



موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس  
(حسابداران رسمی)

ثبت: ۲۲۱۵۶ - شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

سال مالی منتهی به

۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱



**گزارش حسابرسي مستقل و بازرسي قانوني**

**به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام**

**شرکت سرمايه گذاري تامين آتیه مسکن (سهامي خاص)**

**گزارش نسبت به صورتهای مالی**

مقدمه

۱- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمايه گذاري تامين آتیه مسکن(سهامي خاص) شامل صورت وضعیت های مالی به تاريخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ و صورتهای سود و زیان , تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاريخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۰ توسط این موسسه، حسابرسي 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 حسابرسي و بازرسي قانوني**

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

حسابرسي شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسي، به قضاوت حسابرسي، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسي مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی میشود. حسابرسي 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 حسابرسي کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرسي قانوني، موارد لازم و نیز عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام گزارش کند.

مؤسسه آرمان  
اروین پارس  
گزارش

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

**اظہار 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 ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ صاحبان سهام، در خصوص اخذ اسناد مالکیت املاک واقع در 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 هیأت مدیره، عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری و گزارش به بازرس قانونی رعایت شده است، ضمناً نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

۷- گزارش هیئت مدیره، 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 مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

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

۸- در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، شرکت نسبتهای مالی و بدهی و تعهدات تعدیل شده را محاسبه و طی یادداشت توضیحی ۳-۲۰ صورتهای مالی اعلام نموده است. در این خصوص این موسسه به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

۹- در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی، آئین نامه اجرائی و ماده ۱۴ الحاقیه قانون 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.

یکم بهمن ۱۴۰۱

مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس (حسابداران رسمی)

علی عزیزی

۸۰۰۵۳۴



محمود ر جانی

۸۳۱۲۶۶



شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)  
صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه  
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲	الف- صورت‌های مالی اساسی تلفیقی گروه
۳	- صورت سود و زیان تلفیقی
۴	- صورت وضعیت مالی تلفیقی
۵	- صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
	- صورت جریان‌های نقدی تلفیقی
۶	ب- صورت‌های مالی اساسی جداگانه شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)
۷	- صورت سود و زیان جداگانه
۸	- صورت وضعیت مالی جداگانه
۹	- صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
۱۰-۴۸	- صورت جریان‌های نقدی جداگانه
	پ- یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

صورت‌های مالی تلفیقی گروه و جداگانه شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص) طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضا	وضعیت	سمت	نام و نام خانوادگی نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره
	غیرموظف	رئیس هیئت مدیره	حسین سلیمی	مؤسسه مدیریت همپاری آتیه امید
	موظف	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	بهروز امیدعلی	شرکت آتیه سپهر قرن
	غیرموظف	عضو هیئت مدیره	ولی نادى قمى	شرکت ماوی سازان سپهر
	غیرموظف	عضو هیئت مدیره	محمدرضا ستایش	شرکت آتیه سازان سپهر قرن
	موظف	عضو هیئت مدیره و مدیر سرمایه‌گذاری	روح‌اله رهنما فلاورجانی	شرکت ماوی سازان قرن

مؤسسه آرمان  
آروین پارس  
گزارش

تایید هیئت مدیره  
تایید مجمع عمومی  
(سهامی خاص)  
ثبت شماره: ۳۸۲۰۹۴

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدهای عملیاتی		
درآمد سود سهام	۳.۳۶۴.۱۴۶	۶.۱۱۲.۷۴۱
درآمد سود تضمین شده	۲۱.۴۸۱	۲۸.۲۵۷
سود فروش سرمایه گذاری ها	۴.۹۵۶.۱۵۳	۳.۶۱۰.۶۵۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۸.۳۴۱.۷۸۰	۹.۷۵۱.۶۵۱
هزینه های عملیاتی		
هزینه حقوق و دستمزد و مزایا	(۷۰.۱۲۶)	(۱۰۰.۲۲۱)
هزینه استهلاک	(۷.۷۷۵)	(۸.۹۴۹)
سایر هزینه ها	(۱۹.۷۴۴)	(۲۹.۱۶۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۷.۶۴۵)	(۱۳۸.۳۳۳)
سود عملیاتی	۸.۲۴۴.۱۳۵	۹.۶۱۳.۳۱۸
هزینه های مالی	(۱۳۹.۱۱۱)	(۱۹۱.۴۹۵)
سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی	۱۴.۴۲۱	۲۱.۸۷۶
	(۱۲۴.۶۹۰)	(۱۶۹.۶۱۹)
سود قبل از مالیات	۸.۱۱۹.۴۴۵	۹.۴۴۳.۶۹۹
مالیات بر درآمد:		
سال جاری	۰	۰
سال های قبل	(۳.۳۶۴)	(۵۰.۸۹)
	(۳.۳۶۴)	(۵۰.۸۹)
سود خالص	۸.۱۱۶.۰۸۱	۹.۴۳۸.۶۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۵۹	۹۶۱
عملیاتی (ریال)	(۱۳)	(۱۷)
غیر عملیاتی (ریال)	۸۴۶	۹۴۴
سود پایه هر سهم (ریال)		

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن  
(سهامی خاص)  
کد ثبت شرکتی: ۲۸۲۰۹۳

مؤسسه آرمان  
آروین پارس

گزارش

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 تلفیقی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
		<b>دارایی ها</b>
		<b>دارایی های غیر جاری :</b>
۳۶۲,۵۵۹	۳۶۸,۳۲۲	۱۳ دارایی های ثابت مشهود
۵,۵۰۹	۵,۶۲۱	۱۴ دارایی های نامشهود
۱۷,۲۰۳	۱۷,۲۰۹	۱۵ سرمایه گذاری های بلند مدت
<b>۳۸۵,۲۷۱</b>	<b>۳۹۱,۱۵۲</b>	<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
		<b>دارایی های جاری :</b>
۱۱,۳۸۵	۱۱,۳۸۵	۱۶ پیش پرداختها
۱,۳۶۴,۶۴۰	۲,۸۵۶,۸۳۷	۱۷ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۵۴,۹۷۴	۵۴,۹۷۴	۱۸ سرمایه گذاری در املاک
۲۸,۷۷۳,۱۰۶	۳۷,۵۹۴,۷۲۹	۱۵ سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۵,۸۹۵	۲۵,۷۹۷	۱۹ موجودی نقد
<b>۳۰,۲۳۰,۰۰۰</b>	<b>۴۰,۵۴۳,۷۲۲</b>	<b>جمع دارایی های جاری</b>
<b>۳۰,۶۱۵,۲۷۱</b>	<b>۴۰,۹۳۴,۸۷۴</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
		<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>
		<b>حقوق مالکانه</b>
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰ سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱ اندوخته قانونی
۱۶,۴۱۷,۹۶۹	۲۴,۸۵۶,۵۷۹	سود انباشته
<b>۲۷,۴۱۷,۹۶۹</b>	<b>۳۵,۸۵۶,۵۷۹</b>	<b>جمع حقوق مالکانه</b>
		<b>بدهی ها</b>
		<b>بدهی های غیر جاری</b>
۱,۷۶۲,۵۱۰	۳,۹۳۷,۵۱۰	۲۳ پرداختنی های بلند مدت
۱۰,۲۲۱	۱۸,۴۱۹	۲۲ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<b>۱,۷۷۲,۷۳۱</b>	<b>۳,۹۵۵,۹۲۹</b>	<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
		<b>بدهی های جاری</b>
۱,۴۲۴,۵۷۰	۱,۱۲۲,۳۶۶	۲۳ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
.	.	۲۴ مالیات پرداختنی
<b>۱,۴۲۴,۵۷۰</b>	<b>۱,۱۲۲,۳۶۶</b>	<b>جمع بدهی های جاری</b>
۳,۱۹۷,۳۰۱	۵,۰۷۸,۲۹۵	جمع بدهی ها
<b>۳۰,۶۱۵,۲۷۱</b>	<b>۴۰,۹۳۴,۸۷۴</b>	<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>



مؤسسه آرمان  
آروین پارس  
گزارش

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

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

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)  
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	انداخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۳۴۷	۹,۴۴۴,۵۴۰	۱۹,۲۰۱,۸۸۷
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱			
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰			
۰	۰	۸,۱۱۶,۰۸۱	۸,۱۱۶,۰۸۱
سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران			
۰	۰	(۹۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)
سود سهام مصوب			
۰	۲۴۲,۶۵۳	(۲۴۲,۶۵۳)	۰
تخصیص به اندوخته قانونی			
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۷,۹۶۹	۲۷,۴۱۷,۹۶۹
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱			
۰	۰	۹,۴۳۸,۶۱۰	۹,۴۳۸,۶۱۰
سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود سهام مصوب			
۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی			
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۶,۵۷۹	۲۶,۸۵۶,۵۷۸
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

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

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

مؤسسه آرمان  
 آروین پارس  
 گزارش

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  
 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تهران  
 (سهامی خاص)  
 شماره ثبت: ۳۸۲۰۹۳

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
(۱,۰۴۱,۳۶۷)	(۹۶۴,۰۴۷)	۲۵ نقد مصرف شده در عملیات
(۳,۳۶۴)	(۵,۰۸۹)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱,۰۴۴,۷۳۱)	(۹۶۹,۱۳۶)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
(۲,۰۸۸)	(۱۴,۳۱۲)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۸۰)	(۱۵۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۷۰	.	وجه دریافتی بابت فروش دارایی مشهود
(۲,۰۹۸)	(۱۴,۴۶۷)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱,۰۴۶,۸۲۸)	(۹۸۳,۶۰۳)	جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :
۱,۱۸۱,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۱	دریافتهای نقدی از سهامدار اصلی
(۱۳۹,۱۱۱)	(۱۹۱,۴۹۵)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۱,۰۴۱,۸۸۹	۹۸۳,۵۰۵	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۴,۹۴۰)	(۹۸)	خالص (کاهش) در موجودی نقد
۳۰,۸۳۵	۲۵,۸۹۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال مالی
۲۵,۸۹۵	۲۵,۷۹۷	مانده موجودی نقد در پایان سال مالی
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	معاملات غیر نقدی (افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران)



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

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

گزارش  
روین پارس  
گروه سرمایه آرمان

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت سود و زیان جداگانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	
			<b>درآمدهای عملیاتی</b>
۴,۱۷۵,۷۲۷	۶,۲۵۸,۵۱۲	۵	درآمد سود سهام
۲۱,۱۱۲	۲۷,۸۸۹	۶	درآمد سود تضمین شده
۴,۲۸۳,۹۱۵	۳,۲۶۴,۶۰۷	۷	سود فروش سرمایه گذاری ها
۸,۴۸۰,۷۵۴	۹,۵۵۱,۰۰۸		<b>جمع درآمدهای عملیاتی</b>
			<b>هزینه های عملیاتی</b>
(۵۵,۶۳۵)	(۷۵,۸۱۵)	۸	هزینه حقوق و دستمزد و مزایا
(۷,۵۶۱)	(۸,۷۷۵)		هزینه استهلاک
(۱۴,۵۴۹)	(۲۳,۵۰۰)	۹	سایر هزینه ها
(۷۷,۷۴۵)	(۱۰۸,۰۹۰)		<b>جمع هزینه های عملیاتی</b>
۸,۴۰۳,۰۰۹	۹,۴۴۲,۹۱۸		<b>سود عملیاتی</b>
(۱۳۰,۲۳۸)	(۱۶۲,۳۷۱)	۱۰	هزینه های مالی
۱۴,۴۱۱	۲۱,۸۷۶	۱۱	سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی
(۱۱۵,۸۲۷)	(۱۴۰,۴۹۵)		
۸,۲۸۷,۱۸۳	۹,۳۰۲,۴۲۳		<b>سود قبل از مالیات</b>
			مالیات بر درآمد :
			سال جاری
(۳,۳۶۴)	(۵,۰۸۹)		سال های قبل
۸,۲۸۳,۸۱۸	۹,۲۹۷,۳۳۴		<b>سود خالص</b>
			سود (زیان) پایه هر سهم
۸۷۶	۹۴۴		عملیاتی (ریال)
(۱۲)	(۱۴)		غیر عملیاتی (ریال)
۸۶۴	۹۳۰		سود پایه هر سهم (ریال)



۱۲

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

موسسه آرمان  
آروین پارس  
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری :
۳۶۲,۲۱۷	۳۶۸,۱۵۳	۱۳ دارایی های ثابت مشهود
۵,۵۰۹	۵,۶۲۰	۱۴ دارایی های نامشهود
۱,۶۴۷,۱۸۹	۲,۱۴۷,۱۹۵	۱۵ سرمایه گذاری های بلند مدت
۲,۰۱۴,۹۱۵	۲,۵۲۰,۹۶۸	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری :
۲,۲۷۹,۶۷۰	۳,۲۴۲,۱۵۸	۱۷ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۲,۴۸۳	۱۲,۴۸۳	۱۸ سرمایه گذاری در املاک
۲۵,۲۲۴,۴۰۱	۳۳,۹۶۸,۷۷۰	۱۵ سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۸,۰۰۶	۱۹,۳۴۴	۱۹ موجودی نقد
۲۷,۵۳۴,۵۶۰	۳۷,۲۴۲,۷۵۵	جمع دارایی های جاری
۲۹,۵۴۹,۴۷۵	۳۹,۷۶۳,۷۲۳	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰ سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱ اندوخته قانونی
۱۵,۵۸۹,۹۱۱	۲۳,۸۸۷,۲۴۶	سود انباشته
۲۶,۵۸۹,۹۱۱	۳۴,۸۸۷,۲۴۶	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری :
۱,۷۶۲,۵۱۰	۳,۹۳۷,۵۱۰	۲۳ پرداختنی های بلند مدت
۷,۹۵۸	۱۴,۱۸۶	۲۲ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۷۷۰,۴۶۸	۳,۹۵۱,۶۹۶	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری :
۱,۱۸۹,۰۹۵	۹۲۴,۷۸۱	۲۳ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
.	.	۲۴ مالیات پرداختنی
۱,۱۸۹,۰۹۵	۹۲۴,۷۸۱	جمع بدهی های جاری
۲,۹۵۹,۵۶۳	۴,۸۷۶,۴۷۷	جمع بدهی ها
۲۹,۵۴۹,۴۷۵	۳۹,۷۶۳,۷۲۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



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

موسسه آرمان  
آروین پارس  
گزارش

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

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)  
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۳۴۷	۸,۵۴۸,۷۴۶	۱۸,۲۰۶,۰۹۳
.	.	۸,۲۸۳,۸۱۸	۸,۲۸۳,۸۱۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	.	(۹۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)
.	۳۴۲,۶۵۳	(۳۴۲,۶۵۳)	.
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۹,۹۱۱	۲۶,۵۸۹,۹۱۱
.	.	۹,۲۹۷,۳۳۴	۹,۲۹۷,۳۳۴
.	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۷,۲۴۶	۳۴,۸۸۷,۲۴۶

مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

سود خالص سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰

افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سود خالص سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱

سود سهام مصوب

مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

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



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)  
 صورت جریان های نقدی جداگانه  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
(۱,۰۴۸,۰۸۷)	(۹۹۱,۷۳۵)	۲۵ نقد مصرف شده در عملیات
(۳,۳۶۴)	(۵,۰۸۹)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱,۰۵۱,۴۵۱)	(۹۹۶,۸۲۴)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
(۲,۰۸۸)	(۱۴,۳۱۲)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۸۰)	(۱۵۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۷۰	.	وجه دریافتی بابت فروش دارایی مشهود
(۲,۰۹۸)	(۱۴,۴۶۷)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱,۰۵۳,۵۴۹)	(۱,۰۱۱,۲۹۱)	جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :
۱,۱۸۱,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰	دریافتهای نقدی از سهامدار اصلی
(۱۳۰,۲۳۸)	(۱۶۲,۳۷۱)	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
۱,۰۵۰,۷۶۲	۱,۰۱۲,۶۲۹	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۲,۷۸۶)	۱,۳۳۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۰,۷۹۲	۱۸,۰۰۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال مالی
۱۸,۰۰۶	۱۹,۳۴۴	مانده موجودی نقد در پایان سال مالی
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 فلوراورجانی	محمد رضا ستایش	ولی نادى قمى	بهر روز امیدعلی	حسین سلیمی



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

### بازداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

#### 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. و 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 ۱۴۰۱**

**۳-۱- تعداد کارکنان**

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

شرکت		گروه	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
نفر	نفر	نفر	نفر
۱۸	۱۸	۲۸	۲۵

کارکنان قراردادی

**۲- بکارگیری استاندارد حسابداری جدید و تجدیدنظر شده :**

۲-۱- استانداردهای حسابداری جدید و تجدیدنظر شده که در سال جاری لازم الاجرا شده است و بر صورتهای مالی آثار بااهمیتی نداشته اند:  
۲-۱-۱- استاندارد حسابداری ۱۸ صورتهای مالی جداگانه ، استاندارد حسابداری ۲۰ سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص، استاندارد حسابداری ۳۸ ترکیب های تجاری، استاندارد حسابداری ۳۹ صورتهای مالی تلفیقی، استاندارد حسابداری ۴۰ مشارکت ها، استاندارد حسابداری ۴۱ افشای منافع در واحد تجاری دیگر ، استاندارد حسابداری ۴۲ اندازه گیری ارزش منصفانه و استاندارد حسابداری ۱۶ با عنوان آثار تغییر در نرخ ارز .

