶,۱۵۷,۴۱۹               | ۴۱۷,۰۲۲     | ۵,۹۶۹,۹۲۱       | ۱۱۳,۶۴۷     | (۸۲,۱۷۷,۳۴۰)            | (۵۲,۰۶۶۹)   | -                        | (-)         | -              |
| سبحان دارو                    | ۲۵۰۰,۰۰۰                 | ۶۸,۳۳۱      | ۳۷۵,۹۳۹         | ۳۷۶         | -                       | -           | ۲,۸۷۵,۹۳۹                | ۶۸,۶۰۷      | ۷۶۶۱۷          |
| نقل به صفحه بعد :             |                          |             |                 |             |                         |             |                          |             |                |
|                               | ۳,۱۴۱,۰۲۳,۶۴۳            | ۱۳,۵۰۵,۴۵۶  | ۲,۹۱۹,۰۱۶,۰۳۴   | ۹,۴۰۳,۰۲۶   | (۴۲۲,۰۰۹,۶۰۴)           | (۲,۸۲۱,۹۱۴) | ۵,۶۳۸,۰۴۰,۷۳۲            | ۱۹,۰۸۶,۵۶۸  | ۴۸,۳۹۷,۰۲۵     |



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۰

۱۵-۱- ادامه گردش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس فرابورس گروه:

| درصد مالکیت   | ماتده در ابتدای سال مالی |             | افزایش               |             | کاهش          |             | ماتده در پایان سال مالی |             | خالص ارزش فروش  |
|---|--------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|
|   | تعداد                    | مبلغ        | خرید / افزایش سرمایه |             | فروش          |             | تعداد                   | مبلغ        |                 |
|   |                          |             | تعداد                | مبلغ        | تعداد         | مبلغ        |                         |             |                 |
|   | میلیون ریال              | میلیون ریال | میلیون ریال          | میلیون ریال | میلیون ریال   | میلیون ریال | میلیون ریال             | میلیون ریال | میلیون ریال     |
|   | ۳,۱۴۱,۰۲۳,۶۴۳            | ۱۲,۵۰۵,۴۵۶  | ۲,۹۱۹,۰۱۶,۰۳۴        | ۹,۴۰۳,۰۲۶   | (۴۲۲,۰۰۹,۶۰۴) | (۲,۸۲۱,۹۱۴) | ۵,۶۳۸,۰۴۰,۰۷۳           | ۱۹,۰۰۶,۵۶۸  | ۴۸,۳۹۷,۰۲۵      |
| گسترش نفت و گاز پارسیان   | ۳۹,۹۱۸,۵۳۶               | ۲۳,۹۲۵,۸    | ۷,۶۰۸,۵۴۷            | ۲۳۲,۷۲۱     | (۱۶,۱۳۴,۷۸۹)  | (۱۴,۸۲۰,۴)  | ۳۱,۳۹۲,۳۹۴              | ۳۳۲,۷۸۵     | ۹۹۶,۶۴۷         |
| بیمه پارسیان  | ۷,۷۰۰,۰۰۰                | ۴۷,۸۶۶      | -                    | -           | (۴۹۳,۵۵۴)     | (۳,۰۶۸)     | ۷,۲۰۶,۴۴۶               | ۴۴,۷۹۸      | ۶۱,۰۰۱          |
| گروه اقتصادی کرمان خودرو  | ۵۰۰,۰۰۰                  | ۳,۰۰۶       | -                    | -           | (۵۰۰,۰۰۰)     | (۳,۰۰۶)     | -                       | (-)         | -               |
| ایران مریبوس  | ۲,۵۵۰,۰۰۰                | ۹۷,۴۸۰      | ۴۴۲                  | ۵۱          | (۱,۳۸۱,۸۲۸)   | (۴۹,۰۱۷)    | ۱,۲۶۸,۶۱۴               | ۴۸,۵۱۳      | ۹۹,۰۶۳          |
| سرمایه گذاری صنعت نفت   | ۱۵,۴۴۹,۵۱۶               | ۲۴۰,۴۸۹     | ۱۶,۸۸۶,۰۵۴,۰۰        | ۲۸۲,۶۴۲     | (۱,۴۰۰,۰۰۰)   | (۲۲,۳۶۳)    | ۳۰,۹۳۵,۵۷۰              | ۴۹۹,۷۶۸     | ۴۰۸,۳۳۵,۶۸۶,۲۸  |
| سیمان خوزستان   | ۱۹,۳۴۹,۱۳۴               | ۴۸۰,۳۱۷     | -                    | -           | -             | -           | ۱۹,۳۴۹,۱۳۴              | ۴۸۰,۳۱۷     | ۴۴۰,۱۵۴,۸۷۴,۱۹۸ |
| فولاد خوزستان   | ۲۹,۳۹۲,۷۱۹               | ۳۴۹,۵۰۱     | ۶۸,۵۹۷,۶۷۷           | ۲۱۱,۰۴۴     | (۹۶۵,۸۰۶)     | (۱۱,۴۸۴)    | ۹۷,۰۲۴,۵۹۰              | ۵۴۹,۰۶۱     | ۶۰۴,۹۱۴         |
| معدنی و صنعتی چادرملو   | -                        | -           | ۴,۰۰۰,۰۰۰            | ۸۱,۸۲۷      | (۷۸,۰۳۳)      | (۱,۵۹۶)     | ۳,۹۲۱,۹۶۷               | ۸۰,۲۳۰      | ۱۰۸,۹۲۶         |
| پانک سامان  | ۹۵,۲۲۲,۰۹۴               | ۱۰,۹۴,۳۶۳   | ۱۷,۱۲۲,۰۷۹           | ۱۶۱,۱۹۳     | (۳۲۸,۶۰۲)     | (۳,۰۴۴)     | ۱۱۲,۰۰۵,۵۷۱             | ۱,۲۵۲,۵۱۳   | ۷۴۴,۸۳۳         |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی  | ۷,۴۶۴,۳۲۸                | ۱۸۹,۵۷۱     | ۳۴,۸۰۰,۷۷۷           | ۳۷۹,۴۹۸     | -             | -           | ۴۲,۳۴۵,۱۰۵              | ۵۶۹,۰۶۸     | ۴۲۲,۶۶۳         |
| صنایع لاستیک سهند   | ۱,۷۷۷,۱۷۱                | ۷۷,۵۳۹      | -                    | -           | (۳۷,۱۷۱)      | (۱,۱۸۵)     | ۱,۷۵۰,۰۰۰               | ۷۶,۳۵۴      | ۶۶,۰۸۸          |
| توسعه معادن روی ایران   | ۲,۵۰۰,۰۰۰                | ۱۴۰,۱۱۰     | ۱,۴۴۴,۱۳۲            | ۳۳,۰۷۱      | (۳,۹۴۴,۱۳۲)   | (۱۷۳,۱۸۱)   | -                       | (-)         | -               |
| بیمه پردیس  | -                        | -           | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۶,۵۰۰      | -             | -           | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۷۶,۵۰۰      | ۷۴,۳۴۰          |
| سایر  | ۳۵,۳۴۸,۷۱۴               | ۳۹۲,۴۹۶     | ۱۰۰,۱۸۰,۵۰۶۳         | ۱,۶۱۷,۹۷۰   | (۱۰,۶۷۴,۲۶۷)  | (۱۶۷,۳۳۷)   | ۱۲۶                     | ۱,۸۴۲,۳۳۱   | ۱,۶۶۷,۵۵۹       |
| جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۳,۳۹۸,۲۰۵,۸۵۵            | ۱۵,۸۵۷,۴۵۲  | ۳,۳۲۱,۳۶۰,۸۰۵        | ۱۲,۴۷۹,۵۵۳  | (۴۵۷,۸۴۷,۷۸۶) | (۳,۴۰۶,۳۰۱) | ۶,۲۶۱,۷۱۸,۸۷۲           | ۲۴,۹۳۰,۷۰۵  | ۵۴,۰۷۱,۶۵۰      |
| 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    | ۳,۳۹۸,۲۰۵,۸۵۵            | ۱۵,۸۵۷,۴۵۲  | ۳,۳۲۱,۳۶۰,۸۰۵        | ۱۲,۴۷۹,۵۵۳  | (۴۵۷,۸۴۷,۷۸۶) | (۳,۴۰۶,۳۰۱) | ۶,۲۶۱,۷۱۸,۸۷۲           | ۲۴,۹۳۰,۷۰۵  | ۵۴,۰۷۱,۶۵۰      |



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱-۱۵- انشاه گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت گروه ۱

| شرح ارزش فروش | ماتده در پایان سال مالی |               | کاهش            |               | افزایش               |               | ماتده در ابتدای سال مالی |               | توضیحات   |
|---------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------|---------------|---|
|               | مبلغ                    | تعداد         | فروش            |               | خرید / افزایش سرمایه |               | مبلغ                     | تعداد         |   |
|               |                         |               | مبلغ            | تعداد         | مبلغ                 | تعداد         |                          |               |   |
| میلیون ریال   | میلیون ریال             | میلیون ریال   | میلیون ریال     | میلیون ریال   | میلیون ریال          | میلیون ریال   | میلیون ریال              | میلیون ریال   |   |
|               |                         |               |                 |               |                      |               |                          |               | واحد های صندوق های سرمایه گذاری                               |
| ۱,۳۱۰,۴۹۳     | ۱,۳۲۵,۰۸۸               | ۱۳۱,۱۱۱,۴۲۰   | (۶۴۹,۶۷۲)       | (۶۱۶,۰۱۰,۹۶)  | ۱,۴۳۶,۶۷۹            | ۱۴۲,۱۴۶,۱۲۸   | ۵۳۸,۰۸۲                  | ۵۰,۵۶۶,۳۸۸    | صندوق سرمایه گذاری پازند پایدار سپهر                          |
| ۷۰۰,۴۶۰       | ۷۰۶,۵۹۲                 | ۷۰۰,۹۳,۱۰۰    | (۲۳۰,۹۲۲)       | (۲۱,۹۰۰,۰۰۰)  | ۵۹۷,۹۸۹              | ۵۹,۳۹۳,۱۰۰    | ۳۲۹,۵۲۵                  | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند                         |
| -             | -                       | -             | (۸۹۵,۹۹۸)       | (۳۷,۳۱۹,۳۹۷)  | ۳۳۶,۲۷۴              | ۷,۸۷۹,۳۵۵     | ۶۵۹,۷۲۴                  | ۲۹,۴۴۰,۱۴۲    | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان                         |
| ۱۳,۸۱۵        | ۴,۱۹۹                   | ۳,۸۳۷         | -               | -             | -                    | -             | ۴,۹۹۹                    | ۳,۸۳۷         | صندوق سپهر آتی  |
| -             | -                       | -             | (۱۱۶,۳۸۴)       | (۱۱,۳۷۵,۸۰۳)  | -                    | -             | ۱۱۶,۳۸۴                  | ۱۱,۳۷۵,۸۰۳    | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم                              |
| ۱۳۳,۵۰۲       | ۱۳۶,۰۰۵                 | ۱۳,۴۵۵,۲۹۴    | (۱۳۳,۸۳۶)       | (۱۳,۱۴۴,۷۰۶)  | ۶۵,۱۸۸               | ۶,۵۰۰,۰۰۰     | ۲۰,۴۶۵۲                  | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰    | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار                        |
| ۱۳۲,۰۲۵       | ۱۳۲,۴۷۳                 | ۱۳,۱۱۵,۱۳۳    | (۱,۳۹۵,۶۳۷)     | (۱۳۵,۱۰۶,۶۶۶) | ۵۲۱,۲۰۸              | ۵۱,۷۳۰,۱۳۳    | ۱,۰۰۰,۶۹۰۱               | ۹۶,۴۹۱,۶۶۶    | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین یکم                     |
| ۱۱۷,۷۶۲       | ۷۳,۸۷۷                  | ۲,۰۴۷,۴۴۵     | (۹,۳۸۹)         | (۳۶۰,۰۰۰)     | -                    | -             | ۸۳,۲۶۶                   | ۲,۳۰۷,۴۴۵     | صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان                      |
| ۱۴۷,۲۹۵       | ۷۵,۸۹۰                  | ۲,۳۰۰,۰۰۰     | -               | -             | -                    | -             | ۷۵,۸۹۰                   | ۲,۳۰۰,۰۰۰     | صندوق سرمایه گذاری اسکله طلای کیان                            |
| -             | -                       | -             | (۴۲,۰۰۰)        | -             | -                    | -             | ۴۲,۰۰۰                   | -             | صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بیمه دی                       |
| ۳۴۸,۴۲۱       | ۲۲۴,۹۴۲                 | ۲۶۶,۵۰۰       | -               | -             | -                    | -             | ۲۲۴,۹۴۲                  | ۲۶۶,۵۰۰       | مشارکت سکه تمام بهار بانکها                                   |
| -             | ۱,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰         | -               | -             | -                    | -             | ۱,۰۰۰                    | ۱,۰۰۰         | صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن                             |
| -             | (۰)                     | -             | (۱۳۶,۹۲۶)       | (۹,۳۰۰,۰۰۰)   | ۱۰,۱,۳۱۵             | ۷,۱۰۰,۰۰۰     | ۲۵,۷۱۱                   | ۲,۱۰۰,۰۰۰     | صندوق س افرا نماد پایدار - ثابت                               |
| ۲۵,۵۴۱        | ۵,۰۰۰                   | ۱,۸۶۶         | -               | -             | -                    | -             | ۵,۰۰۰                    | ۱,۸۶۶         | صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر                                 |
| -             | -                       | -             | (۳۶,۸۷۰)        | (۳,۴۰۰,۰۰۰)   | ۳۶,۸۷۰               | ۳,۴۰۰,۰۰۰     | -                        | -             | صندوق با درآمد ثابت س آوی فرمای زاگرس                         |
| -             | -                       | -             | (۴۰۲,۷۷۳)       | (۳۹,۹۹۸,۰۱۷)  | ۲۰۳,۷۷۳              | ۳۹,۹۹۸,۰۱۷    | -                        | -             | صندوق سرمایه گذاری ثبت ویستا                                  |
| ۱۲۰,۳۳۳       | ۱۲۱,۴۵۶                 | ۱۲,۱۳۰,۰۰۰    | -               | -             | ۱۲۱,۴۵۶              | ۱۲,۱۳۰,۰۰۰    | -                        | -             | صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما                              |
| ۵۰۳,۰۶۹       | ۵۰,۵۵۸۱                 | ۴۹,۹۰۰,۳۷۶    | (۳,۰۴۰)         | (۳۰۰,۰۰۰)     | ۵۰۸,۶۲۱              | ۵۰,۲۰۰,۳۷۶    | -                        | -             | صندوق سرمایه گذاری نگین سلمان                                 |
| ۴۱۹,۷۷۳       | ۴۱۶,۴۴۷                 | ۲۸,۱۵۶,۳۷۳    | -               | -             | ۲۱۶,۴۴۷              | ۲۸,۱۵۶,۳۷۳    | -                        | -             | صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار-ثابت                      |
| -             | -                       | -             | (۱۰۹,۹۸۷)       | (۳,۳۶۳,۰۰۰)   | ۱۰۹,۹۸۷              | ۳,۳۶۳,۰۰۰     | -                        | -             | صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر                             |
| ۸۰,۸۵         | ۷,۶۵۳                   | ۲۰۰,۰۰۰       | (۱۰۲,۳۴۴)       | (۲,۶۷۴,۵۰۰)   | ۱۰۹,۹۹۷              | ۲,۸۷۴,۵۰۰     | -                        | -             | صندوق س اعتماد آفرین پارسیان                                  |
| ۳,۹۸۰,۴۷۵     | ۳,۷۳۰,۰۰۳               | ۳۲۲,۷۸۲,۳۴۴   | (۴,۲۴۵,۷۷۷)     | (۳۳۹,۵۴۳,۱۸۵) | ۴۶۶۴,۷۰۳             | ۴۱۴,۷۷۰,۷۸۲   | ۳,۳۱۸,۰۷۷                | ۲۴۷,۵۵۴,۶۴۷   | جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری |
| -             | -                       | -             | -               | -             | -                    | -             | -                        | -             | کاهش ارزش سرمایه گذاری ها                                     |
| ۳,۹۸۰,۴۷۵     | ۳,۷۳۰,۰۰۳               | ۳۲۲,۷۸۲,۳۴۴   | (۴,۲۴۵,۷۷۷)     | (۳۳۹,۵۴۳,۱۸۵) | ۴۶۶۴,۷۰۳             | ۴۱۴,۷۷۰,۷۸۲   | ۳,۳۱۸,۰۷۷                | ۲۴۷,۵۵۴,۶۴۷   | جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری    |
|               |                         |               |                 |               |                      |               |                          |               | سایر اوراق بهادار:  |
| ۱۱۱,۸۳۲       | ۱۰,۵۳۹۷                 | ۱۱۵,۰۰۰       | (۵,۴۹۸,۹۸۲,۰۰۰) | (۶,۰۰۰)       | -                    | -             | ۱۱۰,۸۹۶                  | ۱۲۱,۰۰۰       | مشارکت منفعت دولت   |
| ۱۱۱,۸۳۲       | ۱۰,۵۳۹۷                 | ۱۱۵,۰۰۰       | (۵,۴۹۹)         | (۶,۰۰۰)       | -                    | -             | ۱۱۰,۸۹۶                  | ۱۲۱,۰۰۰       | جمع سرمایه گذاری های در سایر اوراق بهادار                     |
| ۵۸,۱۶۳,۹۵۶    | ۲۸,۷۳۳,۱۰۶              | ۶,۵۸۴,۶۱۶,۱۱۶ | (۷,۶۵۷,۵۷۷)     | (۷۹۷,۳۹۶,۹۷۱) | ۱۷,۱۴۴,۳۵۶           | ۳,۷۳۶,۱۳۱,۵۸۷ | ۱۹,۲۸۶,۴۲۵               | ۳,۶۴۵,۸۸۱,۵۰۲ | جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار  |
| -             | -                       | -             | -               | -             | -                    | -             | -                        | -             | کاهش ارزش سرمایه گذاری ها                                     |
| ۵۸,۱۶۳,۹۵۶    | ۲۸,۷۳۳,۱۰۶              | ۶,۵۸۴,۶۱۶,۱۱۶ | (۷,۶۵۷,۵۷۷)     | (۷۹۷,۳۹۶,۹۷۱) | ۱۷,۱۴۴,۳۵۶           | ۳,۷۳۶,۱۳۱,۵۸۷ | ۱۹,۲۸۶,۴۲۵               | ۳,۶۴۵,۸۸۱,۵۰۲ | جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوراق بهادار  |
| -             | -                       | -             | -               | -             | -                    | -             | -                        | -             | کاهش ارزش سرمایه گذاری ها                                     |
| ۵۸,۱۶۳,۹۵۶    | ۲۸,۷۳۳,۱۰۶              | ۶,۵۸۴,۶۱۶,۱۱۶ | (۷,۶۵۷,۵۷۷)     | (۷۹۷,۳۹۶,۹۷۱) | ۱۷,۱۴۴,۳۵۶           | ۳,۷۳۶,۱۳۱,۵۸۷ | ۱۹,۲۸۶,۴۲۵               | ۳,۶۴۵,۸۸۱,۵۰۲ | جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوراق بهادار     |



