



موسسه حسابرسی آرمان اروین 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 و جداگانه

سال مالی منتهی به

۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲



گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

گزارش حسابرسی صورتهای مالی
اظهار نظر

۱- صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص) شامل صورت های وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۱ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ 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، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

۲- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از گروه است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت های هیات مدیره در قبال صورتهای مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است.

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

مسئولیت های حسابرس و بازرسی قانونی در حسابرسی صورت های مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

تهران، خیابان استاد نجات الهی، کوچه خسرو، پلاک ۳۱

طبقه چهارم (تلفکس: ۸۸۸۹۹۸۲۶ - ۸۸۹۰۱۵۴۹ - ۸۸۸۹۹۹۶۲) کدپستی: ۱۵۹۸۸ - ۳۷۴۱۶

4th Floor, No. 31, Khosrow St., Nejatolahi Ave. Tehran- Iran

Telefax: (+9821) 88899962 - (+9821) 88901549 - (+9821) 88899826 Post Code: 15988-37416

E-mail: info@armanarvin.com

website: www.armanarvin.com

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

• خطرهای تحریف با اهمیت صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.

• از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می شود.

• مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآورد های حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.

• بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر موسسه تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود گروه یا شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)، از ادامه فعالیت باز بماند.

• کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت های مالی تلفیقی و جداگانه، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، به گونه ای در صورت های مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.

• شواهد حسابرسی کافی و مناسب در مورد اطلاعات مالی شرکت های گروه یا فعالیت های تجاری درون گروه به منظور اظهار نظر مناسب نسبت به صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت کسب می گردد. حسابرس مسئول هدایت، سرپرستی و عملکرد حسابرسی گروه است. مسئولیت اظهار نظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های با اهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.

• به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارائه می شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثر گذار باشد و در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می رسد.

از بین موضوعات اطلاع رسانی شده به ارکان راهبری، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورت های مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می روند مشخص می شود. این مسائل در گزارش حسابرسی توصیف می شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، این موسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرسی اطلاع رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می رود پیامد نامطلوب اطلاع رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر وظایف بازرس قانونی

- ۵- پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ 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 ۲۸ 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 مؤسسه 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 هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع ۲۳۲ اصلاحیه قانونی تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده. مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به مواردی با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

- ۸- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان در چارچوب چک لیست های ابلاغی، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. در این خصوص ، به مواردی که حاکی از عدم رعایت ضوابط و مقررات مزبور باشد، برخورد نکرده است.
- ۹- در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، شرکت نسبتهای مالی و بدهی و تعهدات تعدیل شده را محاسبه و طی یادداشت توضیحی ۲-۲۰ صورتهای مالی اعلام نموده است. در این خصوص این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.
- ۱۰- رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیست رعایت مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقیه قانون مبارزه با پولشویی و استاندارد های حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است . در این خصوص به دلیل عدم استقرار سامانه و بسترهای لازم از سوی سازمان ذیربط ، کنترل رعایت مفاد مواد ۷، ۸ ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۵۱ ، ۶۳ ، ۶۴ ، ۶۶ ، ۶۷ ، و تبصره های مواد ۱۱ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۶۵ ، آیین نامه اجرایی میسر نگردیده است . این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس (حسابداران رسمی)

۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سیروس شمسی
۸۰۰۴۳۷



مصطفی جان نثاری
۸۰۰۱۹۱



شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

- ۲
- ۳
- ۴
- ۵
- ۶
- ۷
- ۸
- ۹
- ۱۰-۴۹

الف - صورت‌های مالی اساسی تلفیقی

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

ب- صورت‌های مالی اساسی جداگانه شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

- صورت سود و زیان جداگانه
- صورت وضعیت مالی جداگانه
- صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
- صورت جریان‌های نقدی جداگانه

پ- یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ به تایید هیئت‌مدیره رسیده است.

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

مؤسسه آرمان
آروین پارس
گزارش



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

کد اقتصادی: ۴۱۱۳۷۶۹۳۹۴۷۹ شماره ثبت: ۳۸۲۰۹۴ شناسه ملی: ۱۰۲۲۰۲۰۷۴۲۶

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	
			درآمدهای عملیاتی
۶.۱۱۲.۷۴۱	۷.۲۴۹.۲۸۰	۵	درآمد سود سهام
۲۸.۲۵۷	۸۸۴	۶	درآمد سود تضمین شده
۳.۶۱۰.۶۵۳	۴.۲۳۴.۷۴۳	۷	سود فروش سرمایه گذاری ها
۹.۷۵۱.۶۵۱	۱۱.۴۸۴.۹۰۷		جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۱۰۰.۲۲۱)	(۱۴۴.۹۰۴)	۸	هزینه حقوق و دستمزد و مزایا
(۸.۹۴۹)	(۱۱.۷۳۴)		هزینه استهلاک
(۲۹.۱۶۳)	(۴۲.۱۸۳)	۹	سایر هزینه ها
(۱۳۸.۳۳۳)	(۱۹۸.۸۲۱)		جمع هزینه های عملیاتی
۹.۶۱۳.۳۱۸	۱۱.۲۸۶.۰۸۶		سود عملیاتی
(۱۹۱.۴۹۵)	(۲۳۰.۵۲۳)	۱۰	هزینه های مالی
۲۱.۸۷۶	۱۲.۸۸۲	۱۱	سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی
۹.۴۴۳.۶۹۹	۱۱.۰۶۸.۴۴۵		سود قبل از مالیات
(۵۰.۸۹)	(۱۰.۷۰۵)		هزینه مالیات بر درآمد
۹.۴۳۸.۶۱۰	۱۱.۰۵۷.۷۴۰		سود خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۹۶۱	۱.۱۲۸		عملیاتی (ریال)
(۱۷)	(۲۲)		غیر عملیاتی (ریال)
۹۴۴	۱.۱۰۶	۱۲	سود پایه هر سهم (ریال)

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

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

مؤسسه آرمان
آروین پارس
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن
(سهامی خاص)
شماره: ۳۸۳۰۶۴

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(تجدید ارائه شده)

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری :		
۱۳ دارایی های ثابت مشهود	۱۲۳.۸۳۷	۱۲۹.۹۴۶
۱۴ سرمایه گذاری در املاک	۲۹۱.۱۶۵	۲۹۳.۳۵۱
۱۵ دارایی های نامشهود	۵.۵۴۱	۵.۶۲۱
۱۶ سرمایه گذاری های بلند مدت	۷.۱۷۸	۱۷.۱۷۸
جمع دارایی های غیر جاری	۴۲۷.۷۲۱	۴۴۶.۰۹۶
دارایی های جاری		
۱۷ پیش پرداخت ها	۱۸.۶۷۲	۱۱.۳۸۵
۱۸ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۲.۳۷۳.۹۲۶	۲.۸۵۶.۸۳۷
۱۶ سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵۰.۳۵۳.۳۵۱	۳۷.۵۹۴.۷۲۹
۱۹ موجودی نقد	۱۴.۶۶۸	۲۵.۸۲۸
جمع دارایی های جاری	۵۲.۷۶۰.۶۱۷	۴۰.۴۸۸.۷۷۹
جمع دارایی ها	۵۳.۱۸۸.۳۳۸	۴۰.۹۳۴.۸۷۴
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۲۰ سرمایه	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۱ اندوخته قانونی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
سود انباشته	۳۴.۹۱۴.۳۱۹	۲۴.۸۵۶.۵۷۹
جمع حقوق مالکانه	۴۵.۹۱۴.۳۱۹	۳۵.۸۵۶.۵۷۹
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
۲۲ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۵.۳۵۳.۵۱۰	۳.۹۳۷.۵۱۰
۲۳ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹.۳۰۱	۱۸.۴۱۹
جمع بدهی های غیر جاری	۵.۳۸۲.۸۱۱	۳.۹۵۵.۹۲۹
بدهی های جاری		
۲۲ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱.۸۹۱.۲۰۸	۱.۱۲۲.۳۶۶
۲۴ مالیات پرداختنی	.	.
جمع بدهی های جاری	۱.۸۹۱.۲۰۸	۱.۱۲۲.۳۶۶
جمع بدهی ها	۷.۲۷۴.۰۱۹	۵.۰۷۸.۲۹۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۵۳.۱۸۸.۳۳۸	۴۰.۹۳۴.۸۷۴

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

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

موسسه آرمان
آر وین پارس
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن
(سهامی خاص)
ثبت شماره: ۳۸۲۰۹۰

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۷,۹۶۹	۲۷,۴۱۷,۹۶۹
.	.	۹,۴۳۸,۶۱۰	۹,۴۳۸,۶۱۰
.	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۶,۵۷۹	۳۵,۸۵۶,۵۷۹
.	.	۱۱,۰۵۷,۷۴۰	۱۱,۰۵۷,۷۴۰
.	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۱۴,۳۱۹	۴۵,۹۱۴,۳۱۹

مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود سهام مصوب

مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود سهام مصوب

مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

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

مؤسسه آرمان
 آروین پارس
 گزارش

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن
 (سهامی خاص)
 ثبت شماره : ۲۸۲۰۹۰

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(تجدید ارائه شده)

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

یادداشت

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

(۹۶۴.۰۴۷)

(۱۸۸.۲۱۹)

۲۶

نقد مصرف شده در عملیات

(۵۰.۸۹)

(۵۰.۵۳)

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

(۹۶۹.۱۳۶)

(۱۹۳.۲۷۲)

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :

(۱۴.۳۱۲)

(۳.۳۶۴)

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

(۱۵۵)

.

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

(۱۴.۴۶۷)

(۳.۳۶۴)

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

(۹۸۳.۶۰۲)

(۱۹۶.۶۳۷)

جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :

۱.۱۷۵.۰۰۱

۴۱۶.۰۰۰

دریافتهای نقدی از سهامدار اصلی

(۱۹۱.۴۹۵)

(۲۳۰.۵۲۳)

پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات

۹۸۳.۵۰۵

۱۸۵.۴۷۷

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

(۹۸)

(۱۱.۱۶۰)

خالص (کاهش) در موجودی نقد

۲۵.۹۲۶

۲۵.۸۲۸

مانده موجودی نقد در ابتدای سال مالی

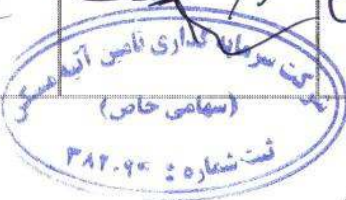
۲۵.۸۲۸

۱۴.۶۶۸

مانده موجودی نقد در پایان سال مالی

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

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



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
 صورت سود و زیان جداگانه
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	
			درآمدهای عملیاتی
۶.۲۵۸.۵۱۲	۷.۵۹۰.۰۷۹	۵	درآمد سود سهام
۲۷.۸۸۹	۵۶۴	۶	درآمد سود تضمین شده
۳.۲۶۴.۶۰۷	۳.۵۹۳.۱۸۲	۷	سود فروش سرمایه گذاری ها
۹.۵۵۱.۰۰۸	۱۱.۱۸۳.۸۲۵		جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۷۵.۸۱۵)	(۱۱۱.۸۷۴)	۸	هزینه حقوق و دستمزد و مزایا
(۸.۷۷۵)	(۱۰.۲۶۵)		هزینه استهلاک
(۲۳.۵۰۰)	(۳۵.۷۲۷)	۹	سایر هزینه ها
(۱۰۸.۰۹۰)	(۱۵۷.۸۶۶)		جمع هزینه های عملیاتی
۹.۴۴۲.۹۱۸	۱۱.۰۲۵.۹۵۹		سود عملیاتی
(۱۶۲.۳۷۱)	(۱۸۷.۲۲۴)	۱۰	هزینه های مالی
۲۱.۸۷۶	۱۲.۸۸۲	۱۱	سایر درآمد و هزینه های غیرعملیاتی
۹.۳۰۲.۴۲۳	۱۰.۸۵۱.۶۱۷		سود قبل از مالیات
(۵.۰۸۹)	(۴.۶۰۴)		هزینه مالیات بر درآمد
۹.۲۹۷.۳۳۴	۱۰.۸۴۷.۰۱۳		سود خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۹۴۴	۱.۱۰۲		عملیاتی (ریال)
(۱۴)	(۱۷)		غیر عملیاتی (ریال)
۹۳۰	۱.۰۸۵	۱۲	سود پایه هر سهم (ریال)

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

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

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

مؤسسه آرمان
 آروین پارس
 گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن
 (سهامی خاص)
 ثبت شماره: ۳۸۲۰۹۰۰

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(تجدید ارائه شده)

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها
			دارایی های غیر جاری :
۱۲۹.۷۷۶	۱۲۳.۸۳۸	۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۲۵۰.۸۶۰	۲۴۹.۹۷۵	۱۴	سرمایه گذاری در املاک
۵.۶۲۰	۵.۵۴۱	۱۵	دارایی های نامشهود
۲.۱۴۷.۱۹۵	۲.۱۳۷.۱۹۵	۱۶	سرمایه گذاری های بلند مدت
۲.۵۳۳.۴۵۰	۲.۵۱۶.۵۴۹		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
.	۱۴.۹۴۰	۱۷	پیش پرداخت ها
۳.۲۴۲.۱۵۸	۳.۰۵۱.۶۷۳	۱۸	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۳۳.۹۶۸.۷۷۰	۴۵.۸۹۶.۵۵۱	۱۶	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۹.۳۴۴	۴.۵۵۹	۱۹	موجودی نقد
۳۷.۲۳۰.۲۷۳	۴۸.۹۶۷.۷۲۳		جمع دارایی های جاری
۳۹.۷۶۳.۷۲۳	۵۱.۴۸۴.۲۷۲		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
۲۳.۸۸۷.۲۴۵	۳۳.۷۳۴.۲۵۸		سود انباشته
۳۴.۸۸۷.۲۴۵	۴۴.۷۳۴.۲۵۸		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری :
۳.۹۳۷.۵۱۰	۵.۳۵۳.۵۱۰	۲۲	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۱۴.۱۸۶	۲۱.۴۱۰	۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳.۹۵۱.۶۹۶	۵.۳۷۴.۹۲۰		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری :
۹۲۴.۷۸۱	۱.۳۷۵.۰۹۴	۲۲	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
.	.	۲۴	مالیات پرداختی
۹۲۴.۷۸۱	۱.۳۷۵.۰۹۴		جمع بدهی های جاری
۴.۸۷۶.۴۷۷	۶.۷۵۰.۰۱۴		جمع بدهی ها
۳۹.۷۶۳.۷۲۳	۵۱.۴۸۴.۲۷۲		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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

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

مؤسسه آرمان
آروین پارس
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن
(سهامی خاص)
نشد شماره : ۳۸۲۰۹۰

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	اندرخته قانونی	سود انباشته	جمع کل	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۹,۹۱۱	۲۶,۵۸۹,۹۱۱	مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۰	۰	۹,۲۹۷,۳۳۴	۹,۲۹۷,۳۳۴	تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۷,۲۴۵	۲۴,۸۸۷,۲۴۵	مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۰	۰	۱۰,۸۴۷,۰۱۳	۱۰,۸۴۷,۰۱۳	تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۴,۲۵۸	۴۴,۷۳۴,۲۵۸	مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

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

مؤسسه آرمان
 آروین پارس
 گزارش

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

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی جداگانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
(۹۹۱.۷۳۵)	(۲۳۵.۵۹۳)	۲۶ نقد مصرف شده در عملیات
(۵.۰۸۹)	(۴.۶۰۴)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۹۹۶.۸۲۴)	(۲۴۰.۱۹۷)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
(۱۴.۳۱۲)	(۳.۳۶۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۵۵)	.	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
.	.	وجه دریافتی بابت فروش دارایی مشهود
(۱۴.۴۶۷)	(۳.۳۶۴)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱.۰۱۱.۲۹۱)	(۲۴۳.۵۶۱)	جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :
۱.۱۷۵.۰۰۰	۴۱۶.۰۰۰	دریافتهای نقدی از سهامدار اصلی
(۱۶۲.۳۷۱)	(۱۸۷.۲۲۴)	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
۱.۰۱۲.۶۲۹	۲۲۸.۷۷۶	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱.۳۳۸	(۱۴.۷۸۵)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۸.۰۰۶	۱۹.۳۴۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال مالی
۱۹.۳۴۴	۴.۵۵۹	مانده موجودی نقد در پایان سال مالی

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

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



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

گروه شامل شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (شرکت اصلی) و شرکت های فرعی آن (آتیه سپهر قرن، ماوی سازان سپهر، ماوی سازان قرن، آتیه سازان سپهر قرن و همتاگستر حکمت) است. شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن در سال ۱۳۸۹ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۳۸۲۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۵ در اداره ثبت 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 ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده اساسنامه جدید شرکت منطبق با اساسنامه مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکتهای سرمایه گذاری به تصویب رسید. در حال حاضر، شرکت 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 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 نیابد.

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

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

۴-۱) پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری

۴-۲) تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار

۴-۳) مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار

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

۵) شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و 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 ۱۴۰۲

۳-۱- تعداد کارکنان

میانگین 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
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
نفر	نفر	نفر	نفر
۱۸	۱۷	۲۵	۲۳

کارکنان قراردادی

۲- بکارگیری استاندارد حسابداری جدید و تجدیدنظر شده :

۲-۱- آثار با اهمیت ناشی از بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدیدنظر شده که در سال جاری لازم الاجرا هستند، به شرح ذیل است:

۲-۱-۱- استاندارد حسابداری ۱۶ با عنوان آثار تغییر در نرخ ارز برای شرکت هایی که سال مالی آنها از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ به بعد شروع می شود لازم الاجراست. اجرای استاندارد حسابداری جدید و تجدیدنظر شده که در سال جاری الزم الاجراست، اثر بااهمیتی بر صورتهای مالی شرکت ندارد.

۲-۲- آثار احتمالی آتی بااهمیت ناشی از اجرای استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند به شرح زیر می باشد:

۲-۲-۱- استاندارد حسابداری ۴۳ با عنوان (درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان) که الزاماتی در خصوص نحوه شناسایی، اندازه گیری و افشای درآمد ها تعیین نموده است. بکارگیری استاندارد مزبور برای شرکت هایی که سال مالی آنها از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ شروع می شود لازم الاجرا می باشد.

۳- اهمیت رویه های حسابداری

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

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

۳-۲- مبنای تلفیق

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

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

۳-۲-۳- صورتهای مالی تلفیقی با استفاده از رویه های حسابداری یکسان در مورد معاملات و سایر رویداد های مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده اند، تهیه می شود.



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

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

۳-۳- سرمایه گذاری ها

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 تایید صورتهای مالی)	مشمول تلفیق	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)	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- سرمایه گذاری در املاک

۳-۴-۱ سرمایه گذاری در املاک به بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها اندازه گیری می شود. درآمد سرمایه گذاری در املاک، به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتی به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات شناسایی می شود. سرمایه گذاری در املاک شامل سرمایه گذاری در زمین یا ساختمانی است که تکمیل شده یا در جریان ساخت است و به جهت ارزش بالقوه ای که از نظر سرمایه گذاری دارد (افزایش ارزش و اجاره) و نه به قصد استفاده یا فروش در روال عادی فعالیت های تجاری توسط شرکت نگهداری می شود.

۳-۵- 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.



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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:

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

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

۳-۷- دارایی های نامشهود

۳-۷-۱- دارایی های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

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

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

۳-۸- زیان کاهش ارزش دارایی های غیر جاری

۳-۸-۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هر گونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد. در این صورت مبلغ 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 مزاد تجدید ارزیابی می گردد.



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۵-۸-۳- در صورت افزایش مبلغ بازیافتی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتی 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.

۹-۳- ذخایر

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

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

۱-۹-۳- 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.

۱-۳-۱۰- مالیات پر درآمد

۱-۱۰-۳- هزینه مالیات

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

۲-۱۰-۳- مالیات انتقالی

مالیات انتقالی، بر اساس تفاوت موقتی بین مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی ها برای مقاصد گزارشگری مالی و مبالغ مورد استفاده برای مقاصد مالیاتی محاسبه می شود. در پایان هر دوره گزارشگری برای اطمینان از قابلیت بازیافت مبلغ دفتری دارایی های مالیات انتقالی، محتمل بودن وجود سود مشمول مالیات در آینده قابل پیش بینی برای بازیافت دارایی مالیات انتقالی ارزیابی می گردد و در صورت ضرورت، مبلغ دفتری دارایی های مزبور تا میزان قابل بازیافت کاهش داده می شود. چنین کاهشی، در صورتی برگشت داده می شود که وجود سود مشمول مالیات به میزان کافی، محتمل باشد.

