



موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابداران رسمی
معتد سازمان بورس و اوراق بهادار

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید

گزارش حسابرس مستقل و بازرس

به انضمام صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی

به هیئت امناء موسسه مدیریت همیاری آتیه امید

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهارنظر

۱) صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه موسسه مدیریت همیاری آتیه امید شامل صورتهای وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۹، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. به نظر این موسسه، صورتهای مالی یادشده، وضعیت مالی گروه و موسسه را در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و موسسه را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبههای با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبنای اظهارنظر

۲) حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرسی در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از موسسه مدیریت همیاری آتیه امید است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت‌های هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۳) مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی موسسه طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است.

در تهیه صورتهای مالی، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی موسسه 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 موسسه یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت‌های حسابرس و بازرسی در حسابرسی صورتهای مالی

۴) اهداف حسابرسی شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرسی که شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی موسسه اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند. در



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

- خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه، مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی موسسه، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی موسسه به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرسی به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر موسسه تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرسی است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود واحد مورد گزارش، از ادامه فعالیت بازماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.
- افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.
- همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در مفاد اساسنامه موسسه و نیز سایر موارد لازم را به هیئت امنای موسسه گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر وظایف بازرس

- ۵) معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۱-۲۷، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۲۳ اساسنامه که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر



ذینفع در رای گیری رعایت شده است. مضافاً نظر این مؤسسه، به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات مؤسسه انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

۶) گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی مؤسسه، موضوع بند ۲ مواد ۱۲ و ۱۸ اساسنامه، که به منظور تقدیم به هیئت امنای تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

۲۶ فروردین ۱۴۰۵

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 قاسم عباسی (ش.ع-۹۷۲۴۷۵)
 مهدی شلیله (ش.ع-۱۰۰۴۳۶)

 مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 حسابداران رسمی

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



اعضای محترم هیات امنای موسسه

به پیوست صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه موسسه مدیریت همیاری آتیه امید مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰-۴۵

الف- صورت‌های مالی اساسی تلفیقی گروه

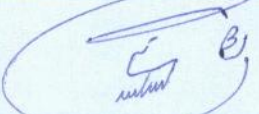
- صورت سود و زیان تلفیقی
- صورت وضعیت مالی تلفیقی
- صورت تغییرات در حقوق اعضا تلفیقی
- صورت جریان‌های نقدی تلفیقی

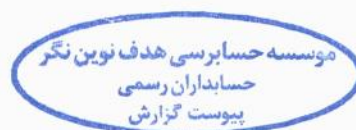
ب- صورت‌های مالی اساسی جداگانه موسسه مدیریت همیاری آتیه امید

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

پ- یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

صورت‌های مالی تلفیقی گروه و جداگانه موسسه مدیریت همیاری آتیه امید طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره و مدیر عامل	سمت	وضعیت	امضا
نادر قاسمی‌ایمنی	رئیس هیات مدیره	غیرموظف	
بهروز امیدعلی	نایب رئیس هیات مدیره	غیرموظف	
آرمان رستمی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	موظف	



موسسه مدیریت همیاری آتیه امید

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	
			درآمدهای عملیاتی
۱۰,۲۴۴,۳۶۹	۱۰,۷۲۸,۷۶۰	۵	درآمد سود سهام
۷۸۴	۷۵۷	۶	درآمد سود تضمین شده
۶,۵۲۶,۶۴۳	۱۰,۰۶۲,۲۲۳	۷	سود فروش سرمایه گذاری ها
۱۶,۷۷۱,۷۹۶	۲۰,۷۹۱,۷۴۰		جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۲۵۵,۲۵۷)	(۳۱۴,۱۴۶)	۸	هزینه حقوق و دستمزد و مزایا
(۱۰۴,۲۴۱)	(۱۷۱,۶۶۵)	۹	سایر هزینه ها
(۳۵۹,۴۹۸)	(۴۸۵,۸۱۱)		جمع هزینه های عملیاتی
۱۶,۴۱۲,۲۹۸	۲۰,۳۰۵,۹۲۹		سود عملیاتی
(۴۱۴,۹۳۱)	(۴۱۷,۲۱۸)	۱۰	هزینه های مالی
۱۰,۵۲۴	۱۸,۶۹۹	۱۱	سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی
۱۶,۰۰۷,۸۹۲	۱۹,۹۰۷,۴۱۰		سود قبل از مالیات
(۳۹,۶۶۸)	(۱۲,۳۷۵)		هزینه مالیات بر درآمد
۱۵,۹۶۸,۲۲۴	۱۹,۸۹۵,۰۳۵		سود خالص

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

آرمان رستمی	بهروز امیدعلی	نادر قاسمی ایمنی
		



موسسه مدیریت همیاری آتیه امید

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری :		
۱۲	۱۱۹,۹۳۳	۱۲۳,۸۱۲
دارایی های ثابت مشهود		
۱۳	۲۸۳,۰۴۶	۲۸۵,۲۳۹
سرمایه گذاری در املاک		
۱۴	۷,۶۹۳	۸,۰۶۴
دارایی های نامشهود		
۱۵	۴۱,۶۷۸	۴۱,۶۷۸
سرمایه گذاری های بلند مدت		
جمع دارایی های غیر جاری	۴۵۲,۳۵۰	۴۵۸,۷۹۳
دارایی های جاری :		
۱۶	.	۳,۷۳۲
پیش پرداختها		
۱۷	۳,۴۸۳,۰۵۶	۳,۶۱۵,۰۴۱
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها		
۱۵	۸۰,۴۷۰,۴۶۵	۶۴,۳۴۵,۸۱۹
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		
۱۸	۴,۹۹۹	۸,۸۲۰
موجودی نقد		
جمع دارایی های جاری	۸۳,۹۵۸,۵۲۰	۶۷,۹۷۳,۴۱۲
جمع دارایی ها	۸۴,۴۱۰,۸۷۰	۶۸,۴۳۲,۲۰۵
حقوق اعضا و بدهی ها		
حقوق اعضا:		
۱۹	۳,۴۳۰,۰۰۰	۷,۳۹۸,۰۰۰
خالص واریزی صندوق ها		
	۷۸,۸۶۲,۲۵۲	۵۸,۹۶۷,۲۱۷
سود انباشته		
جمع حقوق اعضا	۸۲,۲۹۲,۲۵۲	۶۶,۳۶۵,۲۱۷
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری:		
۲۰	۸۳,۸۳۰	۵۰,۷۵۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		
جمع بدهی های غیر جاری	۸۳,۸۳۰	۵۰,۷۵۷
بدهی های جاری:		
۲۱	۳۰۷,۹۷۳	۲۷۷,۲۷۰
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها		
۲۲	.	۲۹,۵۵۸
مالیات پرداختنی		
۲۳	۱,۷۲۶,۸۱۵	۱,۷۰۹,۴۰۳
تسهیلات مالی		
جمع بدهی های جاری	۲,۰۳۴,۷۸۸	۲,۰۱۶,۲۳۱
جمع بدهی ها	۲,۱۱۸,۶۱۸	۲,۰۶۶,۹۸۸
جمع حقوق اعضا و بدهی ها	۸۴,۴۱۰,۸۷۰	۶۸,۴۳۲,۲۰۵

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

آرمان رستمی	بهروز امیدعلی	نادر قاسمی ایمنی
		

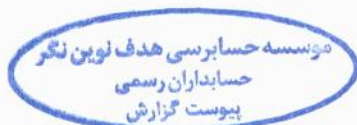
موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
صورت تغییرات در حقوق اعضا تلفیقی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

خالص واریزی صندوق ها	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸.۱۸۳.۰۱۰	۴۲.۹۹۸.۹۹۳
تغییرات حقوق اعضا در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	۰	۱۵.۹۶۸.۲۲۴
سود خالص	۰	۱۵.۹۶۸.۲۲۴
کاهش خالص واریزی صندوق ها	(۷۸۵.۰۱۰)	(۷۸۵.۰۱۰)
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷.۳۹۸.۰۰۰	۵۸.۹۶۷.۲۱۷
تغییرات حقوق اعضا در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	۰	۱۹.۸۹۵.۰۳۵
سود خالص	۰	۱۹.۸۹۵.۰۳۵
کاهش خالص واریزی صندوق ها	(۳.۹۶۸.۰۰۰)	(۳.۹۶۸.۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳.۴۳۰.۰۰۰	۷۸.۸۶۲.۲۵۲

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

آرمان رستمی	بهروز امیدعلی	نادر قاسمی ایمنی
		



موسسه مدیریت همیاری آتیه امید

صورت جریان های نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	(مبالغ به میلیون ریال)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل شده از عملیات	۲۴	۴,۴۰۸,۷۷۵	۱,۲۵۶,۴۹۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۱,۹۳۳)	(۱۰,۱۱۰)	
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴,۳۶۶,۸۴۲	۱,۲۴۶,۳۸۷	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲,۸۲۶)	(۴,۵۲۷)	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۳۱)	(۲,۵۴۵)	
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲,۸۵۷)	(۷,۰۷۲)	
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۴,۳۶۳,۹۸۵	۱,۲۳۹,۳۱۵	
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
دریافت های نقدی حاصل از اصل تسهیلات	۱۷,۴۱۲	۰	
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۴۸,۶۶۱)	
خالص دریافت نقدی از (پرداخت نقدی به) اعضا	(۳,۹۶۸,۰۰۰)	(۷۸۵,۰۱۰)	
پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۱۷,۲۱۸)	(۴۱۴,۹۳۱)	
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۴,۳۶۷,۸۰۴)	(۱,۲۴۸,۶۰۲)	
خالص کاهش در موجودی نقد	(۳,۸۲۱)	(۹,۲۸۸)	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال مالی	۸,۸۲۰	۱۸,۱۰۸	
مانده موجودی نقد در پایان سال مالی	۴,۹۹۹	۸,۸۲۰	
معاملات غیر نقدی	۲۵	۵,۲۱۰,۴۱۵	۶,۶۵۹,۹۳۹

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

آرمان رستمی	بهروز امیدعلی	نادر قاسمی ایمنی
		



موسسه مدیریت همیاری آتیه امید

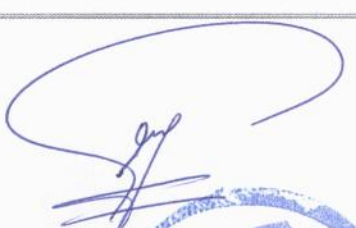
صورت سود و زیان جداگانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵	درآمدهای عملیاتی
۸۰	۳۲	۶	درآمد سود سهام
۲,۰۰۰,۰۸۰	۲,۵۰۰,۰۳۲		درآمد سود تضمین شده
			جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۴۶,۰۹۴)	(۱۸,۸۹۵)	۸	هزینه حقوق و دستمزد و مزایا
(۱۵,۹۴۹)	(۲۰,۷۵۵)	۹	سایر هزینه ها
(۶۲,۰۴۳)	(۳۹,۶۵۰)		جمع هزینه های عملیاتی
۱,۹۳۸,۰۳۷	۲,۴۶۰,۳۸۳		سود عملیاتی
۱,۹۳۸,۰۳۷	۲,۴۶۰,۳۸۳		سود قبل از مالیات
(۲۳)	.		هزینه مالیات بر درآمد
۱,۹۳۸,۰۱۴	۲,۴۶۰,۳۸۳		سود خالص

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

آرمان رستمی	بهروز امیدعلی	نادر قاسمی ایمنی
		



موسسه مدیریت همیاری آتیه امید

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری :		
۱۲ دارایی های ثابت مشهود	۱,۱۹۶	۱,۹۸۱
۱۴ دارایی های نامشهود	۶۶۳	۹۹۶
۱۵ سرمایه گذاری های بلند مدت	۶,۸۹۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۰
۱۷ دریافتنی های بلند مدت	۳,۹۱۳,۶۶۹	۳,۵۶۸,۵۱۰
جمع دارایی های غیر جاری	۱۰,۸۰۵,۵۲۸	۱۰,۴۶۱,۴۸۷
دارایی های جاری :		
۱۷ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۲,۵۰۰,۰۰۴	۴,۵۱۰,۷۲۰
۱۸ موجودی نقد	۱,۵۲۱	۷۴۶
جمع دارایی های جاری	۲,۵۰۱,۵۲۵	۴,۵۱۱,۴۶۶
جمع دارایی ها	۱۳,۳۰۷,۰۵۳	۱۴,۹۷۲,۹۵۳
حقوق اعضا و بدهی ها		
حقوق اعضا:		
۱۹ خالص واریزی صندوق ها	۳,۴۳۰,۰۰۰	۷,۳۹۸,۰۰۰
سود انباشته	۹,۸۷۳,۰۶۹	۷,۴۱۲,۶۸۶
جمع حقوق اعضا	۱۳,۳۰۳,۰۶۹	۱۴,۸۱۰,۶۸۶
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری :		
۲۰ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	.	۱۱,۴۵۹
جمع بدهی های غیر جاری	.	۱۱,۴۵۹
بدهی های جاری :		
۲۱ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۳,۹۸۴	۱۵۰,۸۰۸
۲۲ مالیات پرداختنی	.	.
جمع بدهی های جاری	۳,۹۸۴	۱۵۰,۸۰۸
جمع بدهی ها	۳,۹۸۴	۱۶۲,۲۶۷
جمع حقوق اعضا و بدهی ها	۱۳,۳۰۷,۰۵۳	۱۴,۹۷۲,۹۵۳

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

آرمان رستمی	بهروز امیدعلی	نادر قاسمی ایمنی
		



موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
صورت تغییرات در حقوق اعضا جداگانه
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

خالص واریزی صندوق ها	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱		
۸.۱۸۳.۰۱۰	۵.۴۷۴.۶۷۲	۱۳.۶۵۷.۶۸۲
تغییرات حقوق اعضا در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		
سود خالص		
.	۱.۹۳۸.۰۱۴	۱.۹۳۸.۰۱۴
کاهش خالص واریزی صندوق ها	.	(۷۸۵.۰۱۰)
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
۷.۳۹۸.۰۰۰	۷.۴۱۲.۶۸۶	۱۴.۸۱۰.۶۸۶
تغییرات حقوق اعضا در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴		
سود خالص		
.	۲.۴۶۰.۳۸۳	۲.۴۶۰.۳۸۳
کاهش خالص واریزی صندوق ها	.	(۳.۹۶۸.۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
۳.۴۳۰.۰۰۰	۹.۸۷۳.۰۶۹	۱۳.۳۰۳.۰۶۹

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

آرمان رستمی	بهرروز امیدعلی	نادر قاسمی ایمنی
		



موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
صورت جریان های نقدی جداگانه
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
(۱,۷۲۳)	۸۰۶	نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات
(۲۳)	۰	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱,۷۴۶)	۸۰۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
(۹۴۸)	(۳۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۹۴۸)	(۳۱)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲,۶۹۴)	۷۷۵	جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
(۲,۶۹۴)	۷۷۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳,۴۴۰	۷۴۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال مالی
۷۴۶	۱,۵۲۱	مانده موجودی نقد در پایان سال مالی

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

آرمان رستمی	بهرروز امیدعلی	نادر قاسمی ایمنی
		



موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۸۴۱۴ و شماره ۲۹۷۱۳ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. نشانی مرکز اصلی موسسه واقع در میدان آرژانتین خیابان شهید سید حسن نصرالله خیابان ۲۳ پلاک ۱۰ طبقه ۵ و کد پستی: ۱۵۱۳۹۳۳۶۱۶ می باشد.

تمامی حقوق، منافع و دارایی های موسسه متعلق به اعضای آن شامل کارکنان، بازنشستگان و وظیفه بگیران بانک مسکن می باشد. موسسه یک نهاد ستادی بوده و به صورت مستقیم هیچگونه فعالیت سرمایه گذاری و اجرائی ندارد و صرفا از طریق شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن، که ۱۰۰٪ سهام آن متعلق به موسسه می باشد، اقدام به سرمایه گذاری منابع صندوق های پس انداز رفاه، تأمین آتیه، غرامت فوت و حادثه و تأمین خسارت تسهیلات کارمندی می نماید. گروه شامل موسسه مدیریت همیاری آتیه امید، شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن و شرکت های فرعی آن می باشد.

۱-۲- موضوع فعالیت

موسسه طبق ماده ۶ اساسنامه عبارت است از:

الف) تاسیس و مشارکت در شرکت ها و سایر موسسات،

ب) انعقاد قرارداد و هرگونه پیمان با شرکتها، بانکها، ادارات و اشخاص حقیقی، داخلی و خارجی، دولتی و خصوصی،

پ) اخذ تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری در راستای امور موسسه،

ت) انجام خدمات مشاوره مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی به اعضا.

ضمنا موضوع فعالیت سایر شرکت های فرعی در یادداشت ۵-۱۵ ارائه شده است.

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۳ کارکنان

میانگین کارکنان دراستخدام موسسه و گروه به شرح زیر بوده است :

موسسه		گروه	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
نفر	نفر	نفر	نفر
۵	۲	۲۸	۲۵
۵	۲	۲۸	۲۵

کارکنان قراردادی

لازم به توضیح است که موسسه از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۴، فاقد نیروی انسانی بوده است.

۲- بکارگیری استاندارد حسابداری جدید و تجدیدنظر شده :

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

۳- اهم رویه های حسابداری

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

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 تجميع اقلام صورت های مالی شرکت اصلی و شرکت فرعی آن (سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن و آتیه سپهر قرن ، ماوی سازان سپهر، ماوی سازان قرن، آتیه سازان سپهر قرن، همتا گستر 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 فرعی سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن و آتیه سپهر قرن (سهامی خاص) در ۳۰ آذر هر سال خاتمه می یابد.

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

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 قبلا در ارتباط با آن شرکت فرعی در سایر اقلام سود و زیان جامع شناسایی شده است، به شیوه ای همانند زمانی که گروه به طور مستقیم دارایی ها و بدهی های مربوط به واحد تجاری فرعی را واگذار می کند، به حساب گرفته می شود. ارزش منصفانه هر گونه سرمایه گذاری باقیمانده در واحد تجاری فرعی پیشین، در زمان از دست دادن کنترل به عنوان بهای شناخت اولیه برای حسابداری بعدی سرمایه گذاری محسوب می شود.

موسسه مدیریت همپاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

۳-۴- مخارج تامین مالی

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

۳-۵- سرمایه گذاری در املاک

۳-۵-۱- سرمایه گذاری در املاک به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها اندازه گیری می شود. درآمد سرمایه گذاری در املاک، به ارزش منصفانه مابین 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 بالقوای که از نظر سرمایه گذاری دارد (افزایش ارزش و اجاره) و نه به قصد استفاده یا فروش در روال عادی فعالیت های تجاری توسط شرکت نگهداری می شود.

۳-۵-۲- استهلاک سرمایه گذاری در املاک با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۲۵ ساله	مستقیم

موسسه مدیریت همبازی آتیه امید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳-۶- دارایی های ثابت مشهود

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

۳-۶-۲- استهلاک دارایی های ثابت مشهود با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

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

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

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

۳-۸- زیان کاهش ارزش دارایی های غیر جاری

۳-۸-۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه 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.