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱-۱۵- گردش سرمایه گذاری های بلند مدت گروه در اوراق بهادار به شرح زیر است :

| درصد مالکیت | مانده پایان سال مالی |               | کاهش                   |               | افزایش           |               | مانده در ابتدای سال مالی |               |   |
|-------------|----------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|---|
|             | مبلغ                 | تعداد         | فروش / تغییر طبقه بندی |               | خرید / ارزش ویژه |               | مبلغ                     | تعداد         |   |
|             |                      |               | مبلغ                   | تعداد         | مبلغ             | تعداد         |                          |               |   |
|             | میلیون ریال          |               | میلیون ریال            |               | میلیون ریال      |               | میلیون ریال              |               |   |
| ۱۰۰         | ۱۰                   | ۹۹,۰۰۰        | ۰                      | ۰             | ۰                | ۰             | ۱۰                       | ۹۹,۰۰۰        | سرمایه گذاری در سایر شرکت ها:                             |
| ۱۰۰         | ۴                    | ۹۹,۰۰۰        | ۰                      | ۰             | ۰                | ۰             | ۴                        | ۹۹,۰۰۰        | شرکت ماوی سازان قرن                                       |
| ۵           | ۶,۶۸۰                | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                      | ۰             | ۰                | ۰             | ۶,۶۸۰                    | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | شرکت کارگزاری بانک مسکن                                   |
| ۱۰۰         | ۱۰                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                      | ۰             | ۰                | ۰             | ۱۰                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | شرکت آتیه سازان سپهر قرن                                  |
| ۱۰          | ۵۰۰                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                      | ۰             | ۰                | ۰             | ۵۰۰                      | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | شرکت ارقام مسکن آریا                                      |
|             | ۷,۲۰۳                | ۱۱,۱۹۸,۰۰۰    | ۰                      | ۰             | ۰                | ۰             | ۷,۲۰۳                    | ۱۱,۱۹۸,۰۰۰    |   |
|             | ۱۰,۰۰۰               | ۷,۵۶۷         | ۰                      | ۰             | ۰                | ۰             | ۱۰,۰۰۰                   | ۷,۵۶۷         | سرمایه گذاری در صندوق هواسایراوراق بهادار:                |
|             | ۱۰,۰۰۰               | ۷,۵۶۷         | ۰                      | ۰             | ۰                | ۰             | ۱۰,۰۰۰                   | ۷,۵۶۷         | صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان                            |
|             | ۱۷,۲۰۳               | ۱۱,۲۰۵,۵۶۷    | ۰                      | ۰             | ۰                | ۰             | ۱۷,۲۰۳                   | ۱۱,۲۰۵,۵۶۷    | جمع سرمایه گذاری های بلند مدت                             |
|             | ۲۸,۷۹۰,۳۰۹           | ۶,۵۹۵,۸۲۱,۶۸۳ | (۷,۶۵۷,۵۷۷)            | (۷۹۷,۳۹۶,۹۷۱) | ۱۷,۱۴۴,۲۵۶       | ۳,۷۳۶,۱۳۱,۵۸۷ | ۱۹,۳۰۳,۶۲۹               | ۳,۶۵۷,۰۸۷,۰۶۹ | جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار |

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱-۱۵- گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت در اوراق بهادار به شرح زیر است :

| درصد مالکیت | خالص ارزش فروش | مانده در پایان سال مالی |               | کاهش        |              | افزایش               |               | مانده در ابتدای سال مالی |               | شرح  |
|-------------|----------------|-------------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------------|---------------|--|
|             |                | مبلغ                    | تعداد         | فروش        |              | خرید / افزایش سرمایه |               | مبلغ                     | تعداد         |  |
|             |                |                         |               | مبلغ        | تعداد        | مبلغ                 | تعداد         |                          |               |  |
|             | میلیون ریال    | میلیون ریال             |               | میلیون ریال |              | میلیون ریال          |               | میلیون ریال              |               |  |
| ۳.۲۷۹       | ۲,۵۷۹,۷۷۴      | ۱,۰۳۰,۸۹۹               | ۶۱۳,۱۱۶,۰۹۶   | -           | -            | ۱,۵۹۷,۳۶۵            | ۳۸۶,۹۵۶,۵۳۵   | ۲۰۶,۵۳۵                  | ۲۲۶,۱۵۹,۵۶۱   | سرمایه گذاری کوتاه مدت :<br>سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس: |
| ۰.۰۱۸       | ۱۵۹,۸۷۴        | ۳۷,۱۴۴                  | ۳,۳۱۸,۷۸۴     | (۱۰۰,۹۳۱)   | (۹,۰۵۷,۵۱۱)  | ۱۹,۹۰۷               | ۳,۳۱۸,۷۸۴     | ۱۱۸,۱۵۸                  | ۹,۰۵۷,۵۱۱     | سرمایه گذاری خوارزمی   |
| ۰.۱۷۲       | ۴۱۴,۶۶۶        | ۵۷,۶۵۴                  | ۲۱,۹۷۰,۴۲۱    | (۹,۲۲۶)     | (۳,۵۱۵,۷۶۲)  | ۱۹,۶۳۶               | ۱۹,۶۳۶,۱۸۳    | ۴۷,۲۵۴                   | ۵۸۶,۰۰۰       | پتروشیمی جم  |
| ۰.۲۰۹       | ۱,۲۶۷,۲۵۸      | ۸۱۱,۶۰۷                 | ۴۲۲,۶۵۹,۶۱۲   | -           | -            | ۱۷۹,۶۶۳              | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰    | ۶۳۱,۹۴۴                  | ۳۸۷,۸۵۹,۶۱۲   | توسعه معدنی و صنعتی صابون  |
| ۰.۳۷۸       | ۳۶۰,۹۱۶        | ۳۰۴,۰۸۵                 | ۴۵,۴۰۱,۵۴۸    | (۱۳,۵۶۴)    | (۲۰,۱۰۰,۰۰۰) | ۶۹,۰۰۷               | ۲۵,۳۹۵,۷۱۰    | ۲۲۸,۶۴۱                  | ۲۲,۰۱۵,۸۳۸    | بانک ملت   |
| ۰.۱۲۹       | ۱,۰۲۲,۰۱۰      | ۴۵,۱۴۹                  | ۱۷۳,۰۰۰,۶۳۴   | (۴۸,۰۱۱)    | (۱,۶۳۵,۰۰۰)  | ۳۲۸,۹۳۶              | ۱۶۲,۰۱۵,۱۲۴   | ۱۸۴,۲۳۳                  | ۲۷,۳۳۵,۵۰۰    | سرمایه گذاری سپه   |
| ۰.۱۵۱       | ۱,۶۰۸,۷۶۸      | ۳۸۱,۰۶۳                 | ۹,۰۶۶,۳۱۱     | (۱۹,۰۸۴)    | (۴,۵۴۰,۴۸۹)  | -                    | -             | ۵۷۱,۹۰۳                  | ۱۳,۶۰۶,۸۰۰    | پالایش نفت بندرعباس  |
| ۰.۴۰۶       | ۲,۰۴۶,۳۸       | ۳۸۱,۶۱۱                 | ۱۱۷,۱۰۴,۲۰۱   | -           | -            | ۲۸۱,۶۱۱              | ۱۱۷,۱۰۴,۲۰۱   | -                        | -             | پتروشیمی پارس  |
| ۰.۱۸۴       | ۲,۰۸۵,۷۵۳      | ۳۶۸,۹۷۹                 | ۱۱,۰۶۵,۷۹۱    | (۳۷۴)       | (۱۱,۲۰۹)     | ۵۳,۷۱۶               | ۵۳۷,۰۰۰       | ۳۱۵,۶۳۶                  | ۱۰,۵۴۰,۰۰۰    | بیمه البرز   |
| ۰.۱۹۰       | ۴۲۷,۴۰۶        | ۳۸۱,۹۳۴                 | ۵۱,۸۸۹,۳۹۲    | -           | -            | ۱۹۴,۶۵۱              | ۳۳,۳۸۷,۸۵۴    | ۸۷,۲۷۴                   | ۲۸,۵۰۱,۵۳۸    | پتروشیمی پردیس   |
| ۰.۰۱۹       | ۲۱۸,۵۱۲        | ۷۷,۴۴۳                  | ۴,۷۸۰,۷۹۶     | (۱۲۶,۷۰۸)   | (۷,۸۲۲,۰۵۸)  | ۲۷                   | ۶۰۰           | ۲۰۴,۱۲۴                  | ۱۲,۶۰۲,۲۵۴    | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  |
| ۰.۲۹۴       | ۷۸۴,۸۱۹        | ۷۶,۷۲۱                  | ۵۸,۲۰۶,۸۰۱    | -           | -            | ۵۹۶,۳۵۷              | ۴۶,۴۰۶,۸۰۱    | ۱۸۰,۳۶۳                  | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰    | سنگ آهن گهر زمین   |
| ۰.۵۰۱       | ۳۴,۰۳۷         | ۳۶۳,۰۳۷                 | ۴۱,۷۷۸,۴۲۰    | (۱۰۹,۳۸۷)   | (۱۱,۹۵۰,۰۰۰) | ۴۷۲,۴۲۴              | ۵۳,۷۲۸,۴۲۰    | -                        | -             | سرمایه گذاری پارس آریان  |
| ۰.۴۵۹       | ۹۶۳,۲۸۵        | ۶۶۲,۲۴۵                 | ۶۸,۸۲۷,۰۲۱    | -           | -            | ۳۳,۵۰۸               | ۲۱,۱۶۱,۵۲۴    | ۳۲۲,۷۳۷                  | ۴۷,۶۶۵,۴۹۷    | داده گستر عصر نوین - های وب  |
| ۲.۹۶۲       | ۳,۶۶۴,۴۰۱      | ۷۸۸,۴۰۵                 | ۷۴,۰۴۲,۴۲۳    | -           | -            | ۲۷۴,۶۸۱              | ۳۲۷,۳۶۱,۳۵۴   | ۵۱۳,۷۲۴                  | ۴۱۳,۱۶۲,۰۶۹   | سرمایه گذاری پارس کاوه جنوب کیش  |
| ۰.۰۰۰       | -              | (۰)                     | -             | (۶۰,۷۱۸)    | (۳۵,۰۹۹,۹۹۹) | -                    | -             | ۶۰,۷۱۸                   | ۳۵,۰۹۹,۹۹۹    | بانک خاورمیانه   |
| ۰.۸۳۸       | ۱,۲۶۳,۸۵۵      | ۱,۳۲۵,۲۸۳               | ۵۸۶,۳۶۴,۵۹۶   | (۵۶,۸۹۷)    | (۹,۶۲۵,۰۰۰)  | ۱,۰۸۸,۱۴۶            | ۴۹۴,۴۸۹,۵۹۶   | ۲۹۴,۰۳۵                  | ۱۰,۱۴۰,۰۰۰    | پالایش نفت اصفهان  |
| ۱۰.۱۸۹      | ۱۷,۴۶۶,۴۰۳     | ۸,۷۸۶,۲۴۹               | ۲,۹۷۸,۸۷۳,۸۲۷ | (۷۱۶,۶۴۵)   | (۹۹,۹۸۲,۰۲۸) | ۵,۵۱۵,۶۲۶            | ۱,۲۲۶,۱۸۹,۶۸۶ | ۳,۹۸۷,۲۶۸                | ۱,۳۵۲,۶۶۶,۱۷۹ | پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان   |

نقل به صفحه بعد :

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱-۱۵- ادامه گردش سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس شرکت :

| درصد مالکیت | خالص ارزش فروش | مانده در پایان سال مالی |               | کاهش        |               | افزایش    |               | مانده در ابتدای سال مالی |               |                                |
|-------------|----------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|
|             |                | مبلغ                    | تعداد         | مبلغ        | تعداد         | مبلغ      | تعداد         | مبلغ                     | تعداد         |                                |
| ۱۰۰٪        | ۱۷,۴۶۶,۳۰۳     | ۸,۷۸۶,۲۴۹               | ۳,۹۷۸,۸۷۳,۸۳۷ | (۷۱۶,۶۴۵)   | (۹۹,۹۸۲,۰۲۸)  | ۵,۵۱۵,۶۲۴ | ۱,۷۳۶,۱۸۹,۶۸۶ | ۳,۹۸۷,۲۶۸                | ۱,۳۵۲,۶۶۶,۱۷۹ | نقل از صفحه قبل :              |
| ۰.۵۱۶       | ۱,۷۴۸,۸۸۲      | ۶۴۱,۹۱۰                 | ۴۱,۵۸۴,۰۰۰    | (۲۴۵,۴۵۲)   | (۱۸,۸۶۲,۰۲۳)  | ۲۹,۰۱۲۶   | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۵۹۷,۳۳۶                  | ۴۹,۶۴۷,۰۳۳    | پتروشیمی شازند                 |
| ۱.۳۴۴       | ۵۴۴,۲۶۳        | ۱۱۷,۷۴۳                 | ۶۰,۴۷۳,۰۴۰    | .           | .             | ۵۸,۳۸۷    | ۵,۱۰۰.۵۳۹     | ۱۳۹,۴۵۶                  | ۵۵,۳۷۲,۵۰۱    | سرمایه گذاری آتیه دماوند       |
| ۰.۲۱۴       | ۲,۲۳۲,۰۹۶      | ۶۴۲,۲۶۹                 | ۱۵۴,۱۶۷,۶۱۶   | (۹۰)        | (۴۴,۱۸۶)      | ۴۷۳,۹۴۰   | ۳۵,۵۱۱,۸۰۲    | ۱۸۹,۴۱۹                  | ۱۱۸,۷۰۰.۰۰۰   | سرمایه گذاری غدیر              |
| ۰.۵۳۹       | ۳۲۷,۲۹۵        | ۲۰۲,۰۳۶                 | ۴۵,۲۹۵,۰۷۲    | (۲۱,۵۹۳)    | (۳,۸۰۰.۰۰۰)   | ۹۵,۷۰۳    | ۲۵,۴۲۹,۶۷۲    | ۱۱۷,۹۲۶                  | ۲۳,۶۶۵,۴۰۰    | سرمایه گذاری البرز             |
| ۰.۵۳۱       | ۵۶۱,۵۷۷        | ۲۲۲,۰۲۲                 | ۴۴,۷۳۲,۹۴۷    | (۵,۸۲۵)     | (۱,۰۰۵.۰۰۰)   | ۲,۲۶۷     | ۲۶,۲۴۲,۲۵۵    | ۲۲۵,۵۸۰                  | ۱۹,۵۴۱,۶۹۲    | صنایع خاک چینی ایران           |
| ۰.۵۳۸       | ۱۴۷,۸۶۴        | ۷۸,۹۲۵                  | ۵۰,۲۴۶,۳۶۵    | (۴۴,۴۱۳)    | (۸۷,۸۴۹,۸۱۲)  | ۶۷,۶۷۴    | ۲۱,۶۰۰.۰۰۰    | ۵۵,۶۶۴                   | ۱۱۶,۵۹۶,۲۴۷   | کاغذ پارس                      |
| ۰.۱۲۱       | ۳,۵۳۵,۵۴۴      | ۵۶۶,۸۹۱                 | ۳۵۳,۴۶۰,۶۱۷   | .           | .             | ۹۹,۵۱۱    | ۱۰۷,۳۹۶,۵۵۸   | ۴۶۷,۳۸۰                  | ۲۴۶,۰۶۴,۰۵۹   | فولاد مبارکه اصفهان            |
| ۰.۲۴۶       | ۳,۱۵۸,۱۱۵      | ۷۰۸,۱۳۴                 | ۲۳۸,۴۸۴,۴۸۸   | (۳,۱۷۷)     | (۸۰۷,۲۴۱)     | ۴۲۶,۵۹۰   | ۱۷۱,۹۴۱,۲۰۹   | ۲۸۴,۷۲۱                  | ۶۷,۳۵۰,۵۲۶    | سرمایه گذاری امید              |
| ۰.۰۷۸       | ۵۹۱,۳۲۱        | ۲۴۲,۷۶۲                 | ۶۵,۱۲۷,۷۹۳    | (۱,۵۷۹)     | (۳۰۰.۰۰۰)     | ۲۲,۳۳۰    | ۲۲,۸۶۲,۱۲۷    | ۲۲۲,۱۱۲                  | ۴۲,۵۶۵,۶۶۶    | توسعه معادن و فلزات            |
| ۰.۰۷۱       | ۸۲۷,۲۲۴        | ۳۱۰,۳۲۸                 | ۵۸,۱۳۹,۳۳۷    | .           | .             | ۹۰,۸۱۳    | ۶,۴۴۱,۶۳۹     | ۲۱۹,۵۱۴                  | ۵۱,۷۹۷,۵۹۸    | سرمایه گذاری نفت و گاز تأمین   |
| ۰.۰۳۳       | ۹۴۵,۱۶۵        | ۴۴۲,۸۹۷                 | ۹۴,۴۱۱,۵۵۶    | .           | .             | ۱۱۳,۴۹۴   | ۹,۱۰۰.۰۰۰     | ۳۳۰,۴۰۳                  | ۸۵,۳۱۱,۵۵۶    | صنایع پتروشیمی خلیج فارس       |
| ۲.۶۶۵       | ۵۲۵,۶۱۸        | ۱۰۰۹,۹۵۷                | ۲۲۹,۹۵۸,۴۳۸   | .           | .             | ۱۹۵,۶۶۷   | ۱۹۷,۴۴۸,۱۸۶   | ۸۱۴,۲۹۰                  | ۳۲,۵۱۰,۲۴۲    | تولیدی چدن سازان               |
| ۰.۰۰۰       | .              | (۰)                     | .             | (۱,۰۰۰)     | (۵,۶۴۰,۵۰۷)   | .         | .             | ۱,۰۰۰                    | ۵,۶۴۰,۵۰۷     | گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو |
| ۰.۱۷۹       | ۱,۳۱۳,۸۵۶      | ۲۰۴,۴۰۰                 | ۱۱۰,۳۰۲,۳۵۸   | (۱,۷۸۸)     | (۳۸۱,۵۵۶)     | ۶۰,۳۰۸    | ۴۱,۸۸۹,۸۹۶    | ۳۴۵,۸۸۰                  | ۶۸,۷۹۳,۹۱۸    | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی   |
| ۰.۲۰۶       | ۴,۲۹۲,۵۶۵      | ۱,۰۹۷,۰۹۸               | ۲۰,۵۸۳,۰۵۳۷   | (۹۱,۴۸۰)    | (۱۶,۶۷۱,۰۶۱)  | ۶۷,۴۷۹    | ۵۷,۲۰۴,۹۲۰    | ۱,۱۲۱,۰۹۹                | ۱۶۵,۲۹۶,۶۷۸   | گل گهر                         |
| ۱۷.۴۷۰      | ۳۸,۲۲۹,۶۸۶     | ۱۵,۵۷۵,۶۲۰              | ۴,۷۳۱,۳۸۸,۷۹۱ | (۱,۱۳۲,۰۵۲) | (۲۲۵,۳۸۹,۵۰۰) | ۷,۵۷۹,۷۱۴ | ۲,۴۶۵,۱۵۸,۴۸۹ | ۹,۱۲۸,۹۵۸                | ۲,۵۰۱,۵۱۹,۸۰۲ | نقل به صفحه بعد :              |