**۳- اهمیت رویه های حسابداری**

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

صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در مورد سرمایه گذاری های جاری سریع معامله از ارزش منصفانه 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 ۱۴۰۱**

**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 ترانزنامه)	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترانزنامه)	سایر سرمایه گذاری های جاری و بلندمدت در سهام شرکت ها
در زمان تحقق سود تضمین شده	در زمان تحقق سود تضمین شده	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

**۳-۴- موجودی املاک**

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

**۳-۵- مخارج تأمین مالی**

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

**۳-۶- 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 نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

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



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

### یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

#### سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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- دارایی های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

۳-۷-۲- استهلاك دارایی های 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 ۱۴۰۱

۵- درآمد سود سهام

(مبالغ به میلیون ریال)		گروه		
شرکت				
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۴,۱۷۵,۵۱۷	۵,۳۹۵,۱۱۴	۳,۲۱۰,۴۷۱	۵,۵۷۴,۹۴۸	سود سهام شرکت های سرمایه پذیر (یادداشت ۲-۱۵)
۲۱۰	۸۶۳,۳۹۸	۱۵۳,۶۷۶	۵۳۷,۷۹۳	واحد های صندوق های سرمایه گذاری (یادداشت ۲-۱۵)
۴,۱۷۵,۷۲۷	۶,۲۵۸,۵۱۲	۳,۳۶۴,۱۴۶	۶,۱۱۲,۷۴۱	یادداشت ۲-۱۵

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

۶- درآمد سود تضمین شده

(مبالغ به میلیون ریال)		گروه		
شرکت				
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۲۰,۲۳۰	۲۷,۱۴۹	۲۰,۲۳۰	۲۷,۱۴۹	اوراق مشارکت
۲۰,۲۳۰	۲۷,۱۴۹	۲۰,۲۳۰	۲۷,۱۴۹	یادداشت ۲-۱۵
۸۸۲	۷۴۰	۱,۲۵۰	۱,۱۰۸	سپرده های سرمایه گذاری
۲۱,۱۱۲	۲۷,۸۸۹	۲۱,۴۸۱	۲۸,۲۵۷	

۷- سود فروش سرمایه گذاری ها :

(مبالغ به میلیون ریال)		گروه		
شرکت				
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۴,۲۸۳,۶۰۵	۳,۲۶۴,۱۵۰	۴,۹۵۵,۸۴۲	۳,۶۱۰,۱۹۶	سهام
۳۱۱	۴۵۷	۳۱۱	۴۵۷	سایر اوراق بهادار
۴,۲۸۳,۹۱۵	۳,۲۶۴,۶۰۷	۴,۹۵۶,۱۵۳	۳,۶۱۰,۶۵۳	یادداشت ۲-۱۵
۴,۲۸۳,۹۱۵	۳,۲۶۴,۶۰۷	۴,۹۵۶,۱۵۳	۳,۶۱۰,۶۵۳	

مؤسسه آرمان  
آروین پارس  
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۸- هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۴۳,۳۹۴	۶۰,۲۱۵	۵۳,۴۹۲	۷۷,۲۵۸	حقوق ، دستمزد و مزایا
۵,۵۲۱	۸,۲۱۴	۷,۰۸۴	۱۰,۹۴۵	بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما
۴,۰۰۰	۵,۲۰۰	۶,۰۴۵	۷,۵۰۰	پاداش اعضای هیات مدیره
۷۲۰	۹۰۰	۷۲۰	۱,۳۸۰	حق حضور اعضای هیئت مدیره
۲,۰۰۰	۱,۲۸۶	۲,۷۸۵	۳,۱۳۹	سایر
<b>۵۵,۶۳۵</b>	<b>۷۵,۸۱۵</b>	<b>۷۰,۱۲۶</b>	<b>۱۰۰,۲۲۱</b>	

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

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		۹- سایر هزینه ها:
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۱,۸۲۶	۴,۸۵۷	۱,۸۲۶	۶,۴۴۶	ناهار، پذیرایی و آبدارخانه
۲,۹۵۳	۳,۵۱۶	۴,۲۱۵	۳,۸۲۶	حق مشاوره
۹۱۸	۱,۹۳۷	۱,۵۰۳	۲,۹۱۳	حسابرسی
۵۲۳	۲,۳۴۳	۱,۲۶۱	۲,۳۸۴	مالیات حق تمبر ، نقل و انتقال و ثبت
۱,۴۳۷	۲,۱۰۰	۱,۴۳۷	۲,۱۰۰	حق حضور اعضای کمیته های تخصصی
۵۹۷	۱,۴۴۶	۱,۰۶۲	۱,۷۲۰	سخت افزار و تکنولوژی اطلاعات
۸۶۹	۱,۵۶۵	۸۷۲	۱,۶۶۷	تعمیرات ساختمان ، وسایط نقلیه و اثاثه
۷۰۹	۸۴۹	۷۰۹	۸۴۹	حق عضویت و حق اشتراک
۳۲۵	۴۷۴	۳۲۵	۴۷۴	آب ، برق و گاز مصرفی
۳۵۱	۴۰۲	۳۵۱	۴۰۲	بیمه داراییهای غیر جاری
۸۲۰	۲۶۳	۸۲۰	۲۶۳	ملزومات و نوشت افزار
۲۳۵	۲۵۰	۲۳۵	۲۵۰	پست و تلفن و فاکس و اینترنت
<b>۲,۹۸۵</b>	<b>۳,۴۹۷</b>	<b>۵,۱۳۰</b>	<b>۵,۸۶۸</b>	سایر
<b>۱۴,۵۴۹</b>	<b>۲۳,۵۰۰</b>	<b>۱۹,۷۴۴</b>	<b>۲۹,۱۶۳</b>	

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۰- هزینه های مالی (مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۱۳۰,۲۳۸	۱۶۲,۳۷۱	۱۳۹,۱۱۱	۱۹۱,۴۹۵	هزینه های مالی خرید اعتباری اوراق سهام
۱۳۰,۲۳۸	۱۶۲,۳۷۱	۱۳۹,۱۱۱	۱۹۱,۴۹۵	

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

۱۱- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۳,۸۰۳	۵,۹۶۰	۳,۸۰۳	۵,۹۶۰	درآمد اجاره
(۴)	.	(۴)	.	زیان حاصل از فروش دارایی ثابت
۱۰,۶۱۳	۱۵,۹۱۶	۱۰,۶۲۳	۱۵,۹۱۶	سایر
۱۴,۴۱۱	۲۱,۸۷۶	۱۴,۴۲۱	۲۱,۸۷۶	

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۲- مبنای محاسبه سود پایه هر سهم

شرکت		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۸,۴۰۳,۰۰۹	۹,۴۴۲,۹۱۸	۸,۲۴۴,۱۳۵	۹,۶۱۳,۳۱۸	سود عملیاتی
(۳,۳۶۴)	(۵,۰۸۹)	(۳,۳۶۴)	(۵,۰۸۹)	اثر مالیاتی
۸,۳۹۹,۶۴۵	۹,۴۳۷,۸۲۹	۸,۲۴۰,۷۷۱	۹,۶۰۸,۲۲۹	
(۱۱۵,۸۲۷)	(۱۴۰,۴۹۵)	(۱۲۴,۶۹۰)	(۱۶۹,۶۱۹)	سود (زیان) غیر عملیاتی
.	.	.	.	اثر مالیاتی
(۱۱۵,۸۲۷)	(۱۴۰,۴۹۵)	(۱۲۴,۶۹۰)	(۱۶۹,۶۱۹)	
۸,۲۸۷,۱۸۲	۹,۳۰۲,۴۳۳	۸,۱۱۹,۴۴۵	۹,۴۴۳,۷۰۰	سود قبل از مالیات
(۳,۳۶۴)	(۵,۰۸۹)	(۳,۳۶۴)	(۵,۰۸۹)	اثر مالیاتی
۸,۲۸۳,۸۱۷	۹,۲۹۷,۳۴۴	۸,۱۱۶,۰۸۱	۹,۴۳۸,۶۱۱	سود خالص

شرکت		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
تعداد سهم	تعداد سهم	تعداد سهم	تعداد سهم	میانگین موزون تعداد سهام عادی
۹,۵۹۲,۸۹۶,۱۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۲,۸۹۶,۱۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹,۵۹۲,۸۹۶,۱۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۲,۸۹۶,۱۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۳- دارایی های ثابت مشهود  
گروه

(مبالغ به میلیون ریال)					
جمع	اثانه و منصوبات	وسایل نقلیه	ساختمان	زمین	
۳۹۸,۸۱۱	۵,۲۵۰	۲,۶۸۵	۱۶۳,۲۸۱	۲۲۷,۵۹۵	بهای تمام شده :
۲,۰۸۸	۲,۰۵۰	.	۳۹	.	مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
(۹۴)	(۹۴)	.	.	.	افزایش
۴۰۰,۸۰۵	۷,۲۰۶	۲,۶۸۵	۱۶۳,۳۱۹	۲۲۷,۵۹۵	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۴,۳۱۲	۵,۳۶۳	.	۵,۰۸۰	۳,۸۶۹	افزایش
۴۱۵,۱۱۶	۱۲,۵۶۹	۲,۶۸۵	۱۶۸,۳۹۹	۲۳۱,۴۶۴	مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
					استهلاک انباشته
۳۰,۵۶۶	۴,۱۵۰	۱,۸۷۵	۲۴,۵۴۱	.	مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۷,۷۰۰	۷۲۰	۴۵۸	۶,۵۲۲	.	استهلاک
(۲۰)	(۲۰)	.	.	.	واگذار شده
۳۸,۲۴۶	۴,۸۵۰	۲,۳۲۲	۳۱,۰۶۳	.	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۸,۵۴۹	۱,۳۳۰	۳۱	۷,۱۸۷	.	استهلاک
۴۶,۷۹۴	۶,۱۸۰	۲,۳۶۳	۳۸,۲۵۰	.	مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۶۸,۳۲۲	۶,۳۸۹	۳۲۲	۱۳۰,۱۴۹	۲۳۱,۴۶۴	مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۶۲,۵۵۹	۲,۳۵۶	۳۵۳	۱۳۲,۲۵۷	۲۲۷,۵۹۵	مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

(مبالغ به میلیون ریال)					
جمع	اثانه و منصوبات	وسایل نقلیه	ساختمان	زمین	
۳۹۷,۳۵۲	۴,۷۱۱	۱,۷۶۵	۱۶۳,۲۸۱	۲۲۷,۵۹۵	بهای تمام شده :
۲,۰۸۸	۲,۰۵۰	.	۳۹	.	مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
(۹۴)	(۹۴)	.	.	.	افزایش
۳۹۹,۳۴۶	۶,۶۶۷	۱,۷۶۵	۱۶۳,۳۱۹	۲۲۷,۵۹۵	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۴,۳۱۲	۵,۳۶۳	.	۵,۰۸۰	۳,۸۶۹	افزایش
۴۱۳,۶۵۸	۱۲,۰۳۰	۱,۷۶۵	۱۶۸,۳۹۹	۲۳۱,۴۶۴	مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
					استهلاک انباشته
۲۹,۶۲۲	۳,۶۱۱	۱,۴۷۱	۲۴,۵۴۱	.	مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۷,۵۲۶	۷۲۰	۲۸۴	۶,۵۲۲	.	استهلاک
(۲۰)	(۲۰)	.	.	.	واگذار شده
۳۷,۱۲۹	۴,۳۱۲	۱,۷۵۴	۳۱,۰۶۳	.	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۸,۳۷۶	۱,۳۳۰	(۱۴۲)	۷,۱۸۷	.	استهلاک
۴۵,۵۰۵	۵,۶۴۳	۱,۶۱۲	۳۸,۲۵۰	.	مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۶۸,۱۵۳	۶,۳۸۷	۱۵۳	۱۳۰,۱۴۹	۲۳۱,۴۶۴	مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۶۲,۲۱۷	۲,۳۵۴	۱۱	۱۳۲,۲۵۷	۲۲۷,۵۹۵	مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۳-۱- دارایی های ثابت مشهود شرکت اصلی و فرعی تا مبلغ ۷۶۶,۹۷۷ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است

۱۳-۲- سرفصل زمین و ساختمان به شرح جدول فوق عمدتاً مربوط به 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 خریداری شده است

۱۳-۳- افزایش در اثانه و منصوبات مربوط به خرید تجهیزات رایانه ای می باشد

۱۳-۴- افزایش سرفصل ساختمان و زمین شرکت بابت پرداخت ما به التفاوت مترائ جهت اخذ اسناد مالکیت املاک خیابان جمهوری می باشد.

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۴- دارایی های نامشهود  
گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	حق الامتیاز	نرم افزار رایانه ای	انشعابات
۶,۳۷۶	۱	۹۴۵	۵,۴۳۰
۸۰	۰	۸۰	۰
۶,۴۵۶	۱	۱,۰۲۵	۵,۴۳۰
۱۵۵	۰	۱۵۵	۰
۶,۶۱۱	۱	۱,۱۸۰	۵,۴۳۰
۸۷۱	۰	۸۷۱	۰
۷۴	۰	۷۴	۰
۹۴۵	۰	۹۴۵	۰
۴۵	۰	۴۵	۰
۹۹۰	۰	۹۹۰	۰
۵,۶۲۱	۱	۱۹۰	۵,۴۳۰
۵,۵۰۹	۱	۷۹	۵,۴۳۰

بهای تمام شده  
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱  
افزایش  
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  
افزایش  
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  
استهلاک انباشته  
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱  
استهلاک  
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  
استهلاک  
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  
مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  
مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	حق الامتیاز	نرم افزار رایانه ای	انشعابات
۶,۲۲۰	۱	۷۸۹	۵,۴۳۰
۸۰	۰	۸۰	۰
۶,۳۰۰	۱	۸۶۹	۵,۴۳۰
۱۵۵	۰	۱۵۵	۰
۶,۴۵۵	۱	۱,۰۲۴	۵,۴۳۰
۷۵۶	۰	۷۵۶	۰
۳۵	۰	۳۵	۰
۷۹۱	۰	۷۹۱	۰
۴۵	۰	۴۵	۰
۸۳۵	۰	۸۳۵	۰
۵,۶۲۰	۱	۱۸۹	۵,۴۳۰
۵,۵۰۹	۱	۷۸	۵,۴۳۰

شرکت  
بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی  
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹/۱۰/۰۱  
افزایش  
مانده در پایان سال ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  
افزایش  
مانده در پایان سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  
استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته:  
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹/۱۰/۰۱  
استهلاک  
مانده در پایان سال ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  
استهلاک  
مانده در پایان سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  
مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  
مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۵- سرمایه گذاری ها

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده	یادداشت
۲۴,۹۳۰,۷۰۶	۳۱,۸۸۴,۷۲۰	.	۳۱,۸۸۴,۷۲۰	
۳,۷۳۷,۰۰۳	۵,۷۱۰,۰۰۸	.	۵,۷۱۰,۰۰۸	
۱۰۵,۳۹۷	.	.	.	
۲۸,۷۷۳,۱۰۶	۳۷,۵۹۴,۷۲۹	.	۳۷,۵۹۴,۷۲۹	۱۵-۱
۲۸,۷۷۳,۱۰۶	۳۷,۵۹۴,۷۲۹	.	۳۷,۵۹۴,۷۲۹	
۷,۲۰۳	۷,۲۰۹	.	۷,۲۰۹	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	
۱۷,۲۰۳	۱۷,۲۰۹	.	۱۷,۲۰۹	۱۵-۱
۲۸,۷۹۰,۳۰۹	۳۷,۶۱۱,۹۳۸	.	۳۷,۶۱۱,۹۳۸	

گروه:

سرمایه گذاری های کوتاه مدت :

سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار:

سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس

واحد های صندوق های سرمایه گذاری

سایر اوراق بهادار

جمع سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار

جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت

سرمایه گذاری های بلند مدت :

سرمایه گذاری در سایر شرکت ها

سرمایه گذاری در صندوق ها و سایر اوراق بهادار

جمع سرمایه گذاری های بلند مدت در اوراق بهادار

جمع کل سرمایه گذاری ها

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 ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)					
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده	یادداشت	شرکت :
					سرمایه گذاری های کوتاه مدت :
					سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار:
۲۱,۹۵۲,۲۷۳	۲۸,۵۱۶,۲۰۳	.	۲۸,۵۱۶,۲۰۳		سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس
۳,۱۶۶,۷۳۰	۵,۴۵۲,۵۶۷	.	۵,۴۵۲,۵۶۷		واحد های صندوق های سرمایه گذاری
۱۰۵,۳۹۷	.	.	.		سایر اوراق بهادار
۲۵,۲۲۴,۴۰۱	۳۳,۹۶۸,۷۷۰	.	۳۳,۹۶۸,۷۷۰		جمع سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار
					سایر سرمایه گذاری ها جاری در اوراق بهادار:
۲۵,۲۲۴,۴۰۱	۳۳,۹۶۸,۷۷۰	.	۳۳,۹۶۸,۷۷۰	۱۵-۱	جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت
					سرمایه گذاری های بلند مدت :
۱,۶۲۹,۹۹۶	۲,۱۲۹,۹۹۵	.	۲,۱۲۹,۹۹۵		سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۷,۱۹۳	۷,۲۰۰	.	۷,۲۰۰		سرمایه گذاری در سایر شرکت ها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰		سرمایه گذاری در صندوق ها و سایر اوراق بهادار
۱,۶۴۷,۱۸۹	۲,۱۴۷,۱۹۵	.	۲,۱۴۷,۱۹۵	۱۵-۱	جمع سرمایه گذاری های بلند مدت در اوراق بهادار
۲۶,۸۷۱,۵۹۰	۳۶,۱۱۵,۹۶۴	.	۳۶,۱۱۵,۹۶۴		جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار
۲۶,۸۷۱,۵۹۰	۳۶,۱۱۵,۹۶۴	.	۳۶,۱۱۵,۹۶۴		جمع کل سرمایه گذاری ها

**شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱**

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

مبالغ به میلیون ریال		مانده در پایان سال مالی		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال مالی	
				فروش		خرید / افزایش سرمایه		میلغ	
درصد مالکیت	میلغ	میلغ	تعداد	میلغ	تعداد	میلغ	تعداد	میلغ	تعداد
۳.۲۸۹	۲,۴۰۶,۴۹۸	۱,۸۱۲,۸۹۵	۶۱۵,۱۱۶,۰۹۶	(۲۰,۷۹۶)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۹۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۶۹۶	۶۱۷,۱۱۶,۰۹۶
۰.۰۰۰	.	.	.	(۳۷,۱۴۴)	(۳,۳۱۸,۷۸۴)	.	.	۳۷,۱۴۴	۳,۳۱۸,۷۸۴
۰.۰۰۰	.	.	.	(۵۷,۶۵۴)	(۳۱,۹۷۰,۴۲۱)	.	.	۵۷,۶۵۴	۳۱,۹۷۰,۴۲۱
۰.۲۱۴	۱,۶۴۴,۶۴۲	۸۲۵,۹۱۴	۵۶۱,۶۹۳,۵۸۴	(۳۳,۱۴۳)	(۲۹,۱۲۴,۷۶۳)	.	۱۲۱,۲۱۰,۳۲۹	۸۵۹,۰۵۷	۴۶۹,۶۰۷,۵۰۸
۱۰۰.۱۰	۱,۰۲۳,۴۲۲	۹۲۷,۷۶۷	۲۳۶,۳۲۸,۳۵۹	.	.	۶۰۷,۸۲۳	۱۸۷,۹۴۲,۸۰۹	۳۲۹,۹۴۴	۴۸,۳۸۵,۵۵۰
۰.۱۵۳	۱,۸۲۱,۷۱۷	۷۴۵,۸۲۴	۲۰۵,۵۸۰,۶۱۲	.	.	۲۸,۶۷۵	۳۳,۵۷۹,۹۸۸	۴۴۵,۱۴۹	۱۷۳,۰۰۰,۶۲۴
۰.۱۱۷	۱,۲۷۰,۹۱۸	۲۳۶,۰۹۳	۵۵۸,۹۳۷,۰۶۹	(۱۶۵,۶۸۹)	(۱۹۶,۳۴۹,۴۶۳)	.	۷۴۵,۷۶۷,۰۹۵	۴۶۱,۷۸۲	۹,۵۱۹,۴۲۷
۰.۵۴۰	۳۳۷,۶۷۷	۳۵۳,۸۱۷	۱۸۸,۹۴۹,۰۳۰	.	.	۷۲,۲۰۶	۷۱,۸۴۴,۸۲۹	۲۸۱,۶۱۱	۱۱۷,۱۰۴,۲۰۱
۰.۱۹۱	۲,۱۷۸,۰۴۷	۴۴۰,۰۷۰	۱۱,۴۴۲,۶۱۹	.	.	۷۱,۰۹۱	۳۹۶,۸۲۸	۳۶۸,۹۷۹	۱۱,۰۶۵,۷۹۱
۰.۳۱۸	۱,۰۷۲,۸۷۹	۶۱۳,۸۹۳	۸۶,۶۶۱,۶۷۶	(۱۰,۳۳۱)	(۱,۸۸۳,۰۰۰)	۲۰,۹۵۷۴	۲۱,۱۹۴,۶۱۵	۴۱۴,۵۵۰	۶۷,۳۵۰,۰۶۱
۰.۰۱۵	۱۴۴,۹۲۹	۱۶۵,۳۸۸	۳,۶۶۴,۵۵۰	(۹۳,۳۹۵)	(۵,۱۳۴,۲۴۶)	.	.	۲۵۸,۷۸۳	۸,۷۹۸,۷۹۶
۰.۳۹۰	۱,۱۳۹,۷۳۸	۱,۰۶۶,۳۸۶	۲۳۰,۳۵۶,۰۷۲	.	.	۲۴۹,۷۳۳	۱۶۹,۴۶۱,۶۷۵	۸۱۶,۵۵۲	۶۰,۷۹۴,۳۹۷
۲۰.۸۰	۱,۵۱۹,۱۳۶	۱,۷۴۹,۷۵۶	۶۲۴,۰۳۳,۰۹۱	.	.	۱,۳۸۶,۷۱۹	۵۸۲,۲۵۳,۶۷۱	۳۶۳,۰۳۷	۴۱,۷۷۸,۴۲۰
۰.۰۰۰	.	.	.	(۶۶۲,۳۴۵)	(۱۲۶,۸۴۰,۶۲۸)	.	۵۸,۰۱۳,۶۰۷	۶۶۲,۳۴۵	۶۸,۸۲۷,۰۲۱
۵۰.۵۰	۷,۳۹۱,۳۰۰	۳,۶۴۲,۶۷۹	۱,۷۶۷,۴۲۷,۵۷۰	.	.	۲,۸۵۴,۲۷۵	۱,۰۲۷,۰۰۴,۱۴۷	۷۸۸,۴۰۵	۷۴۰,۴۲۳,۴۲۳
۰.۳۹۸	۷۲,۱۶۷	۱۳۰,۱۶۸	۶,۷۴۷,۷۳۹	.	.	.	.	۱۳۰,۱۶۸	۶,۷۴۷,۷۳۹
۰.۰۰۶	۷۹,۸۰۹	۶۸,۲۸۴	۷,۱۵۷,۰۹۹	(۱۱,۹۴۷)	(۱,۲۵۲,۱۶۳)	.	۴,۴۸۷,۳۹۵	۸۰,۳۲۰	۳,۹۲۱,۹۶۷
۰.۰۵۱	۹۵,۳۸۵	۹۴,۴۰۷	۶,۱۴۵,۰۵۴	.	.	.	.	۹۴,۴۰۷	۶,۱۴۵,۰۵۴
۰.۰۰۵	۶۶,۳۹۰	۵۵,۴۷۷	۹,۳۱۴,۶۲۴	.	.	۵۵,۴۷۷	۹,۳۱۴,۶۲۴	(۰)	.
۰.۸۹۸	۱,۵۲۹,۹۹۳	۱,۴۳۳,۸۱۶	۶۲۸,۷۴۸,۱۷۲	.	.	۶۲,۹۲۲	۲۸,۷۸۵,۵۷۶	۱,۳۷۰,۸۸۳	۵۹۹,۹۶۲,۵۹۶
۱۴.۴۳	۲۳,۶۸۴,۵۵۸	۱۴,۴۴۲,۵۳۲	۵,۷۴۸,۲۲۲,۰۱۶	(۱۰,۹۲,۳۴۳)	(۳۸۹,۸۷۲,۴۶۸)	۵,۸۵۹,۵۰۱	۳,۰۴۲,۲۵۷,۵۹۸	۹,۶۶۵,۲۷۵	۳,۰۷۵,۸۳۷,۸۸۶