۳-۸-۲- آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، به طور سالانه انجام می شود.

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

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

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۵-۸-۳- در صورت افزایش مبلغ باز یافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی می باشد ، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ باز یافتنی 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 توام با ابهام نسبتاً قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی می شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.

ذخایر در پایان هر سال 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 و نیم ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۱۰-۳- مالیات بر 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.

۴- قضاوت های مدیریت

۱-۴- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیر جاری

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 تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.

۲-۴- عدم داشتن نفوذ قابل ملاحظه بر شرکت ها

درصد سرمایه گذاری گروه در بیمه پردیس ۲۰٪ می باشد، لیکن با توجه به عدم وجود عضو هیات مدیره در بیمه پردیس، در نتیجه مطابق با استانداردهای حسابداری و نداشتن نفوذ قابل ملاحظه سرمایه گذاری به روش ارزش ویژه ارائه نگردید.

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۵- درآمد سود سهام

(مبالغ به میلیون ریال)

موسسه		گروه		یادداشت
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰,۱۳۵	۱۰,۶۸۰,۰۲۱	
*	*	۱۱۴,۲۳۴	۴۸,۷۴۰	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۴,۳۶۹	۱۰,۷۲۸,۷۶۰	۱۵-۱

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

۶- درآمد سود تضمین شده

(مبالغ به میلیون ریال)

موسسه		گروه		یادداشت
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۸۰	۳۲	۷۸۴	۷۵۷	۶-۱
۸۰	۳۲	۷۸۴	۷۵۷	

سپرده های سرمایه گذاری

۶-۱- سود سپرده های سرمایه گذاری، مربوط به سود سپرده بانکی می باشد.

۷- سود فروش سرمایه گذاری ها

(مبالغ به میلیون ریال)

گروه		یادداشت
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۶,۲۱۴,۸۰۶	۵,۰۲۶,۶۵۱	
۳۱۱,۸۳۶	۵,۰۳۵,۵۷۲	
۶,۵۲۶,۶۴۳	۱۰,۰۶۲,۲۲۳	۱۵-۲

سهام
 واحد های صندوق های سرمایه گذاری

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 ۲-۱۵ افشا گردیده است.

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۸- هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا

(مبالغ به میلیون ریال)

موسسه		گروه	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۳۲,۸۵۰	۱۳,۹۴۹	۱۴۳,۲۵۴	۱۹۷,۲۱۸
۱,۳۶۲	۵۱۹	۱۸,۵۹۶	۲۵,۹۳۰
۳۲۸	۳۱۱	۶,۷۸۸	۱۵,۳۷۱
۷,۹۶۴	۱,۲۳۷	۵۴,۳۲۹	۴۹,۲۵۱
۶۰۰	۹۶۰	۳,۷۲۰	۵,۶۴۰
.	.	۱۰,۵۰۰	.
۲,۹۹۰	۱,۹۱۸	۱۸,۰۷۰	۲۰,۷۳۶
۴۶,۰۹۴	۱۸,۸۹۵	۲۵۵,۲۵۷	۳۱۴,۱۴۶

حقوق ، دستمزد و مزایا
 بیمه سهم کارفرما
 بیمه درمان ، عمر و حوادث
 مزایای پایان خدمت و مرخصی کارکنان
 حق حضور اعضای هیئت مدیره
 پاداش اعضای هیات مدیره
 سایر

(مبالغ به میلیون ریال)

موسسه		گروه	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۳,۳۸۹	۹۰۳	۱۹,۶۷۹	۱۹,۶۹۴
۱,۱۷۰	۲,۰۰۰	۷,۷۸۳	۱۴,۰۰۸
۱,۲۰۲	۱,۸۴۶	۷,۰۸۸	۱۲,۸۵۹
۲۳۷	۵,۳۳۰	۵,۸۱۵	۱۵,۷۸۶
.	.	.	۲۰,۲۵۰
.	.	۵,۷۶۰	۸,۸۲۰
۳,۵۵۸	۴,۴۱۱	۸,۳۱۲	۱۲,۰۱۸
۴۴۸	۳۵۹	۴,۹۵۰	۴,۸۹۶
۲,۶۵۱	۲,۷۷۳	۲,۶۵۱	۲,۷۷۳
۱۳۳	۷۳	۱,۰۴۹	۲,۱۶۴
۱۱۹	۱۳۷	۱,۳۲۳	۱,۶۳۴
.	.	۱,۰۷۰	۳۸۰
۲۷۶	۱۶۶	۱,۳۹۷	۲,۴۴۰
۹۳۹	۱,۱۴۹	۱۳,۴۷۲	۱۳,۰۳۵
۱,۸۲۹	۱,۶۰۸	۲۳,۸۹۴	۴۰,۹۰۸
۱۵,۹۴۹	۲۰,۷۵۵	۱۰۴,۲۴۱	۱۷۱,۶۶۵

۹- سایر هزینه ها

ناهار، پذیرایی و آبدارخانه
 حق الزحمه خدمات قراردادی
 حسابرسی
 مالیات
 حق تمیر افزایش سرمایه
 حق حضور اعضای کمیته های تخصصی
 سخت افزار و تکنولوژی اطلاعات
 تعمیرات ساختمان ، وسایط نقلیه و اثاثه
 کارشناسی املاک
 آب ، برق و گاز مصرفی
 بیمه دارایی ها
 حق عضویت و حق اشتراک
 ملزومات و نوشت افزار
 استهلاک
 سایر

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۰- هزینه های مالی

گروه		
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۳۵۶,۰۸۱	۳۵۳,۸۲۱	خرید اعتباری از کارگزاری بانک مسکن
۵۸,۸۵۰	۶۳,۳۹۷	خرید اعتباری از سایر کارگزاری ها
۴۱۴,۹۳۱	۴۱۷,۲۱۸	

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 در یادداشت ۱-۲۳ صورت مالی منعکس گردیده است.

۱۱- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

(مبالغ به میلیون ریال)

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

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۲- دارایی های ثابت مشهود
گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

زمین	ساختمان	وسایل نقلیه	اثاثه و منصوبات	جمع
۷۷,۹۳۷	۵۶,۲۴۴	۶,۹۵۵	۱۵,۷۰۳	۱۵۶,۸۳۸
-	۲۶۵	-	۴,۲۶۲	۴,۵۲۷
۷۷,۹۳۷	۵۶,۵۰۹	۶,۹۵۵	۱۹,۹۶۵	۱۶۱,۳۶۴
-	۱,۳۲۴	-	۱,۵۰۲	۲,۸۲۶
۷۷,۹۳۷	۵۷,۸۳۲	۶,۹۵۵	۲۱,۴۶۷	۱۶۴,۱۸۹
-	۱۶,۲۱۲	۴,۵۹۰	۹,۴۲۷	۳۰,۲۳۰
-	۲,۲۲۶	۷۱۶	۴,۳۷۹	۷,۳۲۱
-	۱۸,۴۳۸	۵,۳۰۶	۱۳,۸۰۶	۳۷,۵۵۱
-	۲,۳۱۲	۷۱۱	۳,۶۸۱	۶,۷۰۴
-	۲۰,۷۵۱	۶۰۰	۱۷,۴۸۷	۴۴,۲۵۶
۷۷,۹۳۷	۳۷,۰۸۲	۹۳۷	۳,۹۸۰	۱۱۹,۹۳۳
۷۷,۹۳۷	۳۸,۰۷۰	۱,۶۴۹	۶,۱۵۸	۱۲۳,۸۱۲

بهای تمام شده :

مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

افزایش

مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

افزایش

مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

استهلاک انباشته

مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

استهلاک

مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

استهلاک

مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ دفتری در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

موسسه

(مبالغ به میلیون ریال)

زمین	ساختمان	وسایل نقلیه	اثاثه و منصوبات	جمع
-	-	۴,۲۷۰	۴۸	۴,۳۱۸
-	-	-	۳۹۶	۳۹۶
-	-	۴,۲۷۰	۴۴۵	۴,۷۱۵
-	-	۴,۲۷۰	۴۴۵	۴,۷۱۵
-	-	۱,۹۱۴	۳۴	۱,۹۴۸
-	-	۷۱۱	۷۴	۷۸۵
-	-	۲,۶۲۵	۱۰۸	۲,۷۳۳
-	-	۷۱۱	۷۴	۷۸۵
-	-	۳,۳۳۶	۱۸۲	۳,۵۱۹
-	-	۹۳۴	۲۶۲	۱,۱۹۶
-	-	۱,۶۴۵	۳۳۶	۱,۹۸۱

بهای تمام شده :

مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

افزایش

مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

استهلاک انباشته

مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

استهلاک

مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

استهلاک

مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ دفتری در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۲-۱- دارایی های ثابت مشهود و شرکتهای فرعی تا مبلغ ۴۹۳.۲۲۹ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.

۱۲-۲- سرفصل زمین و ساختمان به شرح جدول فوق مربوط به سه طبقه از ساختمان دفتر مرکزی است که ارزش منصفانه سه طبقه مذکور مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری مبلغ ۲.۵۳۰.۱۸۴ میلیون ریال می باشد.

۱۲-۳- افزایش در اثاثه و منصوبات عمدتاً مربوط به خرید سه عدد لپ تاپ برای واحد سرمایه گذاری، خرید ۳ دستگاه ups و فایل بایگانی می باشد.

۱۲-۴- افزایش سر فصل ساختمان عمدتاً بابت خرید شیر اتوماتیک سختی گیر و بازسازی واحد نگهداری می باشد.

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۳- سرمایه گذاری در املاک
گروه

(مبالغ به میلیون ریال)			
جمع	ساختمان	زمین	
۳۲۱,۳۳۱	۱۴۸,۷۶۶	۱۷۲,۵۶۵	بهای تمام شده
.	.	.	مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
۳۲۱,۳۳۱	۱۴۸,۷۶۶	۱۷۲,۵۶۵	افزایش
۳,۷۳۲	۳,۷۳۲	.	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۳۲۵,۰۶۳	۱۵۲,۴۹۸	۱۷۲,۵۶۵	افزایش
			مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
(۳۰,۱۶۶)	(۳۰,۱۶۶)	.	استهلاک انباشته
(۵,۹۲۶)	(۵,۹۲۶)	.	مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
(۳۶,۰۹۲)	(۳۶,۰۹۲)	.	استهلاک
(۵,۹۲۶)	(۵,۹۲۶)	.	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
(۴۲,۰۱۷)	(۴۲,۰۱۷)	.	استهلاک
۲۸۳,۰۴۶	۱۱۰,۴۸۰	۱۷۲,۵۶۵	مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۲۸۵,۲۳۹	۱۱۲,۶۷۴	۱۷۲,۵۶۵	مبلغ دفتری در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
			مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۳-۱- سرمایه گذاری در املاک شامل ساختمان های شایسته مشهد، جمهوری، همدان، نواب و چهار طبقه از ساختمان دفتر مرکزی می باشد که جزئیات آن به شرح ذیل می باشد:

۱۳-۱-۱- ساختمان دفتر مرکزی شامل چهار واحد آپارتمان اداری به متراژ عرصه و اعیان ۱۰۱۰۰ متر مربع و بهای تمام شده ۱۵۷.۱۱۹ میلیون ریال واقع در تهران میدان آرژانتین خیابان شهید حسن نصرالله خیابان ۲۳ پلاک ۱۰ که در اجاره اشخاص ثالث می باشند و اسناد مالکیت به نام شرکت می باشد.

۱۳-۱-۲- ساختمان جمهوری شامل چهار باب مغازه تجاری به متراژ عرصه و اعیان ۲۱۳ متر مربع و بهای تمام شده ۷۸.۹۷۲ میلیون ریال واقع در تهران خیابان جمهوری حد فاصل خیابان ۱۲ فروردین و فخررازی مجتمع تجاری اداری تجارت جمهوری طبقه اول و همکف که در اجاره اشخاص ثالث می باشند و اسناد مالکیت به نام شرکت می باشد.

۱۳-۱-۳- ساختمان همدان شامل چهار باب مغازه تجاری به متراژ عرصه و اعیان ۱۳۵ متر مربع و بهای تمام شده ۳۰.۲۶۷ میلیون ریال واقع در همدان خیابان جهان نما مجتمع تجاری-اداری میلاد که در اجاره اشخاص ثالث می باشند و امور قانونی اخذ اسناد مالکیت در جریان می باشد.

۱۳-۱-۴- ساختمان شایسته مشهد شامل ۱۰ واحد آپارتمان مسکونی به متراژ عرصه و اعیان ۶۴۷ متر مربع و بهای تمام شده ۱۲.۴۸۳ میلیون ریال واقع در مشهد بلوار وحدت مجتمع مسکونی شایسته که امور قانونی اخذ اسناد مالکیت در جریان می باشد. ساختمان مذکور به قصد افزایش ارزش نگهداری می گردد.

۱۳-۱-۵- ساختمان نواب شامل سه باب مغازه تجاری واقع در تهران خیابان هلال احمر - خیابان فاتح چهار پلاک ۵۹ به متراژ عرصه و اعیان ۱۳۶ متر مربع و بهای تمام شده ۴۲.۴۹۱ میلیون ریال و اسناد مالکیت به نام شرکت می باشد. ساختمان مذکور به قصد افزایش ارزش نگهداری می گردد.

۱۳-۲- سرمایه گذاری در املاک شرکت اصلی و فرعی تا مبلغ ۸۴۰.۳۵۹ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه‌ای برخوردار است.

۱۳-۳- ارزش منصفانه سرمایه گذاری در املاک گروه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری مبلغ ۵.۳۳۶.۷۹۵ میلیون ریال می باشد.

۱۳-۴- ارزش منصفانه سرمایه گذاری در املاک شرکت اصلی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری مبلغ ۴.۹۶۱.۵۴۷ میلیون ریال می باشد.

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴- دارایی های نامشهود
گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

انشعابات	نرم افزار رایانه ای	حق الامتیاز	جمع
بهای تمام شده			
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵,۴۳۰	۱,۹۳۴	۷,۳۶۵
افزایش	۱,۵۹۷	۹۴۸	۲,۵۴۵
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷,۰۲۷	۲,۸۸۲	۹,۹۱۰
افزایش	۰	۳۱	۳۱
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷,۰۲۷	۳۲	۹,۹۴۱
استهلاک انباشته			
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۰	۱,۶۲۰	۱,۶۲۰
استهلاک	۰	۲۲۵	۲۲۵
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱,۸۴۵	۱,۸۴۵
استهلاک	۰	۴۰۲	۴۰۲
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۲,۲۴۷	۲,۲۴۷
مبلغ دفتری در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷,۰۲۷	۶۳۵	۷,۶۹۳
مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷,۰۲۷	۱,۰۳۷	۸,۰۶۴

موسسه

(مبالغ به میلیون ریال)

انشعابات	نرم افزار رایانه ای	حق الامتیاز	جمع
بهای تمام شده:			
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۰	۷۵۳	۷۵۳
افزایش	۰	۹۴۸	۹۴۸
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱,۷۰۲	۱,۷۰۲
افزایش	۰	۳۱	۳۱
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱,۷۰۲	۱,۷۳۲
استهلاک انباشته:			
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۰	۵۵۲	۵۵۲
استهلاک	۰	۱۵۳	۱۵۳
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۷۰۵	۷۰۵
استهلاک	۰	۳۶۴	۳۶۴
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱,۰۶۹	۱,۰۶۹
مبلغ دفتری در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۶۳۲	۶۶۳
مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۹۹۶	۹۹۶

۱۴-۱- افزایش در دارایی نامشهود بابت خرید خط می باشد.

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۵- سرمایه گذاری ها

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده	یادداشت
۵۲,۹۸۹,۰۵۶	۶۲,۴۹۱,۹۵۷	.	۶۲,۴۹۱,۹۵۷	
۱۱,۳۵۶,۷۶۴	۱۷,۹۷۸,۵۰۸	.	۱۷,۹۷۸,۵۰۸	
۶۴,۳۴۵,۸۱۹	۸۰,۴۷۰,۴۶۵	.	۸۰,۴۷۰,۴۶۵	
۶۴,۳۴۵,۸۱۹	۸۰,۴۷۰,۴۶۵	.	۸۰,۴۷۰,۴۶۵	
۶,۶۷۸	۶,۶۷۸	.	۶,۶۷۸	
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰	
۴۱,۶۷۸	۴۱,۶۷۸	.	۴۱,۶۷۸	۱۵-۱
۶۴,۳۸۷,۴۹۷	۸۰,۵۱۲,۱۴۳	.	۸۰,۵۱۲,۱۴۳	

گروه:

سرمایه گذاری های کوتاه مدت :

سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار:

سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس

واحد های صندوق های سرمایه گذاری

جمع سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار

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 سرمایه گذاری ها

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به میلیون ریال)			کاهش		افزایش		مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱		مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		خالص ارزش فروش	
			فروش		خرید / افزایش سرمایه							
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
۳۲۳,۱۶۳,۰۴۹	۱,۰۷۱,۵۳۹	۲۳۸,۱۷۷,۶۴۲	۳۷,۹۲۷	(۱۵,۳۵۶,۷۰۳)	(۴۲,۱۰۱)	۵۴۵,۹۸۳,۹۸۸	۱,۰۶۷,۳۶۵	۲,۵۰۲,۶۸۹	۱,۰۶۷,۳۶۵	۲,۵۰۲,۶۸۹	۱,۰۶۷,۳۶۵	
۱۵۷,۴۹۷,۲۶۵	۱,۰۵۰,۶۷۰	۲,۸۷۶,۳۷۶	۲۸,۸۰۵	-	-	۱۶۰,۳۷۳,۶۴۱	۱,۰۷۹,۴۷۵	۱,۱۹۲,۳۱۸	۱,۰۷۹,۴۷۵	۱,۱۹۲,۳۱۸	۱,۰۷۹,۴۷۵	
۶۴۵,۱۷۶,۹۹۱	۱,۴۰۴,۹۱۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۵۹	-	-	۶۵۶,۱۷۶,۹۹۱	۱,۴۳۱,۵۶۸	۱,۴۷۵,۱۱۳	۱,۴۳۱,۵۶۸	۱,۴۷۵,۱۱۳	۱,۴۷۵,۱۱۳	
۶۵,۰۰۱,۶۱۷	۵۷۱,۳۵۵	-	-	-	-	۶۵,۰۰۱,۶۱۷	۵۷۱,۳۵۵	۱,۰۷۰,۸۲۰	۵۷۱,۳۵۵	۱,۰۷۰,۸۲۰	۱,۰۷۰,۸۲۰	
۲۰۷,۹۵۸,۷۰۲	۹۵۹,۰۸۴	۹۳,۹۹۲,۰۶۶	۴۷۱,۶۶۴	-	-	۳۰۱,۹۵۰,۷۶۸	۱,۴۳۰,۷۴۹	۱,۶۰۷,۲۰۷	۱,۴۳۰,۷۴۹	۱,۶۰۷,۲۰۷	۱,۶۰۷,۲۰۷	
۲۱۳,۹۸۹,۸۷۹	۱,۶۸۷,۶۲۹	-	-	-	-	۲۱۳,۹۸۹,۸۷۹	۱,۶۸۷,۶۲۹	۸۷۳,۰۳۱	۱,۶۸۷,۶۲۹	۸۷۳,۰۳۱	۸۷۳,۰۳۱	
۲۰۱,۹۸۸۴	۱۹۳,۱۴۷	-	-	-	-	۲۰۱,۹۸۸۴	۱۹۳,۱۴۷	۸۸,۰۱۳	۱۹۳,۱۴۷	۸۸,۰۱۳	۸۸,۰۱۳	
۱,۱۰۰,۷۵۱,۱۰۶	۱,۳۷۲,۶۳۹	۴۸۰,۳۲۷,۷۴۸	-	-	-	۱,۵۸۱,۰۷۸,۸۵۴	۱,۳۷۲,۶۳۹	۴,۸۱۴,۳۳۲	۱,۳۷۲,۶۳۹	۴,۸۱۴,۳۳۲	۴,۸۱۴,۳۳۲	
۱,۵۷۷,۴۱۴,۳۹۲	۱,۶۸۸,۰۷۳	۲۹۹,۷۰۸,۷۳۴	-	-	-	۱,۸۷۷,۱۲۳,۱۲۶	۱,۶۸۸,۰۷۳	۷۶۶,۵۶۹	۱,۶۸۸,۰۷۳	۷۶۶,۵۶۹	۷۶۶,۵۶۹	
۲۹۸,۹۴۹,۶۱۳	۸۶۶,۳۴۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۴۹	-	-	۳۳۵,۹۴۹,۶۱۳	۹۲۷,۶۷۵	۴۴۱,۸۸۲	۹۲۷,۶۷۵	۴۴۱,۸۸۲	۴۴۱,۸۸۲	
۹۹,۱۱۰,۳۱۸	۶۹۱,۳۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۱	-	-	۱۰۱,۱۱۰,۳۱۸	۷۱۵,۵۶۷	۱,۶۸۱,۶۹۹	۷۱۵,۵۶۷	۱,۶۸۱,۶۹۹	۱,۶۸۱,۶۹۹	
۷۸۳,۶۴۵,۲۲۸	۹۳۸,۹۱۸	۵۳۱,۲۳۳,۱۴۳	۷۰۳,۳۷۷	-	-	۱,۳۱۴,۸۷۸,۳۷۱	۱,۶۴۲,۲۹۵	۲,۳۲۵,۱۷۲	۱,۶۴۲,۲۹۵	۲,۳۲۵,۱۷۲	۲,۳۲۵,۱۷۲	
۳۳,۰۷۲,۸۷۴	۵۳۶,۵۶۸	۲۳,۹۵۶,۲۲۱	۲۳۳,۹۶۳	-	-	۵۷,۰۲۹,۰۹۵	۷۷۰,۵۳۱	۵۲۰,۰۵۱	۷۷۰,۵۳۱	۵۲۰,۰۵۱	۵۲۰,۰۵۱	
۳۱۶,۸۲۱,۰۲۶	۷۲۱,۴۵۲	۲۷۶,۹۷۵,۶۲۶	۴۳۰,۲۳۰	-	-	۵۹۳,۷۹۶,۶۵۲	۱,۱۵۱,۶۸۲	۱,۵۷۱,۴۸۵	۱,۱۵۱,۶۸۲	۱,۵۷۱,۴۸۵	۱,۵۷۱,۴۸۵	
۲۰۹,۳۵۶,۸۸۸	۹۰۸,۹۶۹	۱,۱۰۵,۶۴۰	۸,۳۵۲	(۱۷,۸۹۲,۱۵۶)	(۸۲,۳۳۲)	۱۹۲,۴۷۰,۳۷۲	۸۳۴,۰۸۹	۱,۶۸۲,۶۵۰	۸۳۴,۰۸۹	۱,۶۸۲,۶۵۰	۱,۶۸۲,۶۵۰	
۶۸۱,۳۹۸,۷۷۹	۱,۴۳۶,۵۸۵	-	-	-	-	۶۸۱,۳۹۸,۷۷۹	۱,۴۳۶,۵۸۵	۱,۲۷۶,۳۲۳	۱,۴۳۶,۵۸۵	۱,۲۷۶,۳۲۳	۱,۲۷۶,۳۲۳	
۹۶,۷۲۴,۳۴۵	۲۵۰,۶۱۶	۲۷,۳۰۶,۸۶۵	۲۷,۳۰۷	(۱,۴۶۴,۳۹۱)	(۴,۹۰۹)	۱۲۲,۵۶۶,۸۱۹	۲۷۳,۰۱۴	۱۶۹,۹۶۲	۲۷۳,۰۱۴	۱۶۹,۹۶۲	۱۶۹,۹۶۲	
۱,۴۸۲,۶۹۴,۳۲۹	۸۱۱,۶۰۷	۳,۹۳۸,۹۶۶,۸۰۳	۶۴۱,۳۳۵	(۳۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۸۹)	۵,۳۸۷,۰۶۱,۱۳۲	۱,۴۴۲,۰۵۳	۷,۸۸۶,۶۷۰	۱,۴۴۲,۰۵۳	۷,۸۸۶,۶۷۰	۷,۸۸۶,۶۷۰	
۱۳۶,۶۶۳,۴۱۱	۹۱۱,۸۰۰	-	-	-	-	۱۳۶,۶۶۳,۴۱۱	۹۱۱,۸۰۰	۵۳۳,۱۹۸	۹۱۱,۸۰۰	۵۳۳,۱۹۸	۵۳۳,۱۹۸	
۱۱۶,۱۷۳,۷۵۵	۵۱۷,۷۵۳	۲,۵۱۶,۳۸۶	۶۵,۹۸۷	-	-	۱۱۸,۶۹۰,۱۴۱	۵۸۳,۷۴۰	۲,۴۹۶,۴۴۱	۵۸۳,۷۴۰	۲,۴۹۶,۴۴۱	۲,۴۹۶,۴۴۱	
۸,۵۴۸,۳۸۳,۳۵۱	۱۸,۵۹۰,۸۳۷	۵,۹۶۷,۱۴۳,۳۵۰	۲,۷۶۱,۲۲۶	(۷۰,۳۱۳,۲۵۰)	(۱۴۱,۰۳۱)	۱۴,۴۴۵,۲۱۳,۳۵۱	۲۱,۳۱۱,۰۳۲	۲۴,۸۹۵,۵۲۶	۲۱,۳۱۱,۰۳۲	۲۴,۸۹۵,۵۲۶	۲۴,۸۹۵,۵۲۶	

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به میلیون ریال)			کاهش		افزایش		ماتده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱		
خالص ارزش فروش			فروش		خرید / افزایش سرمایه				
مبلغ	تعداد	ماتده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
۳۴,۸۹۵,۵۳۶	۲۱,۲۱۱,۰۳۲	۱۴,۴۴۵,۲۱۳,۳۵۱	(۱۴۱,۰۳۱)	(۷۰,۳۱۳,۳۵۰)	۲,۷۶۱,۳۲۶	۵,۹۶۷,۱۴۳,۳۵۰	۱۸,۵۹۰,۸۳۷	۸,۵۴۸,۳۸۳,۳۵۱	نقل از صفحه قبل :
۳۵۱,۱۰۶	۵۰۸,۵۸۵	۱۸۶,۸۲۶,۴۰۷	-	-	-	۴۱,۹۴۰,۶۲۱	۵۰۸,۵۸۵	۱۴۴,۸۸۵,۷۸۶	فولاد خوزستان (فخوز)
۸۶۴,۶۹۵	۵۰۰,۴۶۷	۲۳۷,۳۷۹,۹۹۸	-	-	-	۶۵,۷۷۹,۹۹۹	۵۰۰,۴۶۷	۱۷۱,۵۹۹,۹۹۹	پالایش نفت تهران (شتران)
۱۱,۱۹۴,۲۶۷	۴۰,۵۴,۱۵۰	۳,۱۲۶,۷۰۲,۸۷۶	-	-	۱,۳۲۴,۵۴۶	۶۳۸,۹۳۱,۶۰۹	۲,۷۲۹,۶۰۴	۲,۴۸۷,۷۸۱,۲۶۷	سر. خوارزمی (وخارزم)
۲۰,۶۹,۳۵۶	۸۲۶,۴۷۸	۹۶,۲۹۲,۷۸۳	(۸۸,۶۷۳)	(۱۰۰,۷۸,۷۶۴)	-	-	۹۱۵,۱۵۰	۱۰۶,۳۷۱,۵۴۷	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۱۰,۹۳,۲۹۴	۶۲۸,۲۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۳,۲۹۲	۹,۳۴۴,۴۱۹	۵۱۴,۹۵۱	۹۰,۶۵۵,۵۸۱	آریان کیمیا تک (کیمیانتک)
۹,۰۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰	-	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی کارینما (کارینز)
۶۲۰,۸۸۸	۹۸۱,۳۸۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶۱,۰۷۶	۵۲,۲۹۱,۵۸۰	۶۲۰,۳۰۸	۵۴۷,۷۰۸,۴۲۰	بیمه پردیس (بیردیس)
-	-	-	(۵۱,۶۵۳)	(۲۹۳,۸۶۲)	-	-	۵۱,۶۵۳	۲۹۳,۸۶۲	پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
۱۰,۵۹,۷۷۷	۶۷۸,۹۸۷	۱۷۱,۸۹۴,۷۵۳	(۲۳۹,۶۹۴)	(۷۱,۳۰۷,۷۰۱)	۸۱۶,۸۳۶	۲۱۶,۶۲۱,۹۱۸	۹۱,۸۴۵	۳۶,۴۸۰,۵۳۶	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
۴۴۰,۷۶	۴۱,۹۶۵	۲۷,۷۸۶,۲۷۸	-	-	-	۱۳,۸۵۱,۰۲۳	۴۱,۹۶۵	۱۳,۹۳۵,۲۵۵	بانک پارسیان (ویارس)
۴۲۶,۳۴۱	۳۵۱,۲۴۳	۱۱۸,۶۲۲,۶۷۵	(۳۲,۳۷۸)	(۱۵,۲۸۷,۱۰۵)	۱۱,۹۴۸	۳۷,۵۸۴,۸۱۸	۳۷۱,۶۷۳	۹۶,۳۲۴,۹۶۲	بانک سینا (وسینا)
۷۱,۵۵۳	۷۴,۷۹۲	۴,۶۹۹,۷۲۴	(۶,۶۶۸)	(۴۱۹,۰۰۵)	-	-	۸۱,۴۶۰	۵,۱۱۸,۷۲۹	گروه مینا (رمینا)
۴۷,۸۷۴	۳۷,۲۰۵	۱,۸۲۳,۳۰۴	(۲۷,۶۸۸)	(۱,۳۵۶,۸۸۲)	-	-	۶۴,۸۹۳	۳,۱۸۰,۱۸۶	کشت و صنعت پیادر (غادر)
۳۵,۵۱۲	۲۲۶۰۹	۱,۳۶۵,۹۰۵	(۶۹,۳۳۸)	(۴,۱۸۳,۰۰۹)	-	۳,۲۹۰,۶۳۵	۹۱,۸۴۷	۲,۳۵۸,۳۷۹	لاستیک سهند (سهند)
-	-	-	(۹۰,۰۰۱)	(۴,۷۰۹,۷۹۴)	-	-	۹۰,۰۰۱	۴,۷۰۹,۷۹۴	دارو جابرین حیان (دجابر)
۱۷۷,۷۳۱	۱۲۷,۸۸۴	۱۸,۹۹۴,۶۱۳	-	-	۸۷۲	۱۳۷,۷۷۸	۱۳۷,۰۱۲	۱۸,۸۵۶,۸۳۵	کشت و صنعت شریف آباد (زشریف)
۱۱۰,۶۰۶	۱۵۳,۴۸۹	۹,۳۶۰,۴۴۲	-	-	-	-	۱۵۳,۴۸۹	۹,۳۶۰,۴۴۲	پتروشیمی تندگویان (شگوبا)
-	-	-	(۸۹,۰۰۶)	(۱۵,۸۷۷,۰۸۰)	۶,۷۰۴	۱,۴۱۸,۸۴۲	۸۳,۳۰۲	۱۴,۴۵۸,۲۳۸	سر. مالی سپهر صادرات (وسپهر)
۹۰,۳۲۲	۱۲۲,۲۵۷	۸,۳۹۰,۷۶۹	-	-	-	-	۱۲۲,۲۵۷	۸,۳۹۰,۷۶۹	سر. مسکن جنوب (تجنوب)
۲۶۷,۶۵۳	۱۲۹,۳۹۶	۷۲,۸۸۲,۲۶۳	-	-	۵,۱۳۴	۲۳,۵۱۱,۴۷۵	۱۲۴,۳۶۲	۴۹,۳۷۰,۷۸۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
۸۶۰,۸۴۲	۵۶۱,۷۹۲	۲۹,۶۸۱,۶۳۴	-	-	-	-	۵۶۱,۷۹۲	۲۹,۶۸۱,۶۳۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)
۳۱۵,۶۰۰	۳۵۹,۱۹۴	۶,۱۱۱,۳۵۹	-	-	۲۲,۹۹۳	۶۲۱,۷۵۷	۲۳۶,۳۰۱	۵,۴۸۹,۶۰۲	پارس فولاد سبزووار (فسبزووار)
۵۴۶۰۵,۹۷۶	۳۱,۱۷۲,۱۵۱	۱۹,۳۶۴,۹۲۹,۱۳۴	(۸۲۶,۰۳۹)	(۱۹۳,۷۲۶,۴۵۲)	۵,۴۲۵,۱۲۶	۷۰۷۲,۴۵۹,۷۲۴	۲۶,۵۷۲,۰۵۳	۱۲,۳۸۶,۱۹۵,۸۶۲	نقل به صفحه بعد :



موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به میلیون ریال)			کاهش		افزایش		ماتده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱		
خالص ارزش فروش	ماتده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		فروش		خرید / افزایش سرمایه				
مبلغ	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
۵۴,۶۰۵,۹۷۶	۳۱,۱۷۲,۱۵۱	۱۹,۲۶۴,۹۲۹,۱۳۴	(۸۲۶,۰۳۹)	(۱۹۳,۷۲۶,۴۵۲)	۵,۴۲۵,۱۲۶	۷,۰۷۲,۴۵۹,۷۲۴	۲۶,۵۷۳,۰۵۲	۱۲,۳۸۶,۱۹۵,۸۶۲	نقل از صفحه قبل :
۳۶۹,۳۲۷	۱۰۹,۱۹۵	۹,۷۰۵,۷۹۸	(۶۷,۷۸۰)	(۶,۰۲۴,۶۲۲)	-	-	۱۷۶,۹۷۵	۱۵,۷۳۰,۴۳۰	سر. دارویی تامین (تیبیکو)
۲,۰۹۴,۷۹۲	۷۹۶,۴۲۶	۲۳,۶۵۵,۵۷۸	(۳۴,۴۶۱)	(۱,۳۷۵,۳۱۳)	۲۶۰,۰۴۶	۳,۰۳۳,۸۹۴	۵۷۰,۸۴۱	۲۱,۹۹۶,۹۹۷	سیمان خوزستان (سخوز)
۱۶,۶۰۹,۰۸۰	۳,۶۴۷,۷۲۱	۶,۰۶۰,۳۳۰,۵۴۰	(۱۴,۲۳۷)	(۱۱,۸۵۰,۰۰۰)	-	۳,۲۷۷,۰۳۰,۲۰۲	۳,۶۶۱,۹۵۸	۳,۷۹۵,۰۵۰,۳۳۸	بانک خاورمیانه (وخواور)
۱۵,۷۶۴	۱۷,۵۹۵	۴,۳۳۵,۸۹۷	(۵۷,۸۷۳)	(۱۴,۳۶۱,۸۷۳)	۵,۹۱۴	۵,۹۱۴,۰۹۰	۶۹,۵۵۳	۱۲,۶۸۳,۶۷۹	سبحان دارو (دسبحان)
۱۸۵,۰۷۱	۱۶۲,۲۰۷	۲۲,۱۲۲,۵۷۶	-	-	-	-	۱۶۲,۲۰۷	۲۲,۱۲۲,۵۷۶	ذغال سنگ نگین (کطیس)
۱,۸۸۲,۴۸۱	۱,۳۲۴,۸۷۳	۲۵۱,۸۸۲,۴۶۵	-	-	۳,۷۳۱	۷۳,۰۹۷,۵۲۱	۱,۳۲۱,۱۴۲	۱۷۸,۷۸۴,۹۴۴	کشتیرانی ایران (حکشتی)
۶۲,۳۰۲	۳۷,۳۵۱	۱۳,۶۰۲,۰۵۳	(۴,۸۵۹)	(۱,۱۶۹,۳۲۸)	-	۴,۶۱۴,۹۸۲	۴۲,۲۱۰	۱۰,۱۵۶,۳۰۹	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)
۲,۵۴۵,۷۵۹	۱,۳۸۴,۲۴۸	۴۷۷,۳۹۰,۵۲۶	(۶۷)	(۱۶,۴۵۴)	۵۸۳,۱۷۱	۲۸۳,۹۳۱,۷۲۳	۸۰۱,۱۴۴	۱۹۳,۴۷۵,۳۵۷	سر. آتیه دماوند (واتی)
۴,۶۱۶,۴۳۸	۴,۲۱۱,۳۷۵	۲,۴۲۹,۵۳۷,۵۴۹	-	-	۲,۴۶۹,۴۶۴	۱,۳۵۰,۳۲۶,۰۹۲	۱,۷۴۱,۹۱۱	۱,۰۷۹,۳۱۱,۴۵۷	تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)
۱۲,۶۶۳,۱۵۱	۳,۱۶۵,۶۹۶	۱۲۷,۶۲۸,۱۳۰	(۶۵۷,۹۰۵)	(۲۶,۵۳۵,۶۰۹)	۳۳۱,۸۰۲	۷,۷۰۰,۶۲۱	۳,۴۹۱,۷۹۸	۱۴۶,۴۶۳,۱۱۸	پویا زرکان آق دره (فزر)
۹۲,۵۳۱	۱۰۲,۰۵۳	۵,۹۶۵,۰۴۲	-	-	۴,۶۰۴	۲۴۶,۱۱۶	۹۷,۴۴۹	۵,۷۱۸,۹۲۶	آهن و فولاد ارفع (ارفع)
۸,۹۸۴,۳۹۹	۶۸۶,۵۷۲	۱۷۶,۶۵۲,۹۵۵	(۱۰۵,۲۹۷)	(۳۶,۲۰۶,۵۳۶)	۴۴,۱۸۵	۱۷۲,۴۳۹,۱۱۷	۷۴۷,۶۸۵	۳۰,۴۲۰,۳۷۴	پتروشیمی نوری (نوری)
-	-	-	(۷۷,۲۰۵)	(۲۲,۴۳۰,۷۲۹)	-	-	۷۷,۲۰۵	۲۲,۴۳۰,۷۲۹	لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)
-	-	-	(۴۱,۹۳۲)	(۲,۹۲۵,۱۷۵)	۷,۲۸۴	۳۳۵,۲۰۶	۳۴,۶۴۹	۲,۵۸۹,۹۶۹	سیمان اردستان (اردستان)
۳,۵۲۵,۷۶۹	۳۹۱,۱۷۰	۹,۰۰۶,۱۵۶	(۱۳,۱۹۳)	(۳۰۴,۷۵۰)	-	-	۴۰۴,۳۶۳	۹,۳۰۹,۹۰۶	پتروشیمی پردیس (شیدیس)
-	-	-	(۵,۲۰۳)	(۱,۳۸۶,۷۸۱)	-	۹۸۰,۳۰۶	۵,۲۰۳	۴۰۶,۴۷۵	ایران مریئوس (نمرینو)
۶۴,۵۱۶	۷۴,۴۶۹	۲۱,۲۶۳,۹۵۰	-	-	-	-	۷۴,۴۶۹	۲۱,۲۶۳,۹۵۰	صنعتی سیاهان (فسیا)
-	-	-	(۳۰۵,۳۱۶)	(۸,۲۲۱,۷۲۳)	-	-	۲۰۵,۳۱۶	۸,۲۲۱,۷۲۳	پتروشیمی شیراز (شیراز)
۲,۳۰۰,۵۵۳	۶۶۲,۸۴۴	۲۷,۶۶۶,۹۱۱	(۳۸۸,۰۹۷)	(۱۶,۱۹۹,۰۳۳)	-	-	۱۰۰,۵۰,۹۴۱	۴۳,۸۶۵,۹۴۴	گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)
۴۰۳,۴۰۴	۹۵,۹۸۵	۱۶,۵۰۳,۸۷۲	(۳۶,۷۶۰)	(۶,۳۲۰,۶۲۰)	-	-	۱۳۲,۷۴۵	۲۲,۸۲۴,۴۹۲	خاک چینی ایران (کخاک)
۹,۱۶۷,۳۱۸	۲,۴۵۹,۹۸۵	۶۵۰,۸۵۱,۹۲۹	(۴۳,۹۹۷)	(۴,۳۳۶,۵۳۲)	۷۱۶,۵۰۲	۷۲,۸۴۱,۴۵۶	۱,۷۸۷,۴۸۰	۵۸۲,۳۴۷,۰۰۵	سر. غدیر (وغدیر)
۱۸,۱۷۱,۸۸۵	۱,۲۳۰,۶۷۳	۱,۵۸۴,۵۴۷,۷۷۳	-	-	۴۲,۴۸۲	۴۱۲,۴۵۵,۱۳۶	۱,۱۸۸,۱۹۱	۱,۱۷۲,۰۹۲,۶۳۷	ملی صنایع مس ایران (فعلی)
۱۲۸,۴۶۰,۳۱۸	۵۱,۷۳۲,۵۸۷	۳۱,۱۷۷,۴۷۸,۸۳۴	(۲,۵۸۰,۳۱۱)	(۳۲۳,۲۹۰,۴۵۹)	۹,۸۹۴,۳۱۱	۱۱,۷۳۷,۳۰۶,۱۸۶	۴۴,۴۱۸,۴۸۷	۱۹,۷۸۳,۴۶۳,۱۰۷	نقل به صفحه بعد :