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۵-۱ ادامه گردش سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس شرکت :

| درصد مالکیت | خالص ارزش فروش |             | مانده در پایان سال مالی |               | کاهش فروش     |               | افزایش خرید / افزایش سرمایه |               | مانده در ابتدای سال مالی |   |  |
|-------------|----------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|---|--|
|             | مبلغ           | میلیون ریال | مبلغ                    | تعداد         | مبلغ          | تعداد         | مبلغ                        | تعداد         | مبلغ                     | تعداد   |  |
|             |                |             |                         |               |               |               |                             |               |                          |   |  |
| ۱۷.۴۷۰      | ۳۸,۲۲۹,۶۸۶     | میلیون ریال | ۱۵۵,۷۵۶,۶۲۰             | ۴,۷۳۱,۳۸۸,۷۹۱ | (۱,۱۳۳,۰۵۲)   | (۲۳۵,۳۸۹,۵۰۰) | ۷,۵۷۹,۷۱۴                   | ۳,۴۶۵,۱۵۸,۴۸۹ | ۹,۱۲۸,۹۵۸                | ۲,۵۰۱,۵۱۹,۸۰۲   | نقل از صفحه قبل :  |
| ۰.۰۰۰       | -              | -           | -                       | -             | (۱۲۰,۳۸۸)     | (۱۶,۳۲۷,۱۸۹)  | -                           | -             | ۱۲۰,۳۸۸                  | ۱۶,۳۲۷,۱۸۹  | توسعه صنایع بهشهر  |
| ۰.۱۳۶       | ۶۱۰,۱۰۸        | ۱۲۱,۵۴۱     | ۲۵,۵۲۹,۸۴۷              | (۲۰,۴۲۴)      | (۴,۳۹۰,۱۵۲)   | -             | -                           | ۱۴۱,۹۶۶       | ۲۹,۸۲۰,۰۰۰               | پتروشیمی مبین   |  |
| ۰.۳۶۹       | ۳,۵۷۳,۳۰۹      | ۷۲۶,۵۰۳     | ۳۳,۱۷۷,۱۸۵              | (۶۰)          | (۳,۵۷۱)       | ۲۰۹,۶۸۵       | ۳,۵۵۳,۴۶۵                   | ۵۶۶,۸۷۹       | ۲۹,۶۲۶,۲۹۱               | پتروشیمی نوری   |  |
| ۰.۱۹۰       | ۳۷۶,۲۶۲        | ۳۳۵,۶۹۰     | ۲۰,۹۴۹,۳۷۳              | (۲۵,۷۰۴)      | (۲,۴۵۳,۰۳۳)   | ۱۳۱,۸۲۴       | ۱۶,۷۹۷,۶۴۹                  | ۱۲۹,۵۷۰       | ۶۶۰۴,۷۵۷                 | سرمایه گذاری دارویی تأمین   |  |
| ۰.۱۴۵       | ۳,۶۹۰,۸۱۵      | ۷۱۲,۹۲۹     | ۵۷۸,۱۹۶,۰۲۸             | (۱۳,۰۷۰)      | (۵,۳۰۰,۰۰۰)   | ۷۱,۴۵۷        | ۲۹۴,۵۹۸,۰۱۴                 | ۶۵۴,۵۴۳       | ۳۸۸,۸۹۸,۰۱۴              | ملی صنایع مس ایران  |  |
| ۰.۹۷۸       | ۲۰۳,۸۹۹        | ۷۱,۰۰۹      | ۵۳,۷۸۰,۱۷۱              | -             | -             | -             | -                           | ۷۱,۰۰۹        | ۵۳,۷۸۰,۱۷۱               | سرمایه گذاری مسکن   |  |
| ۰.۰۰۰       | -              | -           | -                       | (۲۵۷,۸۷۶)     | (۶۵,۸۳۴,۰۸۶)  | -             | -                           | ۲۵۷,۸۷۶       | ۶۵,۸۳۴,۰۸۶               | صنعتی آما   |  |
| ۰.۰۷۰       | ۸۹۶,۰۴۳        | ۳۳۸,۴۳۷     | ۲۸,۲۳۳,۴۸۰              | (۸۱,۳۳۳)      | (۱۳,۵۹۸,۳۰۳)  | ۱۲۴,۸۵۳       | ۴,۱۰۳,۳۴۷                   | ۱۹۴,۸۱۶       | ۳۷,۷۱۸,۵۳۶               | گسترش نفت و گاز پارسین  |  |
| ۱.۷۴۲       | ۳۷۹,۵۲۷        | ۴۴۴,۳۴۵     | ۲۸,۷۴۵,۹۸۵              | -             | -             | ۲۴۷,۲۱۹       | ۱۴,۶۹۶,۳۶۹                  | ۲۱۷,۱۲۶       | ۱۴,۰۴۹,۵۱۶               | سرمایه گذاری صنعت نفت   |  |
| ۰.۹۷۴       | ۷۴۴,۸۳۳        | ۱,۲۵۲,۵۱۳   | ۱۱۲,۰۰۵,۵۷۱             | -             | -             | ۱۵۸,۱۴۹       | ۱۶,۷۸۳,۴۷۷                  | ۱۰,۹۴,۳۳۳     | ۹۵,۲۲۲,۰۹۴               | بانک سامان  |  |
| ۰.۰۲۷       | ۳۸۸,۱۰۲        | ۵۱۹,۵۷۱     | ۳۸,۸۸۲,۶۰۵              | -             | -             | ۳۶۸,۹۰۱       | ۳۲,۹۱۸,۲۷۷                  | ۱۵۰,۶۷۰       | ۵,۹۶۴,۳۲۸                | سرمایه گذاری تأمین اجتماعی  |  |
| ۰.۰۷۶       | ۵۷۰,۵۱۳        | ۵۰۸,۵۸۵     | ۹۱,۵۰۶,۸۱۳              | (۱۱,۴۸۴)      | (۹۶۵,۸۰۶)     | ۱۷۰,۵۶۹       | ۶۳,۰۷۹,۹۰۰                  | ۳۴۹,۵۰۱       | ۲۹,۳۹۲,۷۱۹               | فولاد خوزستان   |  |
| ۱.۳۸۹       | ۴۱۰,۵۸۲        | ۴۴۸,۶۷۶     | ۱۸,۰۴۹,۱۳۴              | -             | -             | -             | -                           | ۴۴۸,۶۷۶       | ۱۸,۰۴۹,۱۳۴               | سیمان خوزستان   |  |
| ۰.۰۰۰       | ۷۴,۳۴۰         | ۷۶,۵۰۰      | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰             | -             | -             | -             | -                           | -             | -                        | بیجه پردیس  |  |
| ۱.۰۸۵       | ۹۸۰,۶۵۴        | ۹۵۰,۳۵۲     | ۲۹,۹۸۲,۰۸۷              | (۱۱۰,۴۵۸)     | (۳,۳۵۹,۱۱۱)   | ۹۵۴,۴۹۴       | ۳۰,۲۱۷,۸۱۲                  | ۱۰۶,۳۱۶       | ۳۰,۲۳۳,۳۸۶               | سایر  |  |
| ۲۴.۵۴۱      | ۵۱,۱۲۸,۶۷۲     | ۲۱,۹۵۲,۲۷۳  | ۵,۹۴۰,۳۱۷,۰۷۰           | (۱,۷۷۳,۶۵۰)   | (۳۴۷,۴۰۹,۷۵۳) | ۱۰,۰۹۳,۳۶۴    | ۳۰,۹۱۹,۰۶۷,۹۹۹              | ۱۳,۶۳۲,۵۵۸    | ۳,۱۹۵,۸۲۰,۰۲۳            | 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 |
| -           | ۵۱,۱۲۸,۶۷۲     | ۲۱,۹۵۲,۲۷۳  | ۵,۹۴۰,۳۱۷,۰۷۰           | (۱,۷۷۳,۶۵۰)   | (۳۴۷,۴۰۹,۷۵۳) | ۱۰,۰۹۳,۳۶۴    | ۳۰,۹۱۹,۰۶۷,۹۹۹              | ۱۳,۶۳۲,۵۵۸    | ۳,۱۹۵,۸۲۰,۰۲۳            | جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس    |  |

مؤسسه آرمان  
آروین پارس  
گزارش

شبکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱-۱۵- ادامه گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت :

| خالص ارزش فروش | مانده در پایان سال مالی |               | کاهش فروش   |               | افزایش خرید / افزایش سرمایه |               | مانده در ابتدای سال مالی |               |  |
|----------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--|
|                | مبلغ                    | تعداد         | مبلغ        | تعداد         | مبلغ                        | تعداد         | مبلغ                     | تعداد         |  |
| میلیون ریال    | میلیون ریال             |               | میلیون ریال |               | میلیون ریال                 |               | میلیون ریال              |               |  |
| ۱,۲۱۱,۹۱۵      | ۱,۲۲۵,۷۷۰               | ۱۲۱,۲۴۹,۰۰۰   | (۶۰,۷,۳۰۶)  | (۵۷,۴۰۱,۰۰۶)  | ۱,۳۳۷,۳۶۰                   | ۱۳۲,۲۸۲,۷۰۸   | ۴۹۵,۷۱۶                  | ۴۶,۳۶۶,۳۸۸    | واحد های صندوق های سرمایه گذاری                                |
| ۴۲۵,۶۳۸        | ۴۲۹,۲۴۲                 | ۴۳,۵۹۳,۱۰۰    | (۲۱,۰,۹۲۲)  | (۲۱,۹۰۰,۰۰۰)  | ۵۱۳,۵۸۷                     | ۵۰,۸۹۳,۱۰۰    | ۱۴۷,۵۷۷                  | ۱۴۶۰۰,۰۰۰     | صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر                           |
| -              | -                       | -             | (۸۹۵,۹۹۸)   | (۳۷,۳۱۹,۳۱۷)  | ۲۳۶,۲۷۴                     | ۷,۸۷۹,۳۵۵     | ۶۵۹,۷۲۴                  | ۲۹,۴۴۰,۱۴۲    | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند                          |
| ۱۳,۸۱۵         | ۴,۹۹۹                   | ۳,۸۲۷         | -           | -             | -                           | -             | ۴,۹۹۹                    | ۳,۸۲۷         | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان                          |
| -              | -                       | -             | (۱۱۶,۳۸۴)   | (۱۱,۳۷۵,۸۰۳)  | -                           | -             | ۱۱۶,۳۸۴                  | ۱۱,۳۷۵,۸۰۳    | صندوق سپهر آتی   |
| ۱۳۳,۵۰۲        | ۱۳۶,۰۰۵                 | ۱۳,۴۵۵,۲۹۴    | (۱۳۳,۸۳۶)   | (۱۳,۱۴۴,۷۰۶)  | ۶۵,۱۸۸                      | ۶,۵۰۰,۰۰۰     | ۳۰۴,۶۵۲                  | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰    | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم                               |
| ۱۱۶,۴۲۱        | ۱۱۶,۸۰۹                 | ۱۱,۵۶۵,۰۰۰    | (۱,۳۹۵,۶۳۷) | (۱۳۵,۱۰۶,۶۶۶) | ۵۰,۵۵۴۵                     | ۵۰,۱۸۰,۰۰۰    | ۱۰,۰۶۹,۹۰۱               | ۹۶,۴۹۱,۶۶۶    | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین یکم                      |
| -              | -                       | -             | (۴۰,۲,۷۷۲)  | (۳۹,۹۹۸,۰۱۷)  | ۴۰,۲,۷۷۲                    | ۳۹,۹۹۸,۰۱۷    | -                        | -             | صندوق سرمایه گذاری ثابت ویستا                                  |
| ۱۲۰,۲۳۳        | ۱۲۱,۴۵۶                 | ۱۲,۱۳۰,۰۰۰    | -           | -             | ۱۲۱,۴۵۶                     | ۱۲,۱۳۰,۰۰۰    | -                        | -             | صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما                               |
| ۴۲۰,۷۳۲        | ۴۲۲,۵۷۶                 | ۴۲,۷۲۵,۰۰۰    | -           | -             | ۴۲۲,۵۷۶                     | ۴۲,۷۲۵,۰۰۰    | -                        | -             | صندوق سرمایه گذاری نگین سامان                                  |
| ۴۱۹,۷۷۳        | ۴۱۶,۴۴۷                 | ۲۸,۱۵۶,۳۷۳    | -           | -             | ۴۱۶,۴۴۷                     | ۲۸,۱۵۶,۳۷۳    | -                        | -             | صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار-ثابت                       |
| -              | -                       | -             | (۱۰۹,۹۸۷)   | (۳,۳۶۳,۰۰۰)   | ۱۰۹,۹۸۷                     | ۳,۳۶۳,۰۰۰     | -                        | -             | صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر                              |
| ۸۰,۸۵          | ۷,۶۵۳                   | ۲۰۰,۰۰۰       | (۱۰۲,۳۴۴)   | (۲,۶۷۴,۵۰۰)   | ۱۰۹,۹۹۷                     | ۲,۸۷۴,۵۰۰     | -                        | -             | صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان                                  |
| ۳۷,۸۱۴         | ۱۳,۶۸۲                  | ۶۵۷,۴۴۵       | -           | -             | -                           | -             | ۲۳,۶۸۲                   | ۶۵۷,۴۴۵       | صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان                       |
| ۲۸,۸۱۹         | ۱۶,۱۴۹                  | ۴۵۰,۰۰۰       | -           | -             | -                           | -             | ۱۶,۱۴۹                   | ۴۵۰,۰۰۰       | صندوق سرمایه گذاری سکه طلای کیان                               |
| -              | -                       | -             | (۴۲,۰۰۰)    | -             | -                           | -             | ۴۲,۰۰۰                   | -             | صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بیمه دی                        |
| ۳۴۸,۴۲۱        | ۲۲۴,۹۴۲                 | ۲۶۶,۵۰۰       | -           | -             | -                           | -             | ۲۲۴,۹۴۲                  | ۲۶۶,۵۰۰       | مشارکت سکه تمام بهار باتکها                                    |
| -              | ۱,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰         | -           | -             | -                           | -             | ۱,۰۰۰                    | ۱,۰۰۰         | صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن                              |
| ۳,۳۰۵,۱۶۸      | ۳,۱۶۶,۷۳۰               | ۲۷۴,۴۵۲,۵۴۹   | (۴۰,۲۷,۱۸۶) | (۳۲۲,۱۸۳,۱۸۵) | ۴,۲۵۰,۱۸۹                   | ۳۷۶,۸۸۲,۹۵۳   | ۲,۹۴۴,۷۲۷                | ۲۱۹,۷۵۲,۷۸۱   | جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری  |
| -              | -                       | -             | -           | -             | -                           | -             | -                        | -             | کاهش ارزش سرمایه گذاری ها                                      |
| ۳,۳۰۵,۱۶۸      | ۳,۱۶۶,۷۳۰               | ۲۷۴,۴۵۲,۵۴۹   | (۴۰,۲۷,۱۸۶) | (۳۲۲,۱۸۳,۱۸۵) | ۴,۲۵۰,۱۸۹                   | ۳۷۶,۸۸۲,۹۵۳   | ۲,۹۴۴,۷۲۷                | ۲۱۹,۷۵۲,۷۸۱   | جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری     |
| ۱۱۱,۸۳۲        | ۱۰۵,۳۹۷                 | ۱۱۵,۰۰۰       | (۵,۴۹۹)     | (۶,۰۰۰)       | -                           | -             | ۱۱۰,۸۹۶                  | ۱۲۱,۰۰۰       | سایر اوراق بهادار:   |
| ۱۱۱,۸۳۲        | ۱۰۵,۳۹۷                 | ۱۱۵,۰۰۰       | (۵,۴۹۹)     | (۶,۰۰۰)       | -                           | -             | ۱۱۰,۸۹۶                  | ۱۲۱,۰۰۰       | مشارکت منفعت دولت  |
| ۵۴,۵۴۵,۶۷۲     | ۲۵,۲۲۴,۴۰۱              | ۶,۲۱۴,۸۸۴,۶۱۹ | (۵,۸۰۶,۳۳۴) | (۶۶۹,۵۹۸,۹۳۷) | ۱۴,۳۴۳,۵۵۲                  | ۳,۴۶۸,۷۸۹,۷۵۲ | ۱۶,۶۸۷,۱۸۱               | ۳,۴۱۵,۶۹۳,۸۰۴ | جمع سرمایه گذاری های در سایر اوراق بهادار                      |
| -              | -                       | -             | -           | -             | -                           | -             | -                        | -             | جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در بازار |
| -              | -                       | -             | -           | -             | -                           | -             | -                        | -             | کاهش ارزش سرمایه گذاری ها                                      |
| -              | -                       | -             | -           | -             | -                           | -             | -                        | -             | جمع سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت باتکی                     |
| ۵۴,۵۴۵,۶۷۲     | ۲۵,۲۲۴,۴۰۱              | ۶,۲۱۴,۸۸۴,۶۱۹ | (۵,۸۰۶,۳۳۴) | (۶۶۹,۵۹۸,۹۳۷) | ۱۴,۳۴۳,۵۵۲                  | ۳,۴۶۸,۷۸۹,۷۵۲ | ۱۶,۶۸۷,۱۸۱               | ۳,۴۱۵,۶۹۳,۸۰۴ | جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوراق بهادار   |
| -              | -                       | -             | -           | -             | -                           | -             | -                        | -             | کاهش ارزش سرمایه گذاری ها                                      |
| ۵۴,۵۴۵,۶۷۲     | ۲۵,۲۲۴,۴۰۱              | ۶,۲۱۴,۸۸۴,۶۱۹ | (۵,۸۰۶,۳۳۴) | (۶۶۹,۵۹۸,۹۳۷) | ۱۴,۳۴۳,۵۵۲                  | ۳,۴۶۸,۷۸۹,۷۵۲ | ۱۶,۶۸۷,۱۸۱               | ۳,۴۱۵,۶۹۳,۸۰۴ | جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوراق بهادار      |



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱-۱۵- گردش سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت در اوراق بهادار به شرح زیر است :

| مانده در پایان سال مالی |               | کاهش                   |               | افزایش                 |               | مانده در ابتدای سال مالی |               |   |
|-------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---|
|                         |               | فروش / تغییر طبقه بندی |               | خرید / تغییر طبقه بندی |               |                          |               |   |
| مبلغ                    | تعداد         | مبلغ                   | تعداد         | مبلغ                   | تعداد         | مبلغ                     | تعداد         |   |
| میلیون ریال             |               | میلیون ریال            |               | میلیون ریال            |               | میلیون ریال              |               |   |
| ۱,۶۲۹,۹۹۶               | ۱,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰ | .                      | .             | ۹۹۹,۹۹۶                | ۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰   | ۶۳۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری در شرکت های فرعی:<br>شرکت آتیه سپهر قرن      |
| .                       | ۹۹,۰۰۰        | .                      | .             | .                      | .             | .                        | ۹۹,۰۰۰        | شرکت ماوی سازان قرن                                       |
| ۱۰                      | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | .                      | .             | .                      | .             | ۱۰                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | شرکت آتیه سازان سپهر قرن                                  |
| ۴                       | ۹۹,۰۰۰        | .                      | .             | .                      | .             | ۴                        | ۹۹,۰۰۰        | شرکت ماوی سازان سپهر                                      |
| ۶۶۸۰                    | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | .                      | .             | .                      | .             | ۶۶۸۰                     | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | شرکت کارگزاری بانک مسکن                                   |
| ۵۰۰                     | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | .                      | .             | .                      | .             | ۵۰۰                      | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | شرکت ارقام مسکن آریا                                      |
| ۷,۱۹۳                   | ۱۱,۱۹۸,۰۰۰    | .                      | .             | .                      | .             | ۷,۱۹۳                    | ۱۱,۱۹۸,۰۰۰    | سرمایه گذاری در صندوق ها و سایر اوراق بهادار:             |
| ۱۰,۰۰۰                  | ۷,۵۶۷         | .                      | .             | .                      | .             | ۱۰,۰۰۰                   | ۷,۵۶۷         | صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان                            |
| ۱۰,۰۰۰                  | ۷,۵۶۷         | .                      | .             | .                      | .             | ۱۰,۰۰۰                   | ۷,۵۶۷         | جمع سرمایه گذاری در صندوق ها و سایر اوراق بهادار          |
| ۱,۶۴۷,۱۸۹               | ۲,۰۱۱,۲۰۱,۵۶۷ | .                      | .             | ۹۹۹,۹۹۶                | ۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰   | ۶۴۷,۱۹۳                  | ۱,۰۱۱,۲۰۵,۵۶۷ | جمع سرمایه گذاری های بلند مدت                             |
| ۲۶,۸۷۱,۵۹۰              | ۸,۲۲۶,۰۸۶,۱۸۶ | (۵,۸۰۶,۳۳۴)            | (۶۶۹,۵۹۸,۹۳۷) | ۱۵,۳۴۳,۵۴۸             | ۴,۴۶۸,۷۸۵,۷۵۲ | ۱۷,۳۳۴,۳۷۴               | ۴,۴۲۶,۸۹۹,۳۷۱ | جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار |

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۵-۲- سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت گروه به تفکیک درآمد آنها به شرح زیر است:  
مبلغ دفتری سرمایه گذاری

| درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                 |               | درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |             |                 | خالص ارزش فروش در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |             |                | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  |             |                                  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰      |               |             |             |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| جمع کل                          | سود (زیان) فروش | سود تضمین شده | سود سهام                        | جمع کل      | سود (زیان) فروش | سود تضمین شده                | سود سهام    | درصد به جمع کل | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  | جمع کل                           | سود (زیان) فروش | سود تضمین شده | سود سهام    |             |
| میلیون ریال                     | میلیون ریال     | میلیون ریال   | میلیون ریال                     | میلیون ریال | میلیون ریال     | میلیون ریال                  | میلیون ریال |                | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال                      | میلیون ریال     | میلیون ریال   | میلیون ریال | میلیون ریال |
| ۱۲۱,۵۵۲                         | ۱۱۶,۶۹۷         | -             | ۴,۸۵۵                           | -           | -               | -                            | -           | ۰.۰۰۰۰         | -           | -           | سرمایه گذاری کوتاه مدت:          |                 |               |             |             |
| ۸۰,۴۲۷                          | ۷۹۳,۱۶۹         | -             | ۱۱,۳۵۸                          | ۹۳,۸۲۲      | ۱,۴۲۵           | -                            | ۹۲,۴۱۷      | ۲,۵۹۶,۶۰۵      | ۶,۳۳۷۹      | ۲۰,۶۵۳۵     | ارتباطات سیار                    | ۱,۸۲۴,۶۹۶       |               |             |             |
| ۵۰,۵۰۵                          | ۲۶,۵۰۵          | -             | ۲۴,۰۰۰                          | ۲۱۷,۵۵۸     | ۲۱۷,۵۵۸         | -                            | -           | ۱۵۹,۸۷۴        | -۰.۱۲۹۰     | ۱۱۸,۱۵۸     | سرمایه گذاری خورزمی              | ۳۷,۱۲۴          |               |             |             |
| ۶۷,۲۳۲                          | ۶۵,۹۶۴          | -             | ۱,۲۶۹                           | ۲۹,۲۶۵      | ۲۷۸             | -                            | ۲۹,۶۶۷      | ۳۶۰,۹۱۶        | ۱.۰۵۶۲      | ۲۲۸,۶۴۱     | پتروشیمی جم                      | ۳۰۴,۰۸۵         |               |             |             |
| ۲۵۶,۲۷۵                         | ۲۴۲,۰۹۵         | -             | ۱۴,۱۸۰                          | ۲۲۴,۳۱۷     | ۷۹,۴۶۵          | -                            | ۱۵۴,۸۵۲     | ۱,۰۲۲,۰۱۰      | ۱.۶۱۵۶      | ۱۸۴,۲۲۲     | سرمایه گذاری سپه                 | ۴۶۵,۱۴۹         |               |             |             |
| ۸۳۸                             | ۸۳۸             | -             | -                               | -           | -               | -                            | -           | -              | ۰.۰۰۰۰      | -           | پالایش نفت بندرعباس              |                 |               |             |             |
| ۱۵۰,۹۹۰                         | ۷,۴۷۵           | -             | ۱۴۴,۵۱۵                         | ۱۰,۹۵,۷۸۲   | ۸۲۱,۷۹۸         | -                            | ۲۷۳,۹۸۵     | ۱,۶۸۹,۱۷۳      | ۱.۶۰۲۹      | ۶۸۸,۹۴۹     | پالایش نفت تهران                 | ۴۶۱,۷۸۲         |               |             |             |
| ۵۱,۹۷۱                          | ۲۹,۲۷۵          | -             | ۲,۶۹۵                           | ۳۸,۸۸۱      | ۸,۲۰۰           | -                            | ۳۰,۶۸۱      | ۱,۳۷۵,۴۷۹      | ۲.۹۸۳۸      | ۶۸۳,۳۱۴     | پتروشیمی پارس                    | ۸۵۹,۰۵۷         |               |             |             |
| ۳۰۶,۳۰۷                         | ۵۱۰,۰۲۹         | -             | ۵۵,۱۷۸                          | ۸۵,۲۹۴      | -               | -                            | ۸۵,۲۹۴      | ۳,۶۶۴,۴۰۱      | ۲.۷۳۸۴      | ۵۱۳,۷۲۴     | بانک ملت                         | ۷۸۸,۴۰۵         |               |             |             |
| ۳۳۵,۷۱۲                         | ۳۳۵,۷۱۲         | -             | -                               | -           | -               | -                            | -           | -              | ۰.۰۰۰۰      | -           | بانک خاورمیانه                   |                 |               |             |             |
| ۱۵۶,۸۶۶                         | ۱۴۶,۳۷۶         | -             | ۱۰,۴۹۰                          | ۲۵۳,۶۹۶     | ۲۵۳,۶۹۶         | -                            | -           | -              | ۰.۰۰۰۰      | ۶۰,۷۱۸      | بانک سینا                        |                 |               |             |             |
| ۲۶۶,۰۰۰                         | -               | -             | ۲۶۶,۰۰۰                         | ۱۱۳,۸۸۳     | ۴۴,۳۶۰          | -                            | ۷۹,۵۲۳      | ۱,۳۳۳,۸۵۵      | ۴.۶۰۲۲      | ۲۹۴,۰۳۵     | پالایش نفت اصفهان                | ۱,۳۳۵,۳۸۳       |               |             |             |
| ۱۵۰,۶۶۴                         | ۱۴۵,۹۳۶         | -             | ۴,۷۲۸                           | -           | -               | -                            | -           | -              | ۰.۰۰۰۰      | -           | پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان   |                 |               |             |             |
| ۳۸,۰۱۰                          | ۲۷۵             | -             | ۳۷,۷۳۵                          | ۹۰,۷۲۷      | ۱۶۸             | -                            | ۹۰,۵۵۹      | ۵۴۴,۲۴۳        | ۰.۶۶۸۸      | ۱۳۹,۳۵۶     | نفت البرز                        | ۱۱۷,۴۴۲         |               |             |             |
| ۲۱۸,۰۳۴                         | ۱۵۴,۸۱۴         | -             | ۶۳,۲۱۰                          | ۱۰۳,۳۴۳     | ۳۸۳             | -                            | ۱۰۳,۹۶۰     | ۲,۴۲۰,۳۳۰      | ۳.۰۱۶۶      | ۳۵۱,۶۸۲     | سرمایه گذاری آتیه دماوند         | ۸۶۷,۹۰۷         |               |             |             |
| ۸۵,۸۸۴                          | ۶۷,۱۹۸          | -             | ۱۸,۶۸۶                          | ۶۴,۱۶۳      | ۴۲,۰۰۷          | -                            | ۲۲,۱۵۶      | ۳۲۷,۳۹۵        | ۰.۷۰۱۸      | ۱۴۵,۳۴۸     | سرمایه گذاری غدیر                | ۲۰۲,۰۳۶         |               |             |             |
| ۴۴۴,۵۶۲                         | ۴۲۰,۳۲۲         | -             | ۱۴,۲۴۱                          | ۳۵۱,۳۹۸     | ۲۳۰,۰۷۴         | -                            | ۲۱,۴۲۴      | ۲۱۸,۵۱۲        | -۰.۲۶۹۰     | ۲۰۴,۱۲۴     | سرمایه گذاری البرز               | ۷۷,۴۴۲          |               |             |             |
| ۱,۱۱۵,۳۸۰                       | ۱,۰۵۲,۶۸۰       | -             | ۶۲,۶۹۹                          | ۱۴۹,۸۰۱     | ۱۰,۱۶۵          | -                            | ۱۳۹,۶۳۶     | ۳,۷۰۴,۰۵۵      | ۲.۶۰۶۷      | ۴۷۳,۵۰۱     | سنگ آهن گهر زمین                 | ۷۵۰,۴۷۹         |               |             |             |
| ۱۴۱,۳۷۶                         | ۱۰۶,۳۰۹         | -             | ۳۵,۰۶۷                          | ۱۱۰,۷۸۹     | ۴۴,۱۵۳          | -                            | ۸۶,۶۳۶      | ۳,۱۵۸,۱۱۵      | ۲.۳۹۹۶      | ۲۸۴,۷۲۱     | فولادسازکه اصفهان                | ۷۰۸,۱۳۴         |               |             |             |
| ۳۶,۶۳۸                          | ۱۴,۸۳۶          | -             | ۲۱,۸۰۲                          | ۲۷,۶۶۰      | ۲,۱۲۰           | -                            | ۲۵,۵۳۹      | ۵۹۱,۳۲۱        | -۰.۸۲۲۲     | ۲۲۲,۱۱۲     | سرمایه گذاری امید                | ۲۲۲,۷۶۲         |               |             |             |
| ۳۳,۵۵۴                          | ۹۲۲             | -             | ۳۲,۶۳۲                          | ۹۹,۹۶۹      | -               | -                            | ۹۹,۹۶۹      | ۹۴۷,۰۱۹        | ۱.۵۰۱۰      | ۲۱۹,۵۱۴     | توسعه معادن و فلزات              | ۴۲۲,۱۳۵         |               |             |             |
| ۵۰,۳۱۳                          | ۳۱,۹۸۹          | -             | ۱۸,۳۲۴                          | ۱۰۴,۳۴۱     | ۳۶,۵۱۹          | -                            | ۶۷,۸۲۲      | ۱,۰۶۲,۰۲۵      | ۱.۷۷۸۲      | ۴۲۲,۰۳۴     | سرمایه گذاری نفت و گاز تأمین     | ۵۱۱,۹۳۶         |               |             |             |
| ۱۰,۱۱۵                          | ۱۰,۱۱۵          | -             | -                               | -           | -               | -                            | -           | -              | ۰.۰۰۰۰      | -           | صنایع پتروشیمی خلیج فارس         |                 |               |             |             |
| ۳۴,۰۰۸                          | ۳۴,۰۰۸          | -             | -                               | -           | -               | -                            | -           | -              | ۰.۰۰۰۰      | -           | تولید برق صلویه مینا             |                 |               |             |             |
| ۱۰,۱۵۳                          | ۱۰,۱۵۳          | -             | -                               | -           | -               | -                            | -           | -              | ۰.۰۰۰۰      | -           | شیشه همدان                       |                 |               |             |             |
| ۴۴,۰۷۱                          | ۴۴,۰۷۱          | -             | -                               | -           | -               | -                            | -           | -              | ۰.۰۰۰۰      | -           | داده گستر عصر نوین               |                 |               |             |             |
| ۱۰,۱۰۸                          | ۱۰,۱۰۸          | -             | -                               | -           | -               | -                            | -           | -              | ۰.۰۰۰۰      | -           | داروسازی کوثر                    |                 |               |             |             |
| ۸,۰۵۳                           | ۸,۰۵۳           | -             | -                               | -           | -               | -                            | -           | -              | ۰.۰۰۰۰      | -           | فولاد سپید فراب کویر             |                 |               |             |             |
| ۲۴,۶۶۲                          | ۲۱,۹۸۸          | -             | ۲,۶۷۵                           | -           | -               | -                            | -           | -              | ۰.۰۰۰۰      | -           | پرداخت الکترونیک سامان کیش       |                 |               |             |             |
| ۱۷,۶۷۷                          | ۱۷,۶۷۷          | -             | -                               | ۱۴۵         | ۱۴۵             | -                            | -           | -              | ۰.۰۰۰۰      | -           | دارویی رازک                      |                 |               |             |             |
| ۲۹,۱۵۶                          | ۲۸,۳۸۱          | -             | ۱,۵۷۵                           | ۲۴۴         | ۲۴۴             | -                            | -           | -              | ۰.۰۰۰۰      | -           | خدمات دریایی تابد واتر خاورمیانه |                 |               |             |             |
| ۸,۵۳۶                           | ۸,۵۳۶           | -             | -                               | -           | -               | -                            | -           | -              | ۰.۰۰۰۰      | -           | سیمان کرمان                      | ۳۹,۴۷۸          |               |             |             |
| ۷۳,۳۱۱                          | ۶۹,۸۱۱          | -             | ۳,۵۰۰                           | ۴,۸۱۸       | ۲,۵۶۸           | -                            | ۲,۲۵۰       | ۶۱,۰۰۰         | -۰.۱۵۵۶     | ۴۷,۸۶۶      | نیرو کثر                         | ۲۴,۹۹۸          |               |             |             |
| ۴,۵۱۲                           | ۴,۵۱۲           | -             | -                               | -           | -               | -                            | -           | -              | ۰.۰۰۰۰      | -           | بیمه پارسیان                     |                 |               |             |             |
| ۴,۹۱۷,۸۴۲                       | ۴,۳۰۷,۹۳۸       | -             | ۶۰۹,۹۰۵                         | ۳,۲۷۰,۶۸۶   | ۱,۸۶۵,۳۱۶       | -                            | ۱,۴۰۵,۳۲۰   | ۲۵,۲۹۶,۴۸۹     | ۲۵,۲۲۱۸     | ۵,۵۱۸,۶۵۵   | کیزینگ صنعت و معدن               | ۱۰,۱۴۰,۴۵۲      |               |             |             |
|                                 |                 |               |                                 |             |                 |                              |             |                |             |             | نقل به صفحه بعد                  |                 |               |             |             |



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۵-۲ ادامه سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت گروه به تفکیک درآمد آنها :

| درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                 |               |             | درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |                 |               |             | مبلغ دفتری سرمایه گذاری      |                |             |             |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| جمع کل                          | سود (زیان) فروش | سود تضمین شده | سود سهام    | جمع کل                          | سود (زیان) فروش | سود تضمین شده | سود سهام    | خالص ارزش فروش در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | درصد به جمع کل | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  |
| میلیون ریال                     | میلیون ریال     | میلیون ریال   | میلیون ریال | میلیون ریال                     | میلیون ریال     | میلیون ریال   | میلیون ریال | میلیون ریال                  |                | میلیون ریال | میلیون ریال |
| ۴,۹۱۷,۸۴۳                       | ۴,۳۰۷,۹۳۸       | -             | ۶۰۹,۹۰۵     | ۳,۲۷۰,۶۸۶                       | ۱,۸۶۵,۳۱۶       | -             | ۱,۴۰۵,۲۷۰   | ۳۵,۲۹۶,۴۸۹                   | ۳۵,۲۳۱,۸       | ۵,۵۱۸,۶۵۵   | ۱۰,۱۴۰,۳۵۳  |
| ۳۴,۸۰۳                          | ۳۴,۷۷۷          | -             | ۳۵          | ۱۴,۹۵۰                          | ۱۴,۷۲۴          | -             | ۲۲۶         | -                            | ۰,۰۰۰          | ۱۰,۱۰۰      | (۰)         |
| ۸۰,۱۱۵                          | ۳۲,۱۱۵          | -             | ۴۸,۰۰۰      | ۱۴۹,۲۶۰                         | ۳,۳۶۲           | -             | ۱۴۶,۰۹۸     | ۱,۳۱۳,۸۵۶                    | ۱,۴۰۴۶         | ۳۳۵,۸۸۰     | ۴۰۴,۴۰۰     |
| -                               | -               | -             | -           | -                               | -               | -             | -           | -                            | ۰,۰۰۰          | -           | -           |
| ۲۸۷,۷۲۹                         | ۴۱۱,۵۴۳         | -             | ۷۶,۲۰۶      | ۷۵۱,۸۰۱                         | ۵۳۹,۵۳۷         | -             | ۲۱۲,۲۶۴     | ۴,۲۹۲,۵۶۵                    | ۳۸۱۰۶          | ۱,۳۰۴,۴۴۰   | ۱,۰۹۷,۰۹۸   |
| ۱۱۹,۲۱۰                         | ۱۱۷,۲۷۹         | -             | ۱,۹۳۱       | -                               | -               | -             | -           | -                            | ۰,۰۰۰          | -           | -           |
| ۳۸,۸۵۰                          | -               | -             | ۳۸,۸۵۰      | ۱۳۳,۲۷۰                         | ۸۰,۰۶۴          | -             | ۵۳,۶۷۶      | ۶۱۰,۱۰۸                      | -۰,۴۲۲         | ۱۴۱,۹۶۶     | ۱۲۱,۵۴۱     |
| ۱۱۹,۹۵۲                         | ۹۷,۲۶۴          | -             | ۲۲,۶۸۸      | ۵۷,۲۱۴                          | ۸,۳۶۰           | -             | ۴۸,۸۵۴      | ۵۶۱,۵۷۷                      | ۰,۷۷۱          | ۲۳۵,۵۸۰     | ۲۲۲,۰۲۲     |
| -                               | -               | -             | -           | -                               | -               | -             | -           | -                            | ۰,۰۰۰          | -           | -           |
| ۱۷,۷۶۰                          | -               | -             | ۱۷,۷۶۰      | ۶۳,۲۷۷                          | ۲۳,۹۵۶          | -             | ۳۹,۳۲۱      | ۳۷۶,۲۶۲                      | -۰,۸۱۶         | ۱۲۹,۵۷۰     | ۲۳۵,۶۹۰     |
| ۷۹,۸۱۲                          | ۴۱,۵۸۰          | -             | ۳۸,۲۳۲      | ۱۴۵,۴۰۵                         | ۵۹,۱۲۸          | -             | ۸۶,۲۶۷      | ۳,۹۵۱,۳۵۵                    | ۲,۷۷۵          | ۷۲۲,۹۲۰     | ۷۹۸,۹۲۱     |
| ۸,۶۹۹                           | ۸,۱۵۶           | -             | ۵۳۳         | ۵,۳۷۸                           | -               | -             | ۵,۳۷۸       | ۲۰۳,۸۹۹                      | -۰,۳۶۶         | ۷۱,۰۰۹      | ۷۱,۰۰۹      |
| ۱۲۲,۱۵۸                         | ۱۱۶,۸۹۷         | -             | ۱۵,۲۶۱      | ۱,۱۵۷,۱۲۴                       | ۱,۰۹۱,۹۸۵       | -             | ۶۵,۱۳۹      | -                            | ۰,۰۰۰          | ۴۱۷,۰۲۲     | (۰)         |
| ۵۷۸,۹۳۳                         | ۵۴۷,۷۷۷         | -             | ۳۱,۱۵۵      | -                               | -               | -             | -           | -                            | ۰,۰۰۰          | -           | -           |
| ۳,۰۳۵                           | ۳,۸۵۵           | -             | ۱۴۰         | ۲۲۲                             | -               | -             | ۲۲۲         | ۴۴,۹۴۱                       | -۰,۳۵۸         | ۵۰,۰۹۸      | ۷۲,۳۳۸      |
| ۱۶۵,۱۱۵                         | ۱۲۶,۲۲۷         | -             | ۳۸,۸۸۸      | ۲۹۰,۰۰۰                         | ۲۴۴,۳۵۲         | -             | ۴۵,۶۴۸      | ۹۶۶,۶۴۷                      | ۱,۱۲۴          | ۳۳۹,۳۵۸     | ۳۳۲,۷۸۵     |
| -                               | -               | -             | -           | -                               | -               | -             | -           | -                            | ۰,۰۰۰          | -           | -           |
| ۶۶,۴۹۳                          | ۶۶,۴۹۳          | -             | -           | -                               | -               | -             | -           | -                            | ۰,۰۰۰          | -           | -           |
| -                               | -               | -             | -           | -                               | -               | -             | -           | -                            | ۰,۰۰۰          | -           | -           |
| ۶۳,۵۳۳                          | ۵۲,۵۸۳          | -             | ۱۰,۹۵۰      | ۸۶۶۰۶                           | ۷۰,۰۹۳          | -             | ۱۶,۵۱۳      | ۵۲۵,۶۱۸                      | ۳,۵۰۸          | ۸۶۷,۸۹۸     | ۱,۰۰۹,۹۵۷   |
| ۳۲۲,۶۵۹                         | ۳۲۲,۴۵۹         | -             | ۲۰۰         | -                               | -               | -             | -           | -                            | ۰,۰۰۰          | -           | -           |
| ۱۸۳,۵۲۸                         | ۱۷۸,۴۰۳         | -             | ۵,۱۲۶       | ۳۶۵,۵۶۶                         | ۳۵۰,۹۹۶         | -             | ۱۴,۵۷۰      | ۱۷۵,۷۶۴                      | -۰,۴۲۵         | ۵۵,۶۶۴      | ۱۴۱,۷۸۶     |
| ۱۶۰,۳۵۶                         | ۹۸,۰۸۱          | -             | ۶۲,۲۷۵      | ۴۰۹,۱۷۷                         | ۲۴۸,۹۸۹         | -             | ۱۶۰,۱۸۸     | ۱,۷۶۶,۱۹۳                    | ۲,۲۹۰          | ۵۱۷,۳۳۶     | ۶۵۹,۳۴۵     |
| ۳۴,۵۵۲                          | ۳۴,۹۰۲          | -             | ۱,۶۵۰       | -                               | -               | -             | -           | -                            | ۰,۰۰۰          | -           | -           |
| ۱۰۹,۳۴۱                         | ۱۰۹,۳۴۱         | -             | -           | ۱۲,۴۹۸                          | ۷,۰۳۷           | -             | ۵,۴۶۲       | ۸۱۹,۷۰۹                      | ۲,۸۲۶          | ۳۴۵,۶۶۶     | ۸۱۶,۵۵۲     |
| ۱۶۲,۷۹۲                         | ۱۶۰,۶۹۲         | -             | ۲,۱۰۰       | -                               | -               | -             | -           | -                            | ۰,۰۰۰          | -           | -           |
| ۱۶۴,۲۲۵                         | ۱۵۲,۳۹۲         | -             | ۱۱,۸۳۳      | ۸۹,۳۲۲                          | ۵۶,۵۲۶          | -             | ۳۲,۸۱۶      | ۴۱۴,۶۳۶                      | -۰,۳۰۳         | ۴۷,۲۵۲      | ۵۷,۶۵۴      |
| ۸۶,۱۸۱                          | -               | -             | ۸۶,۱۸۱      | ۴۷۱,۲۱۱                         | ۹۵              | -             | ۴۷۱,۱۱۶     | ۳,۵۷۳,۳۰۹                    | ۳,۶۷۱          | ۵۶۶,۸۷۹     | ۷۷۶,۵۰۳     |
| ۷,۰۷۲                           | ۲,۸۳۰           | -             | ۴,۲۴۲       | ۱۰۷,۳۲۱                         | ۹۸,۹۵۱          | -             | ۸,۳۷۰       | -                            | ۰,۰۰۰          | ۱۶۱,۴۲۲     | (۰)         |
| ۱۵,۷۲۲                          | ۲,۰۰۵           | -             | ۱۲,۸۱۶      | (۱,۸۲۱)                         | (۸۸,۳۷۸)        | -             | ۸۶,۵۵۸      | ۹۶۳,۲۸۵                      | ۲,۳۰۲          | ۵۵۹,۹۸۹     | ۶۶۲,۲۴۵     |
| -                               | -               | -             | -           | -                               | -               | -             | -           | -                            | ۰,۰۰۰          | -           | -           |
| ۸,۹۲۰                           | ۸,۸۹۶           | -             | ۲۴          | -                               | -               | -             | -           | -                            | ۰,۰۰۰          | -           | -           |
| ۱۲,۳۰۴                          | ۱۲,۳۰۴          | -             | -           | -                               | -               | -             | -           | -                            | ۰,۰۰۰          | -           | -           |
| ۱۸,۶۴۰                          | ۱۸,۶۴۰          | -             | -           | -                               | -               | -             | -           | -                            | ۰,۰۰۰          | -           | -           |
| ۲۲,۰۰۹                          | ۲۲,۰۰۹          | -             | -           | -                               | -               | -             | -           | -                            | ۰,۰۰۰          | -           | -           |
| ۶۰,۰۶۷                          | ۶۰,۰۶۷          | -             | -           | -                               | -               | -             | -           | -                            | ۰,۰۰۰          | -           | -           |
| ۱۹,۸۰۸                          | ۱۸,۹۰۸          | -             | ۹۰۰         | -                               | -               | -             | -           | -                            | ۰,۰۰۰          | -           | -           |
| ۱,۰۰۰                           | -               | -             | ۱,۰۰۰       | (۹۰,۹۶۸)                        | (۹۳,۳۶۸)        | -             | ۳,۵۰۰       | -                            | ۰,۰۰۰          | ۱۴۰,۱۱۰     | (۰)         |
| ۳۸,۱۶۷                          | ۳۸,۱۶۷          | -             | -           | -                               | -               | -             | -           | ۶۹,۹۶۰                       | -۰,۳۶۹         | ۷۵,۶۸۵      | ۷۵,۶۸۵      |
| ۳۷,۵۸۲                          | ۳۶,۳۰۵          | -             | ۱,۲۷۸       | ۷,۱۷۶                           | ۲۲۲             | -             | ۶,۹۵۴       | ۷۴۴,۸۳۳                      | ۴,۳۵۰          | ۱,۰۹۴,۳۶۳   | ۱,۲۵۲,۵۱۳   |
| ۸,۲۷۸,۸۸۲                       | ۷,۱۳۸,۷۱۴       | -             | ۱,۱۴۰,۱۶۸   | ۷,۴۹۹,۳۶۷                       | ۴,۵۸۱,۸۶۷       | -             | ۲,۹۱۷,۵۰۰   | ۴۶,۷۰۰,۱۰۳                   | ۶۵,۷۹۱۲        | ۱۳,۵۷۹,۶۰۲  | ۱۸,۹۴۱,۴۶۶  |