سرمایه گذاری کوتاه مدت :  
 سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس

سرمایه گذاری خوارزمی  
 پتروشیمی جم  
 توسعه معدنی و صنعتی صابون  
 بانک ملت  
 سرمایه گذاری سپه  
 پالایش نفت بندرعباس  
 پتروشیمی پارس  
 بیمه البرز  
 پتروشیمی پردیس  
 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  
 سنگ آهن گهر زمین  
 سرمایه گذاری پارس آریان  
 داده گستر عصر نوین - های وب  
 فولاد کاوه جنوب کیش  
 بانک خاورمیانه  
 داروسازی جابر ابن حیان  
 معدنی و صنعتی چادرملو  
 آهن و فولاد ارفع  
 پالایش نفت اصفهان  
 پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان  
 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 ۱۴۰۱

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

درصد مالکیت	مبالغ به میلیون ریال		کاهش		افزایش		مابده در ابتدای سال مالی		نقل از صفحه قبل :
	خالص ارزش فروش		فروش		خرید / افزایش سرمایه		مابده در ابتدای سال مالی		
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
۱۴۶۲	۲۳,۶۸۴,۵۵۸	۱۴,۴۲۲,۵۳۲	۵,۷۴۸,۲۲۲,۰۱۶	(۱,۰۹۲,۲۴۲)	(۲۸۹,۸۷۲,۴۶۸)	۵,۸۵۹,۵۰۱	۳,۰۶۲,۲۵۷,۵۹۸	۹,۶۶۵,۲۷۵	۳,۰۷۵,۸۳۲,۸۸۶
۰۰۴۵۰	۱,۱۱۵,۵۴۶	۵۶,۰۴۱۹	۳۶,۳۰۴,۸۳۷	(۹۸,۹۳۷)	(۶)	-	-	۶۵۹,۳۴۵	۴۱,۹۹۵,۶۰۰
۰۰۰۱۸	۲۰,۶۱۴	۱۶,۳۳۰	۳۶۶,۷۹۹	(۴,۸۳۷)	(۱۰۹,۰۰۸)	۲۱,۰۵۷	۴۷۵,۸۷۹	-	-
۱,۳۴۴	۶۱۱,۳۹۷	۱۹۷,۷۴۳	۶۰,۴۷۳,۰۴۰	-	-	-	-	۱۹۷,۷۴۳	۶۰,۴۷۳,۰۴۰
۰۰۳۳۳	۲,۹۲۴,۰۶۰	۸۷۳,۸۷۳	۱۶۷,۴۲۶,۹۹۲	-	-	۵,۹۶۶	۴۰۷,۹۶۵	۸۶۷,۹۰۷	۱۶۷,۰۱۹,۰۲۷
۰۰۶۶۳	۴۵۱,۸۴۱	۲۹۵,۱۷۲	۸۹,۵۴۰,۸۵۲	(۱۱,۴۵۲)	(۳,۵۱۷,۶۵۵)	۱۰۴,۵۸۸	۴۷,۷۶۳,۴۳۵	۲۰۲,۰۳۶	۴۵,۲۹۵,۰۷۲
۱,۲۷۲	۵۷۲,۴۸۱	۲۴۷,۰۵۶	۴۴,۵۳۰,۷۵۶	(۱,۱۲۷)	(۲۰۲,۱۹۱)	۲۶,۱۶۲	-	۲۲۲,۰۲۲	۴۴,۷۳۳,۹۴۷
۰۰۹۴۹	۲۲۸,۸۵۰	۲۲۴,۹۴۶	۸۸,۸۰۰,۵۴۴	(۲۱,۹۴۷)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۵,۱۰۷	۴۲,۹۵۴,۱۷۹	۱۴۱,۷۸۶	۵۹,۸۴۶,۳۶۵
۰۰۱۴۷	۴,۳۶۰,۲۳۶	۱,۳۷۳,۲۶۴	۷۷۷,۲۲۳,۹۷۴	-	-	۶۲۲,۷۸۵	۴۰۷,۹۶۱,۱۱۹	۷۵۰,۴۷۹	۳۶۹,۳۶۲,۸۵۵
۰۰۰۹۷	۱,۳۱۵,۴۴۷	۳۹۸,۸۶۸	۹۴,۳۵۳,۶۸۷	(۴۲۸,۲۶۶)	(۱۴۴,۳۳۱,۰۰۱)	-	-	۷۰۸,۱۳۴	۳۳۸,۴۸۴,۶۸۸
۰۰۰۸۸	۷۵۵,۲۰۷	۵۴۷,۱۰۵	۱۶۹,۳۸۸,۹۲۲	(۱۱۰,۰۴۳)	(۵۲,۶۴۸,۱۱۵)	۴۱۴,۳۸۵	۱۵۶,۹۰۹,۳۴۴	۲۴۲,۷۶۲	۶۵,۱۲۷,۷۹۳
۰۰۰۹۸	۱,۲۰۰,۷۲۹	۶۲۹,۹۲۷	۹۹,۵۳۸,۹۹۷	(۱۰,۷۴)	(۲۴۰,۰۰۰)	۱۹۸,۸۶۶	۳۳,۱۰۵,۷۹۵	۴۳۲,۱۳۵	۶۶,۶۷۳,۲۰۲
۰۰۰۳۰	۱,۲۷۰,۳۵۱	۴۰۱,۰۲۶	۱۴۵,۴۷۴,۴۳۲	(۱۱۰,۹۱۰)	(۳۳,۶۶۱,۲۹۰)	-	۷۳,۰۴۹,۱۶۶	۵۱۱,۹۳۶	۱۰۶,۰۸۶,۵۵۶
۲۸۰۳	۴۵۷,۶۸۹	۱,۰۳۴,۹۹۸	۲۴۱,۸۸۱,۶۸۱	-	-	۳۵,۰۴۲	۱۱,۹۲۳,۳۵۳	۱,۰۰۹,۹۵۷	۲۲۹,۹۵۸,۴۲۸
۰۰۰۰۹	۴۷,۶۵۹	۸۱,۴۶۰	۵,۱۱۸,۷۲۹	-	-	۷,۱۲۲	۲,۱۱۶,۰۹۶	۷۴,۳۳۸	۳,۰۰۲,۶۳۳
۰۰۰۳۰۴	۴۷,۳۹۵	۱۰۳,۷۹۷	۳,۹۵۱,۷۵۲	-	-	۱,۶۲۷	۱۵۱,۷۵۲	۱۰۲,۱۶۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۰۰۰۱۸۸	۳۷,۸۰۷	۷۰,۲۹۸	۶,۸۲۳,۳۰۵	-	-	۱,۶۹۲	۳,۹۴۷,۳۶۶	۶۸,۶۰۷	۳,۸۷۵,۹۳۹
۰۰۰۴۴	۶۹,۹۶۰	۷۵,۶۸۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵,۶۸۵	۷,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۶۶۷	۷۶,۵۰۲	۹۵,۰۰۸	۲,۳۳۵,۹۸۸	-	-	۱۸,۶۵۴	۵۸۵,۹۸۸	۷۶,۳۵۴	۱,۷۵۰,۰۰۰
۰۰۰۲۱	۸۰,۹۹۵	۷۵,۸۷۵	۱,۰۹۲,۰۰۱	-	-	۴۸,۷۹۶	۶۸۷,۷۹۵	۳۷,۰۷۸	۴۰,۴۲۰,۶
۰۰۰۳۸۵	۱,۵۰۱,۵۷۵	۵۱۷,۷۵۳	۱۱۶,۱۷۳,۷۵۵	-	-	۳۷,۴۳۵	-	۴۸۰,۳۱۸	۱۱۶,۱۷۳,۷۵۵
۰۰۰۱۸۹	۲,۷۸۸,۸۴۲	۱,۱۱۳,۳۷۷	۳۷۷,۱۵۸,۵۳۷	(۱۱۴,۸۸۰)	(۳۹)	۱۳۱,۱۵۹	۲۱۰,۳۴۷,۶۷۲	۱,۰۹۷,۰۹۸	۲۰۵,۸۳۰,۵۳۷
۲۴۵۲	۴۴,۴۲۹,۷۲۲	۲۳,۲۴۷,۴۱۳	۸,۲۸۳,۰۸۱,۳۸۶	(۱,۹۹۵,۶۹۶)	(۶۸۳,۱۹۴,۳۴۵)	۷,۶۲۹,۹۵۴	۴,۰۵۴,۶۴۴,۳۰۲	۱۷,۶۱۳,۱۵۴	۴,۹۱۱,۶۳۱,۳۲۹

نقل به صفحه بعد :

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

بازرسی های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

درصد مالکیت	مابده در ابتدای سال مالی		افزایش		کاهش		مابده در پایان سال مالی		نقل از صفحه قبل :
	تعداد	مبلغ	خرید / افزایش سرمایه		فروش		مابده در پایان سال مالی		
			تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
۲۴۵۲	۴۳,۴۲۹,۷۳۲	۳۲,۲۴۷,۴۱۳	۸,۲۸۳,۰۸۱,۳۸۶	(۱,۹۹۵,۶۶۶)	(۶۸۳,۱۹۴,۲۴۵)	۷,۶۲۹,۹۵۴	۴۰,۵۴۴,۴۳۰,۲	۱۷,۶۱۳,۱۵۴	۴,۹۱۱,۶۳۱,۳۲۹
۰.۱۱۸	۷۰,۸۵۱۸	۱۱۴,۱۵۷	۳۳,۹۷۸,۸۲۱	(۷,۳۸۴)	(۱,۵۵۱,۰۲۶)	.	.	۱۲۱,۵۴۱	۳۵,۵۳۹,۸۴۷
۰.۳۵۵	۳,۰۴۳,۰۹۷	۷۴۷,۰۱۳	۳۱,۹۱۷,۱۸۵	(۳۹,۴۹۰)	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	.	.	۷۷۶,۵۰۲	۳۳,۱۷۷,۱۸۵
۰.۱۷۲	۲۸۳,۴۳۲	۲۱۳,۰۲۵	۱۸,۹۳۴,۷۳۴	(۳۲,۶۶۶)	(۲,۰۱۴,۶۳۹)	.	.	۲۳۵,۶۹۰	۲۰,۹۴۹,۳۷۳
۰.۱۴۷	۴۰,۴۳,۱۳۰	۷۳۱,۲۹۲	۵۸۶,۹۰۸,۷۱۸	(۶۷,۶۲۸)	(۳۲,۰۸۷,۳۱۰)	.	.	۷۹۸,۹۲۱	۶۱۸,۹۹۶,۰۲۸
۱.۳۳۰	۳۴۴,۸۳۵	۱۴۳,۳۴۴	۷۷,۴۸۲,۵۶۹	.	.	۷۲,۳۳۵	۲۳,۷۰۲,۳۹۸	۷۱,۰۰۹	۵۳,۷۸۰,۱۷۱
۰.۱۲۱	۱,۸۴۳,۰۵۵	۸۹۷,۶۱۱	۴۹,۳۶۹,۱۶۲	.	.	۵۷۳,۸۲۵	۱۷,۸۷۶,۸۶۸	۳۳۳,۷۸۵	۳۱,۳۹۲,۳۹۴
۳.۱۰۲	۶۳۱,۵۴۹	۷۱۲,۰۱۳	۱۵۵,۱۰۱,۳۱۸	.	.	۲۱۲,۲۴۵	۱۲۴,۱۶۵,۷۴۸	۴۹۹,۷۶۸	۳۰,۹۳۵,۵۷۰
۰.۸۱۳	۱,۰۱۸,۳۳۰	۱,۳۵۲,۵۱۳	۴۷۰,۱۳۱,۳۰۷	.	.	.	۳۵۸,۱۳۵,۶۳۶	۱,۳۵۲,۵۱۳	۱۱۲,۰۰۵,۵۷۱
۰.۰۲۹	۴۴۰,۵۳۶	۵۶۹,۰۶۸	۴۸۷,۸۶۷,۳۳۴	.	.	.	۴۴۵,۵۲۲,۳۲۹	۵۶۹,۰۶۸	۴۲,۳۴۵,۱۰۵
۰.۰۸۵	۴۰۶,۵۰۹	۵۶۸,۳۸۲	۱۶۲	.	.	۱۹,۳۲۱	۶۴,۸۲۱,۴۹۷	۵۴۹,۰۶۰	۹۷,۰۲۴,۵۹۰
۱.۵۲۳	۶۲۲,۱۴۷	۵۳۰,۸۲۴	۲۱	.	.	۵۰۵۰۷	۱,۹۷۸,۴۳۳	۴۸۰,۳۱۶	۱۹,۳۴۹,۱۳۴
۰.۰۰۰	۷۴,۳۴۰	۷۶,۵۰۰	۱۵۰	.	.	.	.	۷۶,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳.۲۹۷	۲,۱۳۵,۹۹۴	۲,۰۸۱,۶۶۴	۴,۳۲۹	(۴۷۱,۱۲۲)	(۴۷,۶۵۹,۵۶۶)	۹۸۹,۹۱۲	۱۳۱,۸۱۰,۴۹۴	۱,۵۶۲,۸۷۵	۱۱۴,۶۰۲,۶۷۷
۳۵.۵۱۶	۵۹,۱۳۵,۱۹۵	۳۱,۸۸۴,۷۲۰	۱۴,۸۴۶,۳۹۰,۶۵۲	(۳,۵۹۳,۹۸۵)	(۷۶۷,۷۶۶,۷۸۶)	۹,۵۴۷,۹۹۹	۵,۳۲۲,۶۴۷,۶۰۵	۲۴,۹۳۰,۷۰۶	۶,۳۶۱,۷۱۸,۸۷۴
.	.	.	.	.	.	.	.	.	کاهش ارزش سرمایه گذاری ها بر مبنای مجموع سرمایه گذاری ها
.	۵۹,۱۳۵,۱۹۵	۳۱,۸۸۴,۷۲۰	۱۴,۸۴۶,۳۹۰,۶۵۲	(۳,۵۹۳,۹۸۵)	(۷۶۷,۷۶۶,۷۸۶)	۹,۵۴۷,۹۹۹	۵,۳۲۲,۶۴۷,۶۰۵	۲۴,۹۳۰,۷۰۶	۶,۳۶۱,۷۱۸,۸۷۴

جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

بازداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

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

خالص ارزش فروش	ماتده در پایان سال مالی		کاهش		افزایش		ماتده در ابتدای سال مالی		
	مبلغ	تعداد	فروش		خرید / افزایش سرمایه		مبلغ	تعداد	
			مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد			
۱۱۱,۹۲۶	۱۱۳,۳۱۷	۱۱,۱۹۹,۰۰۰	(۱,۳۱۱,۸۷۱)	(۱۱۹,۹۱۳,۴۲۰)	.	.	۱,۳۳۵,۰۸۸	۱۳۱,۱۱۱,۴۲۰	واحد های صندوق های سرمایه گذاری
۶۹۴,۳۵۰	۶۹۸,۷۵۹	۶۹,۴۰۹,۷۱۳	(۲۱۹,۶۳۳)	(۲۱,۷۷۰,۰۰۰)	۲۱۱,۸۰۰	۲۱,۰۸۶,۶۱۳	۷۰۶,۵۹۲	۷۰,۰۹۳,۱۰۰	صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر
۹۲۹,۴۴۲	۸۹۶,۰۵۸	۷۲,۶۱۰,۶۵۷	(۲۶,۳۵۹)	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	۹۲۳,۴۱۷	۷۴,۷۱۰,۶۵۷	.	.	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند
۲۹,۹۵۵	۲۹,۹۶۲	۳,۹۹۵,۱۲۰	(۱۶۲,۰۶۰)	(۱,۶۲۰,۰۰۰)	۱۹۳,۰۲۲	۱۹,۱۹۵,۱۲۰	.	.	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا
.	.	.	(۱۳۶,۰۰۵)	(۱۳,۴۵۵,۲۹۴)	.	.	۱۳۶,۰۰۵	۱۳,۴۵۵,۲۹۴	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هلمرز
۴۸,۷۸۳	۴۹,۰۲۳	۴,۸۵۳,۶۹۳	(۸۳,۴۴۹)	(۸,۳۴۱,۴۴۰)	.	.	۱۳۳,۴۷۲	۱۳,۱۱۵,۱۳۳	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار
۸۱۷,۷۶۷	۷۵۶,۹۱۸	۶۲,۸۹۷,۵۴۵	(۲۱۸,۹۹۴)	(۱۹,۰۹۱,۸۶۳)	۹۷۵,۹۱۲	۸۱,۹۸۹,۴۰۸	.	.	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین یکم
۱۳۹,۷۱۰	۱۲۱,۴۵۶	۱۲,۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۱,۴۵۶	۱۲,۱۳۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا
۶۸۳,۶۲۶	۶۸۳,۵۲۳	۶۷,۷۹۰,۰۰۰	(۱۱۸,۳۷۷)	(۱۱,۶۶۳,۹۱۷)	۲۹۷,۳۲۰	۲۹,۵۵۳,۶۴۱	۵۰,۵۵۱	۴۹,۹۰۰,۲۷۶	صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما
۷۳۲,۹۴۶	۶۴۲,۴۶۹	۳۹,۸۴۵,۴۹۸	(۷۱,۲۶۱)	(۴,۸۱۸,۰۰۰)	۲۹۸,۲۸۳	۱۶,۵۰۷,۱۲۵	۴۱۶,۴۴۷	۲۸,۱۵۶,۳۷۳	صندوق سرمایه گذاری تکین سامان
۸۹۶,۵۲۵	۹۰۴,۴۷۹	۷,۱۶۴,۸۶۰	.	.	۹۰۴,۴۷۹	۷,۱۶۴,۸۶۰	.	.	افرا نماد پایدار-ثابت
.	.	.	(۷,۶۵۳)	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۷,۶۵۳	۲۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس
۱۴۳,۶۷۵	۶۶,۳۱۳	۱,۸۳۷,۹۸۵	(۷,۵۶۴)	(۲۰۹,۴۶۰)	.	.	۲۳,۸۷۷	۲۰,۴۷,۴۴۵	صندوق س. اعتماد آفرین پارسبان
۱۰۰,۷۱۱	۳۸,۰۸۴	۱,۱۲۹,۳۴۵	(۳۷,۸۰۷)	(۱,۱۷۰,۷۵۵)	.	.	۷۵,۸۹۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری زرفشان امید ایرانیان
۲۵۰,۴۱۳	۲۴۸,۷۸۸	۱۵,۹۳۱,۱۷۳	.	.	۲۴۸,۷۸۸	۱۵,۹۳۱,۱۷۳	.	.	صندوق سرمایه گذاری سکه طلای کیان
۴۶,۶۹۹	۴۶,۹۶۷	۳,۳۹۰,۹۷۳	.	.	۴۶,۹۶۷	۳,۳۹۰,۹۷۳	.	.	صندوق سرمایه گذاری سکه طلا کهربا
۱۸۳,۳۶۶	۱۸۱,۰۵۱	۱۳,۵۰۵,۷۴۴	.	.	۱۸۱,۰۵۱	۱۳,۵۰۵,۷۴۴	.	.	صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه
۵۸۱۰,۷۹۵	۵,۴۷۹,۰۶۷	۳۸۶,۵۹۱,۲۰۶	(۲,۳۰۱,۰۳۳)	(۲۱۸,۵۳۳,۱۴۹)	۴,۳۷۹,۰۳۹	۲۸۲,۹۳۵,۳۱۴	۳,۵۰۱,۰۶۲	۳۳۲,۵۰۹,۰۴۱	سایر
.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری
۵۸۱۰,۷۹۵	۵,۴۷۹,۰۶۷	۳۸۶,۵۹۱,۲۰۶	(۲,۳۰۱,۰۳۳)	(۲۱۸,۵۳۳,۱۴۹)	۴,۳۷۹,۰۳۹	۲۸۲,۹۳۵,۳۱۴	۳,۵۰۱,۰۶۲	۳۳۲,۵۰۹,۰۴۱	کاهش ارزش سرمایه گذاری ها
.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری
.	.	.	(۱۰۵,۳۹۷)	(۱۱۵,۰۰۰)	.	.	۱۰۵,۳۹۷	۱۱۵,۰۰۰	سایر اوراق بهادار:
۱۶,۹۱۱	۴,۹۹۹	۳,۸۳۷	.	.	.	.	۴,۹۹۹	۳,۸۳۷	مشارکت منفعت دولت
.	.	.	(۵,۰۰۰)	(۱,۸۶۶)	.	.	۵,۰۰۰	۱,۸۶۶	صندوق سپهر آتی
۶۳۲,۰۳۳	۲۲۴,۹۴۲	۳۳۸,۵۰۰	.	.	.	۷۲,۰۰۰	۲۲۴,۹۴۲	۲۶۶,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	مشارکت سکه تمام بهار بانکها
۶۵۰,۹۴۴	۳۲۰,۹۴۱	۳۴۳,۳۳۷	(۱۱۰,۳۹۷)	(۱۱۶,۸۶۶)	.	.	۳۴۱,۳۳۹	۳۸۸,۲۰۳	صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن
۶۵,۵۸۶,۹۳۵	۳۷,۵۹۴,۲۲۹	۱۵,۲۳۳,۳۲۵,۱۹۵	(۵۰,۰۵,۴۱۵)	(۹۸۶,۲۳۶,۸۰۱)	۱۳,۸۲۷,۰۳۸	۵۵۰,۵۵۸۲,۹۱۹	۲۸,۷۷۳,۱۰۶	۶,۵۸۴,۱۶,۱۱۸	جمع سرمایه گذاری های در سایر اوراق بهادار
.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار
۶۵,۵۸۶,۹۳۵	۳۷,۵۹۴,۲۲۹	۱۵,۲۳۳,۳۲۵,۱۹۵	(۵۰,۰۵,۴۱۵)	(۹۸۶,۲۳۶,۸۰۱)	۱۳,۸۲۷,۰۳۸	۵۵۰,۵۵۸۲,۹۱۹	۲۸,۷۷۳,۱۰۶	۶,۵۸۴,۱۶,۱۱۸	کاهش ارزش سرمایه گذاری ها
.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوراق بهادار
۶۵,۵۸۶,۹۳۵	۳۷,۵۹۴,۲۲۹	۱۵,۲۳۳,۳۲۵,۱۹۵	(۵۰,۰۵,۴۱۵)	(۹۸۶,۲۳۶,۸۰۱)	۱۳,۸۲۷,۰۳۸	۵۵۰,۵۵۸۲,۹۱۹	۲۸,۷۷۳,۱۰۶	۶,۵۸۴,۱۶,۱۱۸	کاهش ارزش سرمایه گذاری ها
.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوراق بهادار

مؤسسه آرمان  
آروین پارس  
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

درصد مالکیت	(مبالغ به میلیون ریال)		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال مالی	
	مانده پایان سال مالی		فروش / تغییر طبقه بندی		خرید / ارزش ویژه		مبلغ	تعداد
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد		
۱۰۰	۹	۹,۹۰۰	(۱)	(۸۹,۱۰۰)	.	.	۱۰	۹۹,۰۰۰
۱۰۰	۱۰	۹,۹۰۰	.	(۸۹,۱۰۰)	۵,۹۰۰,۰۰۰	.	۴	۹۹,۰۰۰
۵	۶,۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰	۱۰	۹,۸۰۰	.	(۹۹۰,۲۰۰)	.	.	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۷,۲۰۹	۱۰,۰۲۹,۶۰۰	-۹۰۰,۰۰۰	-۱,۱۶۸,۴۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	.	۷,۲۰۳	۱۱,۱۹۸,۰۰۰
	۱۰,۰۰۰	۷,۵۶۷	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷,۵۶۷
	۱۰,۰۰۰	۷,۵۶۷	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷,۵۶۷
	۱۷,۲۰۹	۱۰,۰۳۷,۱۶۷	.	(۱,۱۶۸,۴۰۰)	۵,۹۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۲۰۳	۱۱,۲۰۵,۵۶۷
	۳۷,۶۱۱,۹۳۸	۱۵,۲۴۳,۳۶۲,۳۶۲	(۵,۰۰۵,۴۱۵)	(۹۸۷,۹۰۵,۲۰۱)	۱۳,۸۲۷,۰۴۴	۵,۵۰۵,۵۸۲,۹۱۹	۲۸,۷۹۰,۳۰۹	۶,۵۹۵,۸۲۱,۶۸۵

سرمایه گذاری در سایر شرکت ها:

شرکت ماوی سازان قرن

شرکت ماوی سازان سپهر

شرکت کارگزاری بانک مسکن

شرکت آتیه سازان سپهر قرن

شرکت ارقام مسکن آریا

سرمایه گذاری در صندوق هاوسایر اوراق بهادار:

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

جمع سرمایه گذاری های بلند مدت

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



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

درصد مالکیت	(مبالغ به میلیون ریال)		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال مالی			
	خالص ارزش فروش	مانده در پایان سال مالی	فروش		خرید / افزایش سرمایه		میلغ			
			میلغ	تعداد	میلغ	تعداد	میلغ	تعداد		
۳.۲۸۹	۲,۴۰۶,۴۹۸	۱,۸۱۲,۸۹۵	۶۱۵,۱۱۶,۰۹۶	-	-	۸,۹۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۸۹۹	۶۱۳,۱۱۶,۰۹۶	سرمایه گذاری کوتاه مدت :
۰.۰۰۰	-	-	-	(۳۷,۱۴۴)	(۳,۳۱۸,۷۸۴)	-	-	۳۷,۱۴۴	۳,۳۱۸,۷۸۴	سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس:
۰.۰۰۰	-	-	-	(۵۷,۶۵۴)	(۲۱,۹۷۰,۴۲۱)	-	-	۵۷,۶۵۴	۲۱,۹۷۰,۴۲۱	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۰.۲۰۹	۱,۶۰۳,۳۵۷	۸۱۱,۶۰۷	۵۴۷,۵۹۳,۶۷۷	-	-	-	۱۱۴,۹۳۴,۰۶۵	۸۱۱,۶۰۷	۴۳۲,۶۵۹,۶۱۲	بانک ملت
۰.۹۶	۹۷۲,۶۰۳	۸۸۳,۲۲۶	۲۲۴,۵۹۰,۹۰۲	-	-	۵۷۹,۱۴۱	۱۷۹,۱۸۹,۳۵۴	۳۰۴,۰۸۵	۲۵,۴۰۱,۵۴۸	سرمایه گذاری سپه
۰.۱۴۴	۱,۷۱۵,۴۵۳	۶۳۶,۳۳۱	۱۹۳,۵۸۸,۶۹۱	-	-	۱۷۱,۱۸۳	۲۰,۵۸۸,۰۶۷	۴۶۵,۱۴۹	۱۷۳,۰۰۰,۶۲۴	پالایش نفت بندرعباس
۰.۱۱۷	۱,۲۷۰,۹۱۸	۲۹۶,۰۹۳	۵۵۸,۹۳۷,۰۶۹	(۸۴,۹۷۰)	(۱۶۰,۳۹۷,۷۶۱)	-	۷۱۰,۳۶۸,۵۱۹	۳۸۱,۰۶۳	۹۰,۰۶۶,۳۱۱	پتروشیمی پارس
۰.۵۴	۳۳۷,۶۷۷	۳۵۳,۸۱۷	۱۸۸,۹۴۹,۰۲۰	-	-	۷۲,۳۰۶	۷۱,۸۴۴,۸۲۹	۲۸۱,۶۱۱	۱۱۷,۱۰۴,۲۰۱	بیمه البرز
۰.۱۹	۲,۱۷۱,۳۴۹	۴۳۳,۵۰۳	۱۱,۴۲۶,۸۴۴	-	-	۶۴,۵۲۴	۳۶۱,۰۵۳	۳۶۸,۹۷۹	۱۱,۰۶۵,۷۹۱	پتروشیمی پردیس
۰.۳۶۱	۸۸۱,۴۷۵	۴۸۱,۳۶۸	۷۱,۲۰۱,۰۰۷	(۱۰,۳۳۱)	(۱,۸۸۳,۰۰۰)	۲۰,۹۵۷۴	۲۱,۱۹۴,۶۱۵	۲۸۱,۹۲۴	۵۱,۸۸۹,۳۹۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	-	-	-	(۷۷,۴۴۳)	(۴,۷۸۰,۷۹۶)	-	-	۷۷,۴۴۳	۴,۷۸۰,۷۹۶	سنگ آهن گهر زمین
۰.۳۷۷	۱,۰۹۱,۹۴۰	۱,۰۲۶,۲۱۱	۲۲۲,۵۵۲,۳۲۲	-	-	۲۴۹,۴۹۰	۱۶۴,۳۴۵,۵۲۱	۷۷۶,۷۲۱	۵۸,۲۰۶,۸۰۱	سرمایه گذاری پارس آریان
۲	۱,۴۶۰,۶۲۲	۱,۶۸۸,۰۷۳	۵۹۹,۹۹۹,۹۹۶	-	-	۱,۳۲۵,۰۳۶	۵۵۸,۲۲۱,۵۷۶	۳۶۳,۰۳۷	۴۱,۷۷۸,۴۲۰	داده گستر عصر نوین - های وب
۰.۰۰۰	-	-	-	(۶۶۲,۳۴۵)	(۱۲۶,۸۴۰,۶۲۸)	-	۵۸۰,۱۳۶۰۷	۶۶۲,۳۴۵	- ۶۸,۸۲۷,۰۲۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۴.۹۹	۷,۲۰۴,۳۵۹	۳,۵۵۵,۸۶۶	۱,۷۴۶,۳۵۲,۷۴۴	-	-	۲,۷۶۷,۴۶۲	۱,۰۰۵,۹۲۹,۳۲۳	۷۸۸,۴۰۵	۷۴۰,۴۲۳,۴۲۳	بانک خاورمیانه
۰.۸۷۳	۱,۴۸۶,۵۸۲	۱,۳۷۷,۷۳۵	۶۱۰,۹۰۸,۲۲۱	-	-	۵۲,۴۵۱	۲۴,۶۴۳,۶۲۵	۱,۳۲۵,۲۸۳	۵۸۶,۲۶۴,۵۹۶	پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۱۳.۹۵۰	۲۲,۶۰۲,۴۴۳	۱۳,۳۵۶,۶۲۶	۵,۵۹۱,۲۱۶,۵۹۹	(۹۲۹,۶۸۶)	(۳۱۹,۱۹۱,۳۹۰)	۵۵۰۰,۰۶۳	۲,۹۳۱,۵۳۴,۱۵۴	۸,۷۸۶,۳۴۹	۲,۹۷۸,۸۷۳,۸۳۷	نقل به صفحه بعد :

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱-۱۵- ادامه گردش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای 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	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
۱۳.۹۵۰	۲۲۶۰۲.۷۴۳	۱۳,۳۵۶,۶۲۶	۵۵۹۱,۳۱۶,۶۰۱	(۹۲۹,۶۸۶)	(۳۱۹,۱۹۱,۳۹۰)	۵۵۰۰۰۶۳	۲,۹۳۱,۵۳۴,۱۵۴	۸,۷۸۶,۳۴۹	۲,۹۷۸,۸۷۳,۸۳۷	نقل از صفحه قبل :
۰.۴۵	۱,۱۱۵,۵۴۶	۵۶۰,۴۱۹	۳۶,۳۰۴,۸۱۷	(۸۱,۴۹۲)	(۵,۳۷۹,۱۷۳)	.	.	۶۴۱,۹۱۰	۴۱,۵۸۴,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱.۳۴۴	۶۱۱,۳۹۷	۱۹۷,۷۴۳	۶۰,۴۷۳,۰۴۰	.	.	.	.	۱۹۷,۷۴۳	۶۰,۴۷۳,۰۴۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۲۱۵	۲,۷۰۸,۸۴۷	۶۶۹,۳۳۵	۱۵۴,۵۷۵,۵۸۱	.	.	۵,۹۶۶	۴۰۷,۹۶۵	۶۶۳,۳۶۹	۱۵۴,۱۶۷,۶۱۶	سرمایه گذاری غدیر
۰.۶۶۳	۴۵۱,۸۴۱	۲۹۵,۱۷۲	۸۹,۵۴۰,۸۵۲	(۱۱,۴۵۲)	(۳,۵۱۷,۶۵۵)	۱۰۴,۵۸۸	۴۷,۷۶۳,۴۳۵	۲۰۲۰۰۳۶	۴۵,۳۹۵,۰۷۲	سرمایه گذاری البرز
۱.۲۷۲	۵۷۲,۴۸۱	۲۴۷,۰۵۶	۴۴,۵۳۰,۷۵۶	(۱,۱۲۷)	(۳۰۳,۱۹۱)	۲۶,۱۶۲	.	۲۲۲,۰۲۲	۴۴,۷۳۳,۹۴۷	صنایع خاک چینی ایران
۰.۶۹۴	۱۶۷,۳۴۶	۱۲۶,۲۹۷	۶۴,۹۳۵,۲۷۳	(۲۱,۹۴۷)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹,۳۱۹	۲۸,۵۸۸,۹۰۸	۷۸,۹۲۵	۵۰,۳۴۶,۳۶۵	کاغذ پارس
۰.۱۳۸	۳,۹۹۸,۷۲۰	۱,۰۷۳,۹۳۲	۷۲۹,۵۱۵,۵۵۸	.	.	۵۰۷۰۰۴۱	۳۷۶,۰۵۴,۹۴۱	۵۶۶,۸۹۱	۳۵۳,۴۶۰,۶۱۷	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۹۷	۱,۲۱۵,۴۴۷	۳۷۹,۸۶۸	۹۴,۳۵۳,۴۸۷	(۴۲۸,۲۶۶)	(۱۴۴,۲۳۱,۰۰۰)	.	.	۷۰۸,۱۳۴	۳۳۸,۴۸۴,۴۸۸	سرمایه گذاری امید
۰.۰۸۸	۷۵۵,۲۰۷	۵۴۷,۱۰۵	۱۶۹,۳۸۸,۹۲۲	(۱۱۰,۰۴۳)	(۵۳,۶۴۸,۱۱۵)	۴۱۴,۳۸۵	۱۵۶,۹۰۹,۳۴۴	۲۴۲,۷۶۲	۶۵,۱۲۷,۷۹۳	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۸۴	۱,۰۳۳,۴۵۱	۴۷۰,۸۵۹	۸۵,۶۷۱,۸۱۷	(۱,۰۷۴)	(۲۴۰,۰۰۰)	۱۶۱,۶۰۵	۲۷,۶۷۲,۵۹۰	۳۱۰,۳۳۸	۵۸,۲۳۹,۳۳۷	سرمایه گذاری نفت و گاز تامین
۰.۰۳	۱,۲۷۰,۳۵۱	۴۰۱,۰۲۶	۱۴۵,۴۷۴,۴۳۲	(۴۲,۸۷۱)	(۱۵,۵۵۱,۵۴۹)	.	۶۶,۶۱۴,۴۲۵	۴۴۳,۸۹۷	۹۴,۴۱۱,۵۵۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲.۸۰۳	۴۵۷,۶۸۹	۱,۰۳۴,۹۹۸	۲۴۱,۸۸۱,۶۸۱	.	.	۲۵۰۰۴۲	۱۱,۹۲۳,۲۵۳	۱,۰۰۹,۹۵۷	۳۲۹,۹۵۸,۴۲۸	تولیدی چدن سازان
۰.۲۷۱	۱,۴۲۵,۶۸۴	۴۴۱,۸۳۵	۱۱۰,۳۰۲,۳۵۸	.	.	۳۷,۴۳۵	.	۴۰۴,۴۰۰	۱۱۰,۳۰۲,۳۵۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۱۸۹	۲,۷۸۸,۸۴۳	۱,۱۱۳,۳۷۷	۳۷۷,۱۵۸,۵۳۷	(۱۱۴,۸۸۰)	(۳۹۰,۱۹,۶۷۲)	۱۳۱,۱۵۹	۲۱۰,۳۴۷,۶۷۲	۱۰,۹۷۰,۹۸	۲۰۵,۸۳۰,۵۳۷	گل گهر
۲۲.۲۸۸	۴۱,۱۷۵,۵۹۲	۲۰,۸۱۵,۵۴۹	۷,۹۹۵,۲۳۳,۶۳۲	(۱,۷۴۲,۸۳۸)	(۵۹۳,۸۸۱,۷۴۶)	۶,۹۸۲,۷۶۶	۳,۸۵۷,۸۱۶,۵۸۷	۱۵,۵۷۵,۶۲۰	۴,۷۳۱,۳۸۸,۷۹۱	نقل به صفحه بعد :