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

مابده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱			افزایش		کاهش		مابده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		(مبالغ به میلیون ریال)	
تعداد			خرید / افزایش سرمایه		فروش		مابده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		خالص ارزش فروش	
مبلغ	تعداد	مبلغ	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	مبلغ
۱۹,۷۸۳,۴۶۳,۱۰۷	۴۴,۴۱۸,۴۸۷	۱۱,۷۳۷,۳۰۶,۱۸۶	۹,۸۹۴,۲۱۱	(۳۳۳,۲۹۰,۳۵۹)	(۳,۵۸۰,۲۱۱)	۳۱,۱۷۷,۳۷۸,۸۳۴	۵۱,۷۳۲,۵۸۷	۱۳۸,۳۶۰,۳۱۸	نقل از صفحه قبل :	
۱۷۱,۲۸۱,۳۶۴	۳۲۲,۷۳۹	۵۷,۰۹۳,۷۸۸	-	(۵۶,۳۳۲,۰۰۶)	(۷۹,۴۶۸)	۱۷۲,۱۴۲,۱۴۶	۲۴۲,۲۷۱	۱,۷۹۱,۵۸۷		
۹۰,۸۸۴,۳۹۶	۳۷۶,۶۳۸	۱۱۷,۸۱۱,۵۵۸	۳۲,۷۱۷	-	-	۲۰۸,۶۹۵,۹۵۴	۴۰۹,۳۵۶	۵۰۹,۳۸۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)	
۵۳,۶۴۸,۹۹۱	۱۸۸,۰۴۶	۱۲۰,۵۹۳,۹۴۶	-	(۱,۵۸۳,۱۰۰)	(۴۰,۶۰۰)	۱۶۲,۶۵۹,۸۳۷	۱۴۷,۴۴۶	۸۸۸,۵۳۸		
۲۴۵,۳۸۵,۳۴۹	۱,۴۲۳,۰۹۴	۴۷۶,۹۲۹,۵۶۳	۳۸۳,۵۹۴	(۹۴,۱۴۸,۷۹۳)	(۲۷۰,۷۵۵)	۶۲۸,۰۶۶,۱۱۹	۱,۳۳۴,۹۳۳	۴۰۰,۹۱۵۲	سر. البرز (والیر)	
۴۴۸,۲۷۰,۵۱۱	۸۰۲,۴۶۸	۱۱۳,۳۶۱,۷۷۱	۸۶,۹۸۵	(۹۴,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۵۸,۰۲۹)	۴۶۸,۸۸۲,۲۸۲	۷۳۱,۴۲۴	۱,۲۰۰,۹۳۰		
۱,۵۵۱,۵۲۴,۴۲۲	۱,۴۷۲,۷۳۲	۶۰۱,۰۷۶,۱۶۱	-	(۱۰,۸۴۲,۹۷۳)	(۲۹,۶۴۶)	۳,۱۴۱,۷۵۵,۶۰۹	۱,۴۴۳,۰۸۶	۸,۳۴۷,۴۹۸	سر. امید (وامید)	
۱۸۳,۰۹۸,۲۹۹	۷۶۰,۷۱۳	۴۹,۳۸۶,۲۱۶	۲۹,۵۷۲	-	-	۲۲۲,۳۸۴,۵۱۵	۷۹۰,۳۸۵	۷۱۰,۵۹۷		
۷۶۴,۸۱۵,۰۹۶	۱,۶۷۶,۰۴۲	۳۸,۳۴۱	۳۸,۳۴۱	(۱۸,۳۵۹,۸۲۵)	(۴۷,۴۷۳)	۷۴۵,۵۵۵,۲۷۱	۱,۶۶۶,۸۱۱	۴,۴۰۹,۱۵۴	پالایش نفت بندر عباس (شبندر)	
۴۹۶,۹۱۸,۷۹۹	۵۴۲,۶۷۴	۴۰۵,۱۴۳,۵۱۶	۸۸۲,۸۱۲	-	-	۹۰۲,۰۶۲,۳۱۵	۱,۴۲۵,۴۸۵	۲,۳۷۳,۰۰۶		
۱۴۰,۳۴۴,۶۶۶	۸۵۶,۶۳۶	۱۲,۸۳۵,۰۰۰	۱۵۷,۹۹۰	-	-	۱۵۳,۱۷۹,۶۶۶	۱,۰۱۴,۶۲۶	۲,۳۰۹,۳۶۰	گل گهر (کگل)	
۹,۵۲۴,۰۲۵	۱۴۹,۷۸۶	۸,۲۱۱,۵۸۳	-	(۱۷,۷۴۵,۶۰۸)	(۱۴۹,۷۸۶)	-	-	-		
-	-	۵۹,۵۷۴,۱۹۶	۴۲۴,۱۲۳	-	-	۵۹,۵۷۴,۱۹۶	۴۲۴,۱۲۳	۴۸۷,۱۶۲	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	
-	-	۱۳۶,۰۸۴,۶۵۴	۷۷۴,۶۹۹	-	-	۱۳۶,۰۸۴,۶۵۴	۷۷۴,۶۹۹	۹۵۹,۰۴۷		
-	-	۸,۳۴۹,۵۹۱	۱۳۳,۹۱۷	-	-	۸,۳۴۹,۵۹۱	۱۳۳,۹۱۷	۱۷۲,۷۸۰	چادرملو (چکاد)	
-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵	۱,۳۸۳		
-	-	۴,۲۱۳,۹۶۰	۱۷۵,۸۳۸	-	-	۴,۲۱۳,۹۶۰	۱۷۵,۸۳۸	۱۸۲,۰۷۰	سر. پارس آریان (آریان)	
-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۸۹)	-	-	-		
-	-	۳۵,۰۰۰	۱,۳۴۶	(۳۵,۰۰۰)	(۱,۳۴۶)	-	-	-	سر. پارس آریان (آریان)	
-	-	۱۰,۱۹۹,۰۰۰	۱,۶۵۸	(۱۰,۱۹۹,۰۰۰)	(۱,۶۵۸)	-	-	-		
-	-	۱,۱۴۳,۱۹۱	۴۲,۱۲۵	-	-	۱,۱۴۳,۱۹۱	۴۲,۱۲۵	۴۲,۴۶۷	بیمه البرز (البرز)	
-	-	۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۳۵۹	(۱۰,۱۶۰,۰۰۰)	(۳۵۹)	-	-	-		
-	-	۷۰۰,۰۰۰	۶۲۲	(۷۰۰,۰۰۰)	(۶۲۲)	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهر زمین (گکهر)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	خودکفایی آزادگان (خودکفا)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی ایران (شیران)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت بهران (شبهان)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	سر. کشاورزی کوثر (زکوثر)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا- ۱۶۰۰- ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ (ضشتا ۳۰۳۱)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ اهرم- ۳۰۰۰- ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ (ضهرم ۳۰۱۸)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وصادر- ۶۰۰- ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (ضصاد ۳۰۵۲)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس نو (سفانو)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا- ۱۱۵۰- ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضشتا ۱۲۲۷)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ ویملت- ۱۵۲۶- ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ (ضملت ۰۱۱۴)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۲۳,۹۳۹,۰۶۹,۰۲۵	۵۲,۹۸۹,۰۵۶	۱۳,۹۳۱,۰۷۹,۸۸۰	۱۳,۰۶۴,۴۴۳	(۶۶۶,۹۲۰,۷۶۵)	(۳,۵۶۱,۵۴۲)	۳۷,۲۰۳,۲۲۸,۱۴۰	۶۲,۴۹۱,۹۵۷	۱۶۶,۶۴۹,۰۹۷	جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	
۲۳,۹۳۹,۰۶۹,۰۲۵	۵۲,۹۸۹,۰۵۶	۱۳,۹۳۱,۰۷۹,۸۸۰	۱۳,۰۶۴,۴۴۳	(۶۶۶,۹۲۰,۷۶۵)	(۳,۵۶۱,۵۴۲)	۳۷,۲۰۳,۲۲۸,۱۴۰	۶۲,۴۹۱,۹۵۷	۱۶۶,۶۴۹,۰۹۷		

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

واحد های صندوق های سرمایه گذاری

مابده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			کاهش		افزایش		مابده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	تعداد	مبلغ	خالص ارزش فروش
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ				
۱,۵۹۷	۱,۰۰۸	۶۶,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۸	۶۶,۵۰۰	-	-
۲۴۷,۰۲۷	۱۷۰,۰۵۸	۱۶,۶۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۰,۰۵۸	۱۶,۶۹۰,۰۰۰	-	-
۲,۰۱۱,۳۶۵	۱,۳۷۱,۷۲۱	۸۱,۷۸۱,۳۴۸	(۳۰۴,۹۵۵)	(۳۰,۴۶۰,۸۴۷)	۱,۲۷۸,۴۷۷	۷۲,۴۶۸,۰۹۵	۳۹۸,۱۹۸	۳۹,۷۷۴,۰۰۰	-	-
۳۲۳,۹۵۸	۳۱۵,۷۹۱	۳,۷۰۷,۰۵۳	(۱,۹۶۶,۳۹۵)	(۲۷,۴۸۴,۳۷۷)	۱,۶۹۹,۴۹۷	۲۲,۱۴۵,۴۳۰	۵۸۲,۶۸۹	۹۰,۴۶۰,۰۰۰	-	-
۶,۶۴۲	۴,۷۸۸	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۸۸	۳۵۰,۰۰۰	-	-
-	-	-	(۳۰۳,۵۹۵)	(۱۳,۹۶۰,۰۴۷)	-	-	۳۰۳,۵۹۵	۱۳,۹۶۰,۰۴۷	-	-
۴,۴۳۲,۳۳۱	۱,۵۰۲,۶۸۴	۵۷,۹۸۰,۵۳۸	(۲۹۵,۴۵۴)	(۱۱,۴۰۰,۰۰۰)	۲۰,۱۶۲	۵۰۴,۱۶۰	۱,۷۷۷,۹۷۶	۶۸,۸۷۶,۳۷۸	-	-
-	-	-	(۸۶,۳۵۶)	(۶,۹۰۰,۰۰۰)	-	-	۸۶,۳۵۶	۶,۹۰۰,۰۰۰	-	-
۲۱۴,۹۱۵	۱۰۰,۱۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۱۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۵۵۷,۵۰۳	۳۴۱,۱۹۲	۲۱,۰۸۲,۲۰۵	(۷۳,۰۸۸)	(۷,۳۰۰,۰۰۰)	۱۱۷,۰۴۳	۸,۶۸۲,۲۰۵	۱۹۷,۳۳۶	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	-	-
۱,۸۸۸,۳۶۴	۱,۵۰۹,۳۸۱	۷۹,۳۳۱,۶۹۶	(۱۹۵,۴۸۴)	(۱۹,۵۲۴,۹۴۶)	۱,۵۰۸,۵۳۰	۷۹,۲۵۶,۴۴۲	۱۹۶,۲۳۵	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-
۲,۶۰۳,۵۰۵	۱,۷۹۹,۵۶۷	۷۹,۸۶۹,۸۱۵	(۲۷,۵۳۴)	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۹۷۱,۹۱۹	۳۶,۹۹۷,۵۱۸	۸۵۵,۱۸۳	۴۴,۲۷۲,۲۹۷	-	-
۱۱۵,۳۴۰	۸۹,۱۸۷	۸,۹۱۸,۷۳۸	(۳,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۹۱,۱۸۷	۹,۱۱۸,۷۳۸	-	-
۲۰۲,۱۶۷	۱۶۵,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۵,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-
۳,۴۶۹,۷۷۲	۵۰۷,۰۵۶	۳,۷۰۷,۸۴۳	(۸۱۰,۸۸۹)	(۵,۹۲۹,۶۲۷)	-	-	۱,۳۱۷,۹۴۵	۹,۶۳۷,۴۷۰	-	-
۷۶۶,۳۳۷	۶۷۷,۱۳۴	۶,۸۳۵,۹۴۷	(۱۳۰,۲۲۰)	(۳,۶۹۸,۶۷۱)	۶۷۸,۰۷۱	۶,۸۴۵,۹۴۷	۱۱۹,۲۸۳	۳,۶۸۸,۶۷۱	-	-
۸۹,۹۷۵	۸۷,۱۱۱	۲,۶۹۲,۸۳۱	(۱۷,۴۲۵)	(۱,۵۴۰,۰۰۰)	۸۷,۱۱۱	۲,۶۹۲,۸۳۱	۱۷,۴۲۵	۱,۵۴۰,۰۰۰	-	-
۲,۸۶۸	۲,۵۷۲	۹۹,۰۰۰	(۲۲۹,۰۲۱)	(۱۲,۹۸۹,۱۳۳)	۳۰۰,۰۴۵	۱۱,۵۲۹,۱۳۳	۳۱,۵۴۸	۱,۵۵۹,۰۰۰	-	-
۳۲۱,۰۹۸	۳۲۱,۲۵۷	۲۲,۷۶۸,۳۹۳	(۷۸۸,۸۷۶)	(۷۰,۱۲۰,۵۳۳)	۸۱۰,۴۶۶	۶۴,۱۲۸,۹۲۶	۲۹۹,۶۶۷	۲۸,۷۶۰,۰۰۰	-	-
۱,۶۱۰,۸۱۲	۱,۵۹۸,۵۱۳	۴۸,۴۱۸,۲۱۶	(۱,۵۸۵,۳۵۵)	(۵۷,۵۷۲,۷۳۵)	۲,۹۸۴,۰۰۹	۹۷,۸۲۱,۹۴۱	۱۹۹,۸۶۰	۸,۱۷۰,۰۰۰	-	-
-	-	-	(۳۰۷,۲۸۴)	(۷,۰۵۹,۷۶۰)	۱۰۷,۲۹۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۲	۴,۷۵۹,۷۶۰	-	-
-	-	-	(۲,۱۸۰,۸۴۲)	(۱۷۸,۲۳۷,۲۱۵)	۱,۶۲۹,۳۳۹	۱۲۸,۹۶۱,۳۷۳	۵۵۱,۵۰۳	۴۹,۲۷۵,۸۴۲	-	-
-	-	-	(۹۰۹,۳۷۶)	(۴۷,۴۷۰,۰۰۰)	۶۱,۱۹۸	۴,۳۷۰,۰۰۰	۸۴۸,۱۷۸	۶۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-
-	-	-	(۷۴,۴۹۳)	(۷,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۷۴,۴۹۳	۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-
-	-	-	(۹۹,۹۹۳)	(۶,۸۱۷,۰۰۰)	-	-	۹۹,۹۹۳	۶,۸۱۷,۰۰۰	-	-
۵۲۴,۱۴۶	۵۰۴,۹۳۱	۱۴,۲۷۰,۰۵۹	(۲۰۰,۴۰۹۵)	(۶۸,۷۴۲,۸۴۲)	۱,۵۲۳,۹۶۳	۴۶,۶۲۴,۸۶۹	۹۸۵,۰۳۳	۳۶,۳۸۸,۰۳۳	-	-
-	-	-	(۱,۶۲۵,۵۲۲)	(۴۷,۵۳۷,۶۹۶)	۹۳۷,۹۵۰	۲۵,۱۵۲,۴۴۳	۶۸۷,۵۹۲	۲۲,۳۸۵,۲۵۳	-	-
-	-	-	(۱,۶۶۹,۱۲۰)	(۶۷,۹۹۸,۷۹۷)	۱,۱۶۹,۱۲۰	۴۴,۹۷۶,۶۹۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۲۲,۱۰۲	-	-
۱۱,۳۴۱	۹,۹۶۶	۷۸۲,۷۸۰	-	-	۹,۹۶۶	۷۸۲,۷۸۰	-	-	-	-
۴۸۶,۷۶۱	۲۶۸,۶۶۱	۲۷,۲۴۰,۸۰۰	-	-	-	-	۲۶۸,۶۶۱	۲۷,۲۴۰,۸۰۰	-	-
۲۲,۴۹۶	۲۲,۵۴۷	۷۳۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۵۴۷	۷۳۰,۰۰۰	-	-	-	-
۸۳۲,۹۶۵	۷۶۶,۳۹۶	۴۴,۴۶۱,۵۵۳	-	-	۷۶۶,۳۹۶	۴۴,۴۶۱,۵۵۳	-	-	-	-
۲۰,۷۵۳,۱۸۳	۱۲,۰۴۶,۴۳۱	۵۴۸,۳۸۵,۴۱۵	(۱۵,۷۷۷,۳۹۳)	(۷۲۱,۷۴۵,۲۱۶)	۱۶,۶۹۳,۱۰۲	۷۰۱,۴۳۲,۵۴۱	۱۱,۱۳۰,۸۲۳	۵۶۸,۵۹۷,۸۹۰	-	-