۳-۱۰-۳- تهاتر داراییهای مالیات جاری و بدهیهای مالیات جاری

گروه داراییهای مالیات جاری و بدهیهای مالیات جاری را تنها در صورتی تهاتر می کند که الف. حق قانونی برای تهاتر مبالغ شناسایی شده داشته باشد و ب. قصد تسویه بر مبنای خالص، یا بازیافت و تسویه همزمان دارایی و بدهی را داشته باشد.

۴-۱۰-۳- مالیات جاری و انتقالی دوره جاری

مالیات جاری و انتقالی در سود و زیان شناسایی می شود، به استثنای زمانی که آن ها مربوط به اقلامی باشند که در سایر اقلام سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی می شوند، که در این خصوص، مالیات جاری و انتقالی نیز به ترتیب در سایر اقلام سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی می شود. در صورتی که مالیات جاری و انتقالی ناشی از حسابداری اولیه ترکیب تجاری باشد، اثر مالیاتی آن در حسابداری ترکیب تجاری گنجانده می شود.

۴- قضاوت های مدیریت

۱-۴- سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری در املاک شامل سرمایه گذاری در زمین یا ساختمانی است که تکمیل شده یا در جریان ساخت است و به جهت ارزش بالقوه ای که از نظر سرمایه گذاری دارد (افزایش ارزش و اجاره) و نه به قصد استفاده یا فروش در روال عادی فعالیت های تجاری توسط شرکت نگهداری می شود. تعداد چهار واحد از ساختمان دفتر مرکزی و ساختمان های جمهوری، نواب به علت اجاره به دیگران و پروژه شایسته مشهد به علت عدم دریافت سند به عنوان دارایی غیرجاری طبقه بندی گردیده است.

۲-۴- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیرجاری

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



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۵- درآمد سود سهام

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		یادداشت
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۵,۷۷۲,۷۵۰	۷,۵۰۵,۷۵۹	۵,۵۷۴,۹۴۸	۷,۱۵۹,۱۵۸	
۴۸۵,۷۶۲	۸۴,۳۲۰	۵۳۷,۷۹۳	۹۰,۱۲۲	
۶,۲۵۸,۵۱۲	۷,۵۹۰,۰۷۹	۶,۱۱۲,۷۴۱	۷,۲۴۹,۲۸۰	۱۶-۲

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

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)

شرکت		گروه		یادداشت
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۲۷,۱۴۹	۰	۲۷,۱۴۹	۰	۱۶-۲
۷۴۰	۵۶۴	۱,۱۰۸	۸۸۴	
۲۷,۸۸۹	۵۶۴	۲۸,۲۵۷	۸۸۴	

اوراق مشارکت
سپرده های سرمایه گذاری

۶-۱- کاهش در درآمد فوق بابت فروش اوراق مشارکت در سال مالی قبل می باشد.

۷- سود فروش سرمایه گذاری ها :

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		یادداشت
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۳,۲۶۴,۱۵۰	۳,۵۹۲,۹۵۵	۳,۶۱۰,۱۹۶	۴,۲۳۴,۳۱۷	
۴۵۷	۲۲۷	۴۵۷	۴۲۶	
۳,۲۶۴,۶۰۷	۳,۵۹۳,۱۸۲	۳,۶۱۰,۶۵۳	۴,۲۳۴,۷۴۳	۱۶-۲

سهام
سایر اوراق بهادار

۷-۱- سود فروش سرمایه گذاری ها مربوط به فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت سریع معامله و اوراق مشارکت بوده که اطلاعات مربوط به آن در یادداشت ۱۶-۲ افشا گردیده است.

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۸- هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۴۷,۷۹۱	۷۲,۰۵۷	۶۲,۵۰۲	۹۱,۰۲۱	حقوق ، دستمزد و مزایا
۸,۲۱۴	۱۱,۹۴۵	۱۰,۹۴۵	۱۵,۶۵۷	بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما
۶,۳۴۴	۱۱,۹۱۹	۸,۱۹۷	۱۵,۷۳۳	مزایای پایان خدمت کارکنان
۹۰۰	۱,۴۴۰	۱,۳۸۰	۲,۰۴۰	حق حضور اعضای هیئت مدیره
۵,۲۰۰	۵,۵۰۰	۷,۵۰۰	۸,۰۰۰	پاداش اعضای هیات مدیره
۷,۳۶۶	۹,۰۱۳	۹,۶۹۸	۱۲,۴۵۳	سایر
۷۵,۸۱۵	۱۱۱,۸۷۴	۱۰۰,۲۲۱	۱۴۴,۹۰۴	

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

(مبالغ به میلیون ریال)

۹- سایر هزینه ها:

شرکت		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۴,۸۵۷	۶,۴۹۶	۶,۴۴۶	۸,۶۲۹	ناهار، پذیرایی و آبدارخانه
۳,۵۱۶	۵,۳۶۲	۳,۸۲۶	۶,۰۱۲	حق المشاوره
۱,۹۳۷	۲,۶۸۱	۲,۹۱۳	۳,۷۳۴	حسابرسی
۲,۳۴۳	۸۷۴	۲,۳۸۴	۱,۰۴۳	مالیات حق تمبر ، نقل و انتقال و ثبت
۲,۱۰۰	۳,۸۴۰	۲,۱۰۰	۳,۸۴۰	حق حضور اعضای کمیته های تخصصی
۱,۴۴۶	۲,۲۸۵	۱,۷۲۰	۲,۶۹۹	سخت افزار و تکنولوژی اطلاعات
۱,۵۶۵	۴,۷۲۲	۱,۷۷۵	۵,۰۹۶	تعمیرات ساختمان ، وسایط نقلیه و اثاثه
۸۴۹	۷۸۹	۸۴۹	۷۸۹	حق عضویت و حق اشتراک
۴۷۴	۵۶۲	۴۷۴	۵۶۲	آب ، برق و گاز مصرفی
۴۰۲	۷۷۶	۵۴۹	۹۵۰	بیمه داراییهای غیر جاری
۲۶۳	۷۰۳	۲۶۳	۷۰۳	ملزومات و نوشت افزار
۲۵۰	۳۱۶	۲۵۰	۳۱۶	پست و تلفن و فاکس و اینترنت
۳,۴۹۷	۶,۳۲۰	۵,۶۱۲	۷,۸۱۰	سایر
۲۳,۵۰۰	۳۵,۷۲۷	۲۹,۱۶۳	۴۲,۱۸۳	



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۰- هزینه های مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱۶۲,۳۷۱	۱۸۷,۲۲۴	۱۹۱,۴۹۵	۲۳۰,۵۲۳	هزینه های مالی خرید اعتباری اوراق سهام
۱۶۲,۳۷۱	۱۸۷,۲۲۴	۱۹۱,۴۹۵	۲۳۰,۵۲۳	

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

۱۱- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۵,۹۶۰	۱۱,۰۸۶	۵,۹۶۰	۱۱,۰۸۶	درآمد اجاره
۱۵,۹۱۶	۱,۷۹۷	۱۵,۹۱۶	۱,۷۹۷	سایر
۲۱,۸۷۶	۱۲,۸۸۲	۲۱,۸۷۶	۱۲,۸۸۲	

۱۱-۱- کاهش سایر درآمدها بابت اتمام سود سپرده پذیره نویسی بیمه پردیس می باشد

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۲- مبنای محاسبه سود پایه هر سهم

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۹,۴۴۲,۹۱۸	۱۱,۰۲۵,۹۵۹	۹,۶۱۳,۳۱۸	۱۱,۲۸۶,۰۸۶	سود عملیاتی
(۵,۰۸۹)	(۴,۶۰۴)	(۵,۰۸۹)	(۱۰,۷۰۵)	اثر مالیاتی
۹,۴۳۷,۸۲۹	۱۱,۰۲۱,۳۵۵	۹,۶۰۸,۲۲۹	۱۱,۲۷۵,۳۸۰	
(۱۴۰,۴۹۵)	(۱۷۴,۳۴۱)	(۱۶۹,۶۱۹)	(۲۱۷,۶۳۹)	سود (زیان) غیر عملیاتی
.	.	.	.	اثر مالیاتی
(۱۴۰,۴۹۵)	(۱۷۴,۳۴۱)	(۱۶۹,۶۱۹)	(۲۱۷,۶۳۹)	
۹,۳۰۲,۴۲۳	۱۰,۸۵۱,۶۱۷	۹,۴۴۳,۶۹۹	۱۱,۰۶۸,۴۴۶	سود قبل از مالیات
(۵,۰۸۹)	(۴,۶۰۴)	(۵,۰۸۹)	(۱۰,۷۰۵)	اثر مالیاتی
۹,۲۹۷,۳۳۴	۱۰,۸۴۷,۰۱۳	۹,۴۳۸,۶۱۰	۱۱,۰۵۷,۷۴۰	سود خالص

شرکت		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد سهم	تعداد سهم	تعداد سهم	تعداد سهم	میانگین موزون تعداد سهام عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۳- دارایی های ثابت مشهود
گروه

(مبالغ به میلیون ریال)					
جمع	اثانه و منصوبات	وسایل نقلیه	ساختمان	زمین	
۴۰۰,۸۰۶	۷,۲۰۶	۲,۶۸۵	۱۶۳,۳۱۹	۲۲۷,۵۹۵	بهای تمام شده :
۱۴,۳۱۲	۵,۳۶۳	.	۵,۰۸۰	۳,۸۶۹	مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
(۲۶۶,۳۵۸)	.	.	(۱۱۲,۸۳۰)	(۱۵۳,۵۲۷)	افزایش
۱۴۸,۷۵۹	۱۲,۵۶۹	۲,۶۸۵	۵۵,۵۶۹	۷۷,۹۳۷	نقل و انتقالات و تعدیلات
۳,۳۶۴	۲,۶۸۹	.	۶۷۵	.	مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۵۲,۱۲۳	۱۵,۲۵۸	۲,۶۸۵	۵۶,۲۴۴	۷۷,۹۳۷	افزایش
۳۸,۲۴۵	۴,۸۵۰	۲,۳۳۲	۳۱,۰۶۳	.	مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۸,۵۴۹	۱,۳۳۰	۳۱	۷,۱۸۷	.	استهلاک انباشته
(۲۷,۹۸۱)	.	.	(۲۷,۹۸۱)	.	مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۱۸,۸۱۳	۶,۱۸۰	۲,۳۶۳	۱۰,۲۶۹	.	نقل و انتقالات و تعدیلات
۹,۴۷۱	۳,۲۱۳	۳۱۵	۵,۹۴۳	.	مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۸,۲۸۴	۹,۳۹۳	۲,۶۷۸	۱۶,۲۱۲	.	استهلاک
۱۲۳,۸۳۷	۵,۸۶۵	۷	۴۰,۰۳۲	۷۷,۹۳۷	مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۲۹,۹۴۶	۶,۳۸۹	۳۲۲	۴۵,۲۹۹	۷۷,۹۳۷	مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
					مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

(مبالغ به میلیون ریال)					
جمع	اثانه و منصوبات	وسایل نقلیه	ساختمان	زمین	
۳۹۹,۳۴۶	۶,۶۶۷	۱,۷۶۵	۱۶۳,۳۱۹	۲۲۷,۵۹۵	بهای تمام شده :
۱۴,۳۱۲	۵,۳۶۳	.	۵,۰۸۰	۳,۸۶۹	مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
(۲۶۶,۳۵۸)	.	.	(۱۱۲,۸۳۰)	(۱۵۳,۵۲۷)	افزایش
۱۴۷,۳۰۰	۱۲,۰۳۰	۱,۷۶۵	۵۵,۵۶۹	۷۷,۹۳۷	نقل و انتقالات و تعدیلات
۳,۳۶۴	۲,۶۸۹	.	۶۷۵	.	مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۵۰,۶۶۴	۱۴,۷۱۹	۱,۷۶۵	۵۶,۲۴۴	۷۷,۹۳۷	افزایش
۳۷,۱۲۹	۴,۳۱۲	۱,۷۵۴	۳۱,۰۶۳	.	مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۸,۳۷۶	۱,۳۳۰	(۱۴۲)	۷,۱۸۷	.	استهلاک انباشته
(۲۷,۹۸۱)	.	.	(۲۷,۹۸۱)	.	مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۱۷,۵۲۴	۵,۶۴۳	۱,۶۱۲	۱۰,۲۶۹	.	نقل و انتقالات و تعدیلات
۹,۳۰۲	۳,۲۱۳	۱۴۶	۵,۹۴۳	.	مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۶,۸۲۶	۸,۸۵۶	۱,۷۵۸	۱۶,۲۱۲	.	استهلاک
۱۲۳,۸۳۸	۵,۸۶۳	۷	۴۰,۰۳۲	۷۷,۹۳۷	مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۲۹,۷۷۶	۶,۳۸۷	۱۵۳	۴۵,۲۹۹	۷۷,۹۳۷	مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
					مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۳-۱- دارایی های ثابت مشهود شرکت اصلی و فرعی تا مبلغ ۴۲۰.۸۰۰ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.

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

۱۳-۳- افزایش در اثانه و منصوبات مربوط به خرید میز و صندلی و بارتیشن واحد سرمایه گذاری می باشد.

۱۳-۴- افزایش سرفصل ساختمان بابت خرید پمپ و تابلو برق می باشد.

۱۳-۵- تعدیلات در زمین و ساختمان مربوط به انتقال بهای تمام شده املاک تحت اجاره شرکت به سرفصل سرمایه گذاری در املاک می باشد.



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴- سرمایه گذاری در املاک
گروه

جمع	ساختمان	زمین	
۵۴,۹۷۴	۳۵,۹۳۶	۱۹,۰۳۸	بهای تمام شده مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۲۶۶,۳۵۸	۱۱۲,۸۳۰	۱۵۳,۵۲۷	نقل و انتقالات و تعدیلات
۳۲۱,۳۳۱	۱۴۸,۷۶۶	۱۷۲,۵۶۵	مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
(۲۷,۹۸۱)	(۲۷,۹۸۱)	۰	استهلاک انباشته مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
(۲,۱۸۵)	(۲,۱۸۵)	۰	استهلاک
(۳۰,۱۶۶)	(۳۰,۱۶۶)	۰	مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲۹۱,۱۶۵	۱۷۸,۹۳۲	۱۷۲,۵۶۵	مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲۹۳,۳۵۱	۶۳,۹۱۶	۱۹,۰۳۸	مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

شرکت

جمع	ساختمان	زمین	
۱۲,۴۸۳	۳,۴۱۵	۹,۰۶۷	بهای تمام شده مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۲۶۶,۳۵۸	۱۱۲,۸۳۰	۱۵۳,۵۲۷	نقل و انتقالات و تعدیلات
۲۷۸,۸۴۰	۱۱۶,۲۴۵	۱۶۲,۵۹۵	مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
(۲۷,۹۸۱)	(۲۷,۹۸۱)	۰	استهلاک انباشته مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
(۸۸۵)	(۸۸۵)	۰	استهلاک
(۲۸,۸۶۵)	(۲۸,۸۶۵)	۰	مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲۴۹,۹۷۵	۸۷,۳۸۰	۱۶۲,۵۹۵	مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲۵۰,۸۶۰	۱۱۶,۲۴۵	۱۶۲,۵۹۵	مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴-۱- سرمایه گذاری در املاک شامل ساختمان های شایسته مشهد، جمهوری، نواب و چهار طبقه از ساختمان دفتر مرکزی می باشد.

۱۴-۲- سرمایه گذاری در املاک شرکت اصلی و فرعی تا مبلغ ۶۱۸,۳۲۶ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از

حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است

۱۴-۳- برآورد ارزش منصفانه سرمایه گذاری در املاک گروه حداقل ۳,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد

۱۴-۴- برآورد ارزش منصفانه سرمایه گذاری در املاک شرکت اصلی حداقل ۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۵- دارایی های نامشهود
گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

انبهات	نرم افزار رایانه ای	حق الامتياز	جمع	
بهای تمام شده				
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۰۲۵	۱	۶,۴۵۶	۵,۴۳۰
افزایش	۱۵۵	۰	۱۵۵	۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۱۸۰	۱	۶,۶۱۱	۵,۴۳۰
افزایش	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۱۸۰	۱	۶,۶۱۱	۵,۴۳۰
استهلاک انباشته				
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۹۴۵	۰	۹۴۵	۰
استهلاک	۴۵	۰	۴۵	۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹۹۰	۰	۹۹۰	۰
استهلاک	۷۸	۰	۷۸	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۶۸	۰	۱,۰۶۸	۰
مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱۲	۱	۵,۵۴۱	۵,۴۳۰
مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۹۰	۱	۵,۶۲۱	۵,۴۳۰

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت

انبهات	نرم افزار رایانه ای	حق الامتياز	جمع	
بهای تمام شده				
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۸۶۹	۱	۶,۳۰۰	۵,۴۳۰
افزایش	۱۵۵	۰	۱۵۵	۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۰۲۴	۱	۶,۴۵۵	۵,۴۳۰
افزایش	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۲۴	۱	۶,۴۵۵	۵,۴۳۰
استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته:				
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۷۹۱	۰	۷۹۱	۰
استهلاک	۴۵	۰	۴۵	۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸۳۵	۰	۸۳۵	۰
استهلاک	۷۸	۰	۷۸	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۱۴	۰	۹۱۴	۰
مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱۰	۱	۵,۵۴۱	۵,۴۳۰
مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۸۹	۱	۵,۶۲۰	۵,۴۳۰

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۶- سرمایه گذاری ها

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده	یادداشت
۳۱,۸۸۴,۷۲۰	۴۴,۶۳۷,۱۲۲	.	۴۴,۶۳۷,۱۲۲	
۵,۷۱۰,۰۰۹	۵,۷۱۶,۲۲۹	.	۵,۷۱۶,۲۲۹	
.	.	.	.	
۳۷,۵۹۴,۷۲۹	۵۰,۳۵۳,۳۵۱	.	۵۰,۳۵۳,۳۵۱	۱۶-۱
۳۷,۵۹۴,۷۲۹	۵۰,۳۵۳,۳۵۱	.	۵۰,۳۵۳,۳۵۱	
۷,۱۷۸	۷,۱۷۸	.	۷,۱۷۸	
۱۰,۰۰۰	.	.	.	
۱۷,۱۷۸	۷,۱۷۸	.	۷,۱۷۸	۱۶-۱
۳۷,۶۱۱,۹۰۷	۵۰,۳۶۰,۵۳۰	.	۵۰,۳۶۰,۵۳۰	

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

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)				
۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده	یادداشت
۲۸,۵۱۶,۲۰۳	۴۰,۶۷۴,۵۰۷	.	۴۰,۶۷۴,۵۰۷	
۵,۴۵۲,۵۶۷	۵,۲۲۲,۰۴۴	.	۵,۲۲۲,۰۴۴	
.	.	.	.	
۳۳,۹۶۸,۷۷۰	۴۵,۸۹۶,۵۵۱	.	۴۵,۸۹۶,۵۵۱	
۳۳,۹۶۸,۷۷۰	۴۵,۸۹۶,۵۵۱	.	۴۵,۸۹۶,۵۵۱	۱۶-۱
۲,۱۳۰,۰۱۴	۲,۱۳۰,۰۱۴	.	۲,۱۳۰,۰۱۴	
۷,۱۸۰	۷,۱۸۰	.	۷,۱۸۰	
۱۰,۰۰۰	.	.	.	
۲,۱۴۷,۱۹۵	۲,۱۳۷,۱۹۵	.	۲,۱۳۷,۱۹۵	۱۶-۱
۳۶,۱۱۵,۹۶۴	۴۸,۰۳۳,۷۴۶	.	۴۸,۰۳۳,۷۴۶	
۳۶,۱۱۵,۹۶۴	۴۸,۰۳۳,۷۴۶	.	۴۸,۰۳۳,۷۴۶	

شرکت :

سرمایه گذاری های کوتاه مدت :

سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار:

سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس

واحد های صندوق های سرمایه گذاری

سایر اوراق بهادار

جمع سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار

سایر سرمایه گذاری ها جاری در اوراق بهادار:

جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت

سرمایه گذاری های بلند مدت :

سرمایه گذاری در شرکت های فرعی

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 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 ۱۴۰۲