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

درصد مالکیت	(مبالغ به میلیون ریال)		کاهش		افزایش		ماتده در ابتدای سال مالی			
	خالص ارزش فروش	ماتده در پایان سال مالی	فروش		خرید / افزایش سرمایه		مبلغ	تعداد		
			تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ				
۲۲.۲۸۸	۴۱,۱۷۵,۵۹۲	۲۰,۸۱۵,۵۴۹	۷,۹۹۵,۲۲۳,۶۳۲	(۱,۷۴۲,۸۳۸)	(۵۹۳,۸۸۱,۷۴۶)	۶,۹۸۲,۷۶۶	۳,۸۵۷,۸۱۶,۵۸۷	۱۵,۵۷۵,۶۲۰	۴,۷۳۱,۲۸۸,۷۹۱	نقل از صفحه قبل :
-۰.۱۱۸	۷۰۸,۵۱۸	۱۱۴,۱۵۷	۲۳,۹۷۸,۸۲۱	(۷,۳۸۴)	(۱,۵۵۱,۰۳۶)	-	-	۱۲۱,۵۴۱	۲۵,۵۲۹,۸۴۷	پتروشیمی مبین
-۰.۳۵۵	۳,۰۴۲,۰۹۷	۷۴۷,۰۱۳	۳۱,۹۱۷,۱۸۵	(۲۹,۴۹۰)	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	-	-	۷۷۶,۵۰۳	۳۳,۱۷۷,۱۸۵	پتروشیمی نوری
-۰.۱۷۲	۳۸۳,۴۳۲	۲۱۳,۰۲۵	۱۸,۹۳۴,۷۳۴	(۲۲,۶۶۶)	(۲,۰۱۴,۶۳۹)	-	-	۲۳۵,۶۹۰	۲۰,۹۴۹,۳۷۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۱۴۵	۳,۹۸۳,۱۰۰	۷۱۲,۹۲۹	۵۷۸,۱۹۶,۰۲۸	-	-	-	-	۷۱۲,۹۲۹	۵۷۸,۱۹۶,۰۲۸	ملی صنایع مس ایران
-۰.۹۷۸	۲۲۴,۱۶۲	۷۱,۰۰۹	۶۱۶,۰۲,۷۴۱	-	-	-	۷,۸۲۳,۵۷۰	۷۱,۰۰۹	۵۳,۷۸۰,۱۷۱	سرمایه گذاری مسکن
-۰.۱۱	۱,۶۶۹,۸۸۶	۷۶۷,۲۴۲	۴۴,۶۳۹,۹۴۳	-	-	۵۳۸,۸۰۶	۱۶,۴۱۶,۶۶۳	۳۳۸,۴۳۷	۲۸,۳۲۳,۴۸۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲.۹۳۶	۵۹۷,۷۴۰	۶۷۰,۲۱۱	۱۴۶,۷۹۸,۳۳۶	-	-	۲۰,۵۸۶۶	۱۱۸,۰۵۲,۳۵۱	۴۶۴,۳۴۵	۲۸,۷۴۵,۹۸۵	سرمایه گذاری صنعت نفت
-۰.۸۱۳	۱,۰۱۸,۳۳۰	۱,۲۵۲,۵۱۳	۴۷,۰۱۳۱,۲۰۷	-	-	-	۳۵۸,۱۲۵,۶۳۶	۱,۳۵۲,۵۱۳	۱۱۲,۰۰۵,۵۷۱	بانک سامان
-۰.۰۲۷	۴۰۴,۵۱۴	۵۱۹,۵۷۱	۴۴۷,۹۷۵,۱۰۵	-	-	-	۴۰۹,۰۹۲,۵۰۰	۵۱۹,۵۷۱	۳۸,۸۸۲,۶۰۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۷۶	۳۶۳,۹۱۰	۵۰۸,۵۸۵	۱۴۴,۸۸۵,۷۸۶	-	-	-	۵۳,۳۷۸,۹۷۳	۵۰۸,۵۸۵	۹۱,۵۰۶,۸۱۳	فولاد خوزستان
۱.۲۸۹	۵۲۶,۵۱۲	۴۴۸,۶۷۶	۱۸,۰۴۹,۱۳۴	-	-	-	-	۴۴۸,۶۷۶	۱۸,۰۴۹,۱۳۴	سیمان خوزستان
-	۷۴,۳۴۰	۷۶,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۶,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پردیس
۱.۳۰۶	۱,۵۹۵,۸۲۵	۱,۵۹۹,۲۲۲	۱۱۳,۵۹۸,۲۱۶	(۱۴۳,۳۳۶)	(۴,۸۲۴,۵۳۳)	۷۹۲,۱۹۵	۷۷,۵۹۷,۵۵۹	۹۵۰,۳۵۲	۲۹,۹۸۲,۰۸۷	سایر
۳۰.۶۱۳	۵۵,۸۱۸,۹۵۸	۲۸,۵۱۶,۲۰۳	۱۰,۲۴۵,۹۳۰,۷۶۸	(۱,۹۴۵,۷۰۴)	(۶۰۳,۵۳۱,۹۴۴)	۸,۵۰۹,۶۳۳	۴,۸۹۸,۳۰۲,۵۳۹	۲۱,۹۵۲,۲۷۳	۵,۹۴۰,۳۱۷,۰۷۰	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
-	۵۵,۸۱۸,۹۵۸	۲۸,۵۱۶,۲۰۳	۱۰,۲۴۵,۹۳۰,۷۶۸	(۱,۹۴۵,۷۰۴)	(۶۰۳,۵۳۱,۹۴۴)	۸,۵۰۹,۶۳۳	۴,۸۹۸,۳۰۲,۵۳۹	۲۱,۹۵۲,۲۷۳	۵,۹۴۰,۳۱۷,۰۷۰	جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

(مبالغ به میلیون ریال)

خالص ارزش فروش	مانده در پایان سال مالی		کاهش فروش		افزایش خرید / افزایش سرمایه		مانده در ابتدای سال مالی	
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
۱۱۱,۹۲۶	۱۱۳,۳۱۷	۱۱,۱۹۹,۰۰۰	(۱,۱۱۲,۵۵۳)	(۱۱,۰۰۵,۰۰۰)	-	-	۱,۲۳۵,۷۷۰	۱۲۱,۳۴۹,۰۰۰
۶۴۴,۹۲۹	۶۴۹,۰۰۹	۶۴,۴۷۹,۷۱۳	-	-	۲۰,۹۶۷	۲۰,۸۸۶,۶۱۳	۴۲۹,۲۴۲	۴۳,۵۲۳,۱۰۰
۹۱۹,۱۹۰	۸۸۵,۹۵۳	۷۱,۸۰۹,۶۸۷	-	-	۸۸۵,۹۵۳	۷۱,۸۰۹,۶۸۷	-	-
۲۹,۹۵۵	۲۹,۹۶۲	۲,۹۹۵,۱۲۰	(۱۶۲,۰۶۰)	(۱۶,۲۰۰,۰۰۰)	۱۹۲,۰۲۲	۱۹,۱۹۵,۱۲۰	-	-
-	-	-	(۱۳۶,۰۰۵)	(۱۳,۴۵۵,۳۹۴)	-	-	۱۳۶,۰۰۵	۱۳,۴۵۵,۳۹۴
۴۸,۷۸۳	۴۹,۰۲۳	۴,۸۵۳,۶۹۳	(۶۷,۷۸۶)	(۶,۷۱۱,۳۰۷)	-	-	۱۱۶,۸۰۹	۱۱,۵۶۵,۰۰۰
۷۰۳,۳۳۰	۶۴۹,۹۸۶	۵۴,۰۹۵,۷۴۲	(۴۹,۳۵۳)	(۴,۶۳۹,۹۵۰)	۶۹۹,۳۳۹	۵۸,۲۳۵,۶۹۲	-	-
۱۳۹,۷۱۰	۱۲۱,۴۵۶	۱۲,۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۱,۴۵۶	۱۲,۱۳۰,۰۰۰
۶۸۳,۶۲۶	۶۸۴,۵۲۳	۶۷,۷۹۰,۰۰۰	-	-	۲۵۱,۹۴۸	۲۵,۰۶۵,۰۰۰	۴۲۲,۵۷۶	۴۲,۷۲۵,۰۰۰
۷۳۲,۹۴۶	۶۴۳,۴۶۹	۳۹,۸۴۵,۴۹۸	(۷۱,۳۶۱)	(۴,۸۱۸,۰۰۰)	۲۹۸,۲۸۳	۱۶,۵۰۷,۱۲۵	۴۱۶,۴۴۷	۲۸,۱۵۶,۳۷۳
۸۹۶,۵۲۵	۹۰۴,۴۷۹	۷,۱۶۴,۸۶۰	-	-	۹۰۴,۴۷۹	۷,۱۶۴,۸۶۰	-	-
-	-	-	(۷,۶۵۳)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۷,۶۵۳	۲۰۰,۰۰۰
۵۱,۳۹۲	۳۳,۶۸۲	۶۵۷,۴۴۵	-	-	-	-	۳۳,۶۸۲	۶۵۷,۴۴۵
۴۰,۵۳۳	۱۶,۱۴۹	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۱۴۹	۴۵۰,۰۰۰
۲۵۰,۴۱۳	۲۴۸,۷۸۸	۱۵,۹۳۱,۱۷۳	-	-	۲۴۸,۷۸۸	۱۵,۹۳۱,۱۷۳	-	-
۴۶,۶۹۹	۴۶,۹۶۷	۳,۲۹۰,۹۷۳	-	-	۴۶,۹۶۷	۳,۲۹۰,۹۷۳	-	-
۱۵۵,۶۲۶	۱۵۴,۹۶۱	۱۰,۹۵۷,۰۰۰	-	-	۱۵۴,۹۶۱	۱۰,۹۵۷,۰۰۰	-	-
۵,۴۵۵,۵۹۲	۵,۲۲۱,۶۲۶	۳۶۷,۶۴۹,۹۰۴	(۱۶۰,۶۶۷۱)	(۱۵۶,۰۷۴,۵۵۱)	۳,۸۹۲,۵۰۸	۲۴۹,۵۴۳,۲۴۳	۲,۹۳۵,۷۸۹	۲۷۴,۱۸۱,۳۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۴۵۵,۵۹۲	۵,۲۲۱,۶۲۶	۳۶۷,۶۴۹,۹۰۴	(۱۶۰,۶۶۷۱)	(۱۵۶,۰۷۴,۵۵۱)	۳,۸۹۲,۵۰۸	۲۴۹,۵۴۳,۲۴۳	۲,۹۳۵,۷۸۹	۲۷۴,۱۸۱,۳۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(۱۰۵,۳۹۷)	(۱۱۵,۰۰۰)	-	-	۱۰۵,۳۹۷	۱۱۵,۰۰۰
۱۶,۹۱۱	۴,۹۹۹	۳,۸۳۷	-	-	-	-	۴,۹۹۹	۳,۸۳۷
۶۳۳,۰۳۳	۲۲۴,۹۴۲	۳۳,۸۵۰	-	-	-	۷۲,۰۰۰	۲۲۴,۹۴۲	۲۶۶,۵۰۰
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۶۵۰,۹۴۴	۲۳۰,۴۶۱	۳۴۳,۳۳۷	(۱۰۵,۳۹۷)	(۱۱۵,۰۰۰)	-	-	۳۳۶,۳۳۹	۳۸۶,۳۳۷
۶۱,۹۲۵,۴۹۴	۳۳,۹۶۸,۷۷۰	۱۰,۶۱۳,۹۲۴,۰۰۹	(۳,۶۵۷,۷۷۱)	(۷۵۹,۷۲۱,۴۹۵)	۱۲,۴۰۲,۱۴۱	۵,۱۴۷,۸۴۵,۷۸۲	۲۵,۲۲۴,۴۰۱	۶,۲۱۴,۸۸۴,۶۱۹
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۱,۹۲۵,۴۹۴	۳۳,۹۶۸,۷۷۰	۱۰,۶۱۳,۹۲۴,۰۰۹	(۳,۶۵۷,۷۷۱)	(۷۵۹,۷۲۱,۴۹۵)	۱۲,۴۰۲,۱۴۱	۵,۱۴۷,۸۴۵,۷۸۲	۲۵,۲۲۴,۴۰۱	۶,۲۱۴,۸۸۴,۶۱۹
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۱,۹۲۵,۴۹۴	۳۳,۹۶۸,۷۷۰	۱۰,۶۱۳,۹۲۴,۰۰۹	(۳,۶۵۷,۷۷۱)	(۷۵۹,۷۲۱,۴۹۵)	۱۲,۴۰۲,۱۴۱	۵,۱۴۷,۸۴۵,۷۸۲	۲۵,۲۲۴,۴۰۱	۶,۲۱۴,۸۸۴,۶۱۹

واحد های صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا

صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین یکم

صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا

صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما

صندوق سرمایه گذاری نگین سلمان

افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری سکه طلای کیان

صندوق سرمایه گذاری سکه طلا کهریا

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه

سایر

جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری در واحد های

صندوق سرمایه گذاری

کاهش ارزش سرمایه گذاری ها

جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری در واحد های

صندوق سرمایه گذاری

سایر اوراق بهادار:

مشارکت منقعت دولت

صندوق سپهر آتی

مشارکت سکه تمام بهار بانکها

صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن

جمع سرمایه گذاری های در سایر اوراق بهادار

جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری های جاری سریع

العمله در بازار

کاهش ارزش سرمایه گذاری ها

جمع سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی

جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری های کوتاه مدت

در اوراق بهادار

کاهش ارزش سرمایه گذاری ها

جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری های کوتاه مدت در

اوراق بهادار

مؤسسه آرمان  
آروین پارس  
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱



(مبالغ به میلیون ریال)

۱۵-۱- 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			
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
۲,۱۲۹,۹۹۵	۲,۴۹۹,۹۹۵,۰۰۰	.	.	۴۹۹,۹۹۹	۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱,۶۲۹,۹۹۶	۱,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی:							
شرکت آتیه سپهر قرن							
.	۱۰۰	.	(۹۸,۹۰۰)	.	.	.	۹۹,۰۰۰
۱۰	۹۶۰۰	.	(۹۹۰,۴۰۰)	.	.	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۹۸۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۲۰۰)	.	.	۴	۹۹,۰۰۰
۶,۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷,۲۰۰	۵,۵۱۹,۵۰۰	۵۸۰,۰۰۰	(۱,۱۷۸,۵۰۰)	.	.	۷,۱۹۳	۶,۶۹۸,۰۰۰
سرمایه گذاری در صندوق ها و سایر اوراق بهادار:							
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان							
۱۰,۰۰۰	۷,۵۶۷	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷,۵۶۷
۱۰,۰۰۰	۷,۵۶۷	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷,۵۶۷
۲,۱۴۷,۱۹۵	۲,۵۰۵,۵۲۲,۰۶۷	۶	(۱,۱۷۸,۵۰۰)	۴۹۹,۹۹۹	۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱,۶۴۷,۱۸۹	۲,۰۰۶,۷۰۱,۵۶۷
۳۶,۱۱۵,۹۶۴	۱۳,۱۱۹,۴۴۶,۰۷۶	(۳,۶۵۷,۷۶۶)	(۷۶۰,۸۹۹,۹۹۵)	۱۲,۹۰۲,۱۴۰	۵,۶۴۷,۸۴۴,۷۸۲	۲۶,۸۷۱,۵۹۰	۸,۲۲۱,۵۸۶,۱۸۶
جمع سرمایه گذاری های بلند مدت و بلند مدت در اوراق بهادار							

شرکت سرمایه گذاری، تأمین آینه مسکن (سهامی خاص)  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (مبالغ به میلیون ریال)				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				مبالغ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد به جمع کل	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۹۳,۸۲۲	۱,۲۲۵	-	۹۲,۴۱۷	۲۱۱,۶۶۸	(۵۴۷)	-	۲۱۲,۲۱۵	۲,۴۰۶,۴۹۸	۲,۸۲۰۰	۱,۸۲۴,۶۹۶	۱,۸۱۲,۸۹۵
۲۱۷,۵۵۸	۲۱۷,۵۵۸	-	-	۱۹,۹۱۳	-	-	۱۹,۹۱۳	-	۰,۰۰۰۰	۳۷,۱۴۴	-
۲۹,۹۴۵	۲۷۸	-	۲۹,۶۶۷	۵۵,۰۰۲	-	-	۵۵,۰۰۲	۹۷۲,۶۰۲	۲,۳۲۸۳	۳۰۴,۰۸۵	۸۸۳,۲۲۶
۲۳۴,۳۱۷	۷۹,۴۶۵	-	۱۵۴,۸۵۲	۲۴۶,۸۶۲	-	-	۲۴۶,۸۶۲	۱,۷۱۵,۴۵۳	۱,۶۹۱۸	۴۶۵,۱۴۹	۶۲۶,۳۳۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰۰۰	-	-
۱,۰۹۵,۷۸۳	۸۲۱,۷۹۸	-	۲۷۳,۹۸۵	۶۹۳,۷۸۲	۲۹۸,۸۰۲	-	۱۹۴,۹۷۹	۱,۲۷۰,۹۱۸	۰,۷۸۷۲	۴۶۱,۷۸۲	۲۹۶,۰۹۳
۳۸,۸۸۱	۸,۲۰۰	-	۳۰,۶۸۱	۱۰۹,۱۳۲	۶۳,۵۰۳	-	۴۵,۶۲۹	۱,۶۴۴,۶۴۲	۲,۱۹۵۹	۸۵۹,۰۵۷	۸۲۵,۹۱۴
۸۵,۲۹۴	-	-	۸۵,۲۹۴	۲۱۶,۱۹۲	-	-	۲۱۶,۱۹۲	۷,۲۰۴,۳۵۹	۹,۴۴۴۱	۷۸۸,۴۰۵	۳,۵۵۵,۸۶۶
۳۵۳,۶۹۶	۳۵۳,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰۰۰	-	-
۱۱۳,۸۸۳	۳۳,۳۶۰	-	۷۹,۵۲۳	۱۲,۴۷۵	-	-	۱۲,۴۷۵	۱,۵۲۹,۹۹۳	۳,۸۱۲۱	۱,۳۲۵,۲۸۳	۱,۴۳۳,۸۱۶
۹۰,۷۲۷	۱۶۸	-	۹۰,۵۵۹	۹۰,۷۱۰	-	-	۹۰,۷۱۰	۶۱۱,۳۹۷	۰,۵۲۵۷	۱۹۷,۷۴۳	۱۹۷,۷۴۳
۱۰۳,۳۴۲	۲۸۲	-	۱۰۲,۰۶۰	۳۲۲,۳۴۷	-	-	۳۲۲,۳۴۷	۲,۹۳۴,۰۶۰	۲,۳۲۳۴	۸۶۷,۹۰۷	۸۷۳,۸۷۳
۶۴,۱۶۳	۴۲,۰۰۷	-	۲۲,۱۵۶	-	-	-	-	۴۵۱,۸۴۱	۰,۷۸۴۸	۲۰۲,۰۳۶	۲۹۵,۱۷۲
۳۵۱,۴۹۸	۳۳۰,۰۷۴	-	۲۱,۴۲۴	۱۶۷,۲۹۳	۱۴۷,۴۴۳	-	۱۹,۸۴۹	۱۴۴,۹۲۹	۰,۳۳۹۷	۳۵۸,۷۸۳	۱۶۵,۳۸۸
۱۴۹,۸۰۱	۱۰,۱۶۵	-	۱۳۹,۶۳۶	۶۶۸,۲۶۲	-	-	۶۶۸,۲۶۲	۴,۲۶۰,۲۲۶	۳,۶۵۱۱	۷۵۰,۴۷۹	۱,۳۷۳,۳۴۴
۱۱۰,۷۸۹	۲۴,۱۵۳	-	۸۶,۶۳۶	۱,۶۳۳,۴۴۳	۱,۳۸۸,۷۸۸	-	۲۴۴,۶۵۵	۱,۲۱۵,۴۴۷	۰,۷۴۴۱	۷۰۸,۱۳۴	۲۷۹,۸۶۸
۲۷,۶۶۰	۲,۱۲۰	-	۲۵,۵۳۹	۲۰۲,۲۹۹	۱۹۴,۸۲۷	-	۷,۴۷۲	۷۵۵,۲۰۷	۱,۴۵۴۶	۲۴۲,۷۶۲	۵۴۷,۱۰۵
۹۹,۹۶۹	-	-	۹۹,۹۶۹	۱۵۰,۶۷۳	۱,۵۱۹	-	۱۴۹,۱۵۴	۱,۲۰۰,۷۲۹	۱,۶۷۴۸	۴۲۲,۱۳۵	۶۲۹,۹۲۷
۵۶,۶۴۷	-	-	۵۶,۶۴۷	۱۶۳,۳۷۲	۸۸,۱۳۴	-	۷۵,۲۳۷	۱,۲۷۰,۳۵۱	۱,۰۶۶۲	۴۲۳,۸۹۷	۴۰۱,۰۲۶
۳,۲۱۷,۷۹۵	۱,۸۲۵,۸۵۰	-	۱,۳۹۱,۹۴۵	۴,۷۶۳,۴۲۲	۲,۱۸۲,۴۷۰	-	۲,۵۸۰,۹۵۲	۲۹,۵۸۸,۶۵۳	۳۷,۷۷۲۹	۱۰,۱۶۹,۴۷۷	۱۴,۲۰۷,۵۰۷