نقل به صفحه بعد :

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به میلیون ریال)			کاهش		افزایش		مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	
خالص ارزش فروش			فروش		خرید / افزایش سرمایه			
مبلغ	تعداد	مبلغ	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
۲۰,۷۵۳,۱۸۳	۱۲,۰۴۶,۵۳۱	۵۴۸,۲۸۵,۲۱۵	(۱۵,۷۷۷,۳۹۳)	(۷۲۱,۷۴۵,۲۱۶)	۱۶,۶۹۳,۱۰۲	۷۰۱,۴۳۲,۵۴۱	۱۱,۱۳۰,۸۲۲	۵۶۸,۵۹۷,۸۹۰
۱۹۸,۷۵۹	۱۷۰,۰۰۷	۱۷۸۰,۰۰۰	-	-	۱۷۰,۰۰۷	۱۷۸۰,۰۰۰	-	-
۲۲۳,۷۲۵	۱۸۷,۱۴۴	۱۴,۹۲۱,۹۵۵	-	-	۱۸۷,۱۴۴	۱۴,۹۲۱,۹۵۵	-	-
۱۳۳,۵۴۹	۹۹,۱۱۹	۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۱۱۹	۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-
۵۷,۰۵۱	۴۹,۰۴۵	۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۰۴۵	۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲۳,۶۸۱	۹۹,۱۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۱۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-
۹۸,۷۷۲	۹۹,۱۷۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۱۷۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-
۱۴۲,۷۵۲	۱۳۸,۲۳۳	۳۵۷,۲۲۰	-	-	۱۳۸,۲۳۳	۳۵۷,۲۲۰	-	-
۵۲۷,۷۳۱	۴۸۶,۴۷۸	۱,۷۵۳,۵۷۲	-	-	۴۸۶,۴۷۸	۱,۷۵۳,۵۷۲	-	-
-	-	-	(۹۸)	(۷۹۵)	۹۸	۷۹۵	-	-
۱,۱۸۸,۰۶۸	۸۷۴,۸۷۲	۱,۸۸۸,۶۳۹	(۹۴,۲۵۳)	(۳۸۰,۰۰۰)	۹۶۹,۱۲۶	۲,۱۶۸,۶۳۹	-	-
-	-	-	(۹۷,۷۲۷)	(۳۳۰,۰۰۰)	۹۷,۷۲۷	۳۳۰,۰۰۰	-	-
۵۰۹,۹۵۵	۲۸۶,۸۹۴	۴,۰۳۲,۰۰۰	(۱۹۲,۲۹۹)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	۴۷۹,۲۹۳	۶,۹۳۲,۰۰۰	-	-
۸۱۶,۴۹۷	۸۱۶,۴۵۶	۳۵,۴۹۴,۴۴۹	(۱۷۳,۶۸۵)	(۷,۹۲۵,۷۵۰)	۹۸۸,۳۴۰	۴۳,۴۲۰,۱۹۹	-	-
۹۹۳,۶۰۶	۶۲۹,۲۵۴	۵۶,۲۶۰,۵۹۳	(۱۳۸,۴۹۹)	(۹,۳۲۹,۹۴۵)	۷۵۷,۷۵۲	۶۵,۵۹۰,۵۳۸	-	-
۷۷۹,۶۰۹	۷۷۶,۲۲۳	۳۹,۹۶۳,۹۵۹	(۲۱۷,۰۰۳)	(۱۱,۲۴۴,۰۹۶)	۹۹۳,۲۲۵	۵۱,۳۰۸,۰۵۵	-	-
۵۸	۵۰	۸۱۵	(۹۴۶,۹۱۸)	(۱۵,۶۳۵,۵۶۹)	۹۴۶,۹۶۷	۱۵,۶۳۶,۳۸۴	-	-
-	-	-	(۵۰۲,۸۵۴)	(۱۵,۷۰۹,۷۸۱)	۵۰۲,۸۵۴	۱۵,۷۰۹,۷۸۱	-	-
-	-	-	(۳۴۹,۳۸۶)	(۱۸,۲۸۱,۷۷۶)	۳۴۹,۳۸۶	۱۸,۲۸۱,۷۷۶	-	-
۹۹۶,۴۵۳	۹۹۵,۰۸۶	۴۱,۲۳۱,۸۱۲	(۵۱۶,۷۰۷)	(۲۴,۹۴۳,۶۴۴)	۱,۵۱۱,۷۹۳	۶۶,۱۷۵,۴۵۶	-	-
-	-	-	(۷۸۰,۰۴۰)	(۳۷,۲۹۷,۴۵۶)	۷۸۰,۰۴۰	۳۷,۲۹۷,۴۵۶	-	-
-	-	-	(۱,۳۳۱,۵۱۹)	(۱۱۰,۹۸۵,۴۰۳)	۱,۳۳۱,۵۱۹	۱۱۰,۹۸۵,۴۰۳	-	-
۲۷,۵۴۲,۴۵۰	۱۷,۷۵۱,۸۶۷	۷۹۶,۵۹۰,۳۲۹	(۲۱,۱۰۸,۴۷۹)	(۹۷۶,۸۰۹,۴۳۱)	۲۷,۷۲۹,۵۲۴	۱,۲۰۴,۸۰۱,۷۷۰	۱۱,۱۳۰,۸۲۲	۵۶۸,۵۹۷,۸۹۰
۲۷,۵۴۲,۴۵۰	۱۷,۷۵۱,۸۶۷	۷۹۶,۵۹۰,۳۲۹	(۲۱,۱۰۸,۴۷۹)	(۹۷۶,۸۰۹,۴۳۱)	۲۷,۷۲۹,۵۲۴	۱,۲۰۴,۸۰۱,۷۷۰	۱۱,۱۳۰,۸۲۲	۵۶۸,۵۹۷,۸۹۰
۴,۳۹۰,۳۷۴	۲۲۵,۶۴۱	۳,۱۸۵	(۱۳,۲۵۹)	(۲۰۰)	۱۳,۲۵۷	-	۲۲۴,۹۴۲	۳,۲۸۵
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۴,۳۹۱,۳۷۴	۲۲۶,۶۴۱	۴,۱۸۵	(۱۳,۲۵۹)	(۲۰۰)	۱۳,۲۵۷	-	۲۲۵,۹۴۲	۴,۳۸۵
۱۹۸,۵۸۳,۹۲۱	۸۰,۴۷۰,۴۶۵	۳۷,۹۹۹,۸۲۳,۵۵۴	(۲۴,۶۸۳,۲۸۰)	(۱,۶۴۳,۷۳۰,۳۹۶)	۴۰,۸۰۷,۹۲۴	۱۵,۱۳۵,۸۸۱,۶۵۰	۶۴,۳۴۵,۸۱۹	۲۴,۵۰۷,۶۷۱,۳۰۱
۱۹۸,۵۸۳,۹۲۱	۸۰,۴۷۰,۴۶۵	۳۷,۹۹۹,۸۲۳,۵۵۴	(۲۴,۶۸۳,۲۸۰)	(۱,۶۴۳,۷۳۰,۳۹۶)	۴۰,۸۰۷,۹۲۴	۱۵,۱۳۵,۸۸۱,۶۵۰	۶۴,۳۴۵,۸۱۹	۲۴,۵۰۷,۶۷۱,۳۰۱
۱۹۸,۵۸۳,۹۲۱	۸۰,۴۷۰,۴۶۵	۳۷,۹۹۹,۸۲۳,۵۵۴	(۲۴,۶۸۳,۲۸۰)	(۱,۶۴۳,۷۳۰,۳۹۶)	۴۰,۸۰۷,۹۲۴	۱۵,۱۳۵,۸۸۱,۶۵۰	۶۴,۳۴۵,۸۱۹	۲۴,۵۰۷,۶۷۱,۳۰۱

نقل از صفحه قبل :

اهرمی شاخصی کیان (دوایکس)

پشتوانه طلای درنا (درنا)

اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرگر کارآمد (زرگر)

بخشی صنایع اندیشه صبا (بنکر)

اوراق بهادار مبتنی بر طلا آرمان آتی (زرگلد)

بخشی صنایع دانایان ۱ (نیات)

صندوق واسطه گری مالی یکم (دارایکم)

پالایشی یکم (پالایش)

زمین و ساختمان تکین شهری (تکین)

ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیان (گوهر)

پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان (زر)

سکه طلا کهربا (کهربا)

نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)

مبتنی بر طلای کیمیا (امرالد)

درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)

ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)

یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت)

تداوم اطمینان تمدن (تداوم)

سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)

نوع دوم اعتبار (اعتبار)

با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)

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:

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 معامله 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

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

درصد مالکیت	(مبالغ به میلیون ریال)		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال مالی	
	مانده در پایان سال مالی		فروش / تغییر طبقه بندی		خرید / ارزش ویژه			
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۶,۶۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۶,۶۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۳۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
	۴۱,۶۷۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۷۸	۸,۵۰۰,۰۰۰
	۸۰,۵۱۲,۱۴۳	۳۸,۰۰۸,۳۲۲,۵۵۴	(۲۴,۶۸۳,۲۸۰)	(۱,۶۴۳,۷۳۰,۳۹۶)	۴۰,۸۰۷,۹۲۴	۱۵,۱۳۵,۸۸۱,۶۵۰	۶۴,۳۸۷,۴۹۷	۲۴,۵۱۶,۱۷۱,۳۰۱

سرمایه گذاری در سایر شرکت ها:

شرکت ماوی سازان قرن

شرکت ماوی سازان سپهر

شرکت کارگزاری بانک مسکن

شرکت آتیه سازان سپهر قرن

همتا گستر حکمت

شرکت ارقام مسکن آریا

سرمایه گذاری در صندوق ها و سایر اوراق بهادار:

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه

صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان

جمع سرمایه گذاری های بلند مدت

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

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

مانده در ابتدای سال مالی		افزایش		کاهش		مانده در پایان سال مالی	
		خرید / تغییر طبقه بندی		فروش / تغییر طبقه بندی			
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
۶,۸۹۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۵۶	۳۹,۹۹۹,۹۸۰,۴۴۴	.	.	.	۴۹,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۰
۶,۸۹۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۵۶	۳۹,۹۹۹,۹۸۰,۴۴۴	.	.	.	۴۹,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۰

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن

جمع سرمایه گذاری های بلند مدت

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

(مبالغ به میلیون ریال)

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد به جمع کل	خالص ارزش فروش در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود سهام	سود تضمین شده	سود (زیان) فروش	جمع کل	سود سهام	سود تضمین شده	سود (زیان) فروش	جمع کل
۱۰.۷۹.۴۷۵	۱.۰۵۰.۶۷۰	۱.۳۴۰.۸	۱.۱۹۲.۲۱۸	۲۲۴.۵۲۳	-	-	۲۲۴.۵۲۳	۱۳۴.۱۳۳	-	-	۱۳۴.۱۳۳
۱.۴۳۱.۵۶۸	۱.۴۰۴.۹۱۰	۱.۷۷۸۱	۱.۴۷۵.۱۱۳	۳۲.۳۵۹	-	-	۳۲.۳۵۹	۲۰.۴۳۱	-	-	۲۰.۴۳۱
۱.۲۳۰.۶۷۳	۱.۱۸۸.۱۹۱	۱.۵۲۸۶	۱.۱۷۱.۸۸۵	۵۸۶.۲۸۳	-	-	۵۸۶.۲۸۳	۴۲۷.۴۶۶	-	۱۳۷.۵۲۰	۵۶۴.۹۸۶
۵۷۱.۳۵۵	۵۷۱.۳۵۵	۰.۷۰۹۷	۱.۰۷۰.۸۲۰	۹۷.۵۰۲	-	-	۹۷.۵۰۲	-	-	-	-
۱.۴۳۰.۷۴۹	۹۵۹.۰۸۴	۱.۷۷۷۱	۱.۶۰۷.۲۰۷	۷۸.۴۴۴	-	-	۷۸.۴۴۴	۳۵.۵۹۷	-	-	۳۵.۵۹۷
۱.۶۸۷.۶۲۹	۱.۶۸۷.۶۲۹	۳.۰۹۶۱	۸۷۳.۰۳۱	۷۰.۶۱۷	-	-	۷۰.۶۱۷	۱۵۰.۲۴۹	-	-	۱۵۰.۲۴۹
۱.۴۲۵.۴۸۵	۵۴۳.۶۷۴	۱.۷۷۰۵	۳.۳۷۳.۰۰۶	۱۲۴.۶۲۴	-	-	۱۲۴.۶۲۴	۲۷.۱۷۵	-	(۰)	۲۷.۱۷۵
۵۶۱.۷۹۲	۵۶۱.۷۹۲	۰.۶۹۷۸	۸۶۰.۸۴۲	۲۸.۷۹۱	-	-	۲۸.۷۹۱	۳۵.۰۸۰	-	-	۳۵.۰۸۰
۱۹۳.۱۴۷	۱۹۳.۱۴۷	۰.۲۳۹۹	۸۸.۰۱۳	۵۰.۵۰	-	-	۵۰.۵۰	۱۱.۵۱۳	-	-	۱۱.۵۱۳
۴۲۴.۱۲۳	-	۰.۵۲۶۸	۴۸۷.۱۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۱.۳۷۲.۶۳۹	۱.۳۷۲.۶۳۹	۱.۷۰۴۹	۴.۸۱۴.۳۲۲	۱۱۰.۰۷۵	-	-	۱۱۰.۰۷۵	۵۶.۰۳۸	-	-	۵۶.۰۳۸
۱.۶۸۸.۰۷۳	۱.۶۸۸.۰۷۳	۳.۰۹۶۷	۷۶۶.۵۶۹	-	-	-	-	۳۴.۷۰۳	-	-	۳۴.۷۰۳
۹۲۷.۶۷۵	۸۶۶.۲۴۷	۱.۱۵۲۲	۴۴۱.۸۸۲	۲.۳۵۲	-	-	۲.۳۵۲	۳۲.۴۴۴	-	-	۳۲.۴۴۴
۱۰.۱۴.۶۲۶	۸۵۶.۶۳۶	۱.۲۶۰۲	۲.۳۰۹.۳۶۰	۳۳۷.۶۷۳	-	-	۳۳۷.۶۷۳	۱۷۲.۱۸۴	-	۱۳۲.۵۳۴	۳۰۴.۷۱۸
۷۷۴.۶۹۹	-	۰.۹۶۲۲	۹۵۹.۰۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۱۵.۵۶۷	۶۹۱.۲۷۶	۰.۸۸۸۸	۱.۶۸۱.۶۹۹	۹۰.۹۹۹	-	-	۹۰.۹۹۹	۳۲.۲۸۵	-	-	۳۲.۲۸۵
۷۹۰.۲۸۵	۷۶۰.۷۱۳	۰.۹۸۱۶	۷۱۰.۵۹۷	۶۹.۵۷۷	-	-	۶۹.۵۷۷	۱۰۱.۳۵۶	-	۱.۱۲۳	۱۰۱.۳۵۶
۱.۶۴۲.۲۹۵	۹۳۸.۹۱۸	۳.۰۳۹۸	۲.۲۳۵.۱۷۲	۱۹۳.۷۶۲	-	-	۱۹۳.۷۶۲	۱۰۴.۷۹۲	-	-	۱۰۴.۷۹۲
۱.۳۲۴.۸۷۳	۱.۳۲۱.۱۴۲	۱.۶۴۵۶	۱.۸۸۲.۴۸۱	۲۶۴.۴۷۷	-	-	۲۶۴.۴۷۷	۱۹۶.۶۶۳	-	۱.۰۰۲	۱۹۷.۶۶۵
۷۷۰.۵۳۱	۵۳۶.۵۶۸	۰.۹۵۷۰	۵۲۰.۰۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۰۹.۳۵۶	۳۷۶.۶۳۸	۰.۵۰۸۴	۵۰۹.۳۸۸	۱۴.۴۳۰	-	-	۱۴.۴۳۰	۳۶.۳۲۹	-	۴۲.۳۵۸	۷۸.۶۸۶
۱.۱۵۱.۶۸۲	۷۲۱.۴۵۲	۱.۴۳۰۴	۱.۵۷۱.۴۸۵	۱۰۰.۸۰۹	-	-	۱۰۰.۸۰۹	۱۰۶.۸۵۶	-	-	۱۰۶.۸۵۶
۱.۴۳۶.۵۸۵	۱.۴۳۶.۵۸۵	۱.۷۸۴۳	۱.۲۷۶.۳۲۳	۸۱.۷۵۶	-	-	۸۱.۷۵۶	۶۷.۳۲۸	-	-	۶۷.۳۲۸
۴.۲۱۱.۳۷۵	۱.۷۴۱.۹۱۱	۵.۲۳۰۷	۴.۶۱۶.۴۳۸	۵۵.۴۱۹	-	-	۵۵.۴۱۹	۱۰۰.۷۳۴	-	۳۳۲	۱۰۰.۷۳۴
۲۸.۲۶۶.۲۵۸	۲۱.۴۶۸.۲۵۰	۳۵.۱۰۸۱	۵۲.۴۹۴.۰۲۲	۲.۵۶۹.۵۲۲	-	-	۲.۵۶۹.۵۲۲	۱.۸۸۱.۹۰۴	-	۳۱۴.۸۶۹	۲.۱۹۶.۷۷۳

سرمایه گذاری کوتاه مدت :

کربن ایران (شکرین)

سر. مسکن (تمسکن)

ملی صنایع مس ایران (فملی)

توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سغدیر)

سر. نفت (ونفت)

فولاد الیازی ایران (فولاز)

بیمه البرز (البرز)

صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)

پتروشیمی غدیر (سغدیر)

خودکفایی آزادگان (خودکفا)

بانک سامان (سامان)

داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)

ایران خودرو دیزل (خاور)

مبین انرژی خلیج فارس (مبین)

صنایع شیمیایی ایران (شیران)

پدیده شیمی قرن (قرن)

چادرملو (کچاد)

سر. تامین اجتماعی (تستا)

کشتیرانی ایران (حکشتی)

صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)

سر. البرز (والبرز)

سر. توسعه معادن و فلزات (ومعدان)

چدن سازان (چدن)

تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)