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

درصد مالکیت	مبالغ به میلیون ریال		کاهش		افزایش		ماتده در ابتدای سال مالی		
	خالص ارزش فروش		فروش		خرید / افزایش سرمایه				
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
۳۳.۰۷	۴,۰۳۱,۵۱۴	۱,۸۳۱,۳۳۵	۱,۹۸۴,۵۱۶۳۸	-	-	۱۸,۴۴۰	۱,۳۶۸,۹۳۵,۵۴۲	۱,۸۱۲,۸۹۵	۶۱۵,۱۱۶,۰۹۶
۲.۰۰۰	۲,۷۶۸,۴۲۲	۲,۲۶۹,۶۷۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۶۹,۶۷۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۰.۳۹۵	۱,۱۰۶,۳۷۰	۱,۳۰۸,۵۷۷	۷۰,۸۶۲,۹۸۸	-	-	۱,۳۰۸,۵۷۷	۷۰,۸۶۲,۹۸۸	-	-
۰.۳۰۹	۳,۴۸۶,۹۸۰	۸۱۱,۶۰۷	۷۷۷,۶۶۷,۷۴۶	(۱۴,۳۰۷)	(۱۸,۹۹۴,۰۹۵)	-	۱۹۴,۹۶۸,۳۵۷	۸۲۵,۹۱۴	۵۶۱,۶۹۳,۵۸۴
۱.۰۴۹	۱,۶۸۸,۴۶۵	۱,۰۵۳,۳۰۳	۳۱۸,۹۹۹,۰۴۹	(۱۲,۹۰۹)	(۳,۹۸۰,۳۸۷)	۱۲۸,۴۴۵	۸۶,۶۵۱,۰۷۷	۹۳۷,۷۶۷	۲۳۶,۳۲۸,۳۵۹
۰.۲۲۰	۲,۰۱۲,۳۸۱	۱,۷۰۵,۰۱۸	۲۹۵,۶۳۴,۷۶۴	(۴۷,۳۳۸)	(۵,۱۵۸,۲۹۷)	۱,۰۰۶,۴۳۳	۹۵,۳۱۲,۴۴۹	۷۴۵,۸۲۴	۲۰۵,۵۸۰,۶۱۲
۰.۰۵۱	۶۰۹,۶۳۷	۱۲۹,۸۰۸	۲۴۵,۰۳۹,۶۶۰	(۱۶۶,۳۸۵)	(۳۱۳,۸۹۷,۴۰۹)	-	-	۲۹۶,۰۹۳	۵۵۸,۹۳۷,۰۶۹
۰.۶۴۳	۷۲۴,۳۹۰	۴۲۳,۶۸۵	۲۲۵,۳۱۴,۴۲۸	-	-	۷۹,۸۶۸	۳۶,۳۶۵,۳۹۸	۳۵۳,۸۱۷	۱۸۸,۹۴۹,۰۳۰
۰.۱۹۵	۲,۰۲۴,۳۵۰	۵۰۸,۳۷۰	۱۱,۷۰۴,۵۲۲	(۱۵,۷۸۹)	(۲۴۸,۱۰۸)	۸۴,۰۸۹	۴۹,۰۰۱۱	۴۴,۰۰۷۰	۱۱,۴۲۲,۶۱۹
۰.۳۶۴	۱,۰۹۲,۹۶۹	۷۷۷,۳۴۳	۹۹,۱۶۱,۱۹۹	-	-	۱۶۳,۴۵۰	۱۲,۴۹۹,۵۲۳	۶۱۳,۸۹۳	۸۶,۶۶۱,۶۷۶
۰.۰۱۳	۱۶۷,۵۵۱	۱۴۴,۷۹۱	۹,۶۲۴,۵۰۴	(۲۰,۵۹۷)	(۴۵۶,۳۸۲)	-	۶,۴۱۶,۳۳۶	۱۶۵,۳۸۸	۳,۶۶۴,۵۵۰
۰.۵۱۶	۱,۵۷۸,۵۴۹	۱,۴۱۳,۳۱۰	۳۰۴,۵۰۵,۴۱۰	(۵۲۷)	(۱۰۰,۶۱۱)	۳۲۷,۴۵۲	۷۴,۳۵۰,۹۴۹	۱,۰۶۶,۳۸۶	۲۳۰,۲۵۶,۰۷۲
۲.۶۲۹	۱,۶۷۸,۴۵۳	۱,۶۸۸,۰۷۳	۷۸۸,۷۰۷,۱۹۶	(۶۱,۶۸۲)	(۲۴,۰۳۲,۰۹۵)	-	۱۸۸,۷۰۷,۲۰۰	۱,۷۴۹,۷۵۶	۶۲۴,۰۳۲,۰۹۱
۰.۲۴۸	۸۱۸,۰۰۴	۸۰۹,۵۷۶	۲۱۳,۷۹۹,۶۷۲	-	-	۸۰۹,۵۷۶	۲۱۳,۷۹۹,۶۷۲	-	-
۵.۰۶۰	۹,۳۲۳,۹۹۵	۳,۶۶۲,۰۴۳	۲,۵۳۰,۰۶۳,۱۳۲	(۱۲۶)	(۳۰,۶۳۱)	۱۹,۴۹۰	۷۶۲,۶۶۶,۱۹۳	۳,۶۴۲,۶۷۹	۱,۷۶۷,۴۲۷,۵۷۰
۰.۲۰۸	۸۰,۷۶۲	۹۰,۰۰۱	۴,۷۰۹,۷۹۴	(۴۲,۹۰۹)	(۳,۲۴۵,۴۷۶)	۲,۷۴۲	۲۰,۷۵۳۱	۱۳۰,۱۶۸	۶,۷۷۷,۳۲۹
۰.۰۴۱	۶۴۴,۴۳۶	۶۲۰,۰۲۷	۱۱۱,۳۲۸,۲۷۴	(۶۹,۱۶۰)	(۱۱۰,۴۷,۸۲۹)	۵۳۱,۷۷۱	۱۱۵,۲۱۹,۰۰۴	۶۸,۲۸۴	۷,۱۵۷,۰۹۹
۰.۰۶۲	۱۸۴,۳۶۳	۱۲۵,۷۶۹	۷,۳۸۰,۹۴۵	-	-	۳۱,۳۶۳	۱,۲۳۵,۸۹۱	۹۴,۴۰۷	۶,۱۴۵,۰۵۴
۰.۰۰۷	۱۴,۰۶۸۴	۹۱,۸۴۵	۱۶,۲۰۲,۳۷۷	-	-	۳۶,۲۶۸	۶,۸۸۷,۷۵۳	۵۵,۴۷۷	۹,۳۱۴,۶۲۴
۰.۹۳۷	۱,۹۶۵,۶۴۳	۱,۵۰۲,۸۹۰	۹۳۶,۷۴۷,۳۶۷	(۶۹۷)	(۳۱۶,۹۰۷)	۶۹,۷۷۱	۳۰۸,۳۱۶,۰۰۲	۱,۳۲۳,۸۱۶	۶۲۸,۷۴۸,۱۷۲
۱۸.۰۵	۳۷,۱۲۷,۸۱۶	۲۰,۹۷۶,۹۷۲	۸,۹۷۱,۴۰۴,۴۵۵	(۴۵۲,۲۲۷)	(۳۸۰,۵۰۹,۲۲۷)	۶,۹۰۷,۵۱۴	۳,۶۰۳,۶۹۱,۷۷۶	۱۴,۴۳۲,۵۳۲	۵,۷۴۸,۲۲۲,۰۱۶

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

سرمایه گذاری خوارزمی

پویا زرکان آبی دره

فولاد آلیازی ایران

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

ایران خودرو دیزل

بانک خاورمیانه

داروسازی جابر ابن حیان

معنی و صنعتی چادرمولو

آهن و فولاد ارفع

پالایش نفت اصفهان

تکمیلی 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 ۱۴۰۲

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

درصد مالکیت	(مبالغ به میلیون ریال)		کاهش		افزایش		ماتده در ابتدای سال مالی			
	خاص ارزش فروش		ماتده در پایان سال مالی		فروش		خرید / افزایش سرمایه			
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد		
۱۸.۰۵	۳۷,۱۲۷,۸۱۶	۲۰,۹۷۶,۹۷۲	۸,۹۷۱,۴۰۴,۵۶۵	(۴۵۲,۲۲۷)	(۳۸۰,۵۰۹,۲۲۷)	۶,۹۰۷,۵۱۴	۳,۶۰۳,۶۹۱,۷۷۶	۱۴,۴۲۲,۵۳۲	۵,۷۴۸,۲۲۲,۰۱۶	نقل از صفحه قبل :
۰.۳۶۵	۸۹۴,۴۷۶	۴۵۴,۰۶۴	۲۹,۴۱۳,۸۶۵	(۱۰۶,۳۹۰)	(۶,۸۹۱,۹۶۲)	۳۵	۱,۰۰۰	۵۶,۴۱۹	۳۶,۳۰۴,۸۲۷	پتروشیمی شازند
	-	(۰)	-	(۱۶,۲۳۰)	(۳۶۶,۷۹۹)	-	-	۱۶,۲۳۰	۳۶۶,۷۹۹	نفت ایرانول
۱.۷۸۹	۱,۴۱۳,۵۶۱	۵۱۷,۷۴۶	۱۵۲,۰۳۷,۴۳۵	-	-	۳۲,۰۰۰۳	۹۱,۵۶۴,۳۹۵	۱۹۷,۷۴۳	۶۰,۴۷۳,۰۴۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۲۵۵	۴,۳۶۸,۹۸۶	۱,۳۱۹,۶۸۹	۱۸۳,۸۸۷,۱۲۹	(۲۰۴,۶۳۸)	(۱۲,۸۵۱,۴۱۱)	۶۵۰,۴۵۳	۳۹,۳۱۱,۵۴۸	۸۷۳,۸۷۳	۱۶۷,۴۲۶,۹۹۲	سرمایه گذاری غدیر
۰.۸۸۲	۷۲۵,۲۸۹	۴۹۳,۴۶۳	۱۱۹,۰۷۱,۷۷۸	-	-	۱۹۸,۲۹۱	۲۹,۵۳۰,۹۲۶	۲۹۵,۱۷۲	۸۹,۵۴۰,۸۵۲	سرمایه گذاری البرز
۱۰.۱۵	۵۵۵,۰۳۷	۱۹۷,۱۲۵	۳۵,۵۳۰,۷۵۶	(۴۹,۹۳۲)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۴۷,۰۵۶	۴۴,۵۳۰,۷۵۶	صنایع خاک چینی ایران
۱۰.۳۴	۳۰۲,۰۹۶	۲۵۰,۶۱۶	۹۶,۷۲۴,۳۴۵	(۵,۷۵۶)	(۲,۸۸۸,۰۵۷)	۳۱,۴۲۶	۱۰,۸۱۱,۸۵۸	۲۲۴,۹۴۶	۸۸,۸۰۰,۰۵۴	کالغد پارس
۰.۰۷۸	۲۱۴,۳۵۱	۲۲۴,۹۲۸	۴,۶۷۸,۷۸۷	(۱۳,۰۶۰)	(۳۶۵,۰۵۷)	-	-	۲۴۷,۹۸۸	۴,۹۴۳,۴۴۴	پتروشیمی خارک
۰.۱۵۱	۷,۶۵۰,۶۴۶	۱,۷۳۵,۹۵۷	۱,۲۱۱,۷۰۶,۳۸۰	(۵۸,۷۶۹)	(۳,۹۶۱,۰۴۸)	۴۲۱,۴۶۱	۴۴۴,۰۹۲,۷۹۲	۱,۳۷۲,۳۴۴	۷۷۷,۲۲۳,۹۷۴	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۹۹	۱,۳۲۹,۵۴۳	۳۳۶,۷۹۰	۹۶,۰۸۴,۹۹۸	(۶,۱۹۳)	(۱,۷۶۸,۴۸۹)	۶۳,۱۱۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۸۶۸	۹۴,۲۵۳,۴۸۷	سرمایه گذاری امید
۰.۰۹۹	۱,۰۲۰,۹۴۰	۶۴۶,۰۹۴	۱۹۰,۳۸۸,۹۲۲	-	-	۹۸,۹۸۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۱۰۵	۱۶۹,۳۸۸,۹۲۲	توسعه معادن و فلزات
۰.۱۰۵	۳,۰۴۶,۵۰۳	۹۱۵,۱۵۰	۱۰۶,۳۷۱,۵۴۷	(۱۴۸,۲۱۲)	(۲۱,۷۳۰,۱۳۴)	۴۲۳,۴۳۶	۲۸,۵۶۲,۶۷۴	۶۲۹,۹۲۷	۹۹,۵۳۸,۹۹۷	سرمایه گذاری نفت و گاز تامین
۰.۰۲۵	۱,۳۹۳,۲۹۸	۳۴۰,۲۰۸	۱۳۳,۴۱۳,۴۶۷	(۶۰,۸۱۸)	(۲۲,۰۶۱,۹۶۵)	-	-	۴۰۱,۰۲۶	۱۴۵,۴۷۴,۴۲۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳.۷۱۲	۱,۳۶۵,۳۹۲	۱,۳۳۳,۳۲۸	۵۱۹,۶۲۰,۶۵۷	-	-	۲۹۸,۳۳۰	۲۷۷,۷۳۸,۹۷۶	۱,۰۳۴,۹۹۸	۲۴۱,۸۸۱,۶۸۱	تولیدی چدن سازان
۰.۰۰۹	۷۲,۸۵۸	۸۱,۴۶۰	۵,۱۱۸,۷۲۹	-	-	-	-	۸۱,۴۶۰	۵,۱۱۸,۷۲۹	گروه مینا
۰.۳۰۴	۱۰۰,۳۵۳	۱۰۳,۷۹۷	۱۱,۸۵۵,۳۵۶	-	-	-	۷,۹۰۳,۵۰۴	۱۰۳,۷۹۷	۳,۹۵۱,۷۵۲	گروه صنعتی سپاهان
۰.۱۸۸	۷۹,۳۴۶	۷۰,۲۹۸	۱۰,۰۱۸,۷۹۲	-	-	-	۳,۱۹۵,۴۸۷	۷۰,۲۹۸	۶,۸۳۳,۳۰۵	سبحان دارو
۰.۰۰۰	-	-	-	(۷۵,۶۸۵)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۷۵,۶۸۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
۰.۶۴۵	۱۴۱,۷۵۸	۹۱,۸۴۷	۲,۲۵۸,۲۷۹	(۳,۱۶۱)	(۷۷,۷۰۹)	-	-	۹۵,۰۰۸	۲,۳۳۵,۹۸۸	صنایع لاستیک سهند
۰.۱۰۳	۳۴۳,۳۴۷	۳۹۰,۸۹۱	۱۵,۷۲۹,۴۸۰	(۱۶,۱۸۹)	(۶۸۳,۹۹۲)	۱۶۶,۵۴۹	۱۵,۳۳۱,۴۷۱	۷۵,۸۷۵	۱۰,۹۲۰,۰۰۱	پتروشیمی شیراز
۰.۳۸۵	۲,۰۷۷,۳۲۲	۵۱۷,۷۵۳	۱۱۶,۱۷۳,۷۵۵	-	-	-	-	۵۱۷,۷۵۳	۱۱۶,۱۷۳,۷۵۵	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۱۲۵	۲,۳۸۳,۶۸۳	۹۰۱,۲۴۶	۴۱۳,۲۰۳,۶۴۰	(۵۲۱,۶۳۱)	(۲۴۱,۷۷۸,۱۷۶)	۳۰۹,۴۸۹	۲۷۷,۸۲۳,۲۷۹	۱,۱۱۳,۳۷۷	۳۷۷,۱۵۸,۵۲۷	گل گهر
۲۹.۳۲	۶۵,۶۳۶,۶۱۰	۳۱,۹۰۹,۴۱۳	۱۲,۴۱۴,۷۰۱,۴۶۲	(۱,۷۳۸,۸۸۹)	(۷۲۷,۴۸۳,۴۵۴)	۹,۸۹۹,۰۹۱	۴,۸۶۴,۱۵۹,۶۸۶	۲۳,۴۹۵,۴۰۱	۸,۲۸۸,۰۲۵,۲۳۰	نقل به صفحه بعد :



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

درصد مالکیت	(مبالغ به میلیون ریال)		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال مالی			
	خالص ارزش فروش		فروش		خرید / افزایش سرمایه		مانده در ابتدای سال مالی			
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد		
۲۹,۳۲	۶۵,۶۳۶,۶۱۰	۳۱,۹۰۹,۴۱۳	۱۲,۴۱۴,۷۰۱,۴۶۲	(۱,۲۳۸,۸۸۹)	(۷۲۷,۴۸۳,۴۵۴)	۹,۸۹۹,۰۹۱	۴,۸۶۴,۱۵۹,۶۸۶	۳۳,۴۹۵,۴۰۱	۸,۲۸۸,۰۲۵,۳۳۰	نقل از صفحه قبل:
۰.۱۳۷	۶۶۹,۲۷۴	۲۱۱,۸۳۸	۸۲,۹۱۶,۴۶۲	-	-	۹۷,۶۸۱	۵۸,۹۲۷,۶۴۲	۱۱۴,۱۵۷	۳۳,۹۷۸,۸۲۱	پتروشیمی مبین
۰.۳۵۵	۴,۷۵۸,۴۱۸	۷۲۷,۰۱۳	۳۱,۹۱۷,۱۸۵	-	-	-	-	۷۴۷,۰۱۳	۳۱,۹۱۷,۱۸۵	پتروشیمی نوری
۰.۱۴۳	۴۸۲,۲۷۸	۱۷۷,۰۹۶	۱۵,۷۴۱,۱۶۸	(۳۵,۹۲۹)	(۳,۱۹۳,۵۶۶)	-	-	۲۱۳,۰۲۵	۱۸,۹۳۴,۷۳۴	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱.۳۵۷	۸۶۹,۹۹۷	۸۲۳,۶۰۳	۱۲۵,۷۴۷,۹۸۹	-	-	۷۰۴,۷۱۶	۱۱۸,۸۳۶,۸۸۸	۱۳۸,۸۸۷	۶,۹۱۱,۱۰۱	معادن روی ایران
۰.۰۴۴	۵۴۲,۲۲۷	۵۰۰,۴۶۷	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۴۶۷	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	پالایش نفت تهران
۰.۷۷۹	۵۱۵,۴۱۹	۴۱۷,۷۵۷	۴۶,۷۲۰,۱۶۶	-	-	۴۱۷,۷۵۷	۴۶,۷۲۰,۱۶۶	-	-	آریان کیمیا تک
۰.۲۳۱	۲۲۸,۲۷۹	۲۶۱,۶۰۱	۵۸,۵۸۷,۰۶۲	-	-	۲۶۱,۶۰۱	۵۸,۵۸۷,۰۶۲	-	-	بانک سینا
۰.۸۴۸	۳۳۱,۵۲۵	۳۲۲,۷۸۶	۱۳,۱۲۷,۲۸۹	-	-	۳۲۲,۷۸۶	۱۳,۱۲۷,۲۸۹	-	-	صنایع پتروشیمی دهنشت
۰.۱۴۶	۶,۷۵۱,۳۰۲	۸۴۹,۷۷۸	۸۷۸,۸۵۶,۷۶۹	(۴۲,۸۲۵)	(۲۷,۴۹۷,۱۹۷)	۱۶۱,۳۱۱	۳۱۹,۴۴۵,۲۴۸	۷۳۱,۲۹۲	۵۸۶,۹۰۸,۷۱۸	ملی صنایع مس ایران
۲.۹۷۰	۱,۶۳۰,۴۵۰	۸۸۷,۳۵۰	۱۸۷,۱۳۵,۹۸۲	(۱۹,۷۳۳)	(۷,۹۵۲,۵۹۰)	۷۶۳,۶۳۹	۱۱۷,۶۰۶,۰۰۳	۱۴۳,۳۴۴	۷۷,۴۸۳,۵۶۹	سرمایه گذاری مسکن
۰.۱۱۱	۱,۹۴۴,۳۶۸	۹۷۷,۳۵۳	۴۵۰,۵۱۲,۲۱۱	(۳۶۴,۵۴۳)	(۱۶,۳۸۰,۳۹۸)	۴۴۴,۲۸۴	۱۲,۱۶۲,۴۴۷	۸۹۷,۶۱۱	۴۹,۲۶۹,۱۶۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۲۱۲	۱,۵۸۸,۱۴۰	۱,۳۸۸,۶۰۲	۱۲۲,۵۸۹,۱۲۳	-	-	۷۲۶,۱۵۹	۹۸,۰۸۹,۱۲۳	۵۶۲,۴۴۳	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۳.۳۸۱	۹۶۴,۳۲۲	۷۵۷,۹۱۴	۱۶۴,۰۶۱,۲۴۶	(۶,۴۱۷)	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۵۲,۳۱۹	۱۰,۳۵۹,۹۲۸	۷۱۲,۰۱۳	۱۵۵,۱۰۱,۳۱۸	سرمایه گذاری صنعت نفت
۱.۰۰۱	۱,۶۳۳,۱۱۵	۱,۳۷۲,۶۳۹	۴۸۳,۰۲۹,۶۰۱	-	-	۱۲۰,۱۲۶	۱۲,۸۹۸,۳۹۷	۱,۳۵۲,۵۱۳	۴۷۰,۱۳۱,۲۰۷	بانک سامان
۰.۰۳۹	۸۱۴,۰۲۷	۷۶۷,۶۶۶	۶۳۸,۱۱۵,۲۲۸	-	-	۱۹۸,۵۹۸	۱۵۰,۲۴۷,۸۹۴	۵۶۹,۰۶۸	۴۸۷,۸۶۷,۳۳۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۷۶	۵۱۲,۴۰۳	۵۰۸,۵۸۵	۱۴۴,۸۸۵,۷۸۶	(۵۹,۶۹۶)	(۱۶,۹۶۰,۳۰۱)	-	-	۵۶۸,۳۸۲	۱۶۱,۸۴۶,۰۸۷	فولاد خوزستان
۱.۴۲۲	۹۴۷,۴۴۷	۴۹۵,۳۹۷	۱۹,۹۱۳,۷۲۹	(۳۵,۴۲۷)	(۱,۴۱۳,۸۳۸)	-	-	۵۳۰,۸۲۴	۲۱,۳۲۷,۵۶۷	سیمان خوزستان
۵.۰۰۰	۱۴۸,۶۸۰	۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰)	-	-	-	۷۶,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بیجه پردیس
۵.۷۶۴	۱,۵۶۲,۰۰۴	۱,۳۵۵,۳۶۲	۱۵۹,۹۰۵,۷۱۰	(۸۲۲,۴۱۳)	(۴,۲۱۴,۶۰۱,۰۹۴)	۱,۰۴۵,۴۳۰	۸۲,۳۱۷,۱۸۵	۱,۱۳۲,۳۴۵	۴,۲۹۲,۱۸۹,۱۹۹	سایر
۵۳.۱۳۸	۹۲,۴۳۰,۰۸۷	۴۴,۶۳۷,۱۲۲	۱۵,۹۰۴,۰۱۳,۱۶۹	(۳,۱۲۷,۳۶۱)	(۵۰,۲۶۸,۸۲,۴۳۸)	۱۵,۶۲۵,۹۵۶	۶۰,۸۴۵,۰۴,۹۵۸	۳۱,۸۸۴,۷۲۰	۱۴,۸۴۶,۳۹۰,۶۵۲	جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
-	۹۲,۴۳۰,۰۸۷	۴۴,۶۳۷,۱۲۲	۱۵,۹۰۴,۰۱۳,۱۶۹	(۳,۱۲۷,۳۶۱)	(۵۰,۲۶۸,۸۲,۴۳۸)	۱۵,۶۲۵,۹۵۶	۶۰,۸۴۵,۰۴,۹۵۸	۳۱,۸۸۴,۷۲۰	۱۴,۸۴۶,۳۹۰,۶۵۲	جمع مبلغ فیزی سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