سرمایه گذاری کوتاه مدت :

سرمایه گذاری خوارزمی

پتروشیمی جم

سرمایه گذاری سپه

پالایش نفت بندرعباس

پالایش نفت تهران

پتروشیمی پارس

بانک ملت

بانک خاورمیانه

پالایش نفت اصفهان

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سرمایه گذاری آتیه دماوند

سرمایه گذاری غدیر

سرمایه گذاری البرز

سنگ آهن مگر زمین

فولادمبارکه اصفهان

سرمایه گذاری امید

توسعه مغان 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 ۱۴۰۱

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (مبالغ به میلیون ریال)				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				مبالغ 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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد به جمع کل	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۳,۲۱۷,۷۹۵	۱,۸۲۵,۸۵۰	-	۱,۳۹۱,۹۴۵	۴,۷۲۳,۴۲۲	۲,۱۸۲,۴۷۰	-	۲,۵۸۰,۹۵۲	۲۹,۵۸۸,۶۵۲	۳۷,۷۷۳۹	۱۰,۱۶۹,۴۷۷	۱۴,۲۰۷,۵۰۷	نقل از صفحه قبل
۱۴,۹۵۰	۱۴,۷۲۴	-	۲۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایرانهودرو
۱۴۹,۴۶۰	۲,۳۶۲	-	۱۴۶,۰۹۸	۲۴۴,۷۲۵	-	-	۲۴۴,۷۲۵	۱,۴۲۵,۶۸۴	۱,۱۷۴۷	۴۰۴,۴۰۰	۴۴۱,۸۳۵	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لبنیات پاک
۷۵۱,۸۰۱	۵۲۹,۵۳۷	-	۲۱۲,۲۶۴	۵۲۱,۶۵۲	۲۵۸,۵۳۰	-	۲۶۳,۱۲۲	۲,۷۸۸,۸۴۳	۲,۹۶۰۲	۱,۰۹۷,۰۹۸	۱,۱۱۳,۳۷۷	گل گهر
۱۲۳,۷۴۰	۸۰,۰۶۴	-	۵۳,۶۷۶	۱۸۴,۴۶۱	۲۸,۵۹۸	-	۱۵۵,۸۶۲	۷۰۸,۵۱۸	-۳۰۳۵	۱۲۱,۵۴۱	۱۱۴,۱۵۷	پتروشیمی مبین
۵۷,۲۱۴	۸,۳۶۰	-	۴۸,۸۵۴	۵۳,۲۰۱	۱,۷۶۹	-	۵۱,۴۳۲	۵۷۲,۴۸۱	-۶۵۶۹	۲۲۲,۰۲۲	۲۴۷,۰۵۶	صنایع خاک چینی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان
۶۳,۲۷۷	۲۲,۹۵۶	-	۳۹,۳۲۱	۶۹,۱۹۱	۱۷,۱۲۰	-	۵۲,۰۷۱	۳۸۳,۴۳۲	-۵۶۶۴	۲۳۵,۶۹۰	۲۱۲,۰۲۵	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۱۴۵,۴۰۵	۵۹,۱۳۸	-	۸۶,۲۶۷	۵۵۵,۶۵۰	۱۵۹,۳۷۱	-	۴۲۶,۲۷۹	۴,۰۴۳,۱۲۰	۱,۹۴۴۳	۷۹۸,۹۲۱	۷۳۱,۳۹۲	ملی صنایع مس ایران
۵,۳۷۸	-	-	۵,۳۷۸	۲,۴۲۰	-	-	۲,۴۲۰	۲۷۴,۱۶۲	-۱۸۸۸	۷۱,۰۰۹	۷۱,۰۰۹	سرمایه گذاری مسکن
۱,۱۵۷,۱۲۴	۱,۰۹۱,۹۸۵	-	۶۵,۱۳۹	-	-	-	-	۲۰,۵۴۵	-۰,۴۶۲	-	۱۷,۳۶۲	صنعتی آما
۲۲۲	-	-	۲۲۲	۱,۱۹۴	-	-	۱,۱۹۴	۴۷,۶۵۹	-	۷۴,۳۳۸	۸۱,۴۶۰	گروه مینا
۲۹۴,۰۰۰	۲۴۴,۳۵۲	-	۴۹,۶۴۸	۱۱۰,۸۱۵	-	-	۱۱۰,۸۱۵	۱,۸۴۳,۰۵۵	۲,۳۸۶۵	۲۲۲,۷۸۵	۸۹۷,۶۱۱	گسترش نفت و گاز پارسبان
۳۸,۱۲۷	-	-	۳۸,۱۲۷	۱۰۴,۴۴۱	۹,۳۰۴	-	۹۵,۱۳۷	۱,۰۷۲,۸۷۹	۱,۶۳۲۲	۴۱۴,۵۵۰	۶۱۳,۸۹۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸۶۶۰۶	۷۰,۰۹۳	-	۱۶,۵۱۳	۲۴,۱۵۶	-	-	۲۴,۱۵۶	۴۵۷,۶۸۹	۲,۷۵۱۸	۱,۰۰۹,۹۵۷	۱,۰۳۴,۹۹۸	تولیدی چدن سازان
۳۶۵,۵۶۶	۳۵۰,۹۹۶	-	۱۴,۵۷۰	۳۴,۵۷۰	۳۷,۰۹۰	-	۷,۴۸۱	۲۲۸,۸۵۰	-۵۹۸۱	۱۴۱,۷۸۶	۲۲۴,۹۴۶	کافز پارس
۴۰۹,۱۷۷	۲۴۸,۹۸۹	-	۱۶۰,۱۸۸	۳۹۱,۱۳۷	۱۱۷,۰۱۶	-	۲۷۴,۱۱۱	-	-	۶۵۹,۳۴۵	-	پتروشیمی سازند
۱۲,۴۹۸	۷,۰۲۷	-	۵,۴۶۲	۹,۷۹۴	-	-	۹,۷۹۴	۳۷,۷۹۸	-۱۰۶۵	۸۱۶,۵۵۲	۴۰۰,۰۷۴	سرمایه گذاری پارس آریان
۸۹,۳۴۲	۵۶,۵۲۶	-	۳۲,۸۱۶	۳۵۱,۳۰۸	۳۱۵,۳۴۰	-	۳۵,۹۶۷	-	-	۵۷,۶۵۴	-	توسعه معدنی و صنعتی سیاهور
۴۷۱,۳۱۱	۹۵	-	۴۷۱,۱۱۶	۵۶۱,۸۳۱	۱۰۷,۹۹۱	-	۴۵۳,۸۴۱	-	-	۷۷۶,۵۰۳	-	پتروشیمی نوری
۶۵,۴۰۱	۵۹,۳۱۱	-	۶,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر
(۱,۸۲۱)	(۸۸,۳۷۸)	-	۸۶,۵۵۸	۲۲۶,۵۸۶	۱۷۸,۰۰۹	-	۴۸,۵۷۷	-	-	۶۶۲,۳۴۵	-	فولاد کاهه جنوب کیش
۱۱,۳۳۶	۱۱,۳۳۶	-	-	۱۴۹,۳۸۸	-	-	۱۴۹,۳۸۸	۲,۱۷۸,۰۴۷	۱,۱۷۰۰	۳۶۸,۹۷۹	۴۴۰,۰۷۰	پتروشیمی پردیس
۷,۱۷۶	۲۲۲	-	۶,۹۴۴	۲۱,۴۶۲	-	-	۲۱,۴۶۲	۱,۰۱۸,۳۳۰	۳,۳۳۰۱	۱,۳۵۲,۵۱۲	۱,۳۵۲,۵۱۲	بانک سامان
۷,۵۴۴,۸۸۷	۴,۶۰۷,۵۶۵	-	۲,۹۳۷,۲۲۲	۸,۴۳۱,۲۹۳	۳,۴۰۲,۶۰۷	-	۵,۰۲۸,۶۸۶	۴۶,۶۸۹,۷۴۶	۵۷۸۰۶۶	۱۹,۶۷۸,۳۶۵	۲۱,۷۲۲,۱۸۷	نقل به صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				مبالغ دفتری سرمایه گذاری			
(مبالغ به میلیون ریال)											
جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تضمین شده	سود سهام	جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تضمین شده	سود سهام	خالص ارزش فروش در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد به جمع کل	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۷۵۴۴.۸۸۷	۴۶۰۷.۵۶۵	-	۲.۹۲۷.۴۲۲	۸.۴۲۱.۲۹۲	۳.۴۰۲.۶۰۷	-	۵۰.۲۸.۶۸۶	۴۶.۶۸۹.۷۴۶	۵۷.۸۰۶۶	۱۹.۶۷۸.۳۶۵	۲۱.۷۲۲.۱۸۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰۰۰	-	-
۳۱۱	۳۱۱	-	-	۶۵۲	۴۵۷	-	۱۹۵	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰۰۰	-	-
۱۱۰.۴۶۸	۳۲.۱۰۱	-	۷۸.۳۶۶	۲۳۲.۳۵۸	(۷.۸۶۶)	-	۲۴۱.۲۲۴	۱۱۱.۹۲۶	۰.۳۰۱۰	۱.۳۳۵.۰۸۸	۱۱۳.۲۱۷
۵۳.۴۸۶	(۱۰.۷۷)	-	۵۴.۵۶۳	۱۲۹.۲۲۲	(۵۱۳)	-	۱۲۹.۷۳۵	۶۹۴.۲۵۰	۱.۸۵۷۸	۷۰۶.۵۹۲	۶۹۸.۷۵۹
۱۵۰.۱۲۸	۱۵۰.۱۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶.۹۱۱	۰.۱۲۳	۴.۹۹۹	۴.۹۹۹
-	-	-	-	۲۱.۵۹۴	۳.۶۴۷	-	۱۸.۹۴۷	۲۹.۹۵۵	۰.۷۹۷	-	۲۹.۹۶۲
۲۰.۸۴۵	۶۱۴	۲۰.۲۳۰	-	۲۷.۱۴۹	-	-	۲۷.۱۴۹	-	-	۱۰۵.۳۹۷	-
۱۹.۳۹۰	(۱.۴۴۹)	-	۲۰.۸۳۹	۱۰.۸۸۴	(۷۵۲)	-	۱۱.۶۳۶	-	۰.۰۰۰۰	۱۳۶.۰۰۵	-
۱۶.۶۷۳	(۲۰.۲۸۰)	-	۳۶.۹۵۲	۱۹۰.۹۲	(۲۸۳)	-	۱۹.۲۷۶	۴۸.۷۸۲	۰.۱۳۰۳	۱۲۲.۴۷۳	۴۹۰.۲۲
(۱.۹۶۵)	(۱.۹۶۵)	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰۰۰	-	-
۲۱۰	-	-	۲۱۰	-	-	-	-	۱۰.۰۰۰	۰.۰۰۲۷	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۲.۰۳۳	۰.۵۹۸۱	۲۳۴.۹۴۲	۲۳۴.۹۴۲
۲۰.۶۸۷	۲۰.۶۸۷	-	-	۱۰۰.۰۷	۱۰۰.۰۷	-	-	۸۱۷.۷۶۷	۲۰.۱۲۴	-	۷۵۶.۹۱۸
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹.۷۱۰	۰.۳۲۲۹	۱۲۱.۴۵۶	۱۲۱.۴۵۶
۲۰.۷۲۷	-	-	۲۰.۷۲۷	۱۱۶.۳۵۸	(۳۲۱)	-	۱۱۶.۶۷۹	۶۸۳.۶۲۶	۲	۵۰۵.۵۸۱	۶۸۴.۵۲۳
۱۱.۴۲۳	۱۱.۴۲۳	-	-	۱۳۰.۲۷	۱۳۰.۲۷	-	-	۷۲۲.۹۶۶	۱.۷۱۰۸	۴۱۶.۴۴۷	۶۴۲.۴۶۹
۶۹	۶۹	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰۰۰	-	-
۱.۴۷۰	۱.۴۷۰	-	-	۲.۳۲۱	۲.۳۲۱	-	-	-	۰.۰۰۰۰	۷.۶۵۳	-
۲.۳۴۹	۱.۹۲۳	-	۴۲۶	-	-	-	-	-	۰.۰۰۰۰	-	-
۳۴۶.۷۵۲	۱۵۴.۶۳۱	-	۱۹۲.۱۲۲	۶۹۹.۵۸۵	۱۹۸.۳۲۲	-	۵۰۱.۲۶۲	۱۴.۸۸۷.۲۸۲	۳۲.۲۹۸۷	۵.۴۰۷.۱۰۸	۱۲.۵۲۴.۲۷۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰۰۰	-	-
۸.۳۱۸.۰۳۰	۴.۹۵۶.۱۵۳	۲۰.۲۳۰	۳.۲۴۱.۶۴۷	۹.۷۰۵.۵۲۳	۳.۶۱۰.۶۵۳	-	۶.۰۹۴.۸۹۰	۶۵.۵۸۶.۹۲۵	۹۹.۹۵۴۲	۲۸.۷۷۳.۱۰۶	۳۷.۵۱۴.۷۲۹
۲۲.۵۰۰	-	-	۲۲.۵۰۰	۲۵.۰۰۰	-	-	۴۵.۰۰۰	۶.۶۸۰	۰.۱۷۸	۶.۶۸۰	۶.۶۸۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰	۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰	-	۱۰	۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۴	-	۴	۴
-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰	۰.۰۱۳	۵۰۰	۵۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰۰۰	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰.۰۰۰	۰.۲۶۶	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲.۵۰۰	-	-	۲۲.۵۰۰	۲۵.۰۰۰	-	-	۴۵.۰۰۰	۱۷.۱۹۳	۰.۴۵۷	۱۷.۲۰۳	۱۷.۲۰۳
۸.۳۴۰.۵۲۰	۴.۹۵۶.۱۵۳	۲۰.۲۳۰	۳.۲۶۴.۱۴۷	۹.۷۵۰.۵۴۲	۳.۶۱۰.۶۵۳	-	۶.۱۳۹.۸۹۰	۶۵.۶۰۴.۱۲۸	۱۰۰	۲۸.۷۹۰.۳۰۹	۳۷.۶۱۱.۹۳۲

مؤسسه آرمان  
آروین پارس  
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهایی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (مبالغ به میلیون ریال)				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۵-۲ - سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت به تفکیک درآمد آنها به شرح زیر است : 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد به جمع کل	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری کوتاه مدت :											
۹۱,۸۱۷	-	-	۹۱,۸۱۷	۲۱۲,۲۱۵	-	-	۲۱۲,۲۱۵	۲,۴۰۶,۴۹۸	۵۰.۱۹۷	۱,۸۰۳,۸۹۹	۱,۸۱۲,۸۹۵
۲۱۷,۵۵۸	۲۱۷,۵۵۸	-	-	۱۹,۹۱۳	-	-	۱۹,۹۱۳	-	-۰.۰۰۰۰	۳۷,۱۴۴	-
۲۹,۹۴۵	۲۷۸	-	۲۹,۶۶۷	۵۵,۰۰۲	-	-	۵۵,۰۰۲	۹۷۲,۶۰۳	۲.۴۴۵۵	۳۰۴۰.۸۵	۸۸۳,۲۲۶
۲۳۴,۳۱۷	۷۹,۴۶۵	-	۱۵۴,۸۵۲	۲۴۶,۸۶۲	-	-	۲۴۶,۸۶۲	۱,۷۱۵,۴۵۳	۱.۷۶۱۹	۴۶۵,۱۴۹	۶۳۶,۳۳۱
۹۰۱,۳۴۱	۶۵۰,۹۳۵	-	۲۵۰,۳۰۷	۴۷۶,۱۷۳	۲۸۶,۲۷۳	-	۱۸۹,۹۰۰	۱,۳۷۰,۹۱۸	-۸.۱۹۸	۳۸۱,۰۶۳	۲۹۶,۰۹۳
۲۸,۰۴۱	-	-	۲۸,۰۴۱	۴۳,۲۶۶	-	-	۴۳,۲۶۶	۱,۶۰۳,۳۵۷	۲.۲۴۷۲	۸۱۱,۶۰۷	۸۱۱,۶۰۷
۸۵,۲۹۴	-	-	۸۵,۲۹۴	۲۱۶,۱۹۲	-	-	۲۱۶,۱۹۲	۷,۲۰۲,۳۵۹	۹.۸۴۵۷	۷۸۸,۴۰۵	۳,۵۵۵,۸۶۶
۳۵۳,۶۹۶	۳۵۳,۶۹۶	-	-	۶۳۴,۰۴۸	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۰,۷۰۴	۳۲,۲۲۵	-	۷۸,۴۷۹	۱۲,۱۱۸	-	-	۱۲,۱۱۸	۱,۴۸۶,۵۸۲	۳.۸۱۴۸	۱,۳۲۵,۳۸۳	۱,۳۷۷,۷۳۵
۹۰,۵۵۹	-	-	۹۰,۵۵۹	۹۰,۷۱۰	-	-	۹۰,۷۱۰	۶۱۱,۳۹۷	-۵.۴۷۵	۱۹۷,۷۲۳	۱۹۷,۷۲۳
۹۵,۳۴۱	۳۸۱	-	۹۴,۹۶۰	۲۹۷,۵۴۳	-	-	۲۹۷,۵۴۳	۲,۷۰۸,۸۴۷	۱.۸۵۳۰	۶۶۳,۳۶۹	۶۶۹,۲۳۵
۵۸,۹۱۷	۳۶,۷۶۲	-	۲۲,۱۵۶	-	-	-	-	۴۵۱,۸۴۱	-۸.۱۷۳	۲۰۲,۰۳۶	۲۹۵,۱۷۲
۲۵۱,۴۹۸	۲۳۰,۰۷۴	-	۲۱,۴۲۴	۱۵۱,۴۷۸	۱۴۶,۶۷۸	-	۴,۸۰۰	-	-	۷۷,۴۴۳	-
۱۳۸,۹۸۴	-	-	۱۳۸,۹۸۴	۶۳۴,۰۴۸	-	-	۶۳۴,۰۴۸	۳,۹۹۸,۷۲۰	۲.۹۷۳۶	۵۶۶,۸۹۱	۱,۰۷۳,۹۳۲
۱۱۰,۷۸۹	۲۴,۱۵۳	-	۸۶,۶۳۶	۱,۶۳۳,۴۴۳	۱,۳۸۸,۷۸۸	-	۲۴۴,۶۵۵	۱,۲۱۵,۴۴۷	-۷.۷۴۹	۷۰۸,۱۳۴	۲۷۹,۸۶۸
۲۷,۶۶۰	۲,۱۲۰	-	۲۵,۵۴۰	۲۰,۲۲۹۹	۱۹۴,۸۲۷	-	۲,۴۷۲	۷۵۵,۲۰۷	۱.۵۱۴۹	۲۴۲,۷۶۲	۵۴۷,۱۰۵
۹۹,۹۶۹	-	-	۹۹,۹۶۹	۱۲۶,۷۳۳	۱,۵۱۹	-	۱۲۵,۲۱۴	۱,۰۳۳,۴۵۱	۱.۳۰۳۷	۳۱۰,۳۲۸	۴۷۰,۸۵۹
۵۶,۶۴۷	-	-	۵۶,۶۴۷	۱۶۳,۳۷۲	۸۸,۱۳۴	-	۷۵,۲۳۷	۱,۳۷۰,۳۵۱	۱.۱۱۰۴	۴۴۳,۸۹۷	۴۰۱,۰۲۶
۲,۹۸۲,۹۷۶	۱,۶۳۷,۶۴۶	-	۱,۳۴۵,۳۳۱	۴,۵۸۱,۳۶۷	۲,۱۰۶,۳۲۰	-	۲,۴۷۵,۱۴۷	۲۸,۷۰۵,۰۳۰	۳۶.۸۴۹۹	۹,۳۲۹,۱۳۸	۱۳,۳۰۸,۶۹۴