نقل به صفحه بعد

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (مبالغ به میلیون ریال)				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				مبلغ دفتری سرمایه گذاری				
جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تضمین شده	سود سهام	جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تضمین شده	سود سهام	حاصل ارزش فروش ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد به جمع کل	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۲,۱۹۶,۷۷۳	۳۱۴,۸۶۹	.	۱,۸۸۱,۹۰۴	۲,۵۶۹,۵۲۲	.	.	۲,۵۶۹,۵۲۲	۵۲,۴۹۴,۰۲۲	۳۵,۱۰۸۱	۲۱,۴۶۸,۲۵۰	۲۸,۲۶۶,۲۵۸	نقل از صفحه قبل
.	.	.	.	۳,۱۸۶	.	.	۳,۱۸۶	۱۷۲,۷۸۰	۰,۱۶۶۴	.	۱۳۳,۹۹۷	نفت بهران (شهرن)
۹۴,۲۶۴	.	.	۹۴,۲۶۴	۱۴۳,۴۹۷	.	.	۱۴۳,۴۹۷	۵۴۳,۱۹۸	۱,۱۳۲۵	۹۱۱,۸۰۰	۹۱۱,۸۰۰	معادن روی ایران (کروی)
.	.	.	.	۱۱۵	.	.	۱۱۵	۱,۳۸۳	۰,۰۰۲۳	.	۱,۸۶۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
۳۳۹,۲۲۷	.	.	۳۳۹,۲۲۷	۲۸۳,۶۶۹	.	.	۲۸۳,۶۶۹	۲,۴۹۶,۴۴۱	۰,۷۲۵۰	۵۱۷,۷۵۳	۵۸۳,۷۴۰	سر. صندوق بازنشستگی (وصندوق)
۳۶,۹۴۶	.	.	۳۶,۹۴۶	۲۹,۸۹۲	.	.	۲۹,۸۹۲	۳۵۱,۱۰۶	۰,۶۳۱۷	۵۰۸,۵۸۵	۵۰۸,۵۸۵	فولاد خوزستان (فخوز)
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۸۲,۰۷۰	۰,۳۱۸۴	.	۱۷۵,۸۳۸	سر. کشاورزی کوثر (زکوثر)
۴۴,۶۱۶	.	.	۴۴,۶۱۶	۴۵,۱۰۲	.	.	۴۵,۱۰۲	۸۶۴,۶۹۵	۰,۶۲۱۶	۵۰۰,۴۶۷	۵۰۰,۴۶۷	پالایش نفت تهران (شتران)
۶۶۱,۹۰۵	.	.	۶۶۱,۹۰۵	۶۲۵,۳۴۱	.	.	۶۲۵,۳۴۱	۱۱,۱۹۴,۲۶۷	۵,۰۳۵۵	۲,۷۲۹,۶۰۴	۴,۰۵۴,۱۵۰	سر. خوارزمی (خوارزم)
۴۳,۷۸۱	.	.	۴۳,۷۸۱	۶۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۲۹۴	۰,۷۸۰۳	۵۱۴,۹۵۱	۶۲۸,۲۴۲	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
۳۰	.	.	۳۰	.	.	.	.	۹,۰۶۰	۰,۰۰۱۲	۵۰۰	۱,۰۰۰	بیمه زندگی کاریزما (کاریز)
۳,۵۷۰	.	.	۳,۵۷۰	۳۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰	۶۲۰,۸۸۸	۱,۳۱۸۹	۶۲۰,۳۰۸	۹۸۱,۳۸۴	بیمه پردیس (بپردیس)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰۰۰	.	.	لیزینگ رایان سایپا (ولسایپا)
۱۷,۸۳۲	۱۳,۳۳۸	.	۴,۴۹۴	.	.	.	.	.	۰,۰۰۰۰	.	.	پتروشیمی خارک (خشارک)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰۰۰	.	.	سر. ایران خودرو (خگستر)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰۰۰	.	.	آما (فاما)
۳۱,۲۶۵	۲۲,۱۲۶	.	۹,۱۳۹	.	.	.	.	.	۰,۰۰۰۰	.	.	سیمان بجنورد (سیجنو)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰۰۰	.	.	سر. ملی (ونیک)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰۰۰	.	.	صنعتی بهشهر (غبشهر)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰۰۰	.	.	تراکتورسازی (تایرا)
۶۲,۸۱۴	۴۰,۱۹۳	.	۲۲,۶۲۰	.	.	.	.	.	۰,۰۰۰۰	.	.	نفت سپاهان (شسپا)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰۰۰	.	.	پالایش نفت تبریز (شبریز)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰۰۰	.	.	کیسون (کیسون)
۴۹۶,۰۱۰	۴۹۶,۰۱۰	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰۰۰	.	.	پتروشیمی پارس (پارس)
۴,۰۲۹,۰۲۴	۸۸۶,۵۳۶	.	۳,۱۴۲,۴۸۸	۳,۷۹۰,۲۲۴	.	.	۳,۷۹۰,۲۲۴	۷۰,۰۰۳۳,۲۰۱	۴۵,۶۴۲۰	۲۷,۷۷۲,۲۱۸	۳۶,۷۴۷,۳۲۶	نقل به صفحه بعد

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

مبلغ دفتری سرمایه گذاری

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

خالص ارزش فروش در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود سهام	سود تضمین شده	سود (زیان) فروش	جمع کل	خالص ارزش فروش در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود سهام	سود تضمین شده	سود (زیان) فروش	جمع کل	درصد به جمع کل	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۷۰۰,۲۳,۲۰۱	۳,۷۹۰,۳۲۴	-	-	۳,۷۹۰,۳۲۴	۷۰۰,۲۳,۲۰۱	۳,۷۹۰,۳۲۴	-	-	۳,۷۹۰,۳۲۴	۴۵,۶۴۲۰	۲۷,۷۷۲,۳۱۸	۲۶,۷۴۷,۳۲۶
۴۴,۰۷۶	-	-	-	-	۴۴,۰۷۶	-	-	-	-	۰۰۰۵۲۱	۴۱,۹۶۵	۴۱,۹۶۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۰۰۰	-	-
۹۲,۵۳۱	۱۳,۱۲۳	-	-	۱۳,۱۲۳	۹۲,۵۳۱	۱۳,۱۲۳	-	-	۱۳,۱۲۳	۰۰۱۲۶۸	۹۷,۴۴۹	۱۰۲,۰۵۳
۴۳,۴۶۷	-	-	-	-	۴۳,۴۶۷	-	-	-	-	۰۰۰۵۲۳	-	۴۲,۱۲۵
۱۷۷,۷۳۱	۱۶,۹۰۵	-	-	۱۶,۹۰۵	۱۷۷,۷۳۱	۱۶,۹۰۵	-	-	۱۶,۹۰۵	۰۰۱۵۸۸	۱۲۷,۰۱۲	۱۲۷,۸۸۴
۱۸۵,۰۷۱	۱۰,۶۱۹	-	-	۱۰,۶۱۹	۱۸۵,۰۷۱	۱۰,۶۱۹	-	-	۱۰,۶۱۹	۰۰۲۰۱۵	۱۶۲,۲۰۷	۱۶۲,۲۰۷
۶۴,۵۱۶	۱۰,۶۳۲	-	-	۱۰,۶۳۲	۶۴,۵۱۶	۱۰,۶۳۲	-	-	۱۰,۶۳۲	۰۰۰۹۲۵	۷۴,۴۶۹	۷۴,۴۶۹
۱۱۰,۶۰۶	۶,۲۹۷	-	-	۶,۲۹۷	۱۱۰,۶۰۶	۶,۲۹۷	-	-	۶,۲۹۷	۰۰۱۹۰۶	۱۵۳,۴۸۹	۱۵۳,۴۸۹
۹۰,۳۲۲	۲,۱۳۱	-	-	۲,۱۳۱	۹۰,۳۲۲	۲,۱۳۱	-	-	۲,۱۳۱	۰۰۱۵۱۸	۱۲۲,۲۵۷	۱۲۲,۲۵۷
۲۶۷,۶۵۳	۹,۸۷۴	-	-	۹,۸۷۴	۲۶۷,۶۵۳	۹,۸۷۴	-	-	۹,۸۷۴	۰۰۱۶۰۷	۱۲۴,۲۶۲	۱۲۹,۳۹۶
۳۱۵,۶۰۰	۴۹,۰۳۸	-	-	۴۹,۰۳۸	۳۱۵,۶۰۰	۴۹,۰۳۸	-	-	۴۹,۰۳۸	۰۰۳۲۱۹	۲۳۶,۳۰۱	۲۵۹,۱۹۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۰۰۰	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۰۰۰	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۰۰۰	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۰۰۰	-	-
۱۵۲,۲۸۶	۲,۵۴۵,۷۵۹	-	-	۱۵۲,۲۸۶	۱۵۲,۲۸۶	۲,۵۴۵,۷۵۹	-	-	۱۵۲,۲۸۶	۰۰۱۷۱۹۳	۸۰۱,۱۴۴	۱,۳۸۴,۳۲۸
۵,۴۲۵	-	-	-	-	۵,۴۲۵	-	-	-	-	۰۰۰۰۰۰	۵۱,۶۵۲	-
۴۵۲,۸۴۴	۳,۵۲۵,۷۶۹	-	-	۴۵۲,۸۴۴	۴۵۲,۸۴۴	۳,۵۲۵,۷۶۹	-	-	۴۵۲,۸۴۴	۰۰۴۸۵۹	۴۰۴,۳۶۳	۳۹۱,۱۷۰
۷۱,۵۵۳	۳,۱۷۴	-	-	۳,۱۷۴	۷۱,۵۵۳	۳,۱۷۴	-	-	۳,۱۷۴	۰۰۰۹۲۹	۸۱,۴۶۰	۷۴,۷۹۲
۴۷,۸۷۴	۲,۰۹۶	-	-	۲,۰۹۶	۴۷,۸۷۴	۲,۰۹۶	-	-	۲,۰۹۶	۰۰۰۴۶۲	۶۴,۸۹۳	۳۷,۲۰۵
۲,۰۹۴,۷۹۲	۱۸۸,۸۴۹	-	-	۱۸۸,۸۴۹	۲,۰۹۴,۷۹۲	۱۸۸,۸۴۹	-	-	۱۸۸,۸۴۹	۰۰۸۸۹۲	۵۷۰,۸۴۱	۷۹۶,۴۲۶
-	۳۷	-	-	۳۷	-	۳۷	-	-	۳۷	۰۰۰۰۰۰	۵,۲۰۳	-
۱۶۹,۹۶۲	-	-	-	-	۱۶۹,۹۶۲	-	-	-	-	۰۰۳۳۹۱	۲۵۰,۶۱۶	۲۷۳,۰۱۴
-	۹,۹۴۶	-	-	۹,۹۴۶	-	۹,۹۴۶	-	-	۹,۹۴۶	۰۰۰۰۰۰	۳۴,۶۴۹	-
۳۵,۵۱۲	۱۴,۴۲۷	-	-	۱۴,۴۲۷	۳۵,۵۱۲	۱۴,۴۲۷	-	-	۱۴,۴۲۷	۰۰۰۲۸۱	۹۱,۸۴۷	۲۲,۶۰۹
۹,۱۶۷,۲۱۸	۶۹۲,۳۴۴	-	-	۶۹۲,۳۴۴	۹,۱۶۷,۲۱۸	۶۹۲,۳۴۴	-	-	۶۹۲,۳۴۴	۰۰۰۵۵۴	۱,۷۸۷,۲۸۰	۲,۴۵۹,۹۸۵
-	۷,۳۰۰	-	-	۷,۳۰۰	-	۷,۳۰۰	-	-	۷,۳۰۰	۰۰۰۰۰۰	۹۰,۰۰۱	-
۸۹۰,۷۲,۳۱۵	۵,۴۳۷,۶۷۱	-	-	۵,۴۳۷,۶۷۱	۸۹۰,۷۲,۳۱۵	۵,۴۳۷,۶۷۱	-	-	۵,۴۳۷,۶۷۱	۵۳,۹۰۷۲	۳۳,۱۴۵,۶۷۷	۴۴,۴۰۱,۸۱۳

نقل از صفحه قبل
 بانک پارسیان (وپارس)
 پتروشیمی سازند (شاراک)
 آهن و فولاد ارفع (ارفع)
 سیمان فارس نو (سفانو)
 کشت و صنعت شریف آباد (زشریف)
 ذغالسنگ نگین (کطیس)
 صنعتی سیاهان (فسپا)
 پتروشیمی تندگویان (شگویا)
 سر. مسکن جنوب (جنوب)
 صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
 پارس فولاد سبزواری (فسبزواری)
 سیمان آلیک (ساییک)
 مس باهنر (فباهنر)
 حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفلارس)
 سر. آتیه دماوند (واتی)
 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
 پتروشیمی پردیس (شیدیس)
 گروه مینا (رمینا)
 کشت و صنعت پیادر (غادر)
 سیمان خوزستان (سخوز)
 ایران مریئوس (نمرینو)
 کاغذ پارس (چکاپا)
 سیمان اردستان (اردستان)
 لاستیک سهند (پسهند)
 سر. غدیر (وغدیر)
 دارو جابرین حیان (دجابر)
 نقل به صفحه بعد

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (مبالغ به میلیون ریال)				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				خالص ارزش فروش		مبلغ دفتری سرمایه گذاری		
جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تضمین شده	سود سهام	جمع کل	سود (زیان) فروش	سود تضمین شده	سود سهام	در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد به جمع کل	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۶,۶۶۶,۱۶۳	۱,۸۰۲,۹۲۰	-	۴,۸۶۳,۲۴۳	۵,۵۸۳,۵۱۱	۱۴۵,۸۳۹	-	۵,۴۳۷,۶۷۱	۸۹,۰۷۳,۲۱۵	۵۳,۹۰۷۲	۳۳,۱۴۵,۶۷۷	۴۳,۴۰۱,۸۱۳	نقل از صفحه قبل
۴۷,۳۱۹	۱۲۸	-	۴۷,۱۹۱	۱۲۳,۳۷۹	۸۶,۳۹۷	-	۳۶,۸۸۲	۳۶۹,۳۲۷	-۰,۱۳۵۶	۱۷۶,۹۷۵	۱۰۹,۱۹۵	سر. دارویی تامین (تیپیکو)
۲۴۳,۹۴۳	۱۷۶,۶۸۴	-	۶۷,۲۵۹	۱۴۴,۶۳۱	۹۷,۹۵۲	-	۴۶,۴۷۹	۴۰۳,۴۰۴	-۰,۱۱۹۲	۱۳۲,۷۴۵	۹۵,۹۸۵	خاک چینی ایران (کخاک)
۱۰۰,۶۹۳	۴۸,۹۷۳	-	۵۱,۷۲۰	۸۵,۹۴۹	۵۸,۰۳۹	-	۲۷,۹۱۰	-	-۰,۰۰۰۰	۲۰۵,۳۱۶	-	پتروشیمی شیراز (شیراز)
۲۱۲,۷۴۳	-	-	۲۱۲,۷۴۳	۲۶۶,۹۵۵	۷۳,۳۶۹	-	۱۹۳,۵۸۶	۲,۰۶۹,۳۵۶	۱,۰۲۶۵	۹۱۵,۱۵۰	۸۲۶,۴۷۸	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۷۸۷,۵۷۳	۱۴۷,۵۳۶	-	۶۴۰,۰۳۶	۶۲۲,۸۳۵	۲۳,۱۴۴	-	۵۹۹,۶۹۲	۸,۲۴۷,۴۹۸	۱,۷۹۲۴	۱,۴۷۲,۷۳۲	۱,۴۴۳,۰۸۶	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۷۵۹,۰۵۱	۳۲	-	۷۵۹,۰۱۹	۹۶۶,۸۹۲	۱۸,۱۲۹	-	۹۴۸,۷۶۳	۱۶۶,۰۹۰,۸۰	۴,۵۳۰۶	۳,۶۶۱,۹۵۸	۳,۶۴۷,۷۲۱	بانک خاورمیانه (خاور)
۵,۵۷۰	(۳۴۱)	-	۵,۹۱۱	(۲۳,۵۷۷)	(۲۵,۴۷۹)	-	۱,۹۰۳	۱۵,۷۶۴	-۰,۰۲۱۹	۶۹,۵۵۳	۱۷,۵۹۵	سیحان دارو (دسیحان)
۴,۶۲۴	-	-	۴,۶۲۴	۲۹,۹۷۸	۲۱,۹۴۳	-	۸,۰۳۵	۴۲۶,۳۴۱	-۰,۳۱۲۱	۲۷۱,۶۷۳	۲۵۱,۲۴۳	بانک سینا (وسینا)
۳,۸۴۶	-	-	۳,۸۴۶	(۳۰,۶۵۷)	(۳۹,۵۴۸)	-	۸,۸۹۱	-	-۰,۰۰۰۰	۸۲,۳۰۲	-	سر. مالی سپهر صادرات (وسپهر)
۵۹۱,۹۸۶	۲۸۵,۶۳۸	-	۳۰۶,۳۴۸	۸۰,۶۳۰۳	۴۹۹,۵۹۴	-	۳۰۶,۷۰۸	۲,۳۰۰,۵۵۳	-۰,۸۲۳۳	۱,۰۵۰,۹۴۱	۶۶۲,۸۴۴	گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)
۱۰,۲۶۲	(۴)	-	۱۰,۲۶۶	(۱۳,۹۷۶)	(۲۷,۹۹۱)	-	۱۴,۰۱۵	-	-۰,۰۰۰۰	۱۴۹,۷۸۶	-	سنگ آهن گهر زمین (کگهر)
۶۴۴,۵۴۸	-	-	۶۴۴,۵۴۸	۴۶۵,۳۹۱	۸۲,۶۶۱	-	۳۸۲,۷۲۹	۱,۶۸۲,۶۵۰	۱,۰۳۶۰	۹۰۸,۹۶۹	۸۳۴,۰۸۹	سر. گروه توسعه ملی (ویانک)
۴,۶۰۳	۳۲۵	-	۴,۲۷۸	(۶,۵۰۷)	(۱۰,۲۵۳)	-	۳,۷۴۶	-	-۰,۰۰۰۰	۷۷,۲۰۵	-	لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)
۹۲۱,۷۷۴	۲۸۳,۴۳۰	-	۶۳۸,۳۴۴	۱,۷۲۵,۰۴۱	۱,۰۸۲,۹۴۱	-	۶۴۲,۱۰۰	۸,۹۸۴,۲۹۹	-۰,۸۵۲۸	۷۴۷,۶۸۵	۶۸۶,۵۷۳	پتروشیمی نوری (نوری)
۴۶۱,۴۷۷	۱۹,۶۱۳	-	۴۴۱,۸۶۴	۲,۴۷۲,۷۲۲	۱,۷۵۷,۶۴۴	-	۷۱۶,۰۷۸	۱۲,۶۶۳,۱۵۱	۳,۹۳۱۹	۳,۴۹۱,۷۹۸	۳,۱۶۵,۶۹۶	پویا زرکان آتی دره (فزر)
۱۲۱,۶۶۳	-	-	۱۲۱,۶۶۳	۳۰۸,۷۷۱	۶۱,۳۱۱	-	۲۴۷,۴۵۹	۷,۸۸۶,۶۷۰	۱,۷۹۱۱	۸۱۱,۶۰۷	۱,۴۴۲,۰۵۳	بانک ملت (ویملت)
۲۱۰,۲۵۳	۱۱۷,۷۶۱	-	۹۲,۴۹۲	۴۲۳,۸۲۱	۳۳۰,۰۲۹	-	۸۷,۷۹۲	۱,۷۹۱,۵۸۷	-۰,۳۰۲۲	۳۲۲,۷۳۹	۲۴۳,۲۷۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
۱۶,۱۵۳	-	-	۱۶,۱۵۳	۲۲۲,۶۵۱	۱۴۸,۷۳۵	-	۷۳,۹۱۷	۱,۰۵۹,۷۷۷	-۰,۸۴۳۳	۹۱,۸۴۵	۶۷۸,۹۸۷	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
۳۱۶,۱۵۳	۱۵۱,۵۱۷	-	۱۶۴,۶۳۶	۲۵۵,۷۱۸	۱۳۷,۳۲۹	-	۱۱۸,۳۸۸	۱,۲۰۰,۹۳۰	-۰,۹۰۸۵	۸۰۲,۴۶۸	۷۳۱,۴۲۴	گل گهر (کگل)
۵۴۲,۳۴۸	۹۸,۸۹۶	-	۴۴۳,۴۵۲	۴۷۷,۵۰۸	۲۹۸,۴۲۵	-	۱۷۹,۰۸۳	۴,۰۰۹,۱۵۲	۱,۶۵۸۱	۱,۴۲۲,۰۹۴	۱,۳۳۴,۹۳۳	پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
۷۶۸,۰۳۴	۵۹۸,۶۲۳	-	۱۶۹,۴۱۱	۲۲۶,۹۶۶	۱۱۲,۵۰۰	-	۱۲۴,۴۶۶	۸۸۸,۵۳۸	-۰,۱۸۳۱	۱۸۸,۰۴۶	۱۴۷,۴۴۶	سر. امید (وامید)
۳۰,۸۶۰	-	-	۳۰,۸۶۰	۱۶۰,۰۱۹	۴۵,۹۹۷	-	۱۱۴,۰۲۲	۴,۴۰۲,۹۱۴	۲,۰۷۰۳	۱,۶۷۶,۰۴۲	۱,۶۶۶,۸۱۱	سر. پارس آریان (آریان)
۵,۸۷۸	۳,۳۹۷	-	۲,۴۸۱	۴,۷۲۲	۱,۱۲۸	-	۳,۵۹۵	۶۳,۲۰۲	-۰,۰۴۶۴	۴۲,۲۱۰	۳۷,۳۵۱	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)
۳۷۹,۶۰۹	-	-	۳۷۹,۶۰۹	۳۹۹,۵۹۶	۴۴,۱۱۶	-	۳۵۵,۴۷۹	۲,۵۰۲,۶۸۹	۱,۳۲۵۷	۱,۰۷۱,۵۳۹	۱,۰۶۷,۳۶۵	سر. سپه (وسپه)
-	-	-	-	(۳,۳۰۰)	(۳,۳۰۰)	-	-	-	-۰,۰۰۰۰	-	-	سایر
۱۳,۸۵۷,۱۲۶	۳,۷۲۵,۱۲۸	-	۱۰,۱۳۱,۹۹۸	۱۵,۷۰۶,۰۴۱	۵,۰۲۶,۶۵۱	-	۱۰,۶۷۹,۳۹۱	۱۶۶,۶۴۹,۰۹۷	۷۷,۶۱۸۱	۵۲,۹۸۹,۰۵۶	۶۲,۴۹۱,۹۵۷	نقل به صفحه بعد