(مبالغ به میلیون ریال)

خاص ارزش فروش	مانده در پایان سال مالی		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال مالی	
	مبلغ	تعداد	فروش		خرید / افزایش سرمایه		مبلغ	تعداد
			مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد		
-	-	-	(۱۱۳,۲۱۷)	(۱۱,۱۹۹,۰۰۰)	-	-	۱۱۳,۲۱۷	۱۱,۱۹۹,۰۰۰
-	-	-	(۶۹۸,۷۵۹)	(۶۹,۴۰۹,۷۱۳)	-	-	۶۹۸,۷۵۹	۶۹,۴۰۹,۷۱۳
-	-	-	(۸۹۶,۰۵۸)	(۷۲,۶۱۰,۶۵۷)	-	-	۸۹۶,۰۵۸	۷۲,۶۱۰,۶۵۷
۴۵۸,۲۷۲	۴۵۸,۲۷۲	۴۵,۳۸۱,۹۲۹	(۲۶۰,۵۴۱)	(۲۵,۷۹۱,۱۲۰)	۶۸۸,۹۵۲	۶۸,۱۷۷,۹۲۹	۲۹,۹۶۲	۲,۹۹۵,۱۲۰
۶۷۷,۹۳۴	۶۴۰,۰۹۵	۵۱,۳۹۰,۵۴۰	(۱۶۰,۶۰۹)	(۱۵,۲۲۷,۰۰۰)	۷۳۹,۷۶۹	۶۰,۵۱۷,۵۴۰	۶۰,۹۳۵	۶,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	(۴۹۰,۰۲۳)	(۴,۵۵۳,۶۹۳)	-	-	۴۹۰,۰۲۳	۴,۵۵۳,۶۹۳
-	-	-	(۱,۱۶۸,۸۶۴)	(۹۱,۸۴۴,۵۳۵)	۴۱۱,۹۴۶	۲۸,۹۴۶,۹۹۰	۷۵۶,۹۱۸	۶۲,۸۹۷,۵۴۵
۳۲۴,۰۶۵	۱۶۹,۷۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۲۱۸)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹,۴۸۵	۴,۸۷۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۵۶	۱۲,۱۳۰,۰۰۰
-	-	-	(۷۸۴,۵۷۲)	(۷۷,۷۳۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۴۹	۹,۹۴۰,۰۰۰	۶۸۴,۵۲۳	۶۷,۷۹۰,۰۰۰
۱,۱۶۷,۲۴۵	۱,۱۰۳,۴۴۷	۴۹,۳۰۱,۶۷۰	(۱,۸۰۹,۳۵۳)	(۹۵,۰۵۰,۲۲۸)	۲,۲۶۹,۳۲۲	۱۰۴,۵۰۶,۶۰۰	۶۲۳,۴۶۹	۳۹,۸۴۵,۴۹۸
۲,۵۴۲,۴۶۴	۱,۷۵۳,۶۹۴	۱۳,۲۴۲,۰۲۰	-	-	۸۴۹,۲۱۵	۶۰,۷۷,۱۶۰	۹۰,۴۷۹	۷,۱۶۴,۸۶۰
۲۶۵,۵۵۷	۲۵۸,۲۳۵	۳۲,۶۸۵,۹۵۶	(۲۷۲,۹۷۷)	(۲۴,۹۰۴,۰۴۴)	۶۳۱,۲۱۲	۵۷,۵۹۰,۰۰۰	-	-
۱۲۳,۱۵۶	۳۵,۸۶۵	۹۹۴,۸۳۳	(۳۰,۴۴۷)	(۸۴۳,۱۵۲)	-	-	۶۶,۳۱۳	۱,۸۳۷,۹۸۵
۱۳۲,۷۲۷	۴۰,۶۳۹	۱,۰۱۶,۵۸۲	(۶,۰۸۰)	(۱۸۸,۲۶۸)	۸,۶۳۵	۷۵,۶۰۵	۳۸,۰۸۴	۱,۱۲۹,۲۴۵
۶۰۲,۲۴۸	۲۸۷,۶۰۳	۲۲,۹۶۷,۴۰۲	-	-	۱۳۸,۸۱۵	۸,۰۳۶,۲۲۹	۲۴۸,۷۸۸	۱۵,۹۳۱,۱۷۳
۷۲,۸۸۶	۴۶,۹۶۷	۳,۲۹۰,۹۷۳	-	-	-	-	۴۶,۹۶۷	۳,۲۹۰,۹۷۳
۴۸۷,۱۶۹	۴۹۰,۶۴۵	۲۹,۵۰۹,۶۴۵	(۳۲۲,۱۱۵)	(۱۲,۴۸۴,۳۵۶)	۶۰۲,۶۴۵	۳۴,۴۸۸,۲۵۷	۱۲۰,۱۱۵	۷,۵۰۵,۷۴۴
۶,۹۵۴,۷۳۲	۵,۴۸۵,۲۸۸	۲۶۵,۶۸۱,۵۵۰	(۶,۵۰۳,۸۳۳)	(۵۰۴,۱۳۵,۹۶۶)	۶,۵۱۰,۰۵۴	۳۸۳,۲۲۶,۳۱۰	۵,۴۷۹,۰۶۷	۳۸۶,۵۹۱,۲۰۶
۶,۹۵۴,۷۳۲	۵,۴۸۵,۲۸۸	۲۶۵,۶۸۱,۵۵۰	(۶,۵۰۳,۸۳۳)	(۵۰۴,۱۳۵,۹۶۶)	۶,۵۱۰,۰۵۴	۳۸۳,۲۲۶,۳۱۰	۵,۴۷۹,۰۶۷	۳۸۶,۵۹۱,۲۰۶
۲۴,۴۱۸	۴,۹۹۹	۳,۸۳۷	-	-	-	-	۴,۹۹۹	۳,۸۳۷
۹۸۷,۷۸۶	۲۲۴,۹۴۲	۳۳۸,۵۰۰	-	-	-	-	۲۲۴,۹۴۲	۳۳۸,۵۰۰
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۰,۱۳۲,۰۵	۲۳۰,۹۴۱	۲۴۳,۳۲۷	-	-	-	-	۲۳۰,۹۴۱	۲۴۳,۳۲۷
۱۰۰,۳۹۸,۰۲۴	۵۰,۳۵۳,۳۵۱	۱۶,۱۷۰,۰۳۸,۰۵۶	(۹,۶۳۱,۱۹۴)	(۵,۵۳۱,۰۱۸,۴۰۴)	۲۲,۱۳۶,۰۰۹	۶,۶۶۷,۷۳۱,۲۶۸	۳۷,۵۹۴,۷۲۹	۱۵,۲۳۳,۳۲۵,۱۹۵
۱۰۰,۳۹۸,۰۲۴	۵۰,۳۵۳,۳۵۱	۱۶,۱۷۰,۰۳۸,۰۵۶	(۹,۶۳۱,۱۹۴)	(۵,۵۳۱,۰۱۸,۴۰۴)	۲۲,۱۳۶,۰۰۹	۶,۶۶۷,۷۳۱,۲۶۸	۳۷,۵۹۴,۷۲۹	۱۵,۲۳۳,۳۲۵,۱۹۵
۱۰۰,۳۹۸,۰۲۴	۵۰,۳۵۳,۳۵۱	۱۶,۱۷۰,۰۳۸,۰۵۶	(۹,۶۳۱,۱۹۴)	(۵,۵۳۱,۰۱۸,۴۰۴)	۲۲,۱۳۶,۰۰۹	۶,۶۶۷,۷۳۱,۲۶۸	۳۷,۵۹۴,۷۲۹	۱۵,۲۳۳,۳۲۵,۱۹۵

واحد های صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا

صندوق سرمایه گذاری اعتماد هلمرز

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم رایکا

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین یکم

صندوق سرمایه گذاری ثبات وبستا

صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما

صندوق سرمایه گذاری تکین سامان

افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای اوتوس

ثروت افزون فاخر

صندوق سرمایه گذاری زرفشان امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری سکه طلای کیان

صندوق سرمایه گذاری سکه طلا کهربا

صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگه

سایر

جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری

جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری

سایر اوراق بهادار:

صندوق سپهر آتی

مشارکت سکه تمام بهار بانکها

صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن

جمع سرمایه گذاری های در سایر اوراق بهادار

جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در بازار

جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوراق بهادار

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 ۱۴۰۲

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

درصد مالکیت	مانده پایان سال مالی (مبالغ به میلیون ریال)		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال مالی		
	مبلغ	تعداد	فروش / تغییر طبقه بندی		خرید / ارزش ویژه		مبلغ	تعداد	
			مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد			
۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در سایر شرکت ها:
۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت ماوی سازان قرن
۵	۶۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ماوی سازان سپهر
۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت کارگزاری بانک مسکن
۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت آتیه سازان سپهر قرن
۱۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	همتا گستر حکمت
	۷,۱۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارقام مسکن آریا
	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	(۷,۵۶۷)	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۶۷	سرمایه گذاری در صندوق هاوسایر اوراق بهادار:
	۷,۱۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰)	(۷,۵۶۷)	۰	۰	۱۷,۱۷۸	۱۰,۰۰۷,۵۶۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک سیحان
	۵۰,۳۶۰,۵۲۹	۱۶,۱۸۰,۰۳۸,۰۵۶	(۹,۶۴۱,۱۹۴)	(۵,۵۳۱,۰۲۵,۹۷۱)	۲۲,۱۳۶,۰۰۹	۶,۴۶۷,۷۳۱,۲۶۸	۳۷,۶۱۱,۹۰۷	۱۵,۲۴۳,۳۳۲,۷۶۲	جمع سرمایه گذاری های بلند مدت و 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 ۱۴۰۲

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

درصد مالکیت	(مبالغ به میلیون ریال)		کاهش		افزایش		ماتده در ابتدای سال مالی		سرمایه گذاری کوتاه مدت : سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس: سرمایه گذاری خوارزمی فولاد آلیازی ایران پالایش نفت تهران بانک ملت سرمایه گذاری سپه پالایش نفت بندرعباس پتروشیمی پارس بیمه البرز پتروشیمی پردیس سرمایه گذاری گروه توسعه ملی کشتیرانی ایران سرمایه گذاری پارس آریان داده گستر عصر نوین - های وب چادرمو بانک خاورمیانه پویا زرکان آق دره ایران خودرو دیزل تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
	خالص ارزش فروش	مانده در پایان سال مالی	فروش		خرید / افزایش سرمایه		مبلغ	تعداد	
			مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد			
۳.۳۱	۴,۰۳۱,۵۱۴	۱,۸۳۱,۳۳۵	۱,۹۸۴,۰۵۱,۶۳۸	-	-	۱۸,۴۴۰	۱,۳۶۸,۹۳۵,۵۴۲	۱,۸۱۳,۸۹۵	۶۱۵,۱۱۶,۰۹۶
۰.۳۰	۱,۱۰۶,۲۷۰	۱,۳۰۸,۵۷۷	۷۰,۸۶۲,۹۸۸	-	-	۱,۳۰۸,۵۷۷	۷۰,۸۶۲,۹۸۸	-	-
۰.۰۴	۵۴۲,۳۲۷	۵۰۰,۴۶۷	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۴۶۷	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۰.۲۱	۳,۴۸۶,۹۸۰	۸۱۱,۶۰۷	۷۳۷,۶۶۷,۷۴۶	-	-	-	۱۹۰,۰۷۴,۰۶۹	۸۱۱,۶۰۷	۵۴۷,۵۹۳,۶۷۷
۱.۰۰	۱,۶۰۷,۱۸۱	۹۹۵,۲۴۴	۳۰۳,۶۴۲,۳۴۶	(۱۲,۹۰۹)	(۳,۹۸۰,۳۸۷)	۱۲۴,۹۶۷	۸۳,۰۳۱,۸۳۱	۸۸۳,۲۴۶	۲۲۴,۵۹۰,۹۰۲
۰.۲۱	۲,۸۹۲,۸۶۹	۱,۵۹۵,۳۲۷	۲۸۳,۰۰۵,۸۵۴	-	-	۹۵۸,۹۹۶	۹۰,۳۱۷,۱۶۳	۶۲۶,۳۳۱	۱۹۳,۵۸۸,۶۹۱
۰.۰۵	۶۰۹,۶۳۷	۱۲۹,۸۰۸	۲۴۵,۰۳۹,۶۶۰	(۱۶۶,۳۸۵)	(۳۱۳,۸۹۷,۴۰۹)	-	-	۲۹۶,۰۹۳	۵۵۸,۹۳۷,۰۶۹
۰.۶۴	۷۲۴,۳۹۰	۴۳۳,۶۸۵	۲۲۵,۲۱۴,۴۲۸	-	-	۷۹,۸۶۸	۳۶,۲۶۵,۳۹۸	۳۵۳,۸۱۷	۱۸۸,۹۴۹,۰۳۰
۰.۲۰	۲,۰۲۴,۳۵۰	۵۰۸,۳۷۰	۱۱,۷۰۴,۵۲۲	(۹,۲۲۲)	(۲۱۲,۳۳۳)	۸۴,۰۸۹	۴۹۰,۰۱۱	۴۳۳,۵۰۳	۱۱,۴۲۶,۸۴۴
۰.۳۱	۹۲۲,۵۵۹	۶۴۴,۷۱۸	۸۳,۷۰۰,۵۳۰	-	-	۱۶۳,۴۵۰	۱۲,۴۹۹,۵۲۳	۴۸۱,۳۶۸	۷۱,۳۰۱,۰۰۷
۰.۲۰	۱,۴۹۵,۲۹۶	۱,۱۹۳,۹۵۰	۱۱۵,۴۲۲,۴۴۰	-	-	۶۳۱,۵۰۷	۹۰,۹۲۲,۴۴۰	۵۶۲,۴۴۳	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۰.۵۰	۱,۵۳۱,۲۱۹	۱,۳۶۶,۶۵۱	۲۹۵,۳۷۵,۴۹۷	-	-	۳۴۰,۴۴۰	۷۲,۸۲۳,۱۷۵	۱,۰۲۶,۲۱۱	۲۲۲,۵۵۲,۳۲۲
۲.۶۳	۱,۶۷۸,۴۵۳	۱,۶۸۸,۰۷۳	۷۸۸,۷۰۷,۱۹۶	-	-	-	۱۸۸,۷۰۷,۲۰۰	۱,۶۸۸,۰۷۳	۵۹۹,۹۹۹,۹۹۶
۰.۰۴	۵۵۳,۸۱۷	۵۵۰,۰۲۸	۹۵,۶۷۳,۶۳۱	(۶۶,۳۴۰)	(۱۰,۷۵۲,۲۵۰)	۵۲۷,۳۱۶	۹۹,۷۷۹,۰۳۵	۸۹,۱۵۲	۶۶۴۶,۸۴۶
۵.۰۰	۹,۲۱۳,۲۰۴	۳,۵۷۵,۳۵۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۴۹۰	۷۵۳,۶۴۷,۲۵۶	۳,۵۵۵,۸۶۶	۱,۷۴۶,۳۵۲,۷۴۴
۲.۰۰	۲,۷۶۸,۴۲۲	۲,۳۶۹,۶۷۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۶۹,۶۷۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۰.۳۵	۸۱۸,۰۰۴	۸۰۹,۵۷۶	۲۱۳,۷۹۹,۶۷۲	-	-	۸۰۹,۵۷۶	۲۱۳,۷۹۹,۶۷۲	-	-
۰.۹۱	۱,۹۱۲,۸۲۹	۱,۴۴۷,۵۰۶	۹۱۱,۵۷۸,۵۳۰	-	-	۶۹,۷۷۱	۳۰۰,۶۷۰,۳۰۹	۱,۳۷۷,۷۳۵	۶۱۰,۹۰۸,۳۲۱
۱۷.۷۸۶	۳۷,۹۱۹,۲۲۱	۲۱,۶۵۹,۹۹۸	۹۰,۴۷۳,۴۶۶,۶۷۸	(۲۵۴,۷۵۶)	(۳۲۸,۸۴۲,۳۷۹)	۷,۹۰۶,۵۳۳	۳,۷۵۳,۸۲۵,۶۱۲	۱۴,۰۰۸,۲۲۱	۵,۶۲۲,۳۶۳,۴۴۵

نقل به صفحه بعد:



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۶-۱ 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	مبلغ	تعداد	
۱۷.۷۹	۳۷,۹۱۹,۳۲۱	۲۱,۶۵۹,۹۹۸	۹,۰۴۷,۳۴۶,۶۷۸	(۲۵۴,۷۵۶)	(۳۲۸,۸۴۲,۳۷۹)	۷,۹۰۶,۵۳۳	۳,۷۵۳,۸۲۵,۶۱۲	۱۴,۰۰۸,۳۲۱	۵,۶۲۲,۳۶۳,۴۴۵	نقل از صفحه قبل :	
۰.۳۶	۸۹۴,۴۷۶	۴۵۴,۰۶۴	۲۹,۴۱۳,۸۶۵	(۱۰۶,۳۹۰)	(۶,۸۹۱,۹۶۲)	۳۵,۴۳۱,۰۳۲	۱,۰۰۰	۵۶۰,۴۱۹	۳۶,۳۰۴,۸۲۷	پتروشیمی شازند	
۱.۶۰	۱,۳۶۳,۶۸۴	۳۸۲,۰۷۴	۱۳۵,۹۱۷,۱۹۳	-	-	۱۸۴,۳۳۰	۷۵,۴۴۴,۱۵۳	۱۹۷,۷۴۳	۶۰,۴۷۳,۰۴۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
۰.۲۶	۴,۳۶۸,۹۸۶	۱,۳۱۹,۶۸۹	۱۸۳,۸۸۷,۱۲۹	-	-	۶۵۰,۴۵۳	۲۹,۳۱۱,۵۴۸	۶۶۹,۳۳۵	۱۵۴,۵۷۵,۵۸۱	سرمایه گذاری غدیر	
۰.۸۸	۷۳۵,۳۸۹	۴۹۳,۴۶۳	۱۱۹,۰۷۱,۷۷۸	-	-	۱۹۸,۲۹۱	۲۹,۵۳۰,۹۲۶	۲۹۵,۱۷۲	۸۹,۵۴۰,۸۵۲	سرمایه گذاری البرز	
۱.۰۲	۵۵۵,۰۳۷	۱۹۷,۱۲۵	۳۵,۵۳۰,۷۵۶	(۴۹,۹۳۲)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۴۷,۰۵۶	۴۴,۵۳۰,۷۵۶	صنایع خاک چینی ایران	
۰.۷۵	۲۱۸,۳۹۲	۱۴۲,۸۵۱	۶۹,۸۹۲,۳۱۶	(۵,۷۵۶)	(۲,۸۸۸,۰۵۷)	۲۲,۳۱۰	۷,۸۴۵,۰۰۰	۱۲۶,۲۹۷	۶۴,۹۳۵,۲۷۳	کاغذ پارس	
۰.۱۴	۷,۲۱۴,۰۹۷	۱,۴۴۳,۴۶۱	۱,۱۴۲,۵۶۵,۹۵۶	(۲۸,۳۱۰)	(۲۲,۴۰۸,۴۶۹)	۳۹۷,۸۳۸	۴۳۵,۴۵۸,۸۶۷	۱۰,۷۳,۹۳۲	۷۲۹,۵۱۵,۵۵۸	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۱۰	۱,۳۲۹,۵۴۳	۳۳۶,۷۹۰	۹۶,۰۸۴,۹۹۸	(۶,۱۹۳)	(۱,۷۶۸,۴۸۹)	۶۳,۱۱۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۸۶۸	۹۴,۲۵۳,۴۸۷	سرمایه گذاری امید	
۰.۱۰	۱,۰۲۰,۹۴۰	۶۴۶,۰۹۴	۱۹۰,۳۸۸,۹۲۲	-	-	۹۸,۹۸۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۱۰۵	۱۶۹,۳۸۸,۹۲۲	توسعه معادن و فلزات	
۰.۰۹	۱,۷۸۶,۲۶۰	۷۵۹,۹۸۸	۹۲,۸۴۴,۸۸۱	(۱۴۴,۳۰۶)	(۳۱,۳۸۹,۶۲۰)	۴۳۳,۴۳۶	۲۸,۵۶۲,۶۷۴	۴۷۰,۸۵۹	۸۵,۶۷۱,۸۲۷	سرمایه گذاری نفت و گاز تامین	
۰.۰۳	۱,۳۹۳,۲۹۸	۳۴۰,۲۰۸	۱۲۳,۴۱۲,۴۶۷	(۶۰,۸۱۸)	(۲۲,۰۶۱,۹۶۵)	-	-	۴۰۱,۰۲۶	۱۴۵,۴۷۴,۴۳۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۳.۷۱	۱,۳۶۵,۲۹۲	۱,۳۳۳,۳۲۸	۵۱۹,۶۲۰,۶۵۷	-	-	۲۹۸,۳۳۰	۲۷۷,۷۲۸,۹۷۶	۱۰,۳۴,۹۹۸	۲۴۱,۸۸۱,۶۸۱	تولیدی چدن سازان	
۱.۲۶	۸۶۹,۹۹۷	۸۴۳,۶۰۳	۱۳۵,۷۲۷,۹۸۹	-	-	۷۰,۴۷۱۶	۱۱۸,۸۳۶,۸۸۸	۱۳۸,۸۸۷	۶,۹۱۱,۱۰۱	معادن روی ایران	
۰.۷۸	۵۱۵,۴۱۹	۴۱۷,۷۵۷	۴۶,۷۲۰,۱۶۶	-	-	۴۱۷,۷۵۷	۴۶,۷۲۰,۱۶۶	-	-	آریان کیمیا تک	
۰.۲۷	۱,۹۷۲,۴۴۲	۴۴۱,۸۳۵	۱۱۰,۳۰۲,۲۵۸	-	-	-	-	۴۴۱,۸۳۵	۱۱۰,۳۰۲,۲۵۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۰.۳۳	۲,۳۸۳,۶۸۳	۹۰۱,۳۳۶	۴۱۳,۲۰۳,۶۴۰	(۵۲۱,۶۳۱)	(۲۴۱,۷۷۸,۱۷۶)	۳۰,۹۴۹	۲۷۷,۸۲۳,۲۷۹	۱,۱۱۳,۳۷۷	۳۷۷,۱۵۸,۵۳۷	گل گهر	
۲۹.۲۵۱	۶۵۸,۰۵,۹۵۸	۳۲,۱۱۳,۵۶۵	۱۲,۴۸۱,۹۵۱,۵۴۹	(۱,۱۷۸,۰۹۰)	(۶۵۷,۰۲۹,۱۱۷)	۱۱,۶۸۵,۶۲۳	۵,۱۰۵,۶۹۹,۰۸۹	۲۱,۶۰۶,۰۳۲	۸,۰۳۳,۳۸۱,۵۷۹	نقل به صفحه بعد :	



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

درصد مالکیت	(مبالغ به میلیون ریال)		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال مالی			
	خالص ارزش فروش	مانده در پایان سال مالی	فروش		خرید / افزایش سرمایه		مبلغ			
			مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد		
۲۹.۲۵	۶۵۸.۰۵.۹۵۸	۳۲.۱۱۳.۵۶۵	۱۲.۴۸۱.۹۵۱.۵۴۹	(۱.۱۷۸.۰۹۰)	(۶۵۷.۰۲۹.۱۱۷)	۱۱.۶۸۵.۶۲۳	۵.۱۰۵.۶۹۹.۰۸۹	۲۱.۶۰۶.۰۳۲	۸.۰۳۳.۲۸۱.۵۷۹	نقل از صفحه قبل :
۰.۱۴	۶۶۹.۳۷۴	۲۱۱.۸۳۸	۸۲.۹۱۶.۴۶۳	-	-	۹۷.۶۸۱	۵۸.۹۳۷.۶۴۲	۱۱۴.۱۵۷	۲۳.۹۷۸.۸۲۱	پتروشیمی مبین
۰.۳۵	۴.۷۵۸.۴۱۸	۷۴۷.۰۱۳	۳۱.۹۱۷.۱۸۵	-	-	-	-	۷۴۷.۰۱۳	۳۱.۹۱۷.۱۸۵	پتروشیمی نوری
۰.۱۴	۴۸۲.۳۷۸	۱۷۷.۰۹۶	۱۵.۷۴۱.۱۶۸	(۳۵.۹۲۹)	(۳.۱۹۳.۵۶۶)	-	-	۲۱۳.۰۲۵	۱۸.۹۳۴.۷۳۴	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۰.۱۵	۶.۷۵۱.۲۰۲	۸۴۹.۷۷۸	۸۷۸.۸۵۶.۷۶۹	(۱۱.۵۴۲)	(۱۱.۹۳۷.۳۷۳)	۱۴۸.۳۹۱	۳۱۲.۵۹۸.۰۱۴	۷۱۳.۹۲۹	۵۷۸.۱۹۶.۰۲۸	ملی صنایع مس ایران
۲.۵۰	۱.۳۷۲.۴۴۲	۷۲۳.۶۲۶	۱۵۷.۵۰۰.۰۰۰	(۵.۷۶۳)	(۵.۰۰۰.۰۰۰)	۶۵۸.۳۸۰	۱۰۰.۸۹۷.۳۵۹	۷۱.۰۰۹	۶۱۶.۰۲.۷۴۱	سرمایه گذاری مسکن
۰.۱۱	۱.۸۴۰.۲۸۰	۹۰۹.۴۹۶	۴۲.۶۴۱.۶۶۹	(۳۰.۲۰۳)	(۱۴.۱۶۰.۷۲۱)	۴۴۴.۲۸۴	۱۲.۱۶۲.۴۴۷	۷۶۷.۳۴۲	۴۴.۶۳۹.۹۴۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳.۰۸	۹۰.۴.۹۹۸	۷۰۶.۸۳۰	۱۵۳.۹۶۸.۴۱۳	(۶.۴۱۷)	(۱.۴۰۰.۰۰۰)	۴۳.۰۳۷	۸۵۷.۰۱۷۷	۶۷۰.۳۱۱	۱۴۶.۷۹۸.۱۳۶	سرمایه گذاری صنعت نفت
۱.۰۰	۱.۶۳۳.۱۱۵	۱.۳۷۲.۶۳۹	۴۸۳.۰۲۹.۶۰۱	-	-	۱۲۰.۱۲۶	۱۲.۸۹۸.۳۹۷	۱.۳۵۲.۵۱۳	۴۷۰.۱۳۱.۲۰۷	بانک سامان
۰.۰۴	۷۵۶.۶۹۸	۷۱۳.۱۳۸	۵۹۳.۱۷۵.۱۰۵	-	-	۱۹۲.۵۶۸	۱۴۵.۲۰۰.۰۰۰	۵۱۹.۵۷۱	۴۴۷.۹۷۵.۱۰۵	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰.۰۸	۵۱۲.۴۰۳	۵۰۸.۵۵۵	۱۴۴.۸۸۵.۷۸۶	-	-	-	-	۵۰۸.۵۵۵	۱۴۴.۸۸۵.۷۸۶	فولاد خوزستان
۰.۰۹	۳۰۰.۵۰۸	۳۲۶.۴۶۶	۱۳۰.۱۷.۴۴۶	-	-	۱۶۱.۸۰۹	۱۰.۴۸۴.۲۸۳	۱۶۴.۶۵۷	۲.۵۳۳.۱۶۳	پتروشیمی شیراز
۱.۳۹	۸۵۸.۷۳۴	۴۴۸.۶۷۶	۱۸۰.۴۹.۱۳۴	-	-	-	-	۴۴۸.۶۷۶	۱۸۰.۴۹.۱۳۴	سیمان خوزستان
۵.۰۰	۱۴۸.۶۸۰	۷۵.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱.۵۰۰)	-	-	-	۷۵.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	بیمه پردیس
۱.۴۱۰	۸۲۶.۵۸۳	۷۹۱.۷۶۱	۵۹.۳۳۳.۶۳۶	(۱۷۱.۳۸۸)	(۳۷.۷۸۸.۵۷۰)	۳۱۸.۹۶۷	۱۴۰.۰۵.۱۰۰	۶۴۴.۰۸۲	۷۳.۰۰۷.۱۰۶	سایر
۴۴.۶۱۳	۸۷.۶۲۱.۳۷۳	۴۰.۶۷۴.۵۰۷	۱۵.۳۰۶.۸۷۳.۹۲۴	(۱.۷۱۲.۵۶۱)	(۷۲.۵۰۹.۲۴۷)	۱۳.۸۷۰.۸۶۶	۵.۷۸۱.۴۵۳.۴۰۸	۲۸.۵۱۶.۲۰۳	۱۰.۲۴۵.۹۳۰.۷۶۸	جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
-	۸۷.۶۲۱.۳۷۳	۴۰.۶۷۴.۵۰۷	۱۵.۳۰۶.۸۷۳.۹۲۴	(۱.۷۱۲.۵۶۱)	(۷۲.۵۰۹.۲۴۷)	۱۳.۸۷۰.۸۶۶	۵.۷۸۱.۴۵۳.۴۰۸	۲۸.۵۱۶.۲۰۳	۱۰.۲۴۵.۹۳۰.۷۶۸	جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



۱۶-۱- 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			
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
۲,۱۲۹,۹۹۵	۲,۴۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۹,۹۹۵	۲,۴۹۹,۹۹۵,۰۰۰
۱۰	۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۹,۶۰۰
۱۰	۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۹,۸۰۰
۲,۱۳۰,۰۱۴	۲,۵۰۰,۰۱۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۰,۰۱۴	۲,۵۰۰,۰۱۴,۴۰۰
۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰
۶,۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷,۱۸۰	۵,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۰	۵,۵۰۰,۱۰۰
۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	(۷,۵۶۷)	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۶۷
۲,۱۳۷,۱۹۵	۲,۵۰۵,۴۹۵,۱۰۰	(۱۰,۰۰۰)	(۷,۵۶۷)	۰	۰	۲,۱۳۷,۱۹۵	۲,۵۰۵,۵۲۲,۰۶۷
۴۸,۰۳۳,۷۴۶	۱۸,۰۵۳,۱۷۵,۸۰۳	(۷,۶۸۷,۷۰۴)	(۱,۱۸۴,۲۳۰,۳۳۵)	۱۹,۶۰۵,۴۸۶	۶,۱۱۷,۹۷۹,۳۶۷	۳۶,۱۰۵,۹۶۴	۱۳,۱۱۹,۴۴۶,۰۷۶

سرمایه گذاری در شرکت های فرعی:

شرکت آتیه سپهرقرن

شرکت آتیه سازان سپهر قرن

شرکت ماوی سازان سپهر

سرمایه گذاری در سایر شرکت ها:

شرکت ماوی سازان قرن

شرکت کارگزاری بانک مسکن

شرکت ارقام مسکن آریا

سرمایه گذاری در صندوق هاوسایر اوراق بهادار:

صندوق سرمایه گذاری مشترک سیحان

جمع سرمایه گذاری های بلند مدت

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

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

(مبالغ به میلیون ریال)

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				خالص ارزش فروش در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد به جمع کل		
جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تضمین شده	سود سهام	جمع کل	سود تضمین شده	سود سهام	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۲۱۱,۶۶۸	(۵۴۷)	-	۲۱۲,۲۱۵	۹۲,۵۶۷	-	-	۹۲,۵۶۷	۴,۰۳۱,۵۱۴	۳,۶۲۶۴	۱,۸۱۲,۸۹۵	۱,۸۳۱,۳۳۵
۱۹,۹۱۳	-	-	۱۹,۹۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۵,۰۰۲	-	-	۵۵,۰۰۲	۱۹۳,۳۹۱	۴,۴۲۹	-	۱۸۹,۰۶۳	۱,۶۸۸,۴۶۵	۲,۰۹۱۵	۹۳۷,۷۶۷	۱,۰۵۳,۳۰۳
۲۴۶,۸۶۲	-	-	۲۴۶,۸۶۲	۴۷۸,۹۷۴	۱۲,۶۰۶	-	۴۶۶,۳۶۸	۳,۰۱۳,۳۸۱	۳,۳۸۵۶	۷۴۵,۸۲۴	۱,۷۰۵,۰۱۸
-	-	-	-	۱۱۴,۳۶۵	(۱,۹۴۱)	-	۱۱۶,۳۰۶	۸۱۴,۰۲۷	۱,۵۲۳۲	۵۶۹,۰۶۸	۷۶۷,۶۶۶
۴۹۳,۷۸۲	۲۹۸,۸۰۲	-	۱۹۴,۹۷۹	۷۸۳,۸۲۱	۶۷۳,۸۰۱	-	۱۱۰,۰۲۰	۶۰۹,۶۳۷	-۰,۲۵۷۸	۲۹۶,۰۹۳	۱۳۹,۸۰۸
۱۰۹,۱۳۲	۶۳,۵۰۳	-	۴۵,۶۲۹	۱۶۴,۹۵۷	۶۹,۰۶۰	-	۹۵,۸۹۷	۳,۴۸۶,۹۸۰	۱,۶۱۱۶	۸۲۵,۹۱۴	۸۱۱,۶۰۷
۲۱۶,۱۹۲	-	-	۲۱۶,۱۹۲	۳۵۳,۵۱۰	۳۱	-	۳۵۳,۴۷۹	۹,۳۳۳,۹۹۵	۷,۲۷۱۷	۳,۶۴۲,۶۷۹	۳,۶۶۲,۰۴۳
-	-	-	-	۹۶,۸۲۷	-	-	۹۶,۸۲۷	۲,۷۶۸,۴۲۲	۴۵,۰۶۹	-	۲,۲۶۹,۶۷۸
۱۲,۳۷۵	-	-	۱۲,۳۷۵	۳۰۲	۳۰۲	-	-	۱,۹۶۵,۶۴۳	۲,۹۸۴۳	۱,۴۳۳,۸۱۶	۱,۵۰۲,۸۹۰
۹۰,۷۱۰	-	-	۹۰,۷۱۰	۱۴۴,۶۶۳	-	-	۱۴۴,۶۶۳	۱,۴۱۳,۵۶۱	۱,۰۰۲۸۱	۱۹۷,۷۴۲	۵۱۷,۷۴۶
۳۲۳,۳۴۷	-	-	۳۲۳,۳۴۷	۴۸۵,۵۸۶	۸۷,۶۱۱	-	۳۹۷,۹۷۶	۴,۳۶۸,۹۸۶	۲,۶۲۰۵	۸۷۳,۸۷۳	۱,۳۱۹,۶۸۹
-	-	-	-	۵۷,۹۳۶	-	-	۵۷,۹۳۶	۷۳۵,۲۸۹	-۰,۹۷۹۹	۲۹۵,۱۷۲	۴۹۳,۴۶۲
۱۶۷,۲۹۲	۱۴۷,۴۴۲	-	۱۹,۸۴۹	۱۳,۱۳۵	(۶۹۷)	-	۱۳,۸۳۳	۱۶۷,۵۵۱	-۰,۳۸۷۵	۱۶۵,۳۸۸	۱۴۴,۷۹۱
۶۶۸,۳۶۲	-	-	۶۶۸,۳۶۲	۷۲۸,۶۲۸	۱۰۸,۴۶۲	-	۶۲۰,۱۶۶	۷,۶۵۰,۶۴۶	۳,۴۴۷۱	۱,۳۷۳,۳۶۴	۱,۷۳۵,۹۵۷
۱,۶۳۳,۴۴۳	۱,۳۸۸,۷۸۸	-	۲۴۴,۶۵۵	۱۶۴,۵۴۷	۱۷,۹۱۷	-	۱۴۶,۶۳۰	۱,۳۲۹,۵۴۳	-۰,۶۶۸۸	۳۷۹,۸۶۸	۳۳۶,۷۹۰
۲۰۲,۲۹۹	۱۹۴,۸۲۷	-	۷,۴۷۲	۷۶,۱۵۶	-	-	۷۶,۱۵۶	۱,۰۲۰,۹۴۰	۱,۳۸۲۹	۵۴۷,۱۰۵	۶۴۶,۰۹۴
۱۵۰,۶۷۳	۱,۵۱۹	-	۱۴۹,۱۵۴	۴۷۵,۰۱۱	۱۸۳,۵۵۳	-	۲۹۱,۴۵۸	۲,۰۴۶,۵۰۳	۱,۸۱۷۲	۶۳۹,۹۲۷	۹۱۵,۱۵۰
۱۶۳,۳۷۲	۸۸,۱۳۴	-	۷۵,۲۳۷	۲۸۵,۱۹۶	۱۹۸,۸۰۷	-	۸۶,۳۸۹	۱,۳۹۳,۲۹۸	-۰,۶۷۵۵	۴۰۱,۰۲۶	۳۴۰,۲۰۸
۴,۷۶۳,۴۲۲	۲,۱۸۲,۴۷۰	-	۲,۵۸۰,۹۵۲	۴,۷۰۸,۵۸۳	۱,۳۵۳,۹۴۰	-	۳,۳۵۴,۶۴۳	۴۷,۸۲۷,۳۷۹	۴۰,۰۷۷۵	۱۵,۰۲۷,۴۲۲	۲۰,۱۸۳,۳۳۷

سرمایه گذاری کوتاه مدت:

سرمایه گذاری خوارزمی

پتروشیمی جم

سرمایه گذاری سپه

پالایش نفت بندرعباس

سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

پتروشیمی پارس

بانک ملت

بانک خاورمیانه

یویا زرکان آبی دره

تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

سرمایه گذاری آتیه نماند

سرمایه گذاری غدیر

سرمایه گذاری البرز

سنگ آهن گهر زمین

فولاد مبارکه اصفهان

سرمایه گذاری امید

توسعه معادن و فلزات

سرمایه گذاری نفت و گاز تأمین

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 ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