نقل به صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۵-۲- ادامه سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت گروه به تفکیک درآمد آنها:

| درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹-۹/۳۰ |                 |               |             | درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰-۹/۳۰ |                 |               |             | مبلغ دفتری سرمایه گذاری     |                |             |             |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| جمع کل                         | سود (زیان) فروش | سود تضمین شده | سود سهام    | جمع کل                         | سود (زیان) فروش | سود تضمین شده | سود سهام    | خالص ارزش فروش در ۱۴۰۰-۹/۳۰ | درصد به جمع کل | ۱۳۹۹-۹/۳۰   | ۱۴۰۰-۹/۳۰   |
| میلیون ریال                    | میلیون ریال     | میلیون ریال   | میلیون ریال | میلیون ریال                    | میلیون ریال     | میلیون ریال   | میلیون ریال | میلیون ریال                 |                | میلیون ریال | میلیون ریال |
| ۸,۲۷۸,۸۸۲                      | ۷,۱۲۸,۷۱۴       | -             | ۱,۱۴۰,۱۶۸   | ۷,۲۹۹,۳۶۷                      | ۴,۵۸۱,۸۶۷       | -             | ۲,۹۱۷,۵۰۰   | ۲۶,۷۰۰,۹۰۳                  | ۶۵,۷۹۱۲        | ۱۳,۵۷۹,۶۰۲  | ۱۸,۹۲۱,۲۹۶  |
| -                              | -               | -             | -           | -                              | -               | -             | -           | -                           | ۰,۰۰۰۰         | -           | -           |
| ۸۵۲                            | ۸۵۲             | -             | -           | ۳۱۱                            | ۳۱۱             | -             | -           | -                           | ۰,۰۰۰۰         | -           | -           |
| -                              | -               | -             | -           | -                              | -               | -             | -           | -                           | ۰,۰۰۰۰         | -           | -           |
| ۳۳۴,۳۴۴                        | -               | -             | ۳۳۴,۳۴۴     | ۱۱۰,۴۶۸                        | ۳۲,۱۰۱          | -             | ۷۸,۳۶۶      | ۱,۳۱۰,۲۹۳                   | ۲۶,۰۲۵         | ۵۳۸,۰۸۲     | ۱,۳۲۵,۰۸۸   |
| ۲۰,۱۹۳                         | -               | -             | ۲۰,۱۹۳      | ۵۳,۳۶۶                         | (۱۰,۷۷۷)        | -             | ۵۴,۵۴۳      | ۷۰۰,۴۶۰                     | ۲,۴۵۳۳         | ۳۲۹,۵۲۵     | ۷۰۶,۶۵۲     |
| -                              | -               | -             | -           | ۱۵۰,۱۲۸                        | ۱۵۰,۱۲۸         | -             | -           | -                           | ۰,۰۰۰۰         | ۶۵۹,۷۲۴     | -           |
| -                              | -               | -             | -           | ۱,۲۷۰                          | ۱,۲۷۰           | -             | -           | ۸۰,۸۵                       | ۰,۰۲۶۶         | -           | ۷,۶۵۲       |
| ۵۵۰۴                           | -               | -             | ۵۵۰۴        | ۲۰,۴۹                          | ۲۰,۴۹           | -             | -           | ۷۹,۹۴۸                      | ۰,۱۷۴۳         | ۵۹,۵۸۴      | ۵۰,۱۹۵      |
| -                              | -               | -             | -           | -                              | -               | -             | -           | ۲۵,۵۴۱                      | ۰,۰۱۷۴         | ۵,۰۰۰       | ۵,۰۰۰       |
| -                              | -               | -             | -           | -                              | -               | -             | -           | ۱۱۸,۴۷۷                     | ۰,۲۰۷۵         | ۵۹,۷۴۱      | ۵۹,۷۴۱      |
| -                              | -               | -             | -           | -                              | -               | -             | -           | ۱۳,۸۱۵                      | ۰,۰۱۷۴         | ۲,۹۹۹       | ۲,۹۹۹       |
| ۱,۹۰۵                          | -               | ۱,۹۰۵         | -           | -                              | -               | -             | -           | -                           | ۰,۰۰۰۰         | -           | -           |
| ۲۲,۶۶۸                         | -               | ۲۲,۶۶۸        | -           | ۲۰,۸۲۵                         | ۶۱۴             | ۲۰,۲۱۰        | -           | ۱۱۱,۸۳۲                     | ۰,۳۶۶۱         | ۱۱۰,۸۹۶     | ۱۰۵,۳۹۷     |
| ۲۰,۰۱۲                         | -               | -             | ۲۰,۰۱۲      | ۱۹,۳۹۰                         | (۱,۲۴۹)         | -             | ۲۰,۸۳۹      | ۱۳۳,۵۰۲                     | ۰,۴۷۲۴         | ۲۰,۴۶۵۲     | ۱۲۶,۰۰۵     |
| ۹۴,۰۶۶                         | -               | -             | ۹۴,۰۶۶      | ۱۶,۶۷۳                         | (۲۰,۲۸۰)        | -             | ۳۶,۹۵۲      | ۱۲۲,۰۲۵                     | ۰,۲۶۰۱         | ۱۰۰,۶۹۰۱    | ۱۲۲,۴۷۳     |
| ۳۸,۲۴۹                         | -               | -             | ۳۸,۲۴۹      | (۱,۹۶۵)                        | (۱,۹۶۵)         | -             | -           | -                           | ۰,۰۰۰۰         | ۱۱۶,۳۸۴     | -           |
| ۲۴۷                            | -               | -             | ۲۴۷         | ۲۱۰                            | -               | -             | ۲۱۰         | -                           | ۰,۰۰۳۵         | ۱,۰۰۰       | ۱,۰۰۰       |
| ۳,۸۷۵                          | ۳,۸۷۵           | -             | -           | -                              | -               | -             | -           | ۳۴۸,۴۲۱                     | ۰,۷۸۱۳         | ۲۲۴,۹۴۲     | ۲۲۴,۹۴۲     |
| ۷۱,۶۷۲                         | -               | -             | ۷۱,۶۷۲      | ۱۱,۳۳۶                         | -               | -             | -           | ۲۰,۸۵,۷۵۲                   | ۱,۳۸۱۶         | ۳۱۵,۶۲۶     | ۳۸۹,۹۷۰     |
| ۳۹,۰۰۰                         | ۲۲,۸۸۵          | -             | ۱۵,۳۱۵      | ۳۸,۱۲۷                         | -               | -             | ۳۸,۱۲۷      | ۵۵۴,۷۵۴                     | ۱,۴۲۹۹         | ۸۷,۲۷۴      | ۴۱۴,۵۵۰     |
| -                              | -               | -             | -           | ۲۰,۶۸۷                         | ۲۰,۶۸۷          | -             | -           | -                           | ۰,۰۰۰۰         | -           | -           |
| -                              | -               | -             | -           | -                              | -               | -             | -           | ۱۲۰,۳۳۳                     | ۰,۴۲۱۹         | -           | ۱۲۱,۳۵۶     |
| -                              | -               | -             | -           | ۲۰,۷۶۶                         | (-)             | -             | ۲۰,۷۶۷      | ۵۰۳,۰۶۹                     | ۱,۷۵۶۱         | -           | ۵۰۵,۵۸۱     |
| -                              | -               | -             | -           | ۱۱,۴۲۳                         | ۱۱,۴۲۳          | -             | -           | ۴۱۹,۷۷۳                     | ۱,۴۴۶۵         | ۲۵,۷۱۱      | ۴۱۶,۴۴۷     |
| -                              | -               | -             | -           | ۶۹                             | ۶۹              | -             | -           | -                           | ۰,۰۰۰۰         | -           | -           |
| -                              | -               | -             | -           | ۲,۳۴۹                          | ۱,۹۲۳           | -             | ۴۲۶         | -                           | ۰,۰۰۰۰         | ۲۲,۰۰۰      | -           |
| ۲۲۶,۹۶۱                        | ۲۱۵,۶۷۲         | -             | ۱۱,۲۸۹      | ۲۴,۰۸۶                         | ۱۶۶,۹۴۴         | -             | ۱۷۲,۹۱۷     | ۴,۷۹۶,۸۷۲                   | ۱۸,۲۱۹۷        | ۱,۹۱۴,۷۷۱   | ۵,۲۴۵,۵۱۳   |
| ۶۰,۵۲                          | ۶۰,۵۲           | -             | -           | -                              | -               | -             | -           | -                           | ۰,۰۰۰۰         | -           | -           |
| ۹,۱۷۲,۵۸۳                      | ۷,۳۸۹,۰۵۱       | ۲۴,۵۷۳        | ۱,۷۶۰,۹۵۹   | ۸,۳۱۸,۰۳۰                      | ۴,۹۵۶,۱۵۲       | ۲۰,۲۲۰        | ۳,۳۴۱,۶۴۷   | ۵۸,۱۶۳,۹۵۶                  | ۹۹,۹۲۰۲        | ۱۹,۳۸۶,۲۲۵  | ۲۸,۷۷۲,۱۰۹  |
| ۱۰,۰۰۰                         | -               | -             | ۱۰,۰۰۰      | ۲۲,۵۰۰                         | -               | -             | ۲۲,۵۰۰      | -                           | ۰,۰۲۲۲         | ۶,۶۸۰       | ۶,۶۸۰       |
| -                              | -               | -             | -           | -                              | -               | -             | -           | -                           | ۰,۰۰۰۰         | ۹           | ۹           |
| -                              | -               | -             | -           | -                              | -               | -             | -           | -                           | ۰,۰۰۰۰         | ۱۱          | ۱۱          |
| -                              | -               | -             | -           | -                              | -               | -             | -           | -                           | ۰,۰۰۰۰         | ۴           | ۴           |
| -                              | -               | -             | -           | -                              | -               | -             | -           | -                           | ۰,۰۰۱۷         | ۵۰۰         | ۵۰۰         |
| -                              | -               | -             | -           | -                              | -               | -             | -           | -                           | ۰,۰۰۰۰         | ۱           | ۱           |
| -                              | -               | -             | -           | -                              | -               | -             | -           | -                           | ۰,۰۲۴۷         | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      |
| ۴۷۵                            | -               | ۴۷۵           | -           | -                              | -               | -             | -           | -                           | ۰,۰۰۰۰         | -           | -           |
| ۱,۹۸۰                          | -               | ۱,۹۸۰         | -           | -                              | -               | -             | -           | -                           | ۰,۰۰۰۰         | -           | -           |
| ۱۲,۳۵۶                         | -               | ۲,۴۵۶         | ۱۰,۰۰۰      | ۲۲,۵۰۰                         | -               | -             | ۲۲,۵۰۰      | -                           | ۰,۰۵۹۸         | ۱۷,۲۰۴      | ۱۷,۲۰۴      |
| ۹,۱۸۷,۰۲۸                      | ۷,۳۸۹,۰۵۱       | ۲۷,۰۲۹        | ۱,۷۷۰,۹۵۹   | ۸,۳۳۰,۵۲۰                      | ۴,۹۵۶,۱۵۲       | ۲۰,۲۲۰        | ۳,۳۶۴,۱۴۷   | ۵۸,۱۶۳,۹۵۶                  | ۱۰۰            | ۱۹,۳۰۳,۶۲۹  | ۲۸,۷۹۰,۳۱۳  |



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۵-۲- سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت به تفکیک درآمد آنها به شرح زیر است :  
مبلغ دفتری سرمایه گذاری

| درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |               |             |                 | درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |               |             |                 | خالص ارزش فروش در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |             |             |                              |
|---------------------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|
| جمع کل                          | سود تقصین شده | سود سهام    | سود (زیان) فروش | جمع کل                          | سود تقصین شده | سود سهام    | سود (زیان) فروش | درصد به جمع کل               | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  | خالص ارزش فروش در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
| میلیون ریال                     | میلیون ریال   | میلیون ریال | میلیون ریال     | میلیون ریال                     | میلیون ریال   | میلیون ریال | میلیون ریال     |                              | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال                  |
| ۱۲۱,۵۵۲                         | ۱۱۶,۶۹۷       | ۰           | ۴,۸۵۵           | ۰                               | ۰             | ۰           | ۰               | ۰,۰۰۰                        | ۰           | ۰           | ۰                            |
| ۷۵۶,۹۵۴                         | ۷۴۵,۶۹۶       | ۰           | ۱۱,۲۵۸          | ۹۱,۸۱۷                          | ۰             | ۰           | ۹۱,۸۱۷          | ۶,۷۱۳۵                       | ۲۰۶,۵۳۵     | ۱,۸۰۳,۸۹۹   | ۲,۵۷۹,۷۷۴                    |
| ۵۰,۵۰۵                          | ۲۴,۵۰۵        | ۰           | ۲۴,۰۰۰          | ۲۱۷,۵۵۸                         | ۲۱۷,۵۵۸       | ۰           | ۰               | ۰,۱۳۸۲                       | ۱۱۸,۱۵۸     | ۳۷,۱۴۴      | ۱۵۹,۸۷۴                      |
| ۶۷,۲۳۲                          | ۶۵,۹۶۴        | ۰           | ۱,۲۶۹           | ۲۹,۹۴۵                          | ۲۷۸           | ۰           | ۲۹,۶۶۷          | ۱,۱۳۱۷                       | ۲۴۸,۶۴۱     | ۳۰,۴۰۸۵     | ۲۶,۹۱۶                       |
| ۱۸۴,۳۸۵                         | ۱۷۰,۰۰۵       | ۰           | ۱۴,۳۸۰          | ۲۳۴,۳۱۷                         | ۲۹,۴۶۵        | ۰           | ۱۵۴,۸۵۲         | ۱,۷۳۱۱                       | ۱۸۴,۳۲۳     | ۴۶۵,۱۴۹     | ۱,۰۲۲,۰۱۰                    |
| ۱۲۹,۲۶۵                         | ۰             | ۰           | ۱۲۹,۲۶۵         | ۹۰۱,۳۴۱                         | ۶۵۰,۹۳۵       | ۰           | ۲۵۰,۳۰۷         | ۱,۴۱۸۲                       | ۵۷۱,۹۰۲     | ۳۸۱,۰۶۲     | ۱,۶۰۸,۷۶۸                    |
| ۲,۴۳۵                           | ۰             | ۰           | ۲,۴۳۵           | ۲۸,۰۴۱                          | ۰             | ۰           | ۲۸,۰۴۱          | ۳,۰۲۰۵                       | ۶۳۱,۹۴۴     | ۸۱۱,۶۰۷     | ۱,۲۶۷,۳۵۸                    |
| ۳۰۶,۲۰۷                         | ۲۵۱,۰۲۹       | ۰           | ۵۵,۱۷۸          | ۸۵,۲۹۴                          | ۰             | ۰           | ۸۵,۲۹۴          | ۲,۹۳۲۲                       | ۵۱۳,۷۲۴     | ۷۸۸,۴۰۵     | ۳,۶۶۴,۴۰۱                    |
| ۲۷,۰۸۰                          | ۱۷,۲۹۰        | ۰           | ۹,۶۹۰           | ۳۵۳,۶۹۶                         | ۳۵۳,۶۹۶       | ۰           | ۰               | ۰,۰۰۰                        | ۶۰,۷۱۸      | ۰           | ۰                            |
| ۲۶,۶۰۰                          | ۰             | ۰           | ۲۶,۶۰۰          | ۱۱۰,۷۰۴                         | ۳۲,۲۳۵        | ۰           | ۷۸,۴۷۹          | ۴,۹۳۳۲                       | ۲۹۴,۰۳۵     | ۱,۳۳۵,۳۸۳   | ۱,۳۳۲,۸۵۵                    |
| ۱۵۰,۶۶۴                         | ۱۴۵,۹۳۶       | ۰           | ۴,۷۲۸           | ۰                               | ۰             | ۰           | ۰               | ۰,۰۰۰                        | ۰           | ۰           | ۰                            |
| ۳۷,۷۳۵                          | ۰             | ۰           | ۳۷,۷۳۵          | ۹۰,۵۵۹                          | ۰             | ۰           | ۹۰,۵۵۹          | ۰,۷۳۵۹                       | ۱۳۹,۴۵۶     | ۱۹۷,۷۴۲     | ۵۴۴,۲۶۲                      |
| ۲۱۸,۶۷۶                         | ۱۵۵,۴۶۶       | ۰           | ۶۳,۲۱۰          | ۹۵,۳۴۱                          | ۳۸۱           | ۰           | ۹۴,۹۶۰          | ۲,۳۳۴,۰۹۶                    | ۱۸۹,۴۱۹     | ۶۶۳,۲۶۹     | ۲,۳۳۴,۰۹۶                    |
| ۶۲,۱۴۱                          | ۴۵,۴۶۶        | ۰           | ۱۶,۶۷۶          | ۵۸,۹۱۷                          | ۳۶,۷۶۲        | ۰           | ۲۲,۱۵۶          | ۰,۷۵۱۹                       | ۱۲۷,۹۲۶     | ۲۰۲,۰۳۶     | ۳۲۷,۲۹۵                      |
| ۴۴,۵۶۲                          | ۴۲,۴۲۲        | ۰           | ۱۴,۱۴۱          | ۳۵۱,۴۹۸                         | ۲۳۰,۰۷۴       | ۰           | ۲۱,۴۲۴          | ۰,۳۸۸۲                       | ۳۰۴,۱۲۴     | ۷۷,۴۴۳      | ۲۱۸,۵۱۲                      |
| ۸۶۷,۵۷۷                         | ۸۰۸,۳۵۲       | ۰           | ۵۹,۲۲۴          | ۱۳۸,۹۸۴                         | ۰             | ۰           | ۱۳۸,۹۸۴         | ۲,۱۰۹۸                       | ۴۶۷,۳۸۰     | ۵۶۶,۸۹۱     | ۳,۵۴۵,۵۴۴                    |
| ۱۴۱,۳۷۶                         | ۱۰۶,۳۰۹       | ۰           | ۳۵,۰۶۷          | ۱۱۰,۷۸۹                         | ۲۴,۱۵۳        | ۰           | ۸۶,۶۳۶          | ۲,۶۳۵۴                       | ۲۸۴,۷۲۱     | ۷۰۸,۱۳۴     | ۳,۱۵۸,۱۱۵                    |
| ۲۰,۹۰۲                          | ۰             | ۰           | ۲۰,۹۰۲          | ۳۷,۶۶۰                          | ۲,۱۲۰         | ۰           | ۳۵,۵۳۹          | ۰,۹۰۳۵                       | ۲۲۲,۱۱۲     | ۲۴۲,۷۶۲     | ۵۹۱,۳۲۱                      |
| ۲۲,۶۲۲                          | ۰             | ۰           | ۲۲,۶۲۲          | ۹۹,۹۶۹                          | ۰             | ۰           | ۹۹,۹۶۹          | ۱,۱۵۴۹                       | ۲۱۹,۵۱۴     | ۳۱۰,۳۲۸     | ۸۲۷,۲۳۴                      |
| ۱۴,۸۴۴                          | ۰             | ۰           | ۱۴,۸۴۴          | ۵۶,۶۶۷                          | ۰             | ۰           | ۵۶,۶۶۷          | ۱,۶۵۲۰                       | ۳۳۰,۴۰۳     | ۴۴۳,۸۹۷     | ۹۳۵,۱۶۵                      |
| ۳,۶۶۳,۴۲۶                       | ۳,۰۸۵,۱۴۷     | ۰           | ۵۷۸,۲۸۰         | ۲,۹۸۲,۹۷۶                       | ۱,۶۲۷,۶۴۶     | ۰           | ۱,۳۵۵,۳۳۱       | ۳۴,۷۲۰۱                      | ۵,۰۱۴,۹۳۶   | ۹,۳۳۹,۱۳۸   | ۲۴,۴۱۸,۳۹۱                   |