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (مبالغ به میلیون ریال)				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد به جمع کل	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱۳,۸۵۷,۱۲۶	۳,۷۳۵,۱۲۸	۰	۱۰,۱۲۱,۹۹۸	۱۵,۷۰۶,۰۴۱	۵,۰۲۶,۶۵۱	۰	۱۰,۶۷۹,۳۹۱	۱۶۶,۶۴۹,۰۹۷	۷۷,۶۱۸,۱	۵۲,۹۸۹,۰۵۶	۶۲,۴۹۱,۹۵۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۴۱	۰.۰۱۲۴	۰	۹,۹۶۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۲	۰.۰۰۵۹	۴,۷۸۸	۴,۷۸۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۷۶۱	۰.۳۳۳۷	۲۶۸,۶۶۱	۲۶۸,۶۶۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۷	۰.۰۰۱۳	۱,۰۰۸	۱,۰۰۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۹۶	۰.۰۴۰۴	۰	۳۲,۵۴۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۰۲۷	۰.۲۱۱۲	۱۷۰,۰۵۸	۱۷۰,۰۵۸
۳,۰۹۶	۳,۰۹۶	۰	۰	۱۹,۴۰۴	۰	۰	۱۹,۴۰۴	۲۰,۲۱۶۷	۰.۲۰۴۹	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۹۱۵	۰.۱۲۴۳	۱۰۰,۱۱۱	۱۰۰,۱۱۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۲,۹۶۵	۰.۹۵۱۹	۰	۷۶۶,۳۹۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۷۵۹	۰.۲۱۱۲	۰	۱۷۰,۰۰۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۷۲۵	۰.۲۳۲۴	۰	۱۸۷,۱۴۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۵۴۹	۰.۱۲۳۱	۰	۹۹,۱۱۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۰۵۱	۰.۰۰۶۰	۰	۴۹,۰۴۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۶۸۱	۰.۱۲۳۱	۰	۹۹,۱۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۷۷۲	۰.۱۲۳۲	۰	۹۹,۱۷۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۷۵۲	۰.۱۷۱۷	۰	۱۳۸,۲۳۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۷,۷۳۱	۰.۶۰۴۲	۰	۴۸۶,۴۷۸
۰	۰	۰	۰	(۰)	(۰)	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰	۰	۰
۶۹	۶۹	۰	۰	۱,۱۹۸	۱,۱۹۸	۰	۰	۱۱۵,۳۴۰	۰.۱۱۰۸	۹۱,۱۸۷	۸۹,۱۸۷
۱۴۶,۳۹۱	۱۴۶,۳۹۱	۰	۰	(۳۹)	(۳۹)	۰	۰	۱,۱۸۸,۰۶۸	۱.۰۰۸۶۶	۰	۸۷۴,۸۷۲
۱۴۸,۱۵۴	۱۴۸,۱۵۴	۰	۰	۲۸۵	۲۸۵	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰	۰	۰
۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	۰	۰	۱۷,۶۳۰	۱۷,۶۳۰	۰	۰	۲۶۰,۳۵۰۵	۲.۲۳۵۲	۸۵۵,۱۸۳	۱,۷۹۹,۵۶۷
۱۲۸,۸۹۸	۱۲۸,۸۹۸	۰	۰	۱۹,۵۷۰	۱۹,۵۷۰	۰	۰	۸۹,۹۷۵	۰.۱۰۸۲	۱۷,۴۲۵	۸۷,۱۱۱
۵۰,۳,۱۴۴	۵۰,۳,۱۴۴	۰	۰	۹۶۰	۹۶۰	۰	۰	۵۰۹,۹۵۵	۰.۳۵۶۳	۰	۲۸۶,۸۹۴
۱۰۴,۵۶۴	۱۰۴,۵۶۴	۰	۰	۹۲,۷۵۳	۹۲,۷۵۳	۰	۰	۷۶۶,۲۳۷	۰.۸۴۱۰	۱۱۹,۲۸۳	۶۷۷,۱۳۴
۸۵۹,۱۳۶	۸۵۹,۱۳۶	۰	۰	۲,۷۵۳,۸۲۹	۲,۷۵۳,۸۲۹	۰	۰	۳,۴۶۹,۷۷۲	۰.۶۲۹۸	۱,۳۱۷,۹۴۵	۵۰۷,۰۵۶
۱۵,۷۵۲,۰۲۷	۵,۶۳۰,۰۳۰	۰	۱۰,۱۲۱,۹۹۸	۱۸,۶۱۱,۶۳۱	۷,۹۱۲,۸۳۶	۰	۱۰,۶۹۸,۷۹۵	۱۷۸,۹۳۳,۸۷۷	۸۶,۵۲۱۹	۵۶,۰۹۹,۷۰۵	۶۹,۶۶۰,۶۱۵

نقل به صفحه بعد

موسسه حسابرسی هدف نوین
 حسابداران رسمی
 پیوست گزارش

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (مبالغ به میلیون ریال)				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد به جمع کل	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۱۵,۷۵۲,۰۲۷	۵۶۳,۰۰۳	-	۱۰,۱۲۱,۹۹۸	۱۸,۶۱۱,۶۳۱	۷,۹۱۲,۸۳۶	-	۱۰,۶۹۸,۷۹۵	۱۷۸,۹۳۳,۸۷۷	۸۶,۵۲۱۹	۵۶,۰۹۹,۷۰۵	۶۹,۶۶۰,۶۱۵	نقل از صفحه قبل
۲۸,۶۰۳	۲۸,۶۰۳	-	-	۹,۴۸۵	۹,۴۸۵	-	-	-	۰,۰۰۰۰	۹۹,۹۹۳	-	ثروت افزون فاخر (فاخر)
-	-	-	-	۱۳,۲۷۵	۱۳,۲۷۵	-	-	-	۰,۰۰۰۰	۸۶,۳۵۶	-	با درآمد ثابت سام (سام)
۵۷,۵۷۹	۵۷,۵۷۹	-	-	۲,۱۸۸	۲,۱۸۸	-	-	-	۰,۰۰۰۰	۱۹۹,۹۹۲	-	ص س اندیشه ورزش صبا تامین (اوصتا)
۱۲۴,۴۸۲	۱۲۴,۴۸۲	-	-	۲۶,۲۵۴	۲۶,۲۵۴	-	-	۵۵۷,۵۰۳	۰,۲۹۹۶	۱۹۷,۲۳۶	۲۴۱,۱۹۲	طلای زروان ویستا (زروان)
۲۲۱	۲۲۱	-	-	۱۰,۷۸۵	۷۰	-	۱۰,۷۱۵	-	۰,۰۰۰۰	۷۴,۴۹۳	-	اعتماد هامرز (هامرز)
-	-	-	-	۸,۲۰۳	۸,۲۰۳	-	-	۸۱۶,۴۹۷	۱,۰۱۱۸	-	۸۱۴,۶۵۶	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
-	-	-	-	۳۰,۵۰۸	۳۰,۵۰۸	-	-	۹۹۳,۶۰۶	۰,۷۸۱۶	-	۶۲۹,۲۵۴	میتنی بر طلای کیمیا (امرالد)
-	-	-	-	۶۶۵	۶۶۵	-	-	۷۷۹,۶۰۹	۰,۹۶۴۱	-	۷۷۶,۲۳۳	درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)
-	-	-	-	۲۷۳,۱۷۱	۲۷۳,۱۷۱	-	-	۴,۴۳۲,۳۳۱	۱,۸۶۶۴	۱,۷۷۷,۱۷۶	۱,۵۰۲,۶۸۴	پشتوانه طلای صبا (نقیس)
۸,۷۲۵	۸,۷۲۵	-	-	۳۸,۱۴۲	۳۸,۱۴۲	-	-	۲,۸۶۸	۰,۰۰۳۲	۳۱,۵۴۸	۲,۵۷۲	نوع دوم کارا (کارا)
-	-	-	-	۲۳,۶۰۷	۲۳,۶۰۷	-	-	-	۰,۰۰۰۰	۳۰,۳۵۹۵	-	سپید دماوند (سپیدما)
-	-	-	-	۶۰,۰۵۹	۶۰,۰۵۹	-	-	۵۸	۰,۰۰۰۱	-	۵۰	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
-	-	-	-	۷۷,۷۴۱	۷۷,۷۴۱	-	-	-	۰,۰۰۰۰	-	-	یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت)
-	-	-	-	۲۸,۱۰۹	۲۸,۱۰۹	-	-	-	۰,۰۰۰۰	-	-	تداوم اطمینان تمدن (تداوم)
-	-	-	-	۵۹,۰۵۵	۵۹,۰۵۵	-	-	۱,۸۸۸,۳۶۴	۱,۸۷۴۶	۱۹۶,۲۳۵	۱,۵۰۹,۲۸۱	میتنی بر طلا آتش فیروزه (آتش)
۵۸,۴۲۳	۵۸,۴۲۳	-	-	۱۰,۹۵۴	۱۰,۹۵۴	-	-	۹۹۶,۴۵۳	۱,۲۳۵۹	-	۹۹۵,۰۸۶	سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)
-	-	-	-	۱۰۲,۹۹۹	۱۰۲,۹۹۹	-	-	۳۲۳,۹۵۸	۰,۳۹۲۲	۵۸۲,۶۸۹	۳۱۵,۷۹۱	با درآمد ثابت کیان (کیان)
-	-	-	-	۱۶۲,۶۹۷	۱۶۲,۶۹۷	-	-	۲,۰۱۱,۳۶۵	۱,۷۰۳۷	۳۹۸,۱۹۸	۱,۳۷۱,۷۲۱	پشتوانه طلای لیان (لیان)
-	-	-	-	۷۹,۰۶۸	۷۹,۰۶۸	-	-	-	۰,۰۰۰۰	-	-	نوع دوم اعتبار (اعتبار)
۱۵۳,۴۹۶	۱۵۳,۴۹۶	-	-	۱۱۵,۴۱۳	۱۱۵,۴۱۳	-	-	-	۰,۰۰۰۰	۶۸۷,۵۹۲	-	افرا نماد پایدار (افران)
۲۱,۹۰۷	۲۱,۹۰۷	-	-	۱۶۰,۹۹۳	۱۶۰,۹۹۳	-	-	۱,۶۱۰,۸۱۲	۱,۹۸۵۴	۱۹۹,۸۶۰	۱,۵۹۸,۵۱۳	آوای فردای زاگرس (فردا)
۳۲,۳۲۶	۳۲,۳۲۶	-	-	۱۷,۴۲۴	۱۷,۴۲۴	-	-	-	۰,۰۰۰۰	۸۴۸,۱۷۸	-	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
-	-	-	-	۱۳۹,۹۲۳	۱۳۹,۹۲۳	-	-	-	۰,۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	ثبات ویستا (ثبات)
۱۸۴,۸۱۹	۱۸۴,۸۱۹	-	-	۱۴۰,۵۵۳	۱۴۰,۵۵۳	-	-	۵۲۴,۱۴۶	۰,۶۲۷۱	۹۸۵,۰۶۳	۵۰۴,۹۳۱	سپر سرمایه بیدار (سپر)
۸۰,۳۳	۸۰,۳۳	-	-	۶۸,۶۹۷	۶۸,۶۹۷	-	-	۳۲۱,۰۹۸	۰,۳۹۹۰	۳۹۹,۶۶۷	۳۲۱,۲۵۷	زمرد کوروش (زمرد کوروش)
۱۶,۴۳۰,۶۴۰	۶,۳۰۸,۶۴۲	-	۱۰,۱۲۱,۹۹۸	۲۰,۲۷۱,۶۰۰	۹,۵۶۲,۰۹۰	-	۱۰,۷۰۹,۵۱۰	۱۹۴,۱۹۲,۵۴۶	۹۹,۶۶۶۷	۶۳,۵۶۸,۳۷۵	۸۰,۲۴۳,۸۲۴	نقل به صفحه بعد

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد به جمع کل	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۱۶,۴۳۰,۶۴۰	۶,۳۰۸,۶۴۲	۰	۱۰,۱۲۱,۹۹۸	۲۰,۳۷۱,۶۰۰	۹,۵۶۲,۰۹۰	۰	۱۰,۷۰۹,۵۱۰	۱۹۴,۱۹۲,۵۴۶	۰	۶۳,۵۶۸,۳۷۵	۸۰,۲۴۳,۸۲۴	نقل از صفحه قبل
۱۳,۵۶۸	۱۳,۵۶۸	۰	۰	۱۰۰,۹۷۸	۱۰۰,۹۷۸	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰	۰	۰	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
۲۵,۹۹۶	۲۵,۹۹۶	۰	۰	۱۹۱,۲۹۹	۱۹۱,۲۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰	۵۵۱,۵۰۳	۰	ارکیده (ارکیده)
۹۳,۰۸۱	۹۳,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰	۰	۰	نوع دوم رایکا (رایکا)
۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۸۵۶	۲۰۷,۸۵۶	۰	۰	۴,۳۹۰,۳۷۴	۰.۲۸۰۳	۲۲۴,۹۴۲	۲۲۵,۶۴۱	مشارکت سکه تمام بهار بانکها
۰	۰	۰	۰	۲۶۴	۰	۰	۲۶۴	۱,۰۰۰	۰.۰۰۱۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن
۲۰۰,۰۹۰	۸۵,۸۵۶	۰	۱۱۴,۲۳۴	۱۶,۶۸۴	۰	۰	۱۶,۶۸۴	۰	۰.۰۰۰۰	۰	۰	سایر
۱۶,۷۶۳,۲۷۵	۶,۵۲۷,۱۴۳	۰	۱۰,۲۳۶,۲۳۲	۲۰,۷۸۸,۶۸۱	۱۰,۰۶۲,۲۳۳	۰	۱۰,۷۲۶,۴۵۷	۱۹۸,۵۸۳,۹۲۱	۹۹.۹۴۸۲	۶۴,۳۴۵,۸۱۹	۸۰,۴۷۰,۴۶۵	جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۸,۱۳۷	۰	۰	۸,۱۳۷	(۶۳۷)	۰	۰	(۶۳۷)	۰	۰.۰۰۸۳	۶,۶۷۸	۶,۶۷۸	سرمایه گذاری های بلند مدت
۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۰	۰	۰	۲,۹۴۰	۲۵,۰۰۰	۰.۰۳۱۱	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	کارگزاری بانک مسکن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۱۲۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری در سهام پناه ثروت هومان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت ماوی سازان قرن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت آتیه سازان سپهر قرن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت ماوی سازان سپهر
(۵۰۰)	(۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰	۰	۰	شرکت ارقام مسکن آریا
۷,۶۳۷	(۵۰۰)	۰	۸,۱۳۷	۲,۳۰۳	۰	۰	۲,۳۰۳	۳۵,۰۰۰	۰.۰۵۱۷۷	۴۱,۶۷۸	۴۱,۶۷۸	جمع سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۶,۷۷۱,۰۱۲	۶,۵۲۶,۶۴۳	۰	۱۰,۲۴۴,۳۶۹	۲۰,۷۹۰,۹۸۴	۱۰,۰۶۲,۲۳۳	۰	۱۰,۷۲۸,۷۶۰	۱۹۸,۶۱۸,۹۲۱	۱۰۰	۶۴,۳۸۷,۴۹۷	۸۰,۵۱۲,۱۴۳	جمع سرمایه گذاری ها