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهایی خاص)

بازداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (مبالغ به میلیون ریال)				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد به جمع کل	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۲,۹۸۲,۹۷۶	۱,۶۲۷,۶۴۶	-	۱,۳۵۵,۳۳۱	۴,۵۸۱,۳۶۷	۲,۱۰۶,۲۲۰	-	۲,۴۷۵,۱۴۷	۲۸,۷۰۵,۰۲۰	۲۶,۸۲۹۹	۹,۳۲۹,۱۳۸	۱۳,۳۰۸,۶۹۴	نقل از صفحه قبل
۱۴,۹۵۰	۱۴,۷۲۴	-	۲۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایرناخودرو
۱۴۹,۳۶۰	۳,۳۶۲	-	۱۴۶,۰۹۸	۲۶۴,۷۲۵	-	-	۲۶۴,۷۲۵	۱,۴۲۵,۶۸۴	۱,۲۲۲۴	۴۰۴,۴۰۰	۴۴۱,۸۲۵	سرمایه گذاری صندوق بازتسکی
۴۹۲,۷۱۱	۲۸۱,۹۶۷	-	۲۱۱,۷۴۴	۵۰۶,۶۰۲	۲۵۸,۵۳۰	-	۲۴۸,۰۷۲	۲,۷۸۸,۸۳۲	۳۰۰,۸۲۸	۱,۰۹۷,۰۹۸	۱,۱۱۳,۳۷۷	گل گهر
۱۳۳,۷۴۰	۸۰,۰۶۴	-	۵۳,۶۷۶	۱۸۴,۴۶۱	۲۸,۵۹۸	-	۱۵۵,۸۶۲	۷۰۸,۵۱۸	-۰,۳۱۶۱	۱۲۱,۵۴۱	۱۱۴,۱۵۷	پتروشیمی مبین
۵۷,۲۱۴	۸,۳۶۰	-	۴۸,۸۵۴	۵۳,۲۰۱	۱,۷۶۹	-	۵۱,۴۳۲	۵۷۲,۴۸۱	-۰,۶۸۴۱	۲۲۲,۰۲۲	۲۴۷,۰۵۶	صنایع خاک چینی ایران
۶۲,۳۷۷	۲۳,۹۵۶	-	۳۹,۳۲۱	۶۹,۱۹۱	۱۷,۱۲۰	-	۵۲,۰۷۱	۳۸۳,۴۳۲	-۰,۵۸۹۸	۳۳,۶۹۰	۲۱۳,۰۲۵	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۱۳۴,۰۳۹	۵۳,۰۹۲	-	۸۰,۹۴۷	۴۰۲,۷۲۷	-	-	۴۰۲,۷۲۷	۳,۹۸۳,۱۰۰	۱,۹۷۴۰	۷۱۲,۹۲۹	۷۱۲,۹۲۹	ملی صنایع مس ایران
۵,۳۷۸	-	-	۵,۳۷۸	۲,۴۲۰	-	-	۲,۴۲۰	۲۷۴,۱۶۲	-۰,۱۹۶۶	۷۱,۰۰۹	۷۱,۰۰۹	سرمایه گذاری مسکن
۱۰,۹۳,۸۱۶	۱,۰۴۱,۱۵۶	-	۵۲,۶۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی آما
۲۷,۰۴۵۸	۲۳۳,۳۱۰	-	۲۷,۱۴۸	۹۹,۶۲۹	-	-	۹۹,۶۲۹	۱,۶۶۹,۸۸۶	۲,۱۲۴۴	۳۳۸,۴۳۷	۷۶۷,۲۴۲	گسترش نفت و گاز پارسین
۳۸,۱۲۷	-	-	۳۸,۱۲۷	۸۲,۱۷۷	۹,۳۰۴	-	۷۲,۸۷۳	۸۸۱,۴۷۵	۱,۳۳۲۶	۲۸۱,۹۲۴	۴۸۱,۳۶۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۶,۵۱۳	-	-	۱۶,۵۱۳	۲۴,۱۵۶	-	-	۲۴,۱۵۶	۳۵۷,۶۸۹	۲,۸۶۵۸	۱,۰۰۹,۹۵۷	۱,۰۳۴,۹۹۸	تولیدی چدن سازان
۳۶۴,۳۳۸	۳۵,۸۶۰	-	۱۳,۴۷۸	۳۳,۳۸۳	۲۷,۰۹۰	-	۶,۲۹۳	۱۶۷,۳۴۶	-۰,۳۴۹۷	۷۸,۹۲۵	۱۲۶,۲۹۷	کانفد پارس
۴۰۹,۱۷۷	۲۴۸,۹۸۹	-	۱۶۰,۱۸۸	۳۸۹,۳۹۳	۱۱۵,۳۸۲	-	۲۷۴,۱۱۱	-	-	۶۴۱,۹۱۰	-	پتروشیمی شازند
۵۰,۶۷	-	-	۵۰,۶۷	۹,۴۴۹	-	-	۹,۴۴۹	-	-	۷۷۶,۷۲۱	-	سرمایه گذاری پارس آریان
۸۹,۳۲۲	۵۶,۵۲۶	-	۳۲,۸۱۶	۳۵۱,۳۰۸	۳۱۵,۳۴۰	-	۳۵,۹۶۷	-	-	۵۷,۶۵۴	-	توسعه معدنی و صنعتی صیابور
۴۷۱,۲۱۱	۹۵	-	۴۷۱,۱۱۶	۵۶۱,۸۳۱	۱۰۷,۹۹۱	-	۴۵۳,۸۴۱	-	-	۷۷۶,۵۰۳	-	پتروشیمی نوری
۶۵,۴۰۱	۵۹,۳۱۱	-	۶,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر
۷۰,۷۲۸	-	-	۷۰,۷۲۸	۲۲۶,۵۸۶	۱۷۸,۰۰۹	-	۴۸,۵۷۷	-	-	۶۶۲,۳۴۵	-	فولاد کوه جنوب کیش
-	-	-	-	۱۴۹,۳۸۸	-	-	۱۴۹,۳۸۸	۲,۱۷۱,۳۴۹	۱,۲۰۰۳	۳۶۸,۹۷۹	۴۲۳,۵۰۳	پتروشیمی پردیس
۶,۹۴۴	-	-	۶,۹۴۴	۲۱,۳۶۲	-	-	۲۱,۳۶۲	۱,۰۱۸,۳۳۰	۳,۴۶۸۰	۱,۳۵۳,۵۱۳	۱,۳۵۳,۵۱۳	پنک سامان
۶,۹۳۵,۸۷۷	۴,۰۷۳,۴۱۹	-	۲,۸۶۲,۴۵۹	۸,۰۱۵,۳۶۷	۳,۱۶۵,۲۵۳	-	۴,۸۵۰,۱۱۴	۴۵,۲۰۷,۲۲۶	۵۶,۲۵۷۴	۱۸,۳۳۹,۵۹۶	۲۰,۳۱۷,۹۰۴	نقل به صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری، تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (مبالغ به میلیون ریال)				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد به جمع کل	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۶,۹۳۵,۸۷۷	۴,۰۷۳,۴۱۹	-	۲,۸۶۲,۴۵۹	۸,۰۱۵,۳۶۷	۳,۱۶۵,۲۵۳	-	۴,۸۵۰,۱۱۴	۴۵,۲۰۷,۲۲۶	۵۶,۲۵۷۴	۱۸,۳۳۹,۵۹۶	۲۰,۳۱۷,۹۰۴	نقل از صفحه قبل
۳۱۱	۳۱۱	-	-	۶۵۲	۴۵۷	-	۱۹۵	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن
۱۰۳,۳۶۴	۲۲,۳۹۲	-	۷۵,۸۷۲	۲۲۳,۵۶۷	(۷,۶۴۷)	-	۳۳۱,۲۱۴	۱۱۱,۹۲۶	-۳,۳۲۵	۱,۲۳۵,۷۷۰	۱۱۳,۳۱۷	صندوق س. پارتد پایدار سپهر
۸,۷۱۱	(۱۰,۷۷)	-	۹,۷۸۸	۹۶,۴۸۶	-	-	۹۶,۴۸۶	۶۴۹,۹۳۹	۱,۷۹۷۰	۴۳۹,۳۲۲	۶۴۹,۰۰۹	صندوق س. با درآمد ثابت گمند
۱۵۰,۱۲۸	۱۵۰,۱۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۹۱۱	-۰,۱۲۸	۴,۹۹۹	۴,۹۹۹	صندوق سپهر آتی
-	-	-	-	۲۱,۵۹۴	۲,۶۴۷	-	۱۸,۹۴۷	۲۹,۹۵۵	-۰,۸۳۰	-	۲۹,۹۶۲	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هلمرز
۲۰,۸۲۵	۶۱۴	۲۰,۲۳۰	-	۲۷,۱۴۹	-	-	۲۷,۱۴۹	-	-۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۹۷	-	مشارکت منفعت دولت
۱۹,۳۶۰	(۱,۴۴۹)	-	۲۰,۸۰۹	۱۰,۸۸۴	(۷۵۲)	-	۱۱,۶۳۶	-	-۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۵	-	صندوق س. معیار
۱۵,۷۰۱	(۳۰,۳۸۰)	-	۳۵,۹۸۰	۱۸,۵۹۱	(۱۲۲)	-	۱۸,۷۱۳	۴۸,۷۸۳	-۱,۳۵۷	۱۱۶,۸۰۹	۴۹,۰۲۳	صندوق س. امین یکم
(۱,۹۶۵)	(۱,۹۶۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. نارا الگوریتم
۳۱۰	-	-	۳۱۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	-۰,۰۲۸	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن
-	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۲,۰۳۳	-۶,۲۲۸	۲۲۴,۹۴۲	۲۲۴,۹۴۲	مشارکت سکه تمام بهار بانکها
۲۰,۶۸۷	۲۰,۶۸۷	-	-	۶۴۷	۶۴۷	-	-	۷۰۳,۳۳۰	۱,۷۹۹۷	-	۶۴۹,۹۸۶	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹,۷۱۰	-۰,۳۳۳	۱۲۱,۴۵۶	۱۲۱,۴۵۶	صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما
۱۹,۵۱۲	-	-	۱۹,۵۱۲	۱۰,۸۵۷۱	-	-	۱۰,۸۵۷۱	۶۸۳,۶۲۶	۱,۸۹۵۳	۴۳۲,۵۷۶	۶۸۴,۵۳۳	صندوق سرمایه گذاری نگین سلمان
-	-	-	-	۱۳,۰۲۷	۱۳,۰۲۷	-	-	۷۳۲,۹۴۶	۱,۷۸۱۷	۴۱۶,۴۴۷	۶۴۳,۶۶۹	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار-ثلاث
۶۹	۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
۱,۴۷۰	۱,۴۷۰	-	-	۲,۳۲۱	۲,۳۲۱	-	-	-	-۰,۰۰۰	۷,۶۵۳	-	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
۲,۳۴۹	۱,۹۲۳	-	۴۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بیمه دی
۱۶۰,۸۱۳	۳۳,۶۷۲	-	۱۲۸,۱۴۱	۴۶۶,۴۱۱	۸۸,۷۷۶	-	۳۷۷,۶۳۵	۱۲,۹۷۲,۱۱۰	۲۹,۰۱۵۶	۳,۶۵۲,۵۰۹	۱۰,۴۷۹,۲۷۹	سایر
۷,۴۵۷,۳۷۳	۴,۲۸۳,۹۱۵	۲۰,۲۳۰	۳,۱۵۳,۳۲۷	۹,۰۰۵,۲۶۸	۳,۲۶۴,۶۰۷	-	۵,۷۴۰,۶۶۱	۶۱,۹۲۵,۴۹۴	۹۴,۰۵۴۷	۲۵,۲۲۴,۴۰۱	۳۳,۹۶۸,۷۷۰	جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۹۹۵	۵,۸۹۷۷	۱,۶۲۸,۰۰۰	۲,۱۲۹,۹۹۵	سرمایه گذاری های بلند مدت
۲۲۵۰۰	-	-	۲۲۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۶۶۸۰	-۰,۱۸۵	۶۶۸۰	۶۶۸۰	شرکت آتیه سپهر قرن
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰۰	-	-	کارگزاری بانک مسکن
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰	-۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	شرکت مای سازان قرن
-	-	-	-	-	-	-	-	۴	-۰,۰۰۰	۴	۴	شرکت آتیه سازان سپهر قرن
-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰	-۰,۰۱۴	۵۰۰	۵۰۰	شرکت مای سازان سپهر
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	-۰,۲۷۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت ارقام مسکن آریا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
۱,۰۲۲,۵۰۰	-	-	۱,۰۲۲,۵۰۰	۵۴۵,۰۰۰	-	-	۵۴۵,۰۰۰	۲,۱۴۷,۱۸۸	۵,۹۴۵۳	۱,۶۴۵,۱۹۳	۲,۱۴۷,۱۸۸	جمع سرمایه گذاری های بلند مدت
۸,۴۷۹,۸۷۳	۴,۲۸۳,۹۱۵	۲۰,۲۳۰	۴,۱۷۵,۷۲۷	۹,۵۵۰,۲۶۸	۳,۲۶۴,۶۰۷	-	۶,۲۸۵,۶۶۱	۶۴,۰۷۲,۶۸۲	۱۰۰	۲۶,۸۶۹,۵۹۴	۳۶,۱۱۵,۹۵۸	جمع سرمایه گذاری ها



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۵-۳- سرمایه گذاری بورسی گروه در سهام شرکتها به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر است :

درصد به جمع کل	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			شرح
	بهای تمام شده	افزایش (کاهش) ارزش	خالص ارزش روز	
۱۸.۹	۶,۰۱۵,۷۹۴	۷,۹۷۲,۱۰۰	۱۳,۹۸۷,۸۹۴	شیمیایی
۱۸.۲	۵,۷۹۶,۷۹۱	۴,۲۲۷,۴۴۰	۱۰,۰۲۴,۲۳۱	بانکها و موسسات اعتباری
۱۲.۶	۴,۰۱۴,۶۹۰	۱,۱۵۶,۳۷۵	۵,۱۷۱,۰۶۵	سرمایه گذاریها
۹.۰	۲,۸۷۱,۰۴۲	۵,۹۸۱,۵۹۳	۸,۸۵۲,۶۳۵	فلزات اساسی
۹.۰	۲,۸۵۴,۴۵۵	۴,۳۱۰,۰۴۲	۷,۱۶۴,۴۹۷	چندرشته ای صنعتی
۶.۷	۲,۱۲۲,۱۹۴	۱,۸۷۷,۳۷۸	۳,۹۹۹,۵۷۲	استخراج کانه های فلزی
۵.۷	۱,۸۳۰,۳۶۶	۱,۰۶۲,۴۳۲	۲,۸۹۲,۷۹۸	فرآورده های نفتی
۵.۵	۱,۷۴۹,۷۵۶	(۲۳۰,۶۲۰)	۱,۵۱۹,۱۳۶	اطلاعات و ارتباطات
۳.۲	۱,۰۳۴,۹۹۸	(۵۷۷,۳۱۰)	۴۵۷,۶۸۹	محصولات فلزی
۲.۷	۸۵۲,۹۱۸	۲۴۹,۱۰۴	۱,۱۰۲,۰۲۳	دارویی
۱.۹	۵۹۱,۵۴۶	۸۹,۳۱۵	۶۸۰,۸۶۱	سیمان آهک گچ
۱.۶	۵۱۶,۰۶۲	(۲۶,۱۰۸)	۴۸۹,۹۵۴	بیمه و بازنشستگی
۰.۸	۲۴۷,۰۵۷	۳۲۵,۴۲۵	۵۷۲,۴۸۱	کانی غیر فلزی
۰.۷	۲۲۴,۹۴۶	۳,۹۰۴	۲۲۸,۸۵۰	محصولات کاغذی
۰.۵	۱۶۹,۳۷۴	۲۰۱,۴۰۹	۳۷۰,۷۸۳	انبوه سازی املاک و مستغلات
۰.۴	۱۱۴,۱۵۷	۵۹۴,۳۶۱	۷۰۸,۵۱۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲.۸	۸۷۸,۵۷۲	۲۳,۶۳۶	۹۰۲,۲۰۸	سایر
۱۰۰	۳۱,۸۸۴,۷۲۰	۲۷,۲۴۰,۴۷۶	۵۹,۱۲۵,۱۹۵	

۱۵-۳- سرمایه گذاری بورسی شرکت اصلی در سهام شرکتها به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر است :

درصد به جمع کل	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			شرح
	بهای تمام شده	افزایش (کاهش) ارزش	خالص ارزش روز	
۲۰	۵,۶۱۹,۹۸۶	۴,۲۰۶,۰۵۹	۹,۸۲۶,۰۴۵	بانکها و موسسات اعتباری
۱۹.۳	۵,۵۱۴,۱۶۴	۷,۹۴۳,۸۶۳	۱۳,۴۵۸,۰۲۷	شیمیایی
۱۳.۷	۳,۹۲۰,۰۷۵	۱,۱۶۲,۳۶۲	۵,۰۸۲,۴۳۷	سرمایه گذاریها
۸.۴	۲,۳۹۱,۷۷۶	۴,۲۴۴,۱۹۰	۶,۶۳۵,۹۶۷	چندرشته ای صنعتی
۸.۰	۲,۲۹۵,۴۴۷	۶,۰۵۰,۲۸۳	۸,۳۴۵,۷۳۰	فلزات اساسی
۶.۶	۱,۸۸۸,۵۲۲	۱,۸۸۶,۳۱۳	۳,۷۷۴,۸۳۴	استخراج کانه های فلزی
۵.۹	۱,۶۸۸,۰۷۳	(۲۲۷,۴۴۱)	۱,۴۶۰,۶۳۲	اطلاعات و ارتباطات
۵.۲	۱,۴۸۱,۳۰۵	۱,۰۳۲,۲۷۲	۲,۵۱۳,۴۷۷	فرآورده های نفتی
۳.۶	۱,۰۳۴,۹۹۸	(۵۷۷,۳۱۰)	۴۵۷,۶۸۹	محصولات فلزی
۲.۲	۶۲۰,۷۷۷	۳۳۶,۸۷۲	۹۵۷,۶۴۹	دارویی
۲	۵۰۹,۳۹۹	۷۵,۸۲۷	۵۸۵,۲۲۶	سیمان آهک گچ
۱.۵	۴۳۰,۸۱۷	(۱۸,۳۰۴)	۴۱۲,۵۱۳	بیمه و بازنشستگی
۰.۹	۲۴۷,۰۵۷	۳۲۵,۴۲۵	۵۷۲,۴۸۱	کانی غیر فلزی
۰.۴	۱۲۶,۲۹۷	۴۱,۰۴۹	۱۶۷,۳۴۶	محصولات کاغذی
۰.۴	۱۱۴,۱۵۷	۵۹۴,۳۶۱	۷۰۸,۵۱۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۲	۷۱,۰۰۹	۲۰۳,۱۵۳	۲۷۴,۱۶۲	انبوه سازی املاک و مستغلات
۲.۰	۵۶۲,۴۴۳	۲۳,۷۸۲	۵۸۶,۲۲۵	سایر
۱۰۰	۲۸,۵۱۶,۲۰۳	۲۷,۳۰۲,۷۵۵	۵۵,۸۱۸,۹۵۸	

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۵-۴- سرمایه گذاری در اوراق بهادار گروه به تفکیک وضعیت ( بورسی ، فرابورسی و غیر بورسی ) به شرح زیر است :

درصد به جمع کل	بهای تمام شده	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		بورسی
		افزایش(کاهش) ارزش	خالص ارزش روز	
			خالص ارزش روز	
۸۴.۲	۳۱,۶۶۹,۸۳۷	۲۷,۶۷۱,۰۹۶	۵۹,۳۴۰,۹۳۳	بورسی
۱۲.۰	۴,۴۹۳,۷۱۵	(۹۲,۲۹۵)	۴,۴۰۱,۴۲۰	فرابورسی
۳.۸	۱,۴۳۱,۱۷۶	۴۱۳,۴۰۶	۱,۸۴۴,۵۸۲	غیر بورسی
۱۰۰	۳۷,۵۹۴,۷۲۹	۲۷,۹۹۲,۲۰۶	۶۵,۵۸۶,۹۳۵	

۱۵-۴- سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت به تفکیک وضعیت ( بورسی ، فرابورسی و غیر بورسی ) به شرح زیر است :

درصد به جمع کل	بهای تمام شده	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		بورسی
		افزایش(کاهش) ارزش	خالص ارزش روز	
			خالص ارزش روز	
۸۴.۲	۲۸,۵۹۵,۹۱۹	۲۷,۶۲۷,۴۱۵	۵۶,۲۲۳,۳۳۴	بورسی
۱۱.۶	۳,۹۴۱,۶۷۵	(۸۴,۰۹۷)	۳,۸۵۷,۵۷۹	فرابورسی
۴.۲	۱,۴۳۱,۱۷۶	۴۱۳,۴۰۶	۱,۸۴۴,۵۸۲	غیر بورسی
۱۰۰	۳۳,۹۶۸,۷۷۰	۲۷,۹۵۶,۷۲۴	۶۱,۹۲۵,۴۹۴	

۱۵-۵- مشخصات شرکت های فرعی و وابسته گروه به شرح زیر است:

شرکت های فرعی:	یادداشت	اقامتگاه	درصد سرمایه گذاری		فعالیت اصلی
			گروه	شرکت اصلی	
شرکت آتیه سپهر قرن		ایران	۱۰۰	۱۰۰	سرمایه گذاری
شرکت ماوی سازان سپهر	۱۵-۵-۱	ایران	۹۹	۹۸	سرمایه گذاری
شرکت ماوی سازان قرن	۱۵-۵-۱	ایران	۹۹	۹۸	سرمایه گذاری
شرکت آتیه سازان سپهر قرن	۱۵-۵-۱	ایران	۱۰۰	۱۰۰	سرمایه گذاری

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت های مذکور ، جمع دارایی های آن ها ۱۰ میلیون ریال می باشد) در صورت های مالی تلفیق ، نگرديده اند.