سرمایه گذاری کوتاه مدت :

ارزیناطات سایر

سرمایه گذاری خوارزمی

پتروشیمی چم

سرمایه گذاری سپه

پالایش نفت بندرعباس

پتروشیمی پارس

پتک ملت

پتک خاورمیانه

پالایش نفت اصفهان

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

نفت لیرنول

سرمایه گذاری آتیه دماوند

سرمایه گذاری غدیر

سرمایه گذاری البرز

سنگ آهن مهنر زمین

فولادساز که اصفهان

سرمایه گذاری امید

توسعه معادن و فلزات

سرمایه گذاری نفت و گاز تامین

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

نقل به صفحه بعد

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۵-۲- ادامه سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت به تفکیک درآمد آنها :

| درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                 |               |             | درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |                 |               |             | مبلغ دفتری سرمایه گذاری      |                |             |             |                                 |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| جمع کل                          | سود (زیان) فروش | سود تضمین شده | سود سهام    | جمع کل                          | سود (زیان) فروش | سود تضمین شده | سود سهام    | خالص ارزش فروش در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | درصد به جمع کل | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  |                                 |
| میلیون ریال                     | میلیون ریال     | میلیون ریال   | میلیون ریال | میلیون ریال                     | میلیون ریال     | میلیون ریال   | میلیون ریال | میلیون ریال                  |                | میلیون ریال | میلیون ریال |                                 |
| ۳۶۶۳,۴۲۶                        | ۳,۰۸۵,۱۴۷       | ۰             | ۵۷۸,۳۸۰     | ۲,۹۸۲,۹۷۶                       | ۱,۶۲۷,۶۴۶       | ۰             | ۱,۳۵۵,۳۳۱   | ۲۴,۴۱۸,۳۹۱                   | ۳۴,۷۲۰۱        | ۵۰,۱۴,۹۲۶   | ۹,۳۲۹,۱۳۸   | نقل از صفحه قبیل                |
| ۲۴,۸۰۲                          | ۳۴,۷۷۷          | ۰             | ۲۵          | ۱۴,۹۵۰                          | ۱۴,۷۲۴          | ۰             | ۲۲۶         | ۰                            | ۰.۰۰۰۰         | ۱۰.۱۰       | (۰)         | گسترش سرمایه گذاری ابراهیمخودرو |
| ۸۰,۱۱۵                          | ۳۳,۱۱۵          | ۰             | ۴۸,۰۰۰      | ۱۴۹,۴۶۰                         | ۳,۳۶۲           | ۰             | ۱۴۶,۰۹۸     | ۱,۳۱۳,۸۵۶                    | ۱۵.۰۵۰         | ۳۴۵,۸۸۰     | ۴۰۴,۴۰۰     | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی    |
| ۳۶۳,۵۱۵                         | ۲۸۷,۳۰۹         | ۰             | ۷۶,۲۰۶      | ۴۹۳,۷۱۱                         | ۲۸۱,۹۶۷         | ۰             | ۲۱۱,۷۴۴     | ۴,۲۹۲,۵۶۵                    | ۴۰.۸۳۰         | ۱,۱۲۱,۰۹۹   | ۱,۰۹۷,۰۹۸   | گل گهر                          |
| ۳۸,۸۵۰                          | ۰               | ۰             | ۳۸,۸۵۰      | ۱۳۳,۷۴۰                         | ۸۰,۰۶۴          | ۰             | ۵۳,۶۷۶      | ۶۱۰,۱۰۸                      | ۰.۴۵۲۳         | ۱۴۱,۹۶۶     | ۱۲۱,۵۴۱     | پتروشیمی مبین                   |
| ۱۱۹,۹۵۲                         | ۹۷,۲۶۴          | ۰             | ۲۲,۶۸۸      | ۵۷,۲۱۴                          | ۸,۳۶۰           | ۰             | ۴۸,۸۵۴      | ۵۶۱,۵۷۷                      | ۰.۸۲۴۳         | ۲۲۵,۵۸۰     | ۲۲۲,۰۲۲     | صنایع خاک چینی ایران            |
| ۱۷,۷۶۰                          | ۰               | ۰             | ۱۷,۷۶۰      | ۶۳,۲۷۷                          | ۲۳,۹۵۶          | ۰             | ۳۹,۳۲۱      | ۳۷۶,۲۶۲                      | ۰.۸۷۷۲         | ۱۲۹,۵۷۰     | ۲۳۵,۶۹۰     | سرمایه گذاری دارویی تئسین       |
| ۷۴,۴۹۱                          | ۳۸,۱۵۹          | ۰             | ۳۵,۷۳۲      | ۱۳۴,۰۳۹                         | ۵۳,۰۹۲          | ۰             | ۸۰,۹۴۷      | ۳۶۹۰,۸۱۵                     | ۲.۶۵۳۳         | ۶۵۴,۵۴۳     | ۷۱۲,۹۲۹     | ملی صنایع مس ایران              |
| ۸,۶۸۹                           | ۸,۱۵۶           | ۰             | ۵۳۳         | ۵,۳۷۸                           | ۰               | ۰             | ۵,۳۷۸       | ۲۰۳,۸۹۹                      | ۰.۲۶۴۳         | ۷۱,۰۰۹      | ۷۱,۰۰۹      | سرمایه گذاری مسکن               |
| ۱۳۰,۳۳۹                         | ۱۱۴,۱۷۸         | ۰             | ۱۵,۲۶۱      | ۱,۰۹۳,۸۱۶                       | ۱,۰۴۱,۱۵۶       | ۰             | ۵۲,۶۵۹      | ۰                            | ۰.۰۰۰۰         | ۲۵۷,۸۷۶     | ۰           | صنعتی اما                       |
| ۱۳۱,۱۹۷                         | ۹۶,۶۰۹          | ۰             | ۳۴,۵۸۸      | ۲۷۰,۴۵۸                         | ۲۲۳,۳۱۰         | ۰             | ۴۷,۱۴۸      | ۸۹۶,۰۴۳                      | ۰.۸۸۷۴         | ۱۹۴,۸۱۶     | ۲۳۸,۴۳۷     | گسترش نفت و گاز پارسین          |
| ۳۹,۱۲۸                          | ۲۳,۹۱۳          | ۰             | ۱۵,۲۱۵      | ۳۸,۱۲۷                          | ۰               | ۰             | ۳۸,۱۲۷      | ۴۲۷,۴۰۶                      | ۱.۰۴۹۲         | ۸۷,۲۷۴      | ۲۸۱,۹۲۴     | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی     |
| ۲۲,۳۲۴                          | ۲۳,۸۵۰          | ۰             | ۸,۳۸۵       | ۱۶,۵۱۳                          | ۰               | ۰             | ۱۶,۵۱۳      | ۵۳۵,۶۱۸                      | ۳.۷۵۸۷         | ۸۱۴,۳۹۰     | ۱,۰۰۹,۹۵۷   | تولیدی چدن سازان                |
| ۱۴۲,۸۱۳                         | ۱۳۸,۰۱۷         | ۰             | ۴,۸۵۶       | ۲۶۴,۳۳۸                         | ۳۵۰,۸۶۰         | ۰             | ۱۳,۴۷۸      | ۱۴۷,۸۶۴                      | ۰.۲۹۳۷         | ۵۵,۶۶۴      | ۷۸,۹۲۵      | کالغد پارس                      |
| ۱۳۳,۳۶۹                         | ۷۰,۹۹۴          | ۰             | ۶۲,۳۷۵      | ۴۰۹,۱۷۷                         | ۲۴۸,۹۸۹         | ۰             | ۱۶۰,۱۸۸     | ۱,۷۴۸,۸۸۲                    | ۲.۳۸۹۰         | ۵۷۷,۳۳۶     | ۶۴۱,۹۱۰     | پتروشیمی سازند                  |
| ۱۰۹,۳۴۱                         | ۱۰۹,۳۴۱         | ۰             | ۰           | ۵,۰۶۷                           | ۰               | ۰             | ۵,۰۶۷       | ۷۸۴,۸۱۹                      | ۲.۸۹۰۷         | ۱۸۰,۳۶۳     | ۷۷۶,۷۲۱     | سرمایه گذاری پارس آریان         |
| ۱۶۴,۳۲۵                         | ۱۵۳,۳۹۲         | ۰             | ۱۱,۸۳۳      | ۸۹,۳۴۲                          | ۵۶,۵۳۶          | ۰             | ۳۲,۸۱۶      | ۴۱۴,۶۳۶                      | ۰.۲۱۴۶         | ۴۷,۲۵۴      | ۵۷,۶۵۴      | توسعه معدنی و صنعتی صنایع       |
| ۸۶,۱۸۱                          | ۰               | ۰             | ۸۶,۱۸۱      | ۴۷۱,۳۱۱                         | ۹۵              | ۰             | ۴۷۱,۱۱۶     | ۳,۵۷۳,۳۰۹                    | ۲.۸۸۹۹         | ۵۶۶,۸۷۹     | ۷۷۶,۵۰۳     | پتروشیمی نوری                   |
| ۳,۱۰۲                           | ۰               | ۰             | ۳,۱۰۲       | ۶۵,۴۰۱                          | ۵۹,۳۱۱          | ۰             | ۶,۰۹۰       | ۰                            | ۰.۰۰۰۰         | ۱۲۰,۳۸۸     | ۰           | توسعه صنایع بهشهر               |
| ۱۲,۸۱۶                          | ۰               | ۰             | ۱۲,۸۱۶      | ۷۰,۷۳۸                          | ۰               | ۰             | ۷۰,۷۳۸      | ۹۶۳,۲۸۵                      | ۲.۴۶۴۷         | ۲۲۲,۷۳۷     | ۶۶۲,۳۴۵     | فولاد کاوه جنوب کیش             |
| ۷۱,۶۷۲                          | ۰               | ۰             | ۷۱,۶۷۲      | ۰                               | ۰               | ۰             | ۰           | ۲,۰۸۵,۷۵۳                    | ۱.۳۷۳۲         | ۳۱۵,۶۳۶     | ۳۶۸,۹۷۹     | پتروشیمی پردیس                  |
| ۱,۲۷۸                           | ۰               | ۰             | ۱,۲۷۸       | ۶,۹۴۴                           | ۰               | ۰             | ۶,۹۴۴       | ۷۴۴,۸۱۳                      | ۲.۶۶۱۵         | ۱۰,۹۴,۳۶۳   | ۱,۲۵۲,۵۱۳   | بلک سلمان                       |
| ۵,۴۵۹,۱۵۶                       | ۴,۳۱۳,۴۳۱       | ۰             | ۱,۱۴۵,۵۳۴   | ۶,۹۳۵,۸۷۷                       | ۴,۰۷۳,۴۱۹       | ۰             | ۲,۸۶۲,۴۵۹   | ۴۷,۷۷۹,۹۲۰                   | ۶۸.۲۵۲۱        | ۱۲,۳۶۰,۳۷۰  | ۱۸,۳۳۹,۵۹۶  | نقل به صفحه بعد                 |

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 ۱۴۰۰

۱۵-۲ ادامه سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت به تفکیک درآمد آنها :

| درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                 |               | درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |             |                 | میانگین دفتر سرمایه گذاری |             |                              |                |             |             |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| جمع کل                          | سود (زیان) فروش | سود تضمین شده | سود سهام                        | جمع کل      | سود (زیان) فروش | سود تضمین شده             | سود سهام    | خالص ارزش فروش در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | درصد به جمع کل | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  |
| میلیون ریال                     | میلیون ریال     | میلیون ریال   | میلیون ریال                     | میلیون ریال | میلیون ریال     | میلیون ریال               | میلیون ریال | میلیون ریال                  |                | میلیون ریال | میلیون ریال |
| ۵,۴۵۹,۱۵۶                       | ۴,۳۱۲,۶۲۱       | -             | ۱,۱۴۵,۵۳۴                       | ۶,۹۳۵,۸۷۷   | ۴,۰۷۲,۴۱۹       | -                         | ۲,۸۶۲,۴۵۹   | ۴۷,۷۷۹,۹۲۰                   | ۶۸,۲۵۴۱        | ۱۲,۳۴۰,۲۷۰  | ۱۸,۲۳۹,۵۹۶  |
| ۸۵۲                             | ۸۵۲             | -             | -                               | ۳۱۱         | ۳۱۱             | -                         | -           | -                            | ۰,۰۰۰۰         | -           | -           |
| ۳۱۲,۶۶۵                         | -               | -             | ۳۱۲,۶۶۵                         | ۱۰۳,۲۶۴     | ۲۷,۴۹۲          | -                         | ۷۵,۸۷۲      | ۱,۲۱۱,۹۱۵                    | ۴,۵۶۱۹         | ۴۹۵,۷۱۶     | ۱,۲۳۵,۷۷۰   |
| ۲۲,۱۰۲                          | -               | -             | ۲۲,۱۰۲                          | ۸,۷۱۱       | (۱۰,۷۷)         | -                         | ۹,۷۸۸       | ۴۳,۶۳۸                       | ۱,۶۳۲۷         | ۱۲۷,۵۷۷     | ۴۳۹,۲۴۲     |
| -                               | -               | -             | -                               | ۱۵۰,۱۲۸     | ۱۵۰,۱۲۸         | -                         | -           | -                            | ۰,۰۰۰۰         | ۶۵۹,۷۲۴     | -           |
| -                               | -               | -             | -                               | -           | -               | -                         | -           | ۱۳,۸۱۵                       | ۰,۰۱۸۶         | ۴,۹۹۹       | ۴,۹۹۹       |
| ۱,۹۰۵                           | -               | ۱,۹۰۵         | -                               | -           | -               | -                         | -           | -                            | ۰,۰۰۰۰         | -           | -           |
| ۲۲,۶۶۸                          | -               | ۲۲,۶۶۸        | -                               | ۲۰,۸۲۵      | ۶۱۴             | ۲۰,۲۱۰                    | -           | ۱۱۱,۸۲۲                      | ۰,۳۹۲۳         | ۱۱۰,۸۹۶     | ۱۰۵,۳۹۷     |
| ۲۰,۰۱۲                          | -               | -             | ۲۰,۰۱۲                          | ۱۹,۳۹۰      | (۱,۲۴۹)         | -                         | ۲۰,۸۳۹      | ۱۳۳,۵۰۲                      | ۰,۵۰۶۲         | ۲۰,۴۶۵۲     | ۱۳۶,۰۰۵     |
| ۹۴,۰۶۶                          | -               | -             | ۹۴,۰۶۶                          | ۱۵,۷۰۱      | (۲۰,۲۸۰)        | -                         | ۳۵,۹۸۰      | ۱۱۶,۴۲۱                      | ۰,۲۳۲۷         | ۱۰,۰۰۶,۹۰۱  | ۱۱۶,۸۰۹     |
| ۳۸,۲۴۹                          | -               | -             | ۳۸,۲۴۹                          | (۱,۹۶۵)     | (۱,۹۶۵)         | -                         | -           | -                            | ۰,۰۰۰۰         | ۱۱۶,۳۸۴     | -           |
| ۲۴۷                             | -               | -             | ۲۴۷                             | ۲۱۰         | -               | -                         | ۲۱۰         | -                            | ۰,۰۰۲۷         | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      |
| ۳,۸۷۵                           | ۳,۸۷۵           | -             | -                               | -           | -               | -                         | -           | ۳۳۸,۴۲۱                      | ۰,۸۳۷۲         | ۲۲۴,۹۴۲     | ۲۲۴,۹۴۲     |
| -                               | -               | -             | -                               | ۲۰,۶۸۷      | ۲۰,۶۸۷          | -                         | -           | -                            | ۰,۰۰۰۰         | -           | -           |
| -                               | -               | -             | -                               | -           | -               | -                         | -           | ۱۲۰,۲۳۲                      | ۰,۴۵۰۰         | -           | ۱۲۱,۴۵۶     |
| -                               | -               | -             | -                               | ۱۹,۵۱۲      | -               | -                         | ۱۹,۵۱۲      | ۲۳۰,۷۲۲                      | ۱,۶۰۹۹         | -           | ۴۲۲,۵۷۶     |
| -                               | -               | -             | -                               | -           | -               | -                         | -           | ۴۱۹,۷۷۳                      | ۱,۵۴۹۹         | -           | ۴۱۶,۴۲۷     |
| -                               | -               | -             | -                               | ۶۹          | ۶۹              | -                         | -           | -                            | ۰,۰۰۰۰         | -           | -           |
| -                               | -               | -             | -                               | ۱,۴۷۰       | ۱,۴۷۰           | -                         | -           | ۸۰,۸۵                        | ۰,۰۰۲۸۵        | -           | ۷,۶۵۲       |
| -                               | -               | -             | -                               | ۲,۳۴۹       | ۱,۹۲۳           | -                         | ۴۲۶         | -                            | ۰,۰۰۰۰         | ۴۲,۰۰۰      | -           |
| ۱,۵۹۰,۴۱۶                       | ۱,۵۴۵,۷۲۰       | -             | ۴۴,۶۹۶                          | ۱۶۰,۸۱۳     | ۳۲,۶۷۲          | -                         | ۱۲۸,۱۴۱     | ۳,۴۱۵,۳۸۵                    | ۱۳,۵۹۳۵        | ۱,۳۱۲,۱۱۹   | ۳,۶۵۲,۵۰۹   |
| ۷,۵۶۶,۲۱۳                       | ۵,۸۶۱,۰۶۷       | ۲۴,۵۷۲        | ۱,۶۷۷,۵۷۲                       | ۷,۴۵۷,۳۷۳   | ۴,۲۸۲,۹۱۵       | ۲۰,۲۳۰                    | ۳,۱۵۲,۲۲۷   | ۵۴,۵۴۵,۶۷۲                   | ۹۳,۸۷۷۱        | ۱۶,۶۸۷,۱۸۱  | ۲۵,۲۲۴,۴۰۱  |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | -               | -             | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | -                            | ۶۰,۵۸۹         | ۶۳۰,۰۰۰     | ۱,۶۲۸,۰۰۰   |
| ۱۰۰,۰۰۰                         | -               | -             | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۲۲,۵۰۰      | -               | -                         | ۲۲,۵۰۰      | -                            | ۰,۰۰۲۴۹        | ۶,۶۸۰       | ۶,۶۸۰       |
| -                               | -               | -             | -                               | -           | -               | -                         | -           | -                            | ۰,۰۰۰۰         | -           | -           |
| -                               | -               | -             | -                               | -           | -               | -                         | -           | -                            | ۰,۰۰۰۰         | ۱۰          | ۱۰          |
| -                               | -               | -             | -                               | -           | -               | -                         | -           | -                            | ۰,۰۰۰۰         | ۴           | ۴           |
| -                               | -               | -             | -                               | -           | -               | -                         | -           | -                            | ۰,۰۰۱۹         | ۵۰۰         | ۵۰۰         |
| -                               | -               | -             | -                               | -           | -               | -                         | -           | -                            | ۰,۰۰۳۷۲        | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      |
| ۴۷۵                             | -               | ۴۷۵           | -                               | -           | -               | -                         | -           | -                            | ۰,۰۰۰۰         | -           | -           |
| ۱,۹۸۰                           | -               | ۱,۹۸۰         | -                               | -           | -               | -                         | -           | -                            | ۰,۰۰۰۰         | -           | -           |
| ۱,۰۱۲,۴۵۶                       | -               | ۲,۴۵۶         | ۱,۰۱۰,۰۰۰                       | ۱,۰۲۲,۵۰۰   | -               | -                         | ۱,۰۲۲,۵۰۰   | -                            | ۶,۱۲۲۹         | ۶۶۷,۱۹۲     | ۱,۶۴۵,۱۹۲   |
| ۸,۵۷۸,۶۶۸                       | ۵,۸۶۲,۰۶۷       | ۲۷,۰۲۹        | ۲,۶۸۷,۵۷۲                       | ۸,۴۷۹,۸۷۳   | ۴,۲۸۲,۹۱۵       | ۲۰,۲۳۰                    | ۴,۱۷۵,۷۲۷   | ۵۴,۵۴۵,۶۷۲                   | ۱۰۰            | ۱۷,۲۳۴,۳۷۴  | ۲۶,۸۶۹,۵۹۴  |