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

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				مبلغ دفتری سرمایه گذاری				
جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تضمین شده	سود سهام	جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تضمین شده	سود سهام	خالص ارزش فروش در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد به جمع کل	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۴,۷۶۲,۴۲۲	۲,۱۸۲,۴۷۰	-	۲,۵۸۰,۹۵۲	۴,۷۰۸,۵۸۲	۱,۳۵۳,۹۴۰	-	۳,۳۵۴,۶۴۲	۴۷,۸۲۷,۳۷۹	۴۰۰,۷۷۵	۱۵,۰۲۷,۴۲۲	۲۰,۱۸۳,۲۳۷	نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	۲۷۲,۱۳۶	-	-	۲۷۲,۱۳۶	۱,۵۸۸,۱۴۰	۳	۵۶۲,۴۴۲	۱,۳۸۸,۶۰۲	کشتیرانی ایران
۲۶۴,۷۲۵	-	-	۲۶۴,۷۲۵	۲۷۳,۰۰۸	-	-	۲۷۳,۰۰۸	۲۰,۷۷۳,۳۲۲	۱۰,۲۸۱	۵۱۷,۷۵۳	۵۱۷,۷۵۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	-	-	-	۱۷۴,۶۹۵	-	-	۱۷۴,۶۹۵	۸۶۹,۹۹۷	۱,۶۷۵۱	۱۳۸,۸۸۷	۸۴۴,۶۰۳	معادن روی ایران
۵۲۱,۶۵۲	۲۵۸,۵۳۰	-	۲۶۳,۱۲۲	۱,۱۲۱,۷۳۷	۹۲۶,۳۹۵	-	۱۹۵,۳۴۲	۲,۳۸۳,۶۸۳	۱,۷۸۹۶	۱,۱۱۳,۳۷۷	۹۰۱,۳۲۶	گل گهر
۱۸۴,۴۶۱	۲۸,۵۹۸	-	۱۵۵,۸۶۲	۱۰۲,۸۶۹	-	-	۱۰۲,۸۶۹	۶۶۹,۲۷۴	-۴۲۰۶	۱۱۴,۱۵۷	۲۱۱,۸۳۸	پتروشیمی مبین
۵۳,۳۰۱	۱,۷۶۹	-	۵۱,۴۳۲	۲۰,۳۲۸	۱۴۱,۱۰۱	-	۶۲,۱۷۹	۵۵۵,۰۳۷	-۳۹۱۴	۲۴۷,۰۵۶	۱۹۷,۱۲۵	صنایع خاک چینی ایران
-	-	-	-	۱۶۴,۷۳۴	۲۳,۵۸۷	-	۱۴۱,۱۴۶	۹۴۷,۴۴۷	-۹۸۳۷	۵۳,۸۲۴	۴۹۵,۳۹۷	سیمان خوزستان
۶۹,۱۹۱	۱۷,۱۲۰	-	۵۲,۰۷۱	۱۲۸,۶۶۰	۶۷,۸۹۹	-	۶۰,۷۶۱	۴۸۲,۳۷۸	-۳۵۱۷	۲۱۳,۰۲۵	۱۷۷,۰۹۶	سرمایه گذاری دارویی تلفین
۵۵۵,۶۵۰	۱۵۹,۳۷۱	-	۴۴۶,۲۷۹	۵۸۲,۹۲۶	۱۴۷,۸۷۶	-	۴۳۵,۰۵۰	۶,۷۵۱,۲۰۲	۱,۶۸۷۴	۷۳۱,۳۹۲	۸۴۹,۷۷۸	ملی صنایع مس ایران
۲,۴۲۰	-	-	۲,۴۲۰	۴۹,۲۳۳	۴۴,۹۸۸	-	۴,۲۳۵	۱,۶۳۰,۴۵۰	۱,۷۶۱۸	۱۴۳,۳۴۴	۸۸۷,۲۵۰	سرمایه گذاری مسکن
-	-	-	-	۱۰,۹۲۶	۱۰,۹۲۶	-	-	-	-۰۰۰۰۰	۱۷,۳۶۲	-	صنعتی اما
۱,۱۹۴	-	-	۱,۱۹۴	۱,۷۹۲	-	-	۱,۷۹۲	۷۲,۸۵۸	-	۸۱,۴۶۰	۸۱,۴۶۰	گروه مینا
۱۱۰,۸۱۵	-	-	۱۱۰,۸۱۵	۵۳۹,۸۹۹	۲۸۱,۶۹۰	-	۲۵۸,۲۰۹	۱,۹۴۴,۴۶۸	۱,۹۴۰۷	۸۹۷,۶۱۱	۹۷۷,۳۵۳	گسترش نفت و گاز پارسین
۱۰۴,۴۴۱	۹,۳۰۴	-	۹۵,۱۳۷	۲۱۶,۹۴۱	-	-	۲۱۶,۹۴۱	۱,۰۹۳,۹۶۹	۱,۵۴۲۶	۶۱۳,۸۹۲	۷۷۷,۳۴۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۴,۱۵۶	-	-	۲۴,۱۵۶	۳۳,۹۱۵	-	-	۳۳,۹۱۵	۱,۳۶۵,۳۹۲	۲,۶۴۷۶	۱,۰۳۴,۹۹۸	۱,۳۳۳,۳۲۸	تولیدی چدن سازان
۳۴,۵۷۰	۲۷,۰۹۰	-	۷,۴۸۱	۱۷,۲۰۷	۴,۱۴۵	-	۱۳,۰۶۲	۳۰۲,۰۹۶	-۴۹۷۶	۲۲۴,۹۴۶	۲۵۰,۶۱۶	کاغذ پارس
۳۹۱,۱۲۷	۱۱۷,۰۱۶	-	۲۷۴,۱۱۱	۲۷۲,۹۵۳	۱۲۹,۶۲۴	-	۱۴۳,۳۲۸	۸۹۴,۴۷۶	-۹۰۱۶	۵۶۰,۴۱۹	۴۵۴,۰۴۴	پتروشیمی شازند
۹,۷۹۴	-	-	۹,۷۹۴	۳۰,۲۰۷	(۵۲)	-	۳۰,۲۶۹	۱,۵۷۸,۵۴۹	۲,۸۰۶۲	۱,۰۶۶,۳۸۶	۱,۴۱۳,۲۱۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۳۵۱,۳۰۸	۳۱۵,۳۴۰	-	۳۵,۹۶۷	-	-	-	-	-	-۰۰۰۰۰	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صنایع
۵۶۱,۸۳۱	۱۰۷,۹۹۱	-	۴۵۳,۸۴۱	۴۲۱,۳۰۷	-	-	۴۲۱,۳۰۷	۴,۷۵۸,۴۱۸	۱,۴۸۳۳	۷۴۷,۰۱۳	۷۴۷,۰۱۳	پتروشیمی نوری
-	-	-	-	۱۵۲,۸۲۸	۱۲,۷۰۴	-	۲۲,۱۲۴	۱۹۰,۶۶۲	-۲۵۲۵	۳۰۰,۸۲۲	۱۲۷,۱۵۲	نفت سپاهان
۲۲۶,۵۸۶	۱۷۸,۰۰۹	-	۴۸,۵۷۷	-	-	-	-	-	-۰۰۰۰۰	-	-	فولاد کاه جنوب کیش
۱۴۹,۳۸۸	-	-	۱۴۹,۳۸۸	۳۰۲,۳۱۳	۳۱,۰۴۷	-	۲۷۱,۲۶۶	۲,۰۲۴,۳۵۰	۱,۰۰۰۹۵	۴۴۰,۰۷۰	۵۰۸,۳۷۰	پتروشیمی پردیس
۲۱,۳۶۲	-	-	۲۱,۳۶۲	۳۴,۷۱۳	-	-	۳۴,۷۱۳	۱,۶۳۳,۱۱۵	۲,۷۲۵۶	۱,۲۵۲,۵۱۳	۱,۳۷۲,۶۳۹	بانک سامان
۸,۴۴۱,۲۹۳	۳,۴۰۲,۶۰۷	-	۵,۰۳۸,۶۸۶	۹,۸۱۷,۸۵۰	۳,۳۸۳,۸۶۱	-	۶,۴۳۳,۹۸۹	۸۱,۶۴۹,۳۷۴	۶۸,۶۹۵۶	۲۶,۵۷۶,۹۷۴	۳۴,۵۹۵,۴۶۵	نقل به صفحه بعد

مؤسسه آریان
آروین پارس
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				مبلغ دفتری سرمایه گذاری			
جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تضمین شده	سود سهام	جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تضمین شده	سود سهام	خالص ارزش فروش در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد به جمع کل	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۸,۴۳۱,۲۹۳	۳,۴۰۲,۶۰۷	-	۵,۰۲۸,۶۸۶	۹,۸۱۷,۸۵۰	۳,۲۸۳,۸۶۱	-	۶,۵۳۳,۹۸۹	۸۱,۶۳۹,۳۷۴	۶۸,۶۹۵۶	۲۶,۵۷۶,۹۷۴	۲۴,۵۹۵,۴۶۵
-	-	-	-	۷۲۶۰۱	۷۲۶۰۱	-	-	۱۲۳,۱۵۶	-۰,۷۱۲	۶۶,۳۱۳	۳۵,۸۶۵
۶۵۲	۴۵۷	-	۱۹۵	۴۲۶	۴۲۶	-	-	-	-	-	-
۲۳۳,۳۵۸	(۷,۸۶۶)	-	۲۴۱,۲۳۴	۳۰۹	۳۰۹	-	-	-	-	۱۱۳,۲۱۷	-
-	-	-	-	۷۴,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	۸۹۶,۰۵۸	-
۱۲۹,۲۲۲	(۵۱۲)	-	۱۲۹,۷۳۵	۴۴,۷۵۵	(۳۴۹)	-	۴۵,۱۰۵	-	-	۶۹۸,۷۵۹	-
-	-	-	-	۱۷,۸۹۵	۱۷,۸۹۵	-	-	۱۳۲,۷۳۷	-	۳۸۰,۸۴	۴۰,۶۳۹
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۴۱۸	-۰,۰۹۹	۴,۹۹۹	۴,۹۹۹
۲۱۵,۵۹۴	۲,۶۴۷	-	۱۸,۹۴۷	۳۰,۰۷۰	۱,۶۸۸	-	۳۷,۳۸۱	۴۵۸,۲۷۲	-۰,۹۱۰۲	۲۹,۹۶۲	۴۵۸,۳۷۳
۲۷,۱۴۹	-	۲۷,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۸۸۴	(۷۵۲)	-	۱۱,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹,۰۹۳	(۳۸۳)	-	۱۹,۳۷۶	(۴۸۵)	(۴۸۵)	-	-	-	-	۴۹,۰۲۳	-
-	-	-	-	۲۴۱	-	-	۲۴۱	۱,۰۰۰	-۰,۰۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۷,۷۸۶	-۰,۴۴۷	۲۲۴,۹۴۲	۲۲۴,۹۴۲
۱,۰۰۰۷	۱,۰۰۰۷	-	-	۱۴۱,۳۰۳	۱۴۱,۳۰۳	-	-	-	-	۷۵۶,۹۱۸	-
-	-	-	-	۱۱,۵۱۸	۱۱,۵۱۸	-	-	۳۳۴,۰۶۵	-۰,۳۳۷	۱۲۱,۴۵۶	۱۶۹,۷۳۳
۱۱۶,۳۵۸	(۳۲۱)	-	۱۱۶,۶۷۹	۶,۴۰۵	(۱,۰۰۰۱)	-	۷,۴۰۶	-	-	۶۸۴,۵۲۳	-
۱۳,۰۲۷	۱۳,۰۲۷	-	-	۲۰۰,۹۸۷	۲۰۰,۹۸۷	-	-	۱,۱۶۷,۲۴۵	۲,۱۹۱۱	۶۴۳,۴۶۹	۱,۱۰۳,۴۴۷
۲,۳۲۱	۲,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۹۹,۵۸۵	۱۹۸,۳۲۲	-	۵۰۱,۲۶۳	۷۶۷,۴۲۷	۱۸۸,۳۵۸	-	۵۷۹,۱۶۹	۱۵,۵۳۹,۹۷۲	۲۷,۴۴۱۴	۶,۶۸۹,۰۳۰	۱۳,۷۱۸,۸۹۴
۹,۷۰۵,۵۴۳	۳,۶۱۰,۶۵۳	۲۷,۱۴۹	۶,۰۶۷,۷۴۱	۱۱,۱۹۴,۲۹۲	۳,۹۹۱,۰۰۱	-	۷,۲۰۳,۳۸۰	۱۰۰,۳۹۸,۰۲۴	۹۹,۹۸۵۷	۳۷,۵۹۴,۷۲۷	۵۰,۳۵۳,۳۴۹
۴۵,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	-	-	۴۶,۰۰۰	۶,۶۸۰	-۰,۱۳۳	۶,۶۸۰	۶,۶۸۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۹	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰	-۰,۰۰۱	۵۰۰	۵۰۰
-	-	-	-	۲۴۳,۷۲۲	۲۴۳,۷۲۲	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	-
۴۵,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۰۰	۲۸۹,۷۲۲	۲۴۳,۷۲۲	-	۴۶,۰۰۰	۷,۲۰۹	-۰,۱۴۳	۱۷,۱۸۰	۷,۱۸۰
۹,۷۵۰,۵۴۳	۳,۶۱۰,۶۵۳	۲۷,۱۴۹	۶,۱۱۳,۷۴۱	۱۱,۴۸۴,۰۲۴	۴,۲۳۴,۷۴۳	-	۷,۲۴۹,۲۸۰	۱۰۰,۴۰۵,۳۳۳	۱۰۰	۳۷,۶۱۱,۹۰۷	۵۰,۳۶۰,۵۲۹

نقل از صفحه قبل
پشتوانه سکه طلای زر
امتیاز تسهیلات مسکن
صندوق سرمایه گذاری پارت پایدار سپهر
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند
صندوق سرمایه گذاری سکه طلای کیان
صندوق سپهر آتی
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز
مشارکت منفعت دولت
صندوق س. معیار
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین یکم
صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن
مشارکت سکه تمام بهار بانکها
صندوق سرمایه گذاری ثابت ویستا
صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما
صندوق سرمایه گذاری نگین سلمان
صندوق سرمایه گذاری اقرا نماد پایداری-ثابت
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
سایر
جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت
سرمایه گذاری های بلند مدت
کارگزاری بانک مسکن
شرکت مایو سازان قرن
شرکت آتیه سازان سپهر قرن
شرکت مایو سازان سپهر
شرکت ارقام مسکن آریا
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
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 ۱۴۰۲

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (مبالغ به میلیون ریال)				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۶-۲- 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 تقسیم شده	سود سهام	جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تقسیم شده	سود سهام	خالص ارزش فروش در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد به جمع کل	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۲۱۲,۲۱۵	-	-	۲۱۲,۲۱۵	۹۲,۵۶۷	-	-	۹۲,۵۶۷	۴,۰۳۱,۵۱۴	۳,۸۱۲۶	۱,۸۱۲,۸۹۵	۱,۸۳۱,۳۳۵	سرمایه گذاری کوتاه مدت:
۱۹,۹۱۳	-	-	۱۹,۹۱۳	-	-	-	-	-	۰,۰۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۵۵,۰۰۲	-	-	۵۵,۰۰۲	۱۸۴,۱۰۲	۴,۴۲۹	-	۱۷۹,۶۷۳	۱,۶۰۷,۱۸۱	۲,۰۷۲۱	۸۸۳,۲۳۶	۹۹۵,۲۸۴	پتروشیمی جم
۲۴۶,۸۶۲	-	-	۲۴۶,۸۶۲	۴۵۲,۱۴۰	-	-	۴۵۲,۱۴۰	۲,۸۹۲,۸۶۹	۳,۲۲۱۳	۶۳۶,۳۳۱	۱,۵۹۵,۳۲۷	سرمایه گذاری سپه
۱۱,۸۳۲	-	-	۱۱,۸۳۲	۱۷۴,۶۹۵	-	-	۱۷۴,۶۹۵	۸۶۹,۹۹۷	۱,۷۵۶۳	۱۳۸,۸۸۷	۸۴۳,۶۰۳	پالایش نفت بندرعباس
۴۷۶,۱۷۳	۲۸۶,۲۷۲	-	۱۸۹,۹۰۰	۷۸۲,۸۲۱	۶۷۳,۸۰۱	-	۱۱۰,۰۲۰	۶۰۹,۶۳۷	-۰,۲۷۰۲	۲۹۶,۰۹۳	۱۲۹,۸۰۸	توسعه معادن روی ایران
۴۳,۲۶۶	-	-	۴۳,۲۶۶	۹۵,۸۹۷	-	-	۹۵,۸۹۷	۳,۴۸۶,۹۸۰	۱,۶۸۹۷	۸۱۱,۶۰۷	۸۱۱,۶۰۷	پتروشیمی پارس
۲۱۶,۱۹۲	-	-	۲۱۶,۱۹۲	۳۴۹,۳۷۱	-	-	۳۴۹,۳۷۱	۹,۲۱۳,۲۰۴	۷,۴۴۴۴	۳,۵۵۵,۸۶۶	۳,۵۷۵,۳۵۷	بانک ملت
-	-	-	-	۵۸۲,۴۸۷	-	-	-	-	-	(۰)	-	بانک خاورمیانه
۱۲,۱۱۸	-	-	۱۲,۱۱۸	۴۴,۵۳۳	-	-	۴۴,۵۳۳	۱,۹۱۲,۸۲۹	۳,۰۱۳۵	۱,۳۷۷,۷۳۵	۱,۴۴۷,۵۰۶	پالایش نفت اصفهان
۶۲,۳۷۸	-	-	۶۲,۳۷۸	۱۲۳,۲۷۶	-	-	۱۲۳,۲۷۶	۸۵۸,۷۳۴	-۰,۹۳۴۱	۴۴۸,۶۷۶	۴۴۸,۶۷۶	تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
۹۰,۷۱۰	-	-	۹۰,۷۱۰	۱۳۵,۹۸۹	-	-	۱۳۵,۹۸۹	۱,۲۶۳,۶۸۴	-۰,۷۹۵۴	۱۹۷,۷۲۳	۳۸۲,۰۷۴	سیمان خوزستان
۲۹۷,۵۴۳	-	-	۲۹۷,۵۴۳	۳۶۷,۷۷۵	-	-	۳۶۷,۷۷۵	۴,۳۶۸,۹۸۶	۲,۷۴۷۴	۶۶۹,۳۳۵	۱,۳۱۹,۶۸۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-	-	-	-	۵۷,۹۳۶	-	-	۵۷,۹۳۶	۷۳۵,۳۸۹	۱,۰۲۲۳	۲۹۵,۱۷۲	۴۹۳,۴۶۳	سرمایه گذاری غدیر
۱۵۱,۴۷۸	۱۴۶,۶۷۸	-	۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	(۰)	-	سرمایه گذاری البرز
۶۳۴,۰۴۸	-	-	۶۳۴,۰۴۸	۶۷۷,۳۷۲	۹۴,۸۸۵	-	۵۸۲,۴۸۷	۷,۲۱۴,۰۹۷	۳,۰۰۰۵۱	۱,۰۷۳,۹۳۲	۱,۴۴۳,۲۶۱	سنگ آهن گهر زمین
۱,۶۳۳,۴۴۳	۱,۳۸۸,۷۸۸	-	۲۴۴,۶۵۵	۱۶۴,۵۴۷	۱۷,۹۱۷	-	۱۴۶,۶۳۰	۱,۳۲۹,۵۴۳	-۰,۷۰۱۲	۲۷۹,۸۶۸	۳۳۶,۷۹۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰۲,۳۹۹	۱۹۴,۸۲۷	-	۷,۴۷۲	۷۶,۱۵۶	-	-	۷۶,۱۵۶	۱,۰۲۰,۹۴۰	۱,۳۳۵۱	۵۴۷,۱۰۵	۶۴۶,۰۹۴	سرمایه گذاری امید
۱۲۶,۷۳۳	۱,۵۱۹	-	۱۲۵,۲۱۴	۲۳۵,۹۲۴	۱۸۱,۵۲۹	-	۲۵۴,۳۹۵	۱,۷۸۶,۳۶۰	۱,۵۸۲۲	۴۷۰,۸۵۹	۷۵۹,۹۸۸	توسعه معادن و فلزات
۱۶۳,۳۷۲	۸۸,۱۳۴	-	۷۵,۲۳۷	۲۸۵,۱۹۶	۱۹۸,۸۰۷	-	۸۶,۳۸۹	۱,۲۹۳,۲۹۸	-۰,۷۰۸۳	۴۰۱,۰۲۶	۳۴۰,۲۰۸	سرمایه گذاری نفت و گاز تأمین
۴,۶۵۵,۵۷۷	۳,۱۰۶,۳۳۰	-	۲,۵۴۹,۳۵۷	۴,۵۰۱,۱۹۷	۱,۱۷۱,۳۶۸	-	۳,۳۲۹,۸۲۹	۴۴,۵۹۵,۰۴۴	۳۶,۲۲۵۱	۱۳,۸۹۶,۳۵۷	۱۷,۴۰۰,۲۷۰	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 ۱۴۰۲