موسسه مدیریت همپاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

درصد به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	(مبالغ به میلیون ریال)
جمع کل	بهای تمام شده	افزایش (کاهش) ارزش	خالص ارزش روز
۱۹.۲	۱۲,۰۲۸,۰۵۱	۱۸,۰۳۳,۲۷۳	۲۲,۳۴۲,۶۹۲
۱۰.۸	۶,۷۵۵,۶۲۱	۲۳,۰۲۴,۸۷۸	۱۹,۳۱۶,۲۰۴
۸.۵	۵,۳۰۵,۶۸۹	۲۲,۸۱۰,۴۷۹	۱۹,۹۴۸,۷۱۸
۱۳.۱	۸,۱۷۲,۵۷۳	۱۲,۴۷۳,۰۵۷	۹,۷۲۲,۰۴۵
۱۰.۸	۶,۷۵۰,۸۸۷	۹,۹۳۸,۴۷۴	۱۰,۰۷۹,۷۸۱
۹.۱	۵,۶۶۷,۵۵۵	۱۰,۸۰۲,۴۶۵	۱۲,۱۳۶,۵۴۰
۶.۵	۴,۰۷۹,۱۳۲	۳,۶۳۴,۴۷۸	۳,۸۶۹,۰۲۵
۲.۳	۱,۴۰۹,۹۰۶	۱,۷۹۹,۱۷۳	۱,۷۲۲,۴۲۲
۳.۹	۲,۴۰۷,۸۶۹	۵۹۵,۰۸۳	۱,۵۲۹,۶۶۴
۱.۶	۱,۰۱۴,۶۲۶	۱,۲۹۴,۷۳۴	۱,۲۳۴,۳۲۴
۲.۱	۱,۳۲۶,۷۳۸	۵۵۷,۱۲۶	۱,۹۲۹,۸۲۵
۲.۵	۱,۵۵۳,۸۲۵	۱۱,۶۱۰	۱,۸۱۷,۹۴۴
۲.۳	۱,۴۳۶,۵۸۵	(۱۶۰,۲۶۱)	۱,۴۷۲,۱۶۱
۰.۹	۵۳۶,۱۴۵	۳۵۸,۲۳۴	۹۵۷,۷۶۰
۲.۷	۱,۶۸۸,۰۷۳	(۹۲۱,۵۰۴)	۱,۲۵۰,۸۲۷
۰.۷	۴۶۱,۳۲۸	۷۳,۷۰۸	۴۸,۲۹۲
۱.۵	۹۲۷,۶۷۵	(۴۸۵,۷۹۳)	۴۷۱,۷۴۰
۰.۵	۳۴۱,۰۷۲	۸۱,۰۳۱	۰
۰.۲	۹۵,۹۸۵	۳۰۷,۴۱۹	۰
۰.۳	۱۶۲,۳۰۷	۲۲,۸۶۵	۰
۰.۴	۲۷۳,۰۱۴	(۱۰۳,۰۵۲)	۰
۰.۱	۷۴,۷۹۲	(۳,۲۳۹)	۰
۰.۰۴	۲۲,۶۰۹	۱۲,۹۰۴	۰
۰.۰	۰	۰	۱,۳۰۲,۰۹۱
۱۰۰	۶۲,۴۹۱,۹۵۷	۱۰۴,۱۵۷,۱۴۰	۱۱۱,۳۶۲,۰۵۵
			۱۶۶,۶۴۹,۰۹۷

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

درصد به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	(مبالغ به میلیون ریال)
جمع کل	بهای تمام شده	افزایش ارزش	خالص ارزش روز
۶۹.۲۳	۵۵,۷۱۱,۳۰۵	۸۹,۱۹۵,۹۸۹	۱۰۴,۳۶۰,۳۳۷
۱۹.۵۷	۱۵,۷۴۸,۱۲۷	۱۶,۳۷۳,۵۱۰	۱۴,۰۷۲,۵۳۸
۱۱.۲۰	۹,۰۱۱,۰۳۳	۱۲,۵۴۳,۹۵۷	۱۰,۵۸۹,۰۴۴
۱۰۰	۸۰,۴۷۰,۴۶۵	۱۱۸,۱۱۳,۴۵۶	۱۲۹,۰۲۱,۹۱۹
			۱۹۸,۵۸۳,۹۲۱

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

شرکت های فرعی:	اقامتگاه	درصد سرمایه گذاری	فعالیت اصلی
شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	ایران	گروه	سرمایه گذاری
شرکت آتیه سپهر قرن	ایران	موسسه	سرمایه گذاری
شرکت ماوی سازان سپهر	ایران	گروه	سرمایه گذاری
شرکت ماوی سازان قرن	ایران	موسسه	سرمایه گذاری
شرکت آتیه سازان سپهر قرن	ایران	گروه	سرمایه گذاری
شرکت همتا گستر حکمت	ایران	موسسه	سرمایه گذاری

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۶- پیش پرداختها

(مبالغ به میلیون ریال)

گروه	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۳,۷۳۲	.
۳,۷۳۲	.

سازمان بیمه تامین اجتماعی

۱۷- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۷-۱- دریافتنی های کوتاه مدت:

(مبالغ به میلیون ریال)

موسسه		گروه		یادداشت
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
.	.	۴,۵۶۰	۴,۵۶۰	تجاری :
.	.	۲۵۶	۲۵۶	اسناد دریافتنی :
.	.	۴,۸۱۶	۴,۸۱۶	مشتریان پروژه جماران
				کبری امینی (خریدار ۱ واحد پروژه شایسته مشهد)
				حسابهای دریافتنی :
۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۴,۶۰۰	۳,۴۲۸,۶۶۴	۱۷-۱-۱ سود سهام دریافتنی شرکت های سرمایه پذیر
.	.	۹,۱۳۹	۹,۱۳۹	گروه مالی بانک مسکن
.	.	۵۷	۱۱	کارگزاری بورس بیمه
.	.	.	۵,۰۵۷	کارگزاری سینا
۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۳,۷۹۶	۳,۴۴۲,۸۷۱	
۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۶۱۲	۳,۴۴۷,۶۸۷	
				غیر تجاری :
۹,۰۰۰	.	.	.	اجاره موسسه
۱,۷۱۶	.	۲۵,۱۲۹	۳۴,۵۲۷	طلب از کارکنان
۴	۴	۱,۳۰۰	۸۴۱	سایر
۱۰,۷۲۰	۴	۲۶,۴۲۹	۳۵,۳۶۸	
۴,۵۱۰,۷۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۴	۳,۶۱۵,۰۴۱	۳,۴۸۳,۰۵۶	

۱۷-۲- دریافتنی های بلند مدت:

(مبالغ به میلیون ریال)

موسسه	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۳,۵۶۸,۵۱۰	۳,۴۳۰,۰۰۰
.	۴۸۳,۶۶۹
۳,۵۶۸,۵۱۰	۳,۹۱۳,۶۶۹

شرکت تامین آتیه مسکن - صندوق ها

شرکت تامین آتیه مسکن

۱۷-۲-۱- موسسه مدیریت همیاری آتیه امید طی نامه شماره ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ به شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن اعلام نموده مطالبات خود را پس از ۵ سال از تاریخ نامه وصول می نماید.

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به میلیون ریال)

موسسه		گروه		
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
.	.	۶۶۱,۹۰۵	۶۲۵,۳۴۱	سرمایه گذاری خوارزمی
۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن
.	.	۶۴۰,۰۳۶	۵۹۹,۶۹۲	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	۴۲۷,۴۶۶	۵۸۶,۲۸۳	ملی صنایع مس ایران
.	.	۳۴۴,۴۶۷	۴۵۲,۸۴۴	پتروشیمی پردیس
.	.	۱۷۲,۱۸۴	.	پتروشیمی مبین انرژی خلیج فارس
.	.	۱۵۰,۲۴۹	۷۰,۶۱۷	فولاد آلیاژی ایران
.	.	۱۰۷,۳۸۲	.	سنگ آهن گل گهر
.	.	۱۰۶,۸۵۶	۱۰۰,۸۰۹	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
.	.	۱۰۴,۹۰۳	.	داده گستر عصر نوین های وب
.	.	۱۰۴,۷۹۲	۱۹۳,۷۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	.	۱۰۰,۴۰۳	۵۵,۴۱۹	تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
.	.	۹۴,۲۶۴	۱۴۳,۴۹۷	توسعه معادن و روی ایران
.	.	۹۲,۴۹۲	۸۷,۷۹۲	پتروشیمی خلیج فارس
.	.	.	.	پتروشیمی شازند
.	.	۵۹,۷۴۷	۱۰۰,۹۹۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
.	.	۴۷,۱۹۱	۳۶,۸۸۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
.	.	۳۶,۳۲۹	.	سرمایه گذاری البرز
.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
.	.	۴۶,۸۹۶	.	تولیدی چدن سازان
.	.	.	۱۱۴,۰۲۲	سرمایه گذاری پارس آریان
.	.	.	۷۵,۵۳۸	سرمایه گذاری صنعت نفت
.	.	.	۱۸۱,۴۹۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
.	.	.	۳,۱۷۴	گروه مپنا
.	.	۲۷۷,۰۳۸	۵۰۶	سایر
۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۴,۶۰۰	۳,۴۲۸,۶۶۴	

۱-۱-۱۷- 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 ۲.۳۵۰.۳۱۱ میلیون ریال آن دریافت گردیده است .

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۸- موجودی نقد

موسسه		گروه	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۷۴۶	۱,۵۲۱	۸,۸۲۰	۴,۹۹۹
۷۴۶	۱,۵۲۱	۸,۸۲۰	۴,۹۹۹

موجودی ریالی نزد بانک ها

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۹- خالص واریزی صندوق ها

موسسه		گروه		
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۸,۱۸۳,۰۱۰	۷,۳۹۸,۰۰۰	۸,۱۸۳,۰۱۰	۷,۳۹۸,۰۰۰	مانده در ابتدای سال مالی
(۷۸۵,۰۱۰)	(۳,۹۶۸,۰۰۰)	(۷۸۵,۰۱۰)	(۳,۹۶۸,۰۰۰)	خالص (بازپرداخت) طی سال مالی
۷,۳۹۸,۰۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰	۷,۳۹۸,۰۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰	مانده در پایان سال مالی

خالص واریزی صندوق ها شامل سهم اعضا که از حقوق و مزایای ماهیانه آنان کسر می شود و سهمی که بانک به این منظور اختصاص داده، پس از کسر مبالغ بازپرداخت شده صندوق ها به اعضا می باشد. اعضای موسسه شامل کارکنان شاغل، بازنشستگان و از کارافتادگان، و وظیفه بگیران که در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴، جمعاً ۱۷.۳۹۳ نفر می باشد.

براساس مفاد ماده ۵ اساسنامه اهداف و موضوع فعالیت موسسه صرفاً تولید و افزایش سرمایه و ثروت جهت تقویت توان مالی و معیشتی کارکنان بانک مسکن در دوران بازنشستگی بوده و تعهدات موسسه در نهایت بر عهده بانک مسکن می باشد. منابع و تعهدات موسسه مشتمل بر منابع و تعهدات صندوق های پس انداز رفاه، تامین آتیه، غرامت فوت و حادثه و تامین خسارت تسهیلات کارمندی می باشد.

بر مبنای ماهیت و چارچوب همکاری موسسه و بانک مسکن و تفاهم نامه فیما بین، مسئولیت :

* کسر از حقوق و مزایای اعضا و اختصاص سهم بانک

* بازپرداخت وجوه تعهد شده صندوق ها به اعضا

* کنترل صحت محاسبات منابع و مصارف صندوق ها

* پرداخت خالص منابع و مصارف ماهیانه صندوق ها به موسسه

به عهده بانک مسکن بوده و دریافت و پرداخت صندوقها تابع مقررات مصوب بانک مسکن می باشد. موسسه یک نهاد ستادی بوده و به صورت مستقیم هیچ گونه فعالیت سرمایه گذاری و اجرایی ندارد. نقش و مسئولیت موسسه سرمایه گذاری غیر مستقیم منابع صندوق ها از طریق شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن می باشد. صندوق ها و اعضای آن در جدول ذیل تشریح گردیده است.

صندوق	اعضا	سهم عضو (درصد)	سهم بانک (درصد)
پس انداز رفاه	شاغل	۳	۳
تامین آتیه	شاغل	دهه اول خدمتی	۳
		دهه دوم خدمتی	۲.۵
		دهه سوم خدمتی	۲
	بازنشسته		۲
	وظیفه بگیر		۱
غرامت فوت	شاغل	۰.۵	۰.۵
	بازنشسته	۰.۵	۰.۵
تامین خسارت تسهیلات کارمندی	شاغل	تا سن ۷۰ سالگی	۰.۲
	بازنشسته	بعد از سن ۷۰ سالگی	۰.۵

سهم اعضا از طریق کسر از حقوق و مزایای آنان توسط بانک مسکن تامین می گردد. مبنای کسور صندوق های پس انداز رفاه، تأمین آتیه و غرامت فوت، حقوق و مزایای اعضا می باشد. مبنای کسر صندوق تامین خسارت تسهیلات کارمندی، مانده بدهی در ابتدای هر سال می باشد که طی چهار قسط مساوی در هر فصل از حقوق و مزایای اعضا کسر می گردد.

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۰ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

(مبالغ به میلیون ریال)

موسسه		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۴,۰۰۵	۱۱,۴۵۹	۳۳,۳۰۶	۵۰,۷۵۷	مانده در ابتدای سال مالی
۰	(۱۱,۴۵۹)	(۳۶,۰۹۱)	(۱۷,۷۱۲)	پرداخت شده طی سال مالی
۷,۴۵۴	۰	۵۳,۵۴۲	۵۰,۷۸۶	ذخیره تأمین شده
۱۱,۴۵۹	۰	۵۰,۷۵۷	۸۳,۸۳۰	مانده در پایان سال مالی

۲۱ - پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

(مبالغ به میلیون ریال)

موسسه		گروه		
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۲۵۴	۰	۱,۱۴۴	۱,۷۸۶	حسابهای پرداختنی
۳۲۱	۰	۲,۱۵۴	۳,۰۳۷	اداره دارائی - مالیات حقوق
۱,۱۹۱	۱,۸۴۰	۵,۱۲۸	۸,۳۵۷	سازمان تأمین اجتماعی - حق بیمه
۳,۸۴۶	۰	۲۷,۰۸۸	۷,۲۰۰	حسابرسی
۱۴۴,۸۵۰	۰	۰	۰	حقوق و عیدی پرداختنی
۰	۰	۱۵۰	۰	سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن (اشخاص وابسته)
۰	۰	۱۵۰	۰	عبهری ابوالفضل
۰	۰	۰	۰	رضایی معصوم علیرضا
۰	۱,۷۷۵	۰	۱,۷۷۵	حمید نصیری
۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	سرمایه آفرین مینودیه ساختمان
۳۴۵	۳۶۹	۱۱,۴۵۶	۹,۸۱۸	سایر
۱۵۰,۸۰۸	۳,۹۸۴	۲۷۷,۲۷۰	۳۰۷,۹۷۳	

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۲ - مالیات پرداختنی

(مبالغ به میلیون ریال)

موسسه		گروه	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۰	۰	۰	۲۹,۵۵۸
۲۳	۰	۳۹,۶۶۸	۱۲,۳۷۵
(۲۳)	۰	(۱۰,۱۱۰)	(۴۱,۹۳۳)
۰	۰	۲۹,۵۵۸	۰

۲۲-۱- گردش حساب مالیات پرداختنی گروه به قرار زیر است:

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

۲۲-۲- خلاصه وضعیت مالیات موسسه به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود ابرازی	درآمد مشمول مالیات	۱۴۰۴/۰۹/۳۰					نحوه تشخیص
			مالیات					
			ابرازی	تشخیصی	قطعی	پرداختی	مانده پرداختنی	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مانده پرداختنی	۰	۲۳	۲۳	۲۳	۰	۰	۰
رسیدگی به دفاتر	۹۷۳,۵۱۶	۰	۰	۲۳	۲۳	۰	۰	۰
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۴۶۱,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رسیدگی به دفاتر	۱,۹۳۸,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۴۶۰,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رسیدگی نشده								
۱۴۰۴/۰۹/۳۰								

۲۲-۲-۱- مالیات بر درآمد موسسه تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ قطعی و تسویه گردیده است.

۲۲-۲-۲- بابت سال مالی ۱۴۰۴: با توجه به اینکه فعالیت اصلی شرکت، سرمایه گذاری می باشد و درآمدهای آن معاف از مالیات یا دارای مالیات مقطوع بوده و پس از کسر مالیات به صورت خالص به حساب شرکت واریز می شود؛ ذخیره ای بابت مالیات در حسابها شناسائی نشده است.

موسسه حسابرسی هدف نوین نتر
حسابداران رسمی
پیموست گزارش

موسسه مدیریت همپاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۳- تسهیلات مالی

یادداشت	گروه	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
کارگزاری بانک مسکن	۱,۵۰۸,۵۲۲	۱,۵۰۴,۰۸۸
کارگزاری سینا	۱۵۸,۳۱۹	۱۸۶,۶۹۹
کارگزاری امین اوبه	۴۲,۵۶۳	۳۶,۰۲۸
کارگزاری سینا	-	(۵۰,۵۷)
کارگزاری پاسارگاد	-	(۰)
کارگزاری بورس بیمه	(۵۷)	(۱۱)
کارگزاری سی ولکس	-	(۰)
کارگزاری اقتصاد بیدار	(۰)	(۰)
انتقال به دریافتی ها	۵۷	۵۰,۶۸
	<u>۱,۷۰۹,۴۰۳</u>	<u>۱,۷۲۶,۸۱۵</u>

۲۳-۱ حاصل از جریان های نقدی و تغییرات غیر نقدی در بدهی های حاصل از فعالیت های تامین مالی به شرح زیر است:

	گروه	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مقتده در ابتدای سال مالی	۱,۷۵۷,۹۷۶	۱,۷۰۹,۳۴۷
خرید سهام توسط کارگزاری طی سال مالی	۳۲,۶۵۲,۵۳۱	۴۰,۱۲۲,۲۶۹
فروش سهام توسط کارگزاری طی سال مالی	(۳۵۸۰۶,۷۳۴)	(۳۴,۷۸۰,۱۰۵)
دریافت بابت فروش سهام توسط کارگزاری	۱,۷۸۹,۶۰۲	۴,۱۲۳,۲۵۶
پرداخت بابت خرید سهام به کارگزاری	(۹,۱۶۲,۵۰۰)	(۹,۹۵۴,۵۰۰)
هزینه مالی اعتبارات دریافتی	۴۱۴,۹۳۱	۴۱۷,۲۱۸
هزینه اعتبارداری	-	۱,۱۲۸
کارمزد خرید و فروش	۶۳,۵۴۱	۸۳,۱۳۵
مانده در پایان سال مالی	<u>۱,۷۰۹,۳۴۷</u>	<u>۱,۷۲۱,۷۴۷</u>

۲۳-۲ سهام فریز شده شرکت اصلی نزد کارگزاری بانک مسکن به تعداد ۱۱,۱۲۵,۵۵۷,۸۸۳ عدد سهم به ارزش ۹۱,۷۵۷,۸۸۷ میلیون ریال و سهام فریز شده شرکت آتیه سپهر قرن نزد کارگزاری بانک مسکن به تعداد ۷۷۵,۶۹۶,۰۵۱ عدد سهم به ارزش ۴,۶۴۱,۶۰۵ میلیون ریال می باشد.

۲۴- نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات

(مبالغ به میلیون ریال)

	موسسه		گروه	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود خالص	۱,۹۳۸,۰۱۴	۲,۴۶۰,۳۸۳	۱۵,۹۶۸,۲۲۴	۱۹,۸۹۵,۰۳۵
تعدیلات :				
هزینه مالیات بر درآمد	۲۳	-	۳۹,۶۶۸	۱۲,۳۷۵
خالص