نقل از صفحه قبل  
 امتیاز تسهیلات مسکن  
 صندوق س. بازنده پایدار سپهر  
 صندوق س. با درآمد ثابت کمتد  
 صندوق س. با درآمد ثابت کیان  
 صندوق سپهر آتی  
 صندوق اجاره هواپیمایی ماهان  
 مشارکت منفعت دولت  
 صندوق س. معیار  
 صندوق س. امین یکم  
 صندوق س. دارا الگوریتم  
 صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن  
 مشارکت سکه تمام بهار پنجهها  
 صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا  
 صندوق سرمایه گذاری سهامی کارپزما  
 صندوق سرمایه گذاری تکین سامان  
 صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار-ثابت  
 صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر  
 صندوق س. اعتماد آفرین پارسین  
 صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بیمه دی

سایر  
 جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت  
 سرمایه گذاری های بلند مدت  
 شرکت آتیه سپهر قرن  
 کارگزاری بانک مسکن  
 شرکت مای سوزان قرن  
 شرکت آتیه سوزان سپهر قرن  
 شرکت مای سوزان سپهر  
 شرکت لرقام مسکن آریا  
 صندوق سرمایه گذاری مشترک سیحان  
 اوراق مشارکت طرحهای عمرانی وزارت راه  
 اوراق مشارکت طرحهای عمرانی وزارت نیرو  
 جمع سرمایه گذاری های بلند مدت  
 جمع سرمایه گذاری ها



شرکت سرمایه گذاری، تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۵-۳- سرمایه گذاری کوتاه مدت گروه در سهام شرکت ها به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر است:

| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | خالص       | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |            | درصد به جمع کل |                                |
|------------|------------|------------|------------|----------------|--------------------------------|
|            |            | خالص       | کاهش ارزش  |                |                                |
| ۳,۴۷۱,۶۹۹  | ۵,۵۹۱,۵۷۱  | .          | ۵,۵۹۱,۵۷۱  | ۱۹.۴           | شیمیایی                        |
| ۲,۱۴۲,۱۱۲  | ۳,۰۲۵,۲۰۸  | .          | ۳,۰۲۵,۲۰۸  | ۱۰.۵           | فلزات اساسی                    |
| ۱,۲۵۹,۱۲۸  | ۳,۰۳۹,۹۷۷  | .          | ۳,۰۳۹,۹۷۷  | ۱۰.۶           | چندرشته ای صنعتی               |
| ۲,۳۶۷,۰۸۵  | ۲,۹۹۹,۵۷۱  | .          | ۲,۹۹۹,۵۷۱  | ۱۰.۴           | بانکها و موسسات اعتباری        |
| ۱,۹۰۳,۰۷۴  | ۱,۹۰۶,۳۹۹  | .          | ۱,۹۰۶,۳۹۹  | ۶.۶            | استخراج کانه های فلزی          |
| ۸۴۰,۲۹۸    | ۳,۱۶۸,۹۳۴  | .          | ۳,۱۶۸,۹۳۴  | ۱۱.۰           | سرمایه گذاریها                 |
| ۲,۸۸۳,۴۸۳  | ۲,۸۲۹,۶۵۵  | .          | ۲,۸۲۹,۶۵۵  | ۹.۸            | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
| ۲۹۱,۳۰۶    | ۱,۰۵۳,۷۸۷  | .          | ۱,۰۵۳,۷۸۷  | ۳.۷            | فرآورده های نفتی               |
| ۴۴۵,۲۴۳    | ۸۰۸,۱۷۸    | .          | ۸۰۸,۱۷۸    | ۲.۸            | دارویی                         |
| ۱۴۱,۹۶۶    | ۱۲۱,۵۴۱    | .          | ۱۲۱,۵۴۱    | ۰.۴            | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم   |
| ۲۲۵,۵۸۰    | ۲۴۶,۷۹۶    | .          | ۲۴۶,۷۹۶    | ۰.۹            | کانی غیر فلزی                  |
| ۱,۰۷۲,۱۶۶  | ۱,۰۰۹,۹۵۷  | .          | ۱,۰۰۹,۹۵۷  | ۳.۵            | محصولات فلزی                   |
| ۴۸۰,۳۱۶    | ۶۳۸,۷۵۶    | .          | ۶۳۸,۷۵۶    | ۲.۲            | سیمان آهک گچ                   |
| .          | ۳۶۳,۰۳۷    | .          | ۳۶۳,۰۳۷    | ۱.۳            | اطلاعات و ارتباطات             |
| ۹۷,۹۵۵     | ۴۴۶,۶۰۲    | .          | ۴۴۶,۶۰۲    | ۱.۶            | بیمه و بازنشستگی               |
| ۷۱,۰۰۹     | ۷۱,۰۰۹     | .          | ۷۱,۰۰۹     | ۰.۲            | انبوه سازی املاک و مستغلات     |
| ۵۵,۶۶۴     | ۱۴۱,۷۸۶    | .          | ۱۴۱,۷۸۶    | ۰.۵            | محصولات کاغذی                  |
| ۱,۵۳۸,۳۳۹  | ۱,۳۱۰,۳۴۲  | .          | ۱,۳۱۰,۳۴۲  | ۴.۶            | سایر                           |
| ۱۹,۲۸۶,۴۲۵ | ۲۸,۷۷۳,۱۰۶ | .          | ۲۸,۷۷۳,۱۰۶ | ۱۰۰            |                                |

۱۵-۴- سرمایه گذاری کوتاه مدت گروه در سهام شرکت ها به وضعیت (بورسی / فراپورسی / ثبت شده / سایر) به شرح زیر است:

| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | خالص       | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |            | درصد به جمع کل |         |
|------------|------------|------------|------------|----------------|---------|
|            |            | خالص       | کاهش ارزش  |                |         |
| ۱۶,۳۷۶,۵۰۶ | ۲۴,۴۶۹,۱۳۱ | .          | ۲۴,۴۶۹,۱۳۱ | ۸۵.۰           | بورس    |
| ۱,۷۹۳,۱۳۶  | ۲,۵۵۶,۳۲۲  | .          | ۲,۵۵۶,۳۲۲  | ۸.۹            | فراپورس |
| ۱,۱۱۶,۷۸۳  | ۱,۷۴۷,۶۵۳  | .          | ۱,۷۴۷,۶۵۳  | ۶              | سایر    |
| ۱۹,۲۸۶,۴۲۵ | ۲۸,۷۷۳,۱۰۶ | .          | ۲۸,۷۷۳,۱۰۶ | ۱۰۰            |         |

۱۵-۵- 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 | ۹۸                | ۹۹   | ایران    | ۱۵-۵-۱  | شرکت ماوی سازان سپهر     |
| سرمایه گذاری | ۹۸                | ۹۹   | ایران    | ۱۵-۵-۱  | شرکت ماوی سازان قرن      |
| سرمایه گذاری | ۱۰۰               | ۱۰۰  | ایران    | ۱۵-۵-۱  | شرکت آتیه سازان سپهر قرن |

۱۵-۵-۱- شرکت های ماوی سازان سپهر، ماوی سازان قرن و آتیه سازان سپهر قرن با توجه به عدم فعالیت و عدم اهمیت اقلام (طبق اظهارنامه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت های مذکور، جمع دارایی های آن ها ۱۰ میلیون ریال می باشد) در صورت های مالی تلفیق، نگردیده اند.

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۳-۱۵- سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکت در سهام شرکت ها به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر است :

| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  | کاهش ارزش   | بهای تمام شده | درصد به جمع کل |                                |
|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| خالص        | خالص        | کاهش ارزش   | بهای تمام شده | درصد به جمع کل |                                |
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال   |                |                                |
| ۳,۲۰۸,۵۸۰   | ۵,۰۶۵,۷۱۰   | .           | ۵,۰۶۵,۷۱۰     | ۲۰.۱           | شیمیایی                        |
| ۱,۷۹۴,۱۶۱   | ۲,۴۵۰,۶۵۱   | .           | ۲,۴۵۰,۶۵۱     | ۹.۷            | فلزات اساسی                    |
| ۱,۰۵۷,۹۶۴   | ۲,۵۷۷,۲۹۸   | .           | ۲,۵۷۷,۲۹۸     | ۱۰.۲           | چندرشته ای صنعتی               |
| ۲,۲۴۰,۰۳۱   | ۲,۸۵۲,۵۲۴   | .           | ۲,۸۵۲,۵۲۴     | ۱۱.۳           | بانکها و موسسات اعتباری        |
| ۱,۵۹۴,۵۸۸   | ۱,۶۴۴,۸۲۹   | .           | ۱,۶۴۴,۸۲۹     | ۶.۵            | استخراج کانه های فلزی          |
| ۷۷۴,۹۹۶     | ۳,۰۸۲,۴۴۸   | .           | ۳,۰۸۲,۴۴۸     | ۱۲.۲           | سرمایه گذاریها                 |
| ۲,۵۰۹,۱۳۳   | ۲,۴۴۷,۳۲۳   | .           | ۲,۴۴۷,۳۲۳     | ۹.۷            | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
| ۲۴۴,۹۴۱     | ۹۳۶,۹۲۶     | .           | ۹۳۶,۹۲۶       | ۳.۷            | فرآورده های نفتی               |
| ۲۵۷,۴۹۷     | ۵۷۵,۶۹۳     | .           | ۵۷۵,۶۹۳       | ۲.۳            | دارویی                         |
| ۱۴۱,۹۶۶     | ۱۲۱,۵۴۱     | .           | ۱۲۱,۵۴۱       | ۰.۵            | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم   |
| ۲۲۵,۵۸۰     | ۲۲۲,۰۲۲     | .           | ۲۲۲,۰۲۲       | ۰.۹            | کانی غیر فلزی                  |
| ۱,۰۷۲,۱۶۶   | ۱,۰۰۹,۹۵۷   | .           | ۱,۰۰۹,۹۵۷     | ۴.۰            | محصولات فلزی                   |
| ۴۴۸,۶۷۶     | ۵۴۱,۰۹۲     | .           | ۵۴۱,۰۹۲       | ۲.۱            | سیمان آهک گچ                   |
| .           | ۳۶۳,۰۳۷     | .           | ۳۶۳,۰۳۷       | ۱.۴            | اطلاعات و ارتباطات             |
| .           | ۳۵۷,۱۱۱     | .           | ۳۵۷,۱۱۱       | ۱.۴            | بیمه و بازنشستگی               |
| ۷۱,۰۰۹      | ۷۱,۰۰۹      | .           | ۷۱,۰۰۹        | ۰.۳            | انبوه سازی املاک و مستغلات     |
| ۵۵,۶۶۴      | ۷۸,۹۲۵      | .           | ۷۸,۹۲۵        | ۰.۳            | محصولات کاغذی                  |
| ۹۹۰,۲۳۰     | ۸۲۶,۳۰۵     | .           | ۸۲۶,۳۰۵       | ۳.۳            | سایر                           |
| ۱۶,۶۸۷,۱۸۱  | ۲۵,۲۲۴,۴۰۱  | .           | ۲۵,۲۲۴,۴۰۱    | ۱۰۰            |                                |

۴-۱۵- سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکت در سهام شرکت ها به وضعیت (بورسی / فراپورسی / ثبت شده / سایر) به شرح زیر است :

| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  | کاهش ارزش   | بهای تمام شده | درصد به جمع کل |         |
|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| خالص        | خالص        | کاهش ارزش   | بهای تمام شده | درصد به جمع کل |         |
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال   |                |         |
| ۱۴,۱۴۰,۱۸۴  | ۲۱,۵۷۱,۰۴۳  | .           | ۲۱,۵۷۱,۰۴۳    | ۸۵.۵           | بورس    |
| ۱,۵۹۵,۲۳۵   | ۲,۱۱۴,۳۳۰   | .           | ۲,۱۱۴,۳۳۰     | ۸.۴            | فراپورس |
| ۹۵۱,۷۶۳     | ۱,۵۳۹,۰۲۸   | .           | ۱,۵۳۹,۰۲۸     | ۶.۱            | سایر    |
| ۱۶,۶۸۷,۱۸۱  | ۲۵,۲۲۴,۴۰۱  | .           | ۲۵,۲۲۴,۴۰۱    | ۱۰۰            |         |

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۶- پیش پرداختها:

| گروه        |             |
|-------------|-------------|
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  |
| میلیون ریال | میلیون ریال |
| ۷,۶۵۴       | ۷,۶۵۴       |
| ۰           | ۳,۷۳۲       |
| ۷,۶۵۴       | ۱۱,۳۸۵      |

پیش پرداخت مالیات  
سازمان بیمه تأمین اجتماعی

۱۷- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

۱۷-۱- دریافتنی های کوتاه مدت:

| شرکت        |             | گروه        |             | یادداشت |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  |         |
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |         |
| ۱۲,۹۴۰      | ۵,۸۶۶       | ۱۲,۹۴۰      | ۵,۸۶۶       |         |
| ۲۵۶         | ۲۵۶         | ۲۵۶         | ۲۵۶         |         |
| ۱۳,۱۹۷      | ۶,۱۲۲       | ۱۳,۱۹۷      | ۶,۱۲۲       |         |

تجاری:

اسناد دریافتنی:

مشتریان پروژه جماران

کبری امینی (خریدار ۱ واحد پروژه شایسته مشهد)

حسابهای دریافتنی:

سود سهام دریافتنی شرکت های سرمایه پذیر

گروه مالی بانک مسکن - اشخاص وابسته

|           |           |         |           |        |
|-----------|-----------|---------|-----------|--------|
| ۱,۸۲۹,۴۴۴ | ۲,۲۲۹,۹۱۸ | ۸۶۲,۲۳۴ | ۱,۳۱۲,۰۱۱ | ۱۷-۱-۱ |
| ۷,۲۸۲     | ۴,۹۲۸     | ۷,۲۸۲   | ۴,۹۲۸     |        |
| ۱,۸۳۶,۷۲۶ | ۲,۲۳۴,۸۴۷ | ۸۶۹,۵۱۶ | ۱,۳۱۶,۹۴۰ |        |
| ۱,۸۴۹,۹۲۲ | ۲,۲۴۰,۹۶۹ | ۸۸۲,۷۱۳ | ۱,۳۲۳,۰۶۲ |        |

غیر تجاری:

شرکت آتیه سپهر قرن - شرکت فرعی

طلب از کارکنان

سود سپرده و اوراق مشارکت

سایر

|           |           |         |           |  |
|-----------|-----------|---------|-----------|--|
| ۱۰۰       | ۱۰۰       | ۱۰۰     | ۱۰۰       |  |
| ۳,۷۶۱     | ۲,۷۱۵     | ۴,۰۲۹   | ۳,۹۵۸     |  |
| ۲۷,۰۶۶    | ۱۲,۶۹۹    | ۲۷,۰۶۶  | ۱۲,۶۹۹    |  |
| ۶,۹۸۶     | ۲۳,۱۸۷    | ۷,۲۲۱   | ۲۴,۸۲۱    |  |
| ۳۷,۹۱۳    | ۳۸,۷۰۱    | ۳۸,۴۱۷  | ۴۱,۵۷۸    |  |
| ۱,۸۸۷,۸۳۵ | ۲,۲۷۹,۶۷۰ | ۹۲۱,۱۲۹ | ۱,۳۶۴,۶۴۰ |  |