۱۶-۲- 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 - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				مبلغ دفتری سرمایه گذاری			
جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تضمین شده	سود سهام	جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تضمین شده	سود سهام	خالص ارزش فروش در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد به جمع کل	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۴,۶۵۵,۵۷۷	۲,۱۰۶,۲۲۰	-	۲,۵۴۹,۳۵۷	۴,۵۰۱,۱۹۷	۱,۱۷۱,۳۶۸	-	۳,۳۲۹,۸۲۹	۴۴,۵۹۵,۰۴۴	۲۶,۲۲۵۱	۱۳,۸۹۶,۳۵۷	۱۷,۴۰۰,۲۷۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۶۴,۷۲۵	-	-	۲۶۴,۷۲۵	۲۵۹,۳۱۰	-	-	۲۵۹,۳۱۰	۱,۹۷۲,۳۴۲	-۰,۹۱۹۸	۴۴۱,۸۲۵	۴۴۱,۸۲۵
۵۰۶,۶۰۲	۲۵۸,۵۳۰	-	۲۴۸,۰۷۳	۱,۱۲۱,۷۳۷	۹۲۶,۳۹۵	-	۱۹۵,۳۴۲	۲,۳۸۳,۶۸۳	۱,۸۷۶۳	۱,۱۱۳,۳۷۷	۹۰۱,۲۳۶
۱۸۴,۴۶۱	۲۸,۵۹۸	-	۱۵۵,۸۶۲	۱۰۲,۸۶۹	-	-	۱۰۲,۸۶۹	۶۶۹,۲۷۴	-۰,۲۴۱۰	۱۱۴,۱۵۷	۲۱۱,۸۲۸
۵۳,۲۰۱	۱,۷۶۹	-	۵۱,۴۳۲	۲۰۳,۲۸۰	۱۴۱,۱۰۱	-	۶۲,۱۷۹	۵۵۵,۰۳۷	-۰,۴۱۰۴	۲۴۷,۰۵۶	۱۹۷,۱۲۵
۶۹,۱۹۱	۱۷,۱۲۰	-	۵۲,۰۷۱	۱۲۸,۶۶۰	۶۷,۸۹۹	-	۶۰,۷۶۱	۴۸۲,۲۷۸	-۰,۳۶۸۷	۲۱۲,۰۲۵	۱۷۷,۰۹۶
۴۰,۴,۷۳۷	-	-	۴۰,۴,۷۳۷	۴۹۸,۱۱۲	۷۰,۵۳۱	-	۴۲۷,۵۸۱	۶,۷۵۱,۲۰۲	۱,۷۶۹۱	۷۱۲,۹۲۹	۸۴۹,۷۷۸
۲,۴۲۰	-	-	۲,۴۲۰	۴۲,۱۵۳	۳۹,۰۷۳	-	۳,۰۸۰	۱,۳۷۲,۳۴۲	۱,۵۰۶۵	۷۱,۰۰۹	۷۲۳,۶۲۶
-	-	-	-	۲۶۴,۲۷۴	-	-	۲۶۴,۲۷۴	۱,۴۹۵,۲۹۶	۲	۵۶۲,۴۴۳	۱,۱۹۳,۹۵۰
۹۹,۶۲۹	-	-	۹۹,۶۲۹	۵۰۹,۷۵۱	۲۷۵,۱۵۱	-	۲۳۴,۶۰۰	۱,۸۴۰,۳۸۰	۱,۸۹۳۵	۷۶۷,۲۴۲	۹۰۹,۴۹۶
۸۲,۱۷۷	۹,۳۰۴	-	۷۲,۸۷۳	۱۸۲,۹۲۸	-	-	۱۸۲,۹۲۸	۹۲۲,۵۵۹	۱,۳۴۲۲	۴۸۱,۳۶۸	۶۴۴,۷۱۸
۲۴,۱۵۶	-	-	۲۴,۱۵۶	۳۳,۹۱۵	-	-	۳۳,۹۱۵	۱,۳۶۵,۳۹۲	۲,۷۷۵۸	۱,۰۳۴,۹۹۸	۱,۳۳۳,۳۲۸
۲۳,۳۸۲	۲۷,۰۹۰	-	۶,۲۹۳	۱۳,۸۶۶	۴,۱۴۵	-	۹,۷۲۱	۲۱۸,۳۹۲	-۰,۲۹۷۴	۱۲۶,۲۹۷	۱۴۲,۸۵۱
۳۸۹,۳۹۲	۱۱۵,۲۸۲	-	۲۷۴,۱۱۱	۲۷۲,۹۵۳	۱۲۹,۶۲۴	-	۱۴۳,۳۲۸	۸۹۴,۴۷۶	-۰,۹۵	۵۴۰,۴۱۹	۴۵۲,۰۶۴
۹,۴۴۹	-	-	۹,۴۴۹	۲۹,۳۵۶	-	-	۲۹,۳۵۶	۱,۵۳۱,۲۱۹	۲,۸۵	۱,۰۲۶,۲۱۱	۱,۳۶۶,۶۵۱
۳۵۱,۳۰۸	۳۱۵,۳۴۰	-	۳۵,۹۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۶۱,۸۳۱	۱۰۷,۹۹۱	-	۴۵۳,۸۴۱	۴۲۱,۳۰۷	-	-	۴۲۱,۳۰۷	۴,۷۵۸,۴۱۸	۱,۵۶	۷۴۷,۰۱۳	۷۲۷,۰۱۳
۶۰,۴۷۷	-	-	۶۰,۴۷۷	۱۰۵,۸۱۶	(۱,۹۴۱)	-	۱۰۷,۷۵۷	۷۵۶,۶۹۸	۱,۴۸	۵۱۹,۵۷۱	۷۱۲,۱۲۸
۲۲۶,۵۸۶	۱۷۸,۰۰۹	-	۴۸,۵۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۹,۳۸۸	-	-	۱۴۹,۳۸۸	۳۰۲,۳۰۳	۳۰,۸۷۸	-	۲۷۱,۴۲۵	۲,۰۲۴,۳۵۰	۱,۰۵۸۴	۴۳۳,۵۰۲	۵۰۸,۳۷۰
۲۱,۳۶۲	-	-	۲۱,۳۶۲	۳۴,۷۱۳	-	-	۳۴,۷۱۳	۱,۶۳۳,۱۱۵	۲,۸۵۷۷	۱,۳۵۲,۵۱۳	۱,۳۷۲,۶۳۹
۸,۱۵۰,۰۵۴	۳,۱۶۵,۲۵۳	-	۴,۹۸۴,۸۰۱	۹,۰۲۸,۴۰۰	۲,۸۵۴,۳۲۵	-	۶,۱۷۴,۰۷۴	۷۶,۳۲۱,۱۹۸	۶۳,۰۵۵۷	۲۴,۳۲۱,۱۲۵	۳۰,۲۸۸,۰۲۲

نقل از صفحه قبل

گسترش سرمایه گذاری ایرانخودرو

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

گل مهر

پتروشیمی مبین

صنایع خاک چینی ایران

سرمایه گذاری داروئی تأمین

ملی صنایع مس ایران

سرمایه گذاری مسکن

کشیرانی جمهوری اسلامی ایران

گسترش نفت و گاز پارسین

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

تولیدی چند سازان

کاغذ پارس

پتروشیمی شازند

سرمایه گذاری پارس آریان

توسعه معدنی و صنعتی صیقلور

پتروشیمی نوری

سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

قوлад کاوه جنوب کیش

پتروشیمی پردیس

بانک سامان

نقل به صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۶-۲- 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 - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				مبلغ دفتری سرمایه گذاری			
جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تضمین شده	سود سهام	جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تضمین شده	سود سهام	خالص ارزش فروش در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد به جمع کل	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۸,۱۵۰,۰۵۴	۳,۱۶۵,۳۵۳	-	۴,۹۸۴,۸۰۱	۹,۰۲۸,۴۰۰	۲,۸۵۴,۲۳۵	-	۶,۱۷۴,۱۶۴	۷۶,۳۲۱,۱۹۸	۶۳,۰۵۵۷	۲۴,۳۲۱,۱۲۵	۳۰,۳۸۸,۰۲۲
۴۵۷	۴۵۷	-	-	۲۲۷	۲۲۷	-	-	-	-	-	-
۲۲۴,۵۶۷	(۷,۶۴۷)	-	۲۳۱,۲۱۴	۳۰۹	۳۰۹	-	-	-	-	۱۱۳,۲۱۷	-
۹۶,۴۸۶	-	-	۹۶,۴۸۶	۴۲,۰۵۵	(۳۲۰)	-	۴۲,۳۸۵	-	-	۶۴۹,۰۰۹	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۴۱۸	۰,۰۱۰۴	۴,۹۹۹	۴,۹۹۹
۲۱,۵۹۴	۲,۶۴۷	-	۱۸,۹۴۷	۳۶,۱۲۲	۱,۵۴۱	-	۳۴,۵۹۱	۴۳۱,۸۱۵	-۸۹۹۳	۲۹,۹۶۲	۴۳۱,۹۶۱
۲۷,۱۴۹	-	۲۷,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۸۸۴	(۷۵۲)	-	۱۱,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸,۵۹۱	(۱۲۲)	-	۱۸,۷۱۳	(۴۸۵)	(۴۸۵)	-	-	-	-	۴۹,۰۲۳	-
۱۹۵	-	-	۱۹۵	۲۳۱	-	-	۲۳۱	۱,۰۰۰	۰,۰۰۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۷,۷۸۶	-۲,۶۸۳	۲۲۴,۹۴۲	۲۲۴,۹۴۲
۶۴۷	۶۴۷	-	-	۱۲۵,۹۰۵	۱۲۵,۹۰۵	-	-	-	-	۶۴۹,۹۸۶	-
-	-	-	-	۱۱,۵۱۸	۱۱,۵۱۸	-	-	۳۲۴,۰۶۵	-۰,۳۵۳۳	۱۲۱,۴۵۶	۱۶۹,۷۲۲
۱۰,۸۵۷۱	-	-	۱۰,۸۵۷۱	۶,۱۱۳	(۱,۰۰۱)	-	۷,۱۱۳	-	-	۶۸۴,۵۲۳	-
۱۲,۰۲۷	۱۲,۰۲۷	-	-	۲۰۰,۹۸۷	۲۰۰,۹۸۷	-	-	۷۹۴,۶۳۹	۱,۵۳۹۷	۶۴۲,۴۶۹	۷۳۹,۵۹۵
-	-	-	-	۷۳,۶۲۶	۷۳,۶۲۶	-	-	-	-	۸۸۵,۹۵۳	-
۲,۳۲۱	۲,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۰,۰۳۳	۱۰,۰۳۳	-	-	۶۷۷,۹۳۴	۱,۳۳	۴۹,۹۴۲	۶۴۰,۰۹۵
۳۳۱,۷۲۴	۸۸,۷۷۶	-	۴۴۲,۹۴۸	۶۰۸,۴۷۹	۷۳,۸۹۴	-	۵۳۵,۵۸۵	۱۵,۵۳۴,۹۹۱	۲۷,۸۸۹۲	۵,۵۴۰,۱۶۲	۱۳,۳۹۶,۲۱۳
۹,۰۰۵,۳۶۸	۳,۲۶۴,۶۰۷	۲۷,۱۴۹	۵,۷۱۳,۵۱۲	۱۰,۱۴۳,۵۳۰	۳,۲۴۹,۳۵۱	-	۶,۷۹۴,۰۷۹	۹۴,۹۹۷,۸۴۵	۹۵,۵۵۰۶	۳۳,۹۶۸,۷۷۰	۴۵,۸۹۶,۵۵۱
سرمایه گذاری های بلند مدت											
۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۹۹۵	۴,۳۳۴۴	۳,۱۲۹,۹۹۵	۲,۱۲۹,۹۹۵
۴۵۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	-	-	۴۶۰,۰۰۰	۶,۶۸۰	۰,۰۱۲۹	۶,۶۸۰	۶,۶۸۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰	-	۱۰	۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰	-	۴	۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰	۰,۰۰۱	۵۰۰	۵۰۰
-	-	-	-	۲۴۲,۷۲۲	۲۴۲,۷۲۲	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	-
۵۴۵,۰۰۰	-	-	۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۳۹,۷۳۲	۲۴۲,۷۲۲	-	۷۹۶,۰۰۰	۲,۱۳۷,۱۹۵	۴,۴۴۹۴	۲,۴۴۷,۱۸۸	۲,۱۳۷,۱۹۵
۹,۵۵۰,۳۶۸	۳,۲۶۴,۶۰۷	۲۷,۱۴۹	۶,۲۵۸,۵۱۲	۱۱,۱۸۳,۲۶۲	۳,۵۹۳,۱۸۲	-	۷,۵۹۰,۰۷۹	۹۷,۱۳۵,۰۳۹	۱۰۰	۳۶,۱۱۵,۹۵۸	۴۸,۰۳۲,۷۴۶
جمع سرمایه گذاری های بلند مدت											



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

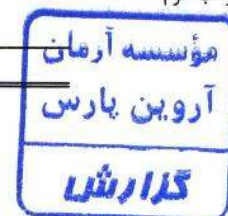
۱۶-۳- سرمایه گذاری در سهام شرکتها به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر است:

گروه:

(مبالغ به میلیون ریال) ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد سرمایه گذاری	
خالص ارزش روز	خالص ارزش روز	افزایش(کاهش) ارزش	بهای تمام شده		
۱۳,۹۸۷,۸۹۴	۱۷,۳۳۵,۷۸۰	۱۰,۰۶۹,۱۵۳	۷,۲۶۶,۶۲۷	۱۶.۳	شیمیایی
۸,۸۵۲,۶۳۵	۱۶,۳۰۵,۲۳۷	۱۱,۶۷۲,۷۷۳	۴,۶۳۲,۴۶۴	۱۰.۴	فلزات اساسی
۱۰,۰۲۴,۲۳۱	۱۴,۶۷۲,۳۶۹	۸,۵۶۴,۴۷۸	۶,۱۰۷,۸۹۰	۱۳.۷	بانکها و موسسات اعتباری
۷,۱۶۴,۴۹۷	۹,۶۸۲,۸۵۷	۵,۹۶۳,۶۱۵	۳,۷۱۹,۲۴۲	۸.۳	چندرشته ای صنعتی
۵,۱۷۱,۰۶۵	۸,۷۵۷,۷۱۹	۳,۸۸۴,۶۴۷	۴,۸۷۳,۰۷۲	۱۰.۹	سرمایه گذاریها
۳,۹۹۹,۵۷۲	۷,۸۵۵,۰۲۸	۲,۴۲۹,۵۷۹	۵,۴۲۵,۴۴۹	۱۲.۲	استخراج کانه های فلزی
۲,۸۹۲,۷۹۸	۴,۸۵۰,۲۷۷	۱,۶۶۷,۸۸۰	۳,۱۸۲,۳۹۷	۷.۱	فرآورده های نفتی
۳۷۰,۷۸۳	۱,۷۲۴,۳۴۰	۷۳۸,۱۵۹	۹۸۶,۱۸۱	۲.۲	انبوه سازی املاک و مستغلات
۱,۵۱۹,۱۳۶	۱,۶۷۸,۴۵۲	(۹,۶۲۱)	۱,۶۸۸,۰۷۳	۳.۸	اطلاعات و ارتباطات
۶۲۲,۵۴۶	۱,۶۴۲,۵۲۱	۳۰۶,۶۸۶	۱,۳۳۵,۸۳۵	۳.۰	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۱,۱۰۲,۰۲۳	۱,۳۷۷,۶۷۵	۵۴۶,۸۱۷	۸۳۰,۸۵۸	۱.۹	دارویی
۴۵۷,۶۸۹	۱,۳۶۵,۳۹۲	۳۲,۰۶۴	۱,۳۳۳,۳۲۸	۳.۰	محصولات فلزی
۶۸۰,۸۶۱	۱,۱۴۲,۵۶۱	۵۰۶,۱۴۸	۶۳۶,۴۱۲	۱.۴	سیمان آهک گچ
۵۶۴,۷۸۹	۸۷۵,۶۲۷	۳۶۶,۴۴۲	۵۰۹,۱۸۵	۱.۱	بیمه و بازنشستگی
.	۸۱۸,۰۰۴	۸,۴۲۸	۸۰۹,۵۷۶	۱.۸	خودرو و قطعات
۷۰۸,۵۱۸	۶۶۹,۲۷۴	۴۵۷,۴۳۷	۲۱۱,۸۳۸	۰.۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱,۰۰۶,۶۰۸	۱,۶۷۶,۹۷۲	۵۸۸,۲۷۸	۱,۰۸۸,۶۹۴	۲.۴	سایر
۵۹,۱۲۵,۶۴۵	۹۲,۴۳۰,۰۸۷	۴۷,۷۹۲,۹۶۵	۴۴,۶۳۷,۱۲۲	۱۰۰	

شرکت:

(مبالغ به میلیون ریال) ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد سرمایه گذاری	
خالص ارزش روز	خالص ارزش روز	افزایش(کاهش) ارزش	بهای تمام شده		
۱۳,۴۵۸,۰۲۷	۱۶,۵۷۵,۲۰۸	۹,۹۱۹,۹۴۷	۶,۶۵۵,۲۶۱	۱۶.۴	شیمیایی
۸,۳۴۵,۷۳۰	۱۵,۵۸۳,۹۷۳	۱۱,۴۷۳,۵۷۱	۴,۱۱۰,۴۰۲	۱۰.۱	فلزات اساسی
۹,۸۲۶,۰۴۵	۱۴,۳۳۳,۲۹۹	۸,۵۷۳,۶۹۶	۵,۷۵۹,۶۰۳	۱۴.۲	بانکها و موسسات اعتباری
۶,۶۳۵,۹۶۷	۹,۳۵۰,۱۲۸	۵,۸۹۴,۹۵۸	۳,۴۵۵,۱۷۰	۸.۵	چندرشته ای صنعتی
۵,۰۸۲,۴۳۷	۸,۴۳۳,۵۹۹	۳,۸۵۸,۲۵۵	۴,۵۷۵,۳۴۴	۱۱.۲	سرمایه گذاریها
۳,۷۷۴,۸۳۴	۷,۵۹۶,۸۵۸	۲,۳۸۶,۲۱۹	۵,۲۱۰,۶۳۹	۱۲.۸	استخراج کانه های فلزی
۲,۵۱۳,۴۷۷	۴,۵۳۰,۷۵۷	۱,۶۰۰,۹۸۱	۲,۹۲۹,۷۷۶	۷.۲	فرآورده های نفتی
۱,۴۶۰,۶۳۲	۱,۶۷۸,۴۵۳	(۹,۶۲۱)	۱,۶۸۸,۰۷۳	۴.۲	اطلاعات و ارتباطات
۵۸۶,۲۲۵	۱,۴۹۵,۲۹۶	۳۰۱,۳۴۶	۱,۱۹۳,۹۵۰	۲.۹	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۲۷۴,۱۶۲	۱,۳۷۲,۲۴۲	۶۴۸,۶۱۶	۷۲۳,۶۲۶	۱.۸	انبوه سازی املاک و مستغلات
۴۵۷,۶۸۹	۱,۳۶۵,۳۹۲	۳۲,۰۶۴	۱,۳۳۳,۳۲۸	۳	محصولات فلزی
۹۵۷,۶۴۹	۱,۳۱۷,۵۶۷	۵۴۷,۰۰۸	۶۷۰,۵۵۹	۱.۶	دارویی
۵۸۵,۲۲۶	۹۵۲,۳۶۵	۴۵۴,۱۶۴	۴۹۸,۲۰۱	۱.۲	سیمان آهک گچ
۴۸۷,۳۴۸	۸۷۵,۶۲۷	۳۶۶,۴۴۲	۵۰۹,۱۸۵	۱.۳	بیمه و بازنشستگی
.	۸۱۸,۰۰۴	۸,۴۲۸	۸۰۹,۵۷۶	۲.۰	خودرو و قطعات
۷۰۸,۵۱۸	۶۶۹,۲۷۴	۴۵۷,۴۳۷	۲۱۱,۸۳۸	۰.۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۶۶۴,۹۹۲	۷۷۳,۳۳۱	۴۲۳,۳۵۵	۳۳۹,۹۷۶	۰.۸	سایر
۵۵,۸۱۸,۹۵۸	۸۷,۶۲۱,۳۷۳	۴۶,۹۴۶,۸۶۶	۴۰,۶۷۴,۵۰۷	۱۰۰	



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

گروه:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد سرمایه گذاری	
خالص ارزش روز	خالص ارزش روز	افزایش(کاهش) ارزش	بهای تمام شده		
۵۹,۳۴۰,۹۳۳	۸۷,۲۳۰,۷۲۹	۴۶,۹۴۶,۱۰۱	۴۰,۲۸۴,۶۲۷	۸۰	بورسی
۴,۴۰۱,۴۲۰	۸,۶۷۹,۵۹۹	۱,۱۰۶,۵۸۵	۷,۵۷۳,۰۱۴	۱۵	فرابورسی
۱,۸۴۴,۵۸۲	۴,۴۸۷,۶۹۶	۱,۲۰۹,۷۲۳	۲,۴۹۵,۷۱۰	۵	غیر بورسی
۶۵,۵۸۶,۹۳۵	۱۰۰,۳۹۸,۰۲۴	۴۹,۲۶۲,۴۰۹	۵۰,۳۵۳,۳۵۱	۱۰۰	