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۶- پیش پرداختها:

گروه	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۷,۶۵۴	۷,۶۵۴
۳,۷۳۲	۳,۷۳۲
۱۱,۳۸۵	۱۱,۳۸۵

پیش پرداخت مالیات  
سازمان بیمه تامین اجتماعی

۱۷- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

۱۷-۱- دریافتنی های کوتاه مدت:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		یادداشت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۵,۸۶۶	۴,۵۶۰	۵,۸۶۶	۴,۵۶۰	تجاری: اسناد دریافتنی: مشتریان پروژه جماران کبری امینی (خریدار ۱ واحد پروژه شایسته مشهد)
۲۵۶	۲۵۶	۲۵۶	۲۵۶	
۶,۱۲۲	۴,۸۱۷	۶,۱۲۲	۴,۸۱۷	

حسابهای دریافتنی:

۱۷-۱-۱ سود سهام دریافتنی شرکت های سرمایه پذیر  
گروه مالی بانک مسکن

۲,۲۲۹,۹۱۸	۳,۱۵۹,۳۶۱	۱,۳۱۲,۰۱۱	۲,۷۷۲,۸۴۶	۱۷-۱-۱
۴,۹۲۸	۹,۱۳۹	۴,۹۲۸	۹,۱۳۹	
۲,۲۳۴,۸۴۷	۳,۱۶۸,۵۰۱	۱,۳۱۶,۹۴۰	۲,۷۸۱,۹۸۶	
۲,۲۴۰,۹۶۹	۳,۱۷۳,۳۱۷	۱,۳۲۳,۰۶۲	۲,۷۸۶,۸۰۲	

غیر تجاری:

شرکت آتیه سپهر قرن - شرکت فرعی

طلب از کارکنان

سود سپرده و اوراق مشارکت

سایر

۱۰۰	۰	۱۰۰	۰
۲,۷۱۵	۵,۳۴۹	۳,۹۵۸	۶,۵۴۴
۱۲,۶۹۹	۱۲,۶۶۴	۱۲,۶۹۹	۱۲,۶۶۴
۲۳,۱۸۷	۵۰,۸۲۷	۲۴,۸۲۱	۵۰,۸۲۷
۳۸,۷۰۱	۶۸,۸۴۱	۴۱,۵۷۸	۷۰,۰۳۵
۲,۲۷۹,۶۷۰	۳,۲۴۲,۱۵۸	۱,۳۶۴,۶۴۰	۲,۸۵۶,۸۳۷



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۱۳۸,۹۸۴	۶۳۴,۰۴۸	۱۳۹,۶۳۶	۶۶۸,۲۶۲	فولاد مبارکه اصفهان
.	۴۵۳,۸۴۱	.	۴۵۳,۸۴۱	پتروشیمی نوری
۲۱۱,۷۴۴	۲۴۸,۰۷۳	۲۱۱,۷۴۴	۲۴۸,۰۷۳	سنگ آهن گل گهر
۱۶۰,۱۸۸	۲۷۴,۱۱۱	۱۶۰,۱۸۸	۲۷۴,۱۱۱	پتروشیمی شازند
۹۱,۸۱۷	۲۱۲,۲۱۵	۹۱,۸۱۷	۲۱۲,۲۱۵	سرمایه گذاری خوارزمی
.	۲۴۴,۶۵۵	.	۲۴۴,۶۵۵	سرمایه گذاری مدیریت امید
۱۴۶,۰۹۸	۱۷۴,۸۴۲	۱۴۶,۰۹۸	۱۷۴,۸۴۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۸,۱۲۷	۷۲,۸۷۳	۳۸,۱۲۷	۹۵,۱۳۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵۶,۶۴۷	۷۵,۲۳۷	۶۷,۸۲۲	۷۵,۲۳۷	پتروشیمی خلیج فارس
.	۶۰,۴۷۷	.	۶۰,۴۷۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۹,۳۲۱	۵۲,۰۷۱	۳۹,۳۲۱	۵۲,۰۷۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۳,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
.	.	.	۱۸,۹۱۵	نفت سپاهان
۱۶,۱۸۲	۱۲,۵۳۹	۱۶,۱۸۲	۱۲,۵۳۹	سرمایه گذاری البرز
۷۸,۴۷۹	۱۲,۱۱۸	۷۸,۴۷۹	۱۲,۱۱۸	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۲۵,۵۳۹	۷,۴۷۲	۲۵,۵۳۹	۷,۴۷۲	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
.	.	.	۷,۳۷۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
۶۱,۰۴۹	.	۶۱,۰۴۹	.	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۶۰,۷۱۱	.	۶۰,۷۱۱	.	ملی صنایع مس ایران
۴۸,۸۵۴	.	۴۸,۸۵۴	.	صنایع خاک چینی ایران
۳۱,۵۹۶	.	۳۱,۵۹۶	.	صنعتی آما
۶,۰۹۰	.	۶,۰۹۰	.	توسعه صنایع بهشهر
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	شرکت آتیه سپهر قرن
۵,۲۹۲	۷۴,۷۹۰	۷۵,۵۵۸	۱۰۵,۵۰۹	سایر
۲,۲۲۹,۹۱۸	۳,۱۵۹,۳۶۱	۱,۳۱۲,۰۱۱	۲,۷۷۲,۸۴۶	

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 ۱۰۹۶,۸۴۳ میلیون ریال آن دریافت گردیده است.



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۸- سرمایه گذاری در املاک :

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		یادداشت	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
۱۲,۴۸۳	۱۲,۴۸۳	۵۴,۹۷۴	۵۴,۹۷۴	۱۸-۱	واحد های ساختمانی آماده برای فروش
۱۲,۴۸۳	۱۲,۴۸۳	۵۴,۹۷۴	۵۴,۹۷۴		

۱۸-۱-۱- واحد های 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:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			پروژه مسکونی - تجاری نواب
مبلغ	مترائز	تعداد واحد	مبلغ	مترائز	تعداد واحد	
۴۲,۴۹۱	۱۳۶	۳	۴۲,۴۹۱	۱۳۶	۳	

  

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۰۳/۳۱			پروژه مسکونی مشهد
مبلغ	مترائز	تعداد واحد	مبلغ	مترائز	تعداد واحد	
۱۲,۴۸۳	۶۴۷	۱۰	۱۲,۴۸۳	۶۴۷	۱۰	

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

۱۸-۱-۱-۲- واحد های مذکور تا مبلغ ۴۹,۰۰۰ میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و آتشفشان بیمه شده است .

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

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۹- موجودی نقد

شرکت		گروه		
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۱۸,۰۰۶	۱۹,۳۴۴	۲۵,۸۹۵	۲۵,۷۹۷	موجودی ریالی نزد بانک ها
۱۸,۰۰۶	۱۹,۳۴۴	۲۵,۸۹۵	۲۵,۷۹۷	

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

**یادداشت های توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱**

۲۰- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال شامل ۱۰,۰۰۰ میلیون سهم یک هزارریالی تمام پرداخت شده می باشد.

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		شرح
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰	موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
.	۱,۰۰۰	.	۱,۰۰۰	شرکت آتیه سپهر قرن
.	۱,۰۰۰	.	۱,۰۰۰	شرکت ماوی سازان سپهر
.	۱,۰۰۰	.	۱,۰۰۰	شرکت آتیه سازان سپهر قرن
.	۱,۰۰۰	.	۱,۰۰۰	شرکت ماوی سازان قرن
۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲۰-۲- صورت تطبیق تعداد سهام ابتدا و پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	تعداد سهام ابتدای سال مالی
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
تعداد سهام	تعداد سهام	
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	افزایش در تعداد سهام طی سال مالی *
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام پایان سال مالی

\* افزایش تعداد سهام ناشی از افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران می باشد.

۲۰-۳- نسبتهای جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده مطابق دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نسبت جاری
۳۳.۱۵	۴۰.۲۶	
۰.۱۰	۰.۱۲	نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده

۲۱- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۸ اساسنامه، 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 ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۲۲ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

شرکت		گروه		
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۶,۰۶۵	۷,۹۵۸	۷,۰۴۱	۱۰,۲۲۱	مانده در ابتدای سال مالی
(۲,۳۸۱)	(۱۱۶)	(۲,۳۸۱)	(۱۱۶)	پرداخت شده طی سال مالی
۴,۲۷۴	۶,۳۴۴	۵,۵۶۱	۸,۳۱۴	ذخیره تأمین شده
۷,۹۵۸	۱۴,۱۸۶	۱۰,۲۲۱	۱۸,۴۱۹	مانده در پایان سال مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

۲۳ - پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها :

۲۳-۱- پرداختنی های کوتاه مدت

شرکت		گروه		یادداشت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۱,۰۷۲,۷۳۴	۷۵۸,۸۷۴	۱,۳۰۳,۹۴۹	۹۵۲,۳۸۹	۲۳-۱-۱
				تجاری:
				بدهی به شرکت های کارگزاری
				غیر تجاری:
۳۰۰	۴۳۱	۳۵۲	۴۹۲	اداره دارائی - مالیات حقوق
۵۱۸	۶۸۷	۶۶۵	۹۱۲	سازمان تأمین اجتماعی - حق بیمه
۸۶۳	۶۷۸	۱,۱۹۷	۹۴۰	مؤسسه حسابرسی
۱۰,۸۲۷	۱۱,۲۶۵	۱۱,۱۹۷	۱۵,۶۴۰	حقوق و عیدی پرداختنی
۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	عیبری ابوالفضل
۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	رضایی معصوم علیرضا
۱۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰	۵,۰۰۰	مؤسسه مدیریت همیاری آتیه امیدودبیه ساختمان
۱۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	شرکت آتیه سپهر قرن ودبیه ساختمان
۴۲,۹۰۰	۵۶,۵۰۰	۴۲,۹۰۰	۵۶,۵۰۰	شرکت کارگزاری بانک سیناودبیه ساختمان
۵۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	صندوق بازنستگی کارکنان بانکهاودبیه ساختمان
۵,۴۵۳	۸,۵۴۷	۸,۹۱۲	۱۰,۱۹۴	سایر
۱,۱۸۹,۰۹۵	۹۲۴,۷۸۱	۱,۴۲۴,۵۷۰	۱,۱۲۲,۳۶۶	

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

(مبالغ به میلیون ریال)

۲۳-۲- پرداختنی های بلندمدت

شرکت		گروه		یادداشت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۱,۷۶۲,۵۱۰	۳,۹۳۷,۵۱۰	۱,۷۶۲,۵۱۰	۳,۹۳۷,۵۱۰	۲۳-۲-۱
۱,۷۶۲,۵۱۰	۳,۹۳۷,۵۱۰	۱,۷۶۲,۵۱۰	۳,۹۳۷,۵۱۰	

غیر تجاری:

حسابهای پرداختنی

مؤسسه مدیریت همیاری آتیه امید

مؤسسه آرمان  
آروین پارس  
گزارش

۱-۲۳-۲- مؤسسه همیاری آتیه امید طی نامه شماره ۱۴۰۱۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ مطالبات خود را بابت سود سهام سنوات گذشته وحسابهای فیما بین، به مدت حداقل ۵ سال از تاریخ ارسال نامه فوق در اختیار این شرکت قرار داده است.

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۴ - مالیات پرداختنی

گروه:

گردش حساب مالیات پرداختنی گروه به قرار زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

گروه	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
.	.
(۳,۳۶۴)	(۵,۰۸۹)
۳,۳۶۴	۵,۰۸۹
.	.

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:

(مبالغ به میلیون ریال)

نحوه تشخیص	۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - میلیون ریال							سود ابرازی	سال مالی
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مالیات					درآمد مشمول مالیات		
	مانده پرداختنی	مانده پرداختنی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
رسیدگی به دفاتر	.	.	۳,۳۵۳	۳,۳۵۳	۳,۳۵۳	.	.	۱,۸۶۷,۳۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
رسیدگی به دفاتر	.	.	۵,۰۸۹	۵,۰۸۹	۵,۰۸۹	.	.	۸,۴۹۴,۳۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
رسیدگی به دفاتر	.	.	۴,۶۰۳	۴,۶۰۳	۴,۶۰۳	.	.	۸,۲۸۳,۸۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
رسیدگی نشده	.	.	.	.	.	.	.	۹,۲۹۷,۳۳۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	.	.							

۲۴-۱- مالیات بر درآمد شرکت تا سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ قطعی و تسویه گردیده است لازم بذکر است مالیات سال مالی ۱۴۰۰ در دوره مالی بعد پرداخت گردیده است.

۲۴-۲- بابت سال مالی ۱۴۰۱، با توجه به معافیت عمده ی درآمدهای شرکت (مقطوع بودن نرخ مالیات سود سهام) ذخیره ای در حساب ها شناسایی نشده است.

مؤسسه آرمان  
آروین پارس

گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۵- نقد مصرف شده در عملیات

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

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۸.۲۸۳.۸۱۸	۹.۲۹۷.۳۳۴	۸.۱۱۶.۰۸۱	۹.۴۳۸.۶۱۰	سود خالص
				تعدیلات:
۳.۳۶۴	۵.۰۸۹	۳.۳۶۴	۵.۰۸۹	هزینه مالیات بر درآمد
۱.۸۹۳	۶.۲۲۸	۳.۱۸۰	۸.۱۹۸	خالص افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۳۰.۲۳۸	۱۶۲.۳۷۱	۱۳۹.۱۱۱	۱۹۱.۴۹۵	هزینه مالی
۴	۰	۴	۰	زیان ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
۷.۵۶۱	۸.۴۲۰	۷.۷۷۵	۸.۵۹۳	استهلات دارایی های غیر جاری
۸.۴۲۶.۸۷۹	۹.۴۷۹.۴۴۲	۸.۲۶۹.۵۱۶	۹.۶۵۱.۹۸۵	
(۳۹۱.۸۳۶)	(۹۶۲.۴۸۹)	(۴۴۳.۵۱۰)	(۱.۴۹۲.۱۹۹)	کاهش (افزایش) حسابهای دریافتی عملیاتی
۴۵۴.۰۸۵	(۲۶۴.۳۱۴)	۶۲۳.۰۳۹	(۳۰۲.۲۰۴)	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختی عملیاتی
(۹.۵۳۷.۲۱۵)	(۹.۲۴۴.۳۷۴)	(۹.۴۸۶.۶۸۰)	(۸.۸۲۱.۶۲۹)	افزایش (سرمایه گذاری) ها
۰	۰	(۳.۷۳۲)	۰	کاهش (افزایش) پیش پرداخت ها
(۱.۰۴۸.۰۸۷)	(۹۹۱.۷۳۵)	(۱.۰۴۱.۳۶۷)	(۹۶۴.۰۴۷)	نقد مصرف شده در عملیات

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

**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**

(مبالغ به میلیون ریال)

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است :

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۲,۹۵۹,۵۶۳	۴,۸۷۶,۴۷۷	جمع بدهی ها
۱۸,۰۰۶	۱۹,۳۴۴	موجودی نقد
۲,۹۷۷,۵۷۰	۴,۸۹۵,۸۲۲	خالص بدهی
۲۶,۵۸۹,۹۱۱	۳۴,۸۸۷,۲۴۶	حقوق مالکانه
۱۱٪	۱۴٪	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه

**۲۶-۳- ریسک بازار**

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

**۲۶-۴- مدیریت ریسک اعتباری**

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

**۲۶-۵- مدیریت ریسک نقدی**

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت 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.

مؤسسه آرمان

آروین پارس

گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۷- معاملات با اشخاص وابسته

۲۷-۱- معاملات انجام شده شرکت 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	اجاره املاک	پرداخت وجه نقد
واحد تجاری اصلی و نهایی	موسسه مدیریت همیاری آتیه امید	عضو هیئت مدیره	✓	۵,۰۰۰	۱,۱۷۵
شرکت فرعی	شرکت آتیه سپهر قرن	عضو هیئت مدیره	✓	۲,۵۰۰	۰
جمع					
				۷,۵۰۰	۱,۱۷۵

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	پرداختنی های غیر تجاری		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
		طلب	بدهی	طلب	بدهی		
واحد تجاری اصلی و نهایی	موسسه مدیریت همیاری آتیه امید	۰	۳,۹۳۷,۵۱۰	۰	۳,۹۳۷,۵۱۰	۰	۱,۷۶۲,۵۱۰
جمع		۰	۳,۹۳۷,۵۱۰	۰	۳,۹۳۷,۵۱۰	۰	۱,۷۶۲,۵۱۰

۲۷-۴- مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته شرکت

مبالغ-میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	پرداختنی های غیر تجاری		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
		طلب	بدهی	طلب	بدهی		
واحد تجاری اصلی و نهایی	موسسه مدیریت همیاری آتیه امید	۰	۳,۹۳۷,۵۱۰	۵,۰۰۰	۳,۴۹۲,۵۱۰	۰	۱,۷۶۲,۵۱۰
شرکت فرعی	شرکت آتیه سپهر قرن	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۱۰۰	۰
جمع		۲,۵۰۰	۳,۹۳۷,۵۱۰	۷,۵۰۰	۳,۴۹۲,۵۱۰	۱۰۰	۱,۷۶۲,۵۱۰

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

شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهیها و داراییهای احتمالی می باشد. 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 ۹۴۳,۸۶۱ میلیون ریال (معادل ۱۰ درصد سود خالص طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت) می باشد.