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱-۱-۱۷ مانده حساب سود سهام دریافتی شرکت های سرمایه پذیر متشکل از اقلام زیر می باشد:

| شرکت        |             | گروه        |             |   |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  |   |
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |   |
| ۱۱,۲۵۸      | ۹۱,۸۱۷      | ۱۱,۲۵۸      | ۹۱,۸۱۷      | سرمایه گذاری خوارزمی                    |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | .           | .           | شرکت آتیه سپهر قرن                      |
| .           | ۳۸,۱۲۷      | .           | ۳۸,۱۲۷      | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی             |
| ۱۱,۸۳۳      | .           | ۱۱,۸۳۳      | .           | توسعه معدنی و صنعتی صبا نور             |
| ۶۲,۲۷۵      | ۱۶۰,۱۸۸     | ۶۲,۲۷۵      | ۱۶۰,۱۸۸     | پتروشیمی سازند                          |
| .           | ۱۳,۲۰۰      | .           | ۱۳,۲۰۰      | سرمایه گذاری صنعت نفت                   |
| ۲۴,۰۰۰      | .           | ۲۴,۰۰۰      | .           | پتروشیمی جم                             |
| ۲۰,۹۰۲      | ۲۵,۵۳۹      | ۲۰,۹۰۲      | ۲۵,۵۳۹      | سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات        |
| ۲۸,۵۸۶      | ۶۰,۷۱۱      | ۲۸,۵۸۶      | ۶۰,۷۱۱      | ملی صنایع مس ایران                      |
| ۴۸,۰۰۰      | ۱۴۶,۰۹۸     | ۴۸,۰۰۰      | ۱۴۶,۰۹۸     | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی            |
| ۷۶,۲۰۶      | ۲۱۱,۷۴۴     | ۷۶,۲۰۶      | ۲۱۱,۷۴۴     | سنگ آهن گل گهر                          |
| ۷۱,۶۷۲      | .           | ۷۱,۶۷۲      | .           | پتروشیمی پردیس                          |
| ۵۹,۳۲۴      | ۱۳۸,۹۸۴     | ۶۲,۶۹۹      | ۱۳۹,۶۳۶     | فولاد مبارکه اصفهان                     |
| ۱۷,۷۶۰      | ۳۹,۳۲۱      | ۱۷,۷۶۰      | ۳۹,۳۲۱      | سرمایه گذاری دارویی تامین               |
| ۱۴,۸۴۴      | ۵۶,۶۴۷      | ۱۸,۳۲۴      | ۶۷,۸۲۲      | پتروشیمی خلیج فارس                      |
| .           | ۱۶,۱۸۲      | .           | ۱۶,۱۸۲      | سرمایه گذاری البرز                      |
| ۱۵,۲۱۵      | .           | ۱۵,۲۱۵      | .           | سر توسعه ملی                            |
| ۳,۸۱۵       | ۳۱,۵۹۶      | ۳,۸۱۵       | ۳۱,۵۹۶      | صنعتی آما                               |
| ۱۲۹,۲۶۵     | .           | ۱۴۳,۵۱۵     | .           | پتروشیمی پارس                           |
| ۸۶,۱۸۱      | .           | ۸۶,۱۸۱      | .           | پتروشیمی نوری                           |
| ۳۲,۶۳۲      | ۶۱,۰۴۹      | ۳۲,۶۳۲      | ۶۱,۰۴۹      | سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین |
| ۲۶,۶۰۰      | ۷۸,۴۷۹      | ۲۶,۶۰۰      | ۷۸,۴۷۹      | گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان     |
| .           | ۴۸,۸۵۴      | .           | ۴۸,۸۵۴      | صنایع خاک چینی ایران                    |
| .           | ۶,۰۹۰       | .           | ۶,۰۹۰       | توسعه صنایع بهشهر                       |
| ۸۹,۰۷۶      | ۵,۲۹۲       | ۱۰۰,۷۶۲     | ۷۵,۵۵۸      | سایر                                    |
| ۱,۸۲۹,۴۴۴   | ۲,۲۲۹,۹۱۸   | ۸۶۲,۲۳۴     | ۱,۳۱۲,۰۱۱   |   |

۱-۱-۱۷-۱- سود سهام دریافتی شرکت مربوط به درآمد سود سهام سال مالی مورد گزارش می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۳۳۴,۱۴۰ میلیون ریال آن دریافت گردیده است.

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۸- سرمایه گذاری در املاک :

| شرکت        |             | گروه        |             | یادداشت | واحد های ساختمانی آماده برای فروش |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------------------------------|
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  |         |                                   |
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | ۱۸-۱    |                                   |
| ۱۲,۴۸۳      | ۱۲,۴۸۳      | ۵۴,۹۷۴      | ۵۴,۹۷۴      |         |                                   |
| ۱۲,۴۸۳      | ۱۲,۴۸۳      | ۵۴,۹۷۴      | ۵۴,۹۷۴      |         |                                   |

۱۸-۱- واحدهای ساختمانی آماده برای فروش مربوط به پروژه مسکونی شایسته مشهد در شرکت اصلی و پروژه مسکونی - تجاری نواب در شرکت فرعی بوده که اطلاعات آن به شرح زیر می باشد:

| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |        |            | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |        |            | پروژه مسکونی - تجاری نواب |
|------------|--------|------------|------------|--------|------------|---------------------------|
| مبلغ       | مترائز | تعداد واحد | مبلغ       | مترائز | تعداد واحد |                           |
| ۴۲,۴۹۱     | ۱۳۶    | ۳          | ۴۲,۴۹۱     | ۱۳۶    | ۳          |                           |

| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |        |            | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |        |            | پروژه مسکونی مشهد |
|------------|--------|------------|------------|--------|------------|-------------------|
| مبلغ       | مترائز | تعداد واحد | مبلغ       | مترائز | تعداد واحد |                   |
| ۱۲,۴۸۳     | ۶۴۷    | ۱۰         | ۱۲,۴۸۳     | ۶۴۷    | ۱۰         |                   |

۱۸-۱-۱- واحدهای ساختمانی آماده برای فروش مربوط به پروژه مسکونی - تجاری نواب بوده که شامل ۳ واحد تجاری جمعا به مترائز ۱۳۶ متر مربع می باشد.

۱۸-۱-۲- واحدهای مذکور تا مبلغ ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و آتشفشان بیمه شده است .

۱۸-۱-۳- پیگیری های انجام پذیرفته بابت پروژه شایسته مشهد جهت اخذ اسناد مالکیت از سوی طرف قرارداد در حال انجام می باشد.

۱۹- موجودی نقد

| شرکت        |             | گروه        |             | موجودی ریالی نزد بانک ها |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  |                          |
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |                          |
| ۲۰,۷۹۲      | ۱۸,۰۰۶      | ۳۰,۸۳۵      | ۲۵,۸۹۵      |                          |
| ۲۰,۷۹۲      | ۱۸,۰۰۶      | ۳۰,۸۳۵      | ۲۵,۸۹۵      |                          |

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۰- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال شامل ۱۰,۰۰۰ میلیون سهم یک هزارریالی تمام پرداخت شده می باشد.

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

| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  |               | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  |                | شرح                           |
|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------------|
| درصد مالکیت | تعداد سهام    | درصد مالکیت | تعداد سهام     |                               |
| ۱۰۰٪        | ۸,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰ | ۱۰۰٪        | ۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰  | مؤسسه مدیریت همبازی آتیه امید |
| ۰           | ۱,۰۰۰         | ۰           | ۱,۰۰۰          | شرکت آتیه سپهر قرن            |
| ۰           | ۱,۰۰۰         | ۰           | ۱,۰۰۰          | شرکت ماوی سازان سپهر          |
| ۰           | ۱,۰۰۰         | ۰           | ۱,۰۰۰          | شرکت آتیه سازان سپهر قرن      |
| ۰           | ۱,۰۰۰         | ۰           | ۱,۰۰۰          | شرکت ماوی سازان قرن           |
| ۱۰۰٪        | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰٪        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |                               |

با استناد به صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ و اجازه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۹,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال از طریق مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت.

۲-۲۰- صورت تطبیق تعداد سهام اول دوره و پایان دوره

طی دوره مورد گزارش سرمایه شرکت از مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۱,۱۱ درصد) از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافته که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ به ثبت رسیده است.

| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰    | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰     |  |
|---------------|----------------|--|
| تعداد سهام    | تعداد سهام     | مانده ابتدای سال مالی                          |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | افزایش سرمایه از محل سود انباشته               |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰              | افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | مانده پایان سال مالی                           |
| ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |

۲۱- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۹ اساسنامه، مبلغ ۲۴۲,۶۵۳ 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 ۱۴۰۰

۲۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

| شرکت        |             | گروه        |             |                          |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  |                          |
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |                          |
| ۴,۲۲۴       | ۶,۰۶۵       | ۴,۷۹۸       | ۷,۰۴۱       | مانده در ابتدای سال مالی |
| (۴۶۱)       | (۲,۳۸۱)     | (۶۳۲)       | (۲,۳۸۱)     | پرداخت شده طی سال مالی   |
| ۲,۳۰۲       | ۴,۲۷۴       | ۲,۸۷۵       | ۵,۵۶۱       | ذخیره تأمین شده          |
| ۶,۰۶۵       | ۷,۹۵۸       | ۷,۰۴۱       | ۱۰,۲۲۱      | مانده در پایان سال مالی  |

۲۳- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها:

۲۳-۱- پرداختنی های کوتاه مدت

| شرکت        |             | گروه        |             | یادداشت |  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  |         |  |
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |         |  |
| ۶۴۳,۸۰۲     | ۱,۰۷۲,۷۳۴   | ۷۰۶,۷۰۶     | ۱,۳۰۳,۹۴۹   | ۲۳-۱-۱  | تجاری:<br>بدهی به شرکت های کارگزاری        |
|             |             |             |             |         | غیر تجاری:                                 |
| ۲۵۵         | ۳۰۰         | ۲۷۱         | ۳۵۲         |         | اداره دارائی - مالیات حقوق                 |
| ۴۷۰         | ۵۱۸         | ۵۰۵         | ۶۶۵         |         | سازمان تأمین اجتماعی - حق بیمه             |
| ۱,۰۰۶       | ۸۶۳         | ۱,۳۲۷       | ۱,۱۹۷       |         | مؤسسه حسابرسی                              |
| ۱۰,۳۳۳      | ۱۰,۸۲۷      | ۱۰,۴۹۹      | ۱۱,۱۹۷      |         | حقوق و عیدی پرداختنی                       |
| ۱۵۰         | ۱۵۰         | ۱۵۰         | ۱۵۰         |         | عبری ابوالفضل                              |
| ۱۵۰         | ۱۵۰         | ۱۵۰         | ۱۵۰         |         | رضایی معصوم علیرضا                         |
| ۳۳,۰۰۰      | ۴۲,۹۰۰      | ۳۳,۰۰۰      | ۴۲,۹۰۰      |         | شرکت کارگزاری بانک سینا ودیعه ساختمان      |
| ۴۰,۰۰۰      | ۵۵,۰۰۰      | ۴۰,۰۰۰      | ۵۵,۰۰۰      |         | صندوق بازنگری کارکنان بانکها ودیعه ساختمان |
| ۵,۸۴۴       | ۵,۶۵۳       | ۸,۹۲۳       | ۹,۰۱۲       |         | سایر                                       |
| ۷۳۵,۰۱۰     | ۱,۱۸۹,۰۹۵   | ۸۰۱,۵۳۲     | ۱,۴۲۴,۵۷۰   |         |  |

۲۳-۱-۱- براساس قرارداد اعتباری فی مابین با شرکت های کارگزاری اعتبار دهنده، کارگزار می تواند نسبت به جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر هریک از اوراق بهادار (فریز کردن) اقدام نماید.

۲۳-۲- پرداختنی های بلندمدت

| شرکت        |             | گروه        |             | یادداشت |                                |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------------------------|
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  |         |                                |
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |         |                                |
| ۶۸۱,۵۱۰     | ۱,۷۶۲,۵۱۰   | ۶۸۱,۵۱۰     | ۱,۷۶۲,۵۱۰   | ۲۳-۲-۱  | غیر تجاری:<br>حسابهای پرداختنی |
| ۶۸۱,۵۱۰     | ۱,۷۶۲,۵۱۰   | ۶۸۱,۵۱۰     | ۱,۷۶۲,۵۱۰   |         | مؤسسه مدیریت همیاری آتیه امید  |

۲۳-۲-۱- مؤسسه همیاری آتیه امید طی نامه شماره ۱۴۰۰۰۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ مطالبات خود را بابت سود سهام سنوات گذشته وحسابهای فیما بین، به مدت حداقل ۲ سال از تاریخ ارسال نامه فوق در اختیار این شرکت قرار داده است.

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۴ - مالیات پرداختنی

گروه:

گردش حساب مالیات پرداختنی گروه به قرار زیر است:

| گروه        |             |
|-------------|-------------|
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  |
| میلیون ریال | میلیون ریال |
| .           | .           |
| (۱,۸۸۵)     | (۳,۳۶۴)     |
| ۱,۸۸۵       | ۳,۳۶۴       |
| .           | .           |

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

شرکت اصلی:

خلاصه وضعیت مالیات شرکت به شرح ذیل می باشد:

| نحوه تشخیص      | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  |                | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - میلیون ریال |         |       |        |        | سود ابرازی | سال مالی   |
|-----------------|-------------|----------------|--------------------------|---------|-------|--------|--------|------------|------------|
|                 | میلیون ریال | مانده پرداختنی | مالیات                   | پرداختی | قطعی  | تشخیصی | ابرازی |            |            |
| رسیدگی به دفاتر | .           | .              | ۳,۳۵۳                    | ۳,۳۵۳   | ۳,۳۵۳ | .      | .      | ۱,۸۶۷,۳۱۷  | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| رسیدگی نشده     | .           | .              | .                        | .       | .     | .      | .      | ۸,۴۹۴,۳۳۸  | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
| رسیدگی نشده     | .           | .              | .                        | .       | .     | .      | .      | ۸,۲۸۳,۸۱۹  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|                 | .           | .              |                          |         |       |        |        |            |            |

۲۴-۱- مالیات بر درآمد شرکت تا سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ قطعی و تسویه گردیده است.

۲۴-۲- بابت سال مالی ۱۳۹۹، با توجه به معافیت عمده ی درآمدهای شرکت (مقطوع بودن نرخ مالیات سود سهام) ذخیره ای در حساب ها شناسایی نشده است.

۲۴-۳- بابت سال مالی ۱۴۰۰، با توجه به معافیت عمده ی درآمدهای شرکت (مقطوع بودن نرخ مالیات سود سهام) ذخیره ای در حساب ها شناسایی نشده است.

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۵- 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        |             | گروه         |             |   |
|-------------|-------------|--------------|-------------|---|
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰   | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  |   |
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال  | میلیون ریال | سود خالص                                    |
| ۸,۴۹۴,۳۳۸   | ۸,۲۸۳,۸۱۹   | ۹,۰۸۷,۶۷۰    | ۸,۱۱۶,۰۸۱   | تعدیلات :                                   |
| ۱۱۲         | ۳,۳۶۴       | ۱,۸۸۵        | ۳,۳۶۴       | هزینه مالیات بر درآمد                       |
| ۱,۸۴۰       | ۱,۸۹۳       | ۲,۲۴۳        | ۳,۱۸۰       | خالص افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۱۶,۴۶۱      | ۱۳۰,۲۳۸     | ۱۹,۳۶۵       | ۱۳۹,۱۱۱     | هزینه مالی                                  |
| ۰           | ۴           | ۰            | ۴           | زیان ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود     |
| ۷,۶۱۹       | ۷,۵۶۱       | ۷,۸۶۲        | ۷,۷۷۵       | استهلاک دارایی های غیر جاری                 |
| ۸,۵۲۰,۳۷۰   | ۸,۴۲۶,۸۷۹   | ۹,۱۱۹,۰۲۵    | ۸,۲۶۹,۵۱۶   |   |
| (۵۰)        | ۰           | (۵۱)         | ۰           | کاهش (افزایش) موجودی املاک                  |
| (۱,۵۴۷,۱۱۱) | (۳۹۱,۸۳۶)   | (۶۰۶,۶۱۲)    | (۴۴۳,۵۱۰)   | کاهش (افزایش) حسابهای دریافتی عملیاتی       |
| ۵۷۶,۳۷۹     | ۴۵۴,۰۸۵     | ۶۲۰,۱۰۱      | ۶۲۳,۰۳۹     | افزایش (کاهش) حسابهای پرداختی عملیاتی       |
| (۸,۶۸۳,۱۴۱) | (۹,۵۳۷,۲۱۵) | (۱۰,۲۵۵,۰۵۲) | (۹,۴۸۶,۶۸۰) | افزایش (سرمایه گذاری) ها                    |
| ۰           | ۰           | ۰            | (۳,۷۳۲)     | کاهش (افزایش) پیش پرداخت ها                 |
| (۱,۱۳۳,۵۵۳) | (۱,۰۴۸,۰۸۷) | (۱,۱۲۲,۵۸۹)  | (۱,۰۴۱,۳۶۷) | نقد مصرف شده در عملیات                      |

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

### یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

#### سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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

##### ۲۶-۱- مدیریت سرمایه

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

##### ۲۶-۲- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است :

| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  |                                       |
|-------------|-------------|---------------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | جمع بدهی ها                           |
| ۱,۴۹۰,۰۸۳   | ۳,۱۹۷,۳۰۱   | موجودی نقد                            |
| (۳۰,۸۳۵)    | (۲۵,۸۹۵)    | خالص بدهی                             |
| ۱,۴۵۹,۲۴۸   | ۳,۱۷۱,۴۰۶   | حقوق مالکانه                          |
| ۱۹,۲۰۱,۸۸۷  | ۲۷,۴۱۷,۹۶۹  | نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد) |
| ۸           | ۱۲          |                                       |

##### ۲۶-۳- 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.

##### ۲۶-۴- مدیریت ریسک اعتباری

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

##### ۲۶-۵- مدیریت ریسک نقدی

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



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۷- معاملات با اشخاص وابسته

۲۷-۱- 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 همیاری آتیه امید | عضویت مدیره | ✓              | ۰              | ۰           |
| شرکت فرعی              | شرکت آتیه سپهر قرن            | عضویت مدیره | ✓              | ۰              | ۰           |
| جمع                    |                               |             |                |                |             |

۲۷-۲- دریافت و پرداخت وجه نقد در راستای سیاستهای گروه صورت گرفته است .

۲۷-۳- مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته گروه:

مبالغ-میلیون ریال

| شرح                    | نام شخص وابسته                | دریافتی های تجاری |            | دریافتی های غیر تجاری |           | پرداختی های غیر تجاری |           |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|                        |                               | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰        | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | طلب                   | بدهی      | طلب                   | بدهی      |
| واحد تجاری اصلی ونهایی | موسسه مدیریت همیاری آتیه امید | ۰                 | ۰          | ۰                     | ۱,۷۶۲,۵۱۰ | ۰                     | ۳,۲۷۱,۵۱۰ |
| هم گروه                | شرکت گروه مالی بانک مسکن      | ۴,۹۲۸             | ۰          | ۰                     | ۰         | ۱۸,۶۱۶                | ۰         |
| جمع                    |                               | ۴,۹۲۸             | ۰          | ۰                     | ۱,۷۶۲,۵۱۰ | ۱۸,۶۱۶                | ۳,۲۷۱,۵۱۰ |

۲۷-۴- مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته شرکت

مبالغ-میلیون ریال

| شرح                    | نام شخص وابسته                | دریافتی های تجاری |            | دریافتی های غیر تجاری |           | پرداختی های غیر تجاری |           |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|                        |                               | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰        | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | طلب                   | بدهی      | طلب                   | بدهی      |
| واحد تجاری اصلی ونهایی | موسسه مدیریت همیاری آتیه امید | ۰                 | ۰          | ۰                     | ۱,۷۶۲,۵۱۰ | ۰                     | ۳,۲۷۱,۵۱۰ |
| شرکت فرعی              | شرکت آتیه سپهر قرن            | ۰                 | ۱۰۰        | ۰                     | ۰         | ۱۰۰                   | ۰         |
| هم گروه                | شرکت گروه مالی بانک مسکن      | ۴,۹۲۸             | ۰          | ۰                     | ۰         | ۴,۹۲۸                 | ۰         |
| جمع                    |                               | ۴,۹۲۸             | ۱۰۰        | ۰                     | ۱,۷۶۲,۵۱۰ | ۵,۰۲۸                 | ۳,۲۷۱,۵۱۰ |

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

شرکت در تاریخ صورت مالی فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهیها و داراییهای احتمالی می باشد. همچنین فاقد بدهی احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحی قانون تجارت می باشد.

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی:

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

۳۰- سود سهام پیشنهادی

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود مبلغ ۸۱۱۶۰۹ میلیون ریال (معادل ۱۰ درصد سود خالص طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت) می باشد.

مؤسسه آرمان  
آروین پارس

گزارش