شرکت:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد سرمایه گذاری	
خالص ارزش روز	خالص ارزش روز	افزایش(کاهش) ارزش	بهای تمام شده		
۵۶,۲۲۳,۳۳۴	۸۲,۹۱۹,۲۰۵	۴۶,۱۹۰,۱۳۴	۳۶,۷۲۹,۰۷۱	۸۰	بورسی
۳,۸۵۷,۵۷۹	۷,۶۹۶,۸۱۸	۹۹۷,۰۰۹	۶,۶۹۹,۸۰۹	۱۵	فرابورسی
۱,۸۴۴,۵۸۲	۴,۳۸۱,۸۲۱	۱,۱۳۱,۸۸۷	۲,۴۶۷,۶۷۱	۵	غیر بورسی
۶۱,۹۲۵,۴۹۴	۹۴,۹۹۷,۸۴۵	۴۸,۳۱۹,۰۳۰	۴۵,۸۹۶,۵۵۲	۱۰۰	

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

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



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۷- پیش پرداختها

شرکت		گروه		یادداشت	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
.	.	۷,۶۵۴	.		پیش پرداخت مالیات عملکرد
.	.	۳,۷۳۲	۳,۷۳۲	۱۷-۱	سازمان بیمه تامین اجتماعی
.	۱۴,۹۴۰	.	۱۴,۹۴۰		سایر پیش پرداخت ها
.	۱۴,۹۴۰	۱۱,۳۸۵	۱۸,۶۷۲		

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

۱۸- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

۱۸-۱- دریافتنی های کوتاه مدت :

شرکت		گروه		یادداشت	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
۴,۵۶۰	۴,۵۶۰	۴,۵۶۰	۴,۵۶۰		تجاری : اسناد دریافتنی :
۲۵۶	۲۵۶	۲۵۶	۲۵۶		مشتریان پروژه جماران کبری امینی (خریدار ۱ واحد پروژه شایسته مشهد)
۴,۸۱۷	۴,۸۱۷	۴,۸۱۷	۴,۸۱۷		
۳,۱۵۹,۳۶۱	۲,۶۸۰,۷۰۱	۲,۷۷۲,۸۴۶	۱,۹۹۸,۴۷۹	۱۸-۱-۱	حسابهای دریافتنی : سود سهام دریافتنی شرکت های سرمایه پذیر صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان گروه مالی بانک مسکن
.	۲۵۳,۷۳۲	.	۲۵۳,۷۳۲		
۹,۱۳۹	۹,۱۳۹	۹,۱۳۹	۹,۱۳۹		
۳,۱۶۸,۵۰۱	۲,۹۴۳,۵۷۳	۲,۷۸۱,۹۸۶	۲,۲۶۱,۳۵۰		
۳,۱۷۳,۳۱۷	۲,۹۴۸,۳۸۹	۲,۷۸۶,۸۰۲	۲,۲۶۶,۱۶۷		
.	.	.	.		غیر تجاری :
۵,۳۴۹	۱۱,۶۰۱	۶,۵۴۴	۱۶,۰۷۶		شرکت آتیه سپهر قرن - شرکت فرعی طلب از کارکنان
۱۲,۶۶۴	.	۱۲,۶۶۴	.		سود سپرده و اوراق مشارکت
۵۰,۸۲۷	۹۱,۶۸۳	۵۰,۸۲۷	۹۱,۶۸۳		سایر
۶۸,۸۴۱	۱۰۳,۲۸۴	۷۰,۰۳۵	۱۰۷,۷۵۹		
۳,۲۴۲,۱۵۸	۳,۰۵۱,۶۷۳	۲,۸۵۶,۸۳۷	۲,۳۷۳,۹۲۶		



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۶۳۴,۰۴۸	۵۸۲,۴۸۷	۶۶۸,۲۶۲	۶۲۰,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
۴۵۳,۸۴۱	.	۴۵۳,۸۴۱	.	پتروشیمی نوری
۲۴۸,۰۷۳	۱۹۵,۳۴۲	۲۴۸,۰۷۳	۱۹۵,۳۴۲	سنگ آهن گل گهر
۲۷۴,۱۱۱	۱۴۳,۳۲۸	۲۷۴,۱۱۱	۱۴۳,۳۲۸	پتروشیمی سازند
۲۱۲,۲۱۵	.	۲۱۲,۲۱۵	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۴۴,۶۵۵	.	۲۴۴,۶۵۵	.	سرمایه گذاری مدیریت امید
۱۷۴,۸۴۲	۵۷,۸۴۹	۱۷۴,۸۴۲	۵۷,۸۴۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷۲,۸۷۳	.	۹۵,۱۳۷	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷۵,۲۳۷	۸۶,۳۸۹	۷۵,۲۳۷	۸۶,۳۸۹	پتروشیمی خلیج فارس
۶۰,۴۷۷	۱۰۷,۷۵۷	۶۰,۴۷۷	۱۱۶,۲۰۶	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۵۲,۰۷۱	۶۰,۷۶۱	۵۲,۰۷۱	۶۰,۷۶۱	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	.	سرمایه گذاری صنعت نفت
.	.	۱۸,۹۱۵	.	نفت سپاهان
۱۲,۵۳۹	۵۷,۹۳۶	۱۲,۵۳۹	۵۷,۹۳۶	سرمایه گذاری البرز
۱۲,۱۱۸	۴۴,۵۳۳	۱۲,۱۱۸	۴۵,۷۹۲	تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
۷,۴۷۲	۷۶,۱۵۶	۷,۴۷۲	۷۶,۱۵۶	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
.	.	۷,۳۷۴	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۱,۸۳۲	۱۷۴,۶۹۵	۱۱,۸۳۲	۱۷۴,۶۹۵	توسعه معادن و روی ایران
.	۸۹,۷۳۹	.	۸۹,۷۳۹	فولاد آلیاژی ایران
۱۶,۹۲۳	۸۷,۱۲۳	۱۶,۹۲۳	۸۷,۱۲۳	داده گستر عصر نوین های وب
.	۵۸,۵۷۹	.	۵۸,۵۷۹	پتروشیمی شیراز
۶,۰۳۹	۳۳,۹۱۵	۶,۰۳۹	۳۳,۹۱۵	تولیدی چدن سازان
۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	شرکت آتیه سپهر قرن
۳۹,۹۹۶	۷۴,۱۱۳	۷۰,۷۱۵	۹۴,۵۰۶	سایر
۳,۱۵۹,۳۶۱	۲,۶۸۰,۷۰۱	۲,۷۷۲,۸۴۶	۱,۹۹۸,۴۷۹	

۱-۱-۱۸-۱- سود سهام دریافتنی شرکت مربوط به درآمد سود سهام شرکت های سرمایه پذیر در سال مالی مورد گزارش می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۱.۱۰۴.۲۲۲ 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 ۱۴۰۲

۱۹- موجودی نقد

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۹,۳۴۴	۴,۵۵۹	۲۵,۸۲۸	۱۴,۶۶۸
۱۹,۳۴۴	۴,۵۵۹	۲۵,۸۲۸	۱۴,۶۶۸

موجودی ریالی نزد بانک ها

۲۰- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون 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:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۳۱.۵	۲۷.۴۶
۰.۱۴	۰.۱۵

نسبت جاری تعدیل شده

نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده

۲۱- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۸ اساسنامه، مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود سنوات قبل در حسابها اندوخته شده است، به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۲- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

۲۲-۱- پرداختنی های کوتاه مدت

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	گروه		شرکت	
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تجاری				
۲۲-۱-۱	۱,۷۵۷,۹۷۷	۹۵۲,۳۸۹	۱,۲۴۶,۴۵۵	۷۵۸,۸۷۴
بدهی به شرکت های کارگزاری				
سایر پرداختنی ها				
اداره دارائی - مالیات حقوق	۶۵۸	۴۹۲	۵۷۹	۴۳۱
سازمان تأمین اجتماعی - حق بیمه	۱,۴۶۵	۹۱۲	۱,۱۳۰	۶۸۷
مؤسسه حسابرسی	۱,۴۰۴	۹۴۰	۱,۰۱۲	۶۷۸
حقوق و عیدی پرداختنی	۲۴,۰۵۰	۱۵,۶۴۰	۱۸,۶۴۲	۱۱,۲۶۵
عبهری ابوالفضل	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰
رضایی معصوم علیرضا	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰
موسسه مدیریت همیاری آتیه امیدودیعہ ساختمان	۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	۵,۰۰۰
شرکت آتیه سپهر قرن	۰	۰	۳,۷۸۹	۲,۵۰۰
شرکت کارگزاری بانک سیناودیعہ ساختمان	۹۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰
صندوق بازنشستگی کارکنان بانکهاودیعہ ساختمان	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
سایر	۸,۳۵۴	۱۰,۱۹۴	۶,۱۸۷	۸,۵۴۷
	۱,۸۹۱,۲۰۸	۱,۱۲۲,۳۶۶	۱,۳۷۵,۰۹۴	۹۲۴,۷۸۱

۲۲-۱-۱- بدهی فوق مربوط به قرارداد اعتباری فی مابین با شرکت های کارگزاری اعتبار دهنده می باشد ، کارگزار بابت تضمین اعتبار اعطایی می تواند نسبت به جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر هریک از اوراق بهادار (فریز کردن) اقدام نماید.

۲۲-۲- پرداختنی های بلندمدت

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	گروه		شرکت	
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۲-۲-۱	۵,۳۵۳,۵۱۰	۳,۹۳۷,۵۱۰	۵,۳۵۳,۵۱۰	۳,۹۳۷,۵۱۰
موسسه مدیریت همیاری آتیه امید				
	۵,۳۵۳,۵۱۰	۳,۹۳۷,۵۱۰	۵,۳۵۳,۵۱۰	۳,۹۳۷,۵۱۰

۲۲-۲-۱- موسسه همیاری آتیه امید طی نامه شماره ۱۴۰۱۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ مطالبات خود را بابت سود سهام سنوات گذشته و جاری وحسابهای فیما بین، به مدت حداقل ۵ سال از تاریخ ارسال نامه فوق در اختیار این شرکت قرار داده است.

۲۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

(مبالغ به میلیون ریال)

مانده در ابتدای سال مالی	گروه		شرکت	
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۸,۴۱۹	۱۰,۲۲۱	۱۴,۱۸۶	۷,۹۵۸	
(۲,۹۲۳)	(۱۱۶)	(۲,۷۶۷)	(۱۱۶)	
۱۳,۸۰۵	۸,۳۱۴	۹,۹۹۱	۶,۳۴۴	
۲۹,۳۰۱	۱۸,۴۱۹	۲۱,۴۱۰	۱۴,۱۸۶	
مانده در پایان سال مالی				
پرداخت شده طی سال مالی				
ذخیره تأمین شده				

مؤسسه آرمان
اروین پارس
گزارش

شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۴ - مالیات پرداختنی

گروه:

گردش حساب مالیات پرداختنی گروه به قرار زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

گروه	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۰
(۵,۰۸۹)	(۱۰,۷۰۵)
۵,۰۸۹	۱۰,۷۰۵
۰	۰

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

شرکت اصلی:

خلاصه وضعیت مالیات شرکت به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

مالیات

نحوه تشخیص	۱۴۰۱		۱۴۰۲		ابرازی	درآمد مشمول مالیات	سود ابرازی	سال مالی
	مالیات پرداختنی	مانده پرداختنی	پرداختنی	قطعی				
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۳,۳۵۳	۳,۳۵۳	۳,۳۵۳	۰	۱,۸۶۷,۳۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۵,۰۸۹	۵,۰۸۹	۵,۰۸۹	۰	۸,۴۹۴,۳۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۴,۶۰۳	۴,۶۰۳	۴,۶۰۳	۰	۸,۲۸۳,۸۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	۰	۹,۲۹۷,۳۳۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	۰	۱۰,۸۴۷,۰۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۰	۰						

۲۴-۱- مالیات بر درآمد شرکت تا سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ قطعی و تسویه گردیده است.

۲۴-۲- بابت مالیات عملکرد سال مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با توجه به معافیت عمده ی درآمدهای شرکت (مقطوع بودن نرخ مالیات سود سهام) ذخیره ای در حساب ها شناسایی نشده است.

۲۴-۳- مبلغ ۱۰,۷۰۵ میلیون ریال بابت مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ می باشد که ۴,۶۰۳ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاره شرکت اصلی و مبلغ ۶,۱۰۲ میلیون ریال مربوط به مالیات عملکرد شرکت فرعی بابت برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها می باشد.



شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۵- اصلاح اشتباهات، تغییر در رویه های حسابداری و تجدید طبقه بندی

۲۵-۱- تجدید طبقه بندی

از آنجائیکه ساختمان های تحت اجاره به اشخاص ثالث براساس استانداردهای حسابداری می بایست در سرفصل سرمایه گذاری در املاک طبقه بندی گردد، لذا طی سال مورد گزارش چهار طبقه از هفت طبقه ساختمان دفتر مرکزی به مبلغ ۲۳۸.۳۷۷ میلیون ریال ارزش دفتری آن از سرفصل های دارایی ثابت مشهود به سرمایه گذاری در املاک انتقال یافته است. همچنین با توجه به نظر مدیریت مبلغ ۵۴.۹۷۴ میلیون ریال از سرمایه گذاری در املاک (دارایی جاری) به سرمایه گذاری در املاک (دارایی غیر جاری) طبقه بندی گردیده است.

۲۵-۲- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اطلاعات مقایسه ای مربوط در صورتهای مالی اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضاً با صورتهای مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

۲۵-۲-۱- اصلاح و ارائه مجدد صورتهای مالی سال ۱۴۰۲ گروه

(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	(مبالغ به میلیون ریال)		طبق صورتهای مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دارایی ثابت سرمایه گذاری در املاک (دارایی جاری) سرمایه گذاری در املاک (دارایی غیر جاری)
	تعدیلات تجدید طبقه بندی			
۱۲۹,۹۴۶	(۲۳۸,۳۷۷)		۳۶۸,۳۲۲	
.	(۵۴,۹۷۴)		۵۴,۹۷۴	
۲۹۳,۳۵۱	۲۹۳,۳۵۱		.	

۲۶-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				
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	۹,۲۹۷,۳۳۴	۱۰,۸۴۷,۰۱۳	۹,۴۳۸,۶۱۰	۱۱,۰۵۷,۷۴۰	سود خالص
					تعدیلات :
	۵,۰۸۹	۴,۶۰۴	۵,۰۸۹	۱۰,۷۰۵	هزینه مالیات بر درآمد
	۶,۲۲۸	۷,۲۲۴	۸,۱۹۸	۱۰,۸۸۲	خالص افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
	۱۶۲,۳۷۱	۱۸۷,۲۲۴	۱۹۱,۴۹۵	۲۳۰,۵۲۳	هزینه مالی
	۸,۴۲۰	۱۰,۲۶۵	۸,۵۹۳	۱۱,۷۳۵	استهلاک دارایی های غیر جاری
	۹,۴۷۹,۴۴۲	۱۱,۰۵۶,۳۳۰	۹,۶۵۱,۹۸۵	۱۱,۳۲۱,۵۸۵	
	(۹۶۲,۴۸۹)	۱۹۰,۴۸۷	(۱,۴۹۲,۱۹۹)	۴۸۲,۹۱۱	کاهش (افزایش) حسابهای دریافتی عملیاتی
	(۲۶۴,۳۱۴)	۴۵۰,۳۱۲	(۳۰۲,۲۰۴)	۷۶۸,۸۱۵	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختی عملیاتی
	(۹,۲۴۴,۳۷۴)	(۱۱,۹۱۷,۷۸۲)	(۸,۸۲۱,۶۲۹)	(۱۲,۷۴۸,۵۹۱)	(افزایش) سرمایه گذاری ها
	.	(۱۴,۹۴۰)	.	(۱۲,۹۳۹)	(افزایش) پیش پرداخت ها
	(۹۹۱,۷۳۵)	(۲۳۵,۵۹۳)	(۹۶۴,۰۴۷)	(۱۸۸,۲۱۹)	نقد مصرف شده در عملیات



شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۷- مدیریت سرمایه و ریسک های گروه

۲۷-۱- 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.

۲۷-۲- نسبت اهرمی

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

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۴,۸۷۶,۴۷۷	۶,۷۵۰,۰۱۴	جمع بدهی ها
(۱۹,۳۴۴)	(۴,۵۵۹)	موجودی نقد
۴,۸۵۷,۱۳۳	۶,۷۴۵,۴۵۵	خالص بدهی
۳۴,۸۸۷,۲۴۵	۴۴,۷۳۴,۲۵۸	حقوق مالکانه
۱۴٪	۱۵٪	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه

۲۷-۳- 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.

۲۷-۴- 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.

۲۷-۵- مدیریت ریسک نقدی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت نامین 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 تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۸- معاملات با اشخاص وابسته

۲۸-۱- معاملات انجام شده شرکت طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است: (تماماً شرکت اصلی می باشد)

مبالغ-میلیون ریال		مشمول ماده ۱۲۹	نوع وابستگی	نام شخص وابسته	شرح
پرداخت وجه نقد	اجاره املاک				
۴۱۶,۰۰۰	۷,۰۰۰	✓	عضویت مدیره	موسسه مدیریت همیاری آتیه امید	واحد تجاری اصلی و نهایی
۰	۳,۵۰۰	✓	عضویت مدیره	شرکت آتیه سپهرقرن	شرکت فرعی
۴۱۶,۰۰۰	۱۰,۵۰۰		جمع		

۲۸-۲- دریافت و پرداخت وجه نقد در راستای سیاستهای گروه صورت گرفته است. مضافاً معاملات انجام شده با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

۲۸-۳- مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته گروه:

مبالغ-میلیون ریال		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		پرداختنی های غیر تجاری	نام شخص وابسته	شرح
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طلب	بدهی	طلب			
۳,۹۳۷,۵۱۰	۵۰,۷۹۹	۵,۳۵۳,۵۱۰	۹۱,۵۵۴	۵,۳۵۳,۵۱۰	موسسه مدیریت همیاری آتیه امید	واحد تجاری اصلی و نهایی
۳,۹۳۷,۵۱۰	۵۰,۷۹۹	۵,۳۵۳,۵۱۰	۹۱,۵۵۴	۵,۳۵۳,۵۱۰	جمع	

۲۸-۴- مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته شرکت

مبالغ-میلیون ریال		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		پرداختنی های غیر تجاری	نام شخص وابسته	شرح
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طلب	بدهی	طلب			
۳,۴۹۲,۵۱۰	۵,۰۰۰	۵,۳۵۳,۵۱۰	۷,۰۰۰	۵,۳۵۳,۵۱۰	موسسه مدیریت همیاری آتیه امید	واحد تجاری اصلی و نهایی
۰	۲,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	شرکت آتیه سپهر قرن	شرکت فرعی
۳,۴۹۲,۵۱۰	۷,۵۰۰	۵,۳۵۳,۵۱۰	۱۰,۵۰۰	۵,۳۵۷,۰۱۰	جمع	

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

۲۹-۱- 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.

۲۹-۲- براساس رسیدگی های انجام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴، مالیات ارزش افزوده شرکت تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ قطعی و تسویه گردیده است. سال شمسی ۱۳۸۹ مبلغ صفر ریال. سال شمسی ۱۳۹۰ مبلغ ۴۰,۲۶۰,۰۰۰ ریال. سال شمسی ۱۳۹۱ مبلغ صفر ریال. سال شمسی ۱۳۹۲ مبلغ ۱,۲۶۶,۵۷۰,۸۶۶ ریال. سال شمسی ۱۳۹۳ مبلغ ۶۵,۳۴۰,۵۳۵ ریال. سال شمسی ۱۳۹۴ مبلغ ۳۲,۳۹۱,۸۵۲ ریال. سال شمسی ۱۳۹۵ مبلغ ۲۲۲,۷۶۲,۵۰۰ ریال.

۲۹-۳- براساس رسیدگی های انجام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ حسابرسی بیمه از دفاتر قانونی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ شرکت انجام شده و بدهی مربوط پرداخت گردیده است. حق بیمه رسیدگی سال شمسی ۱۳۹۷ به مبلغ ۱,۴۷۸,۴۰۸,۴۹۱ ریال می باشد. در خصوص سال های بعد از آنجا که ارتباط شرکت با بیمه فقط مختص به پرداخت بیمه حقوق و دستمزد می باشد، تاکنون حسابرس سازمان تأمین اجتماعی به شرکت مراجعه ننموده است.

۳۰- 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 باشد، رخ نداده است.

۳۱- سود سهام پیشنهادی

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود مبلغ ۱,۰۸۴,۷۰۱ میلیون ریال (معادل ۱۰ درصد سود خالص طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت) می باشد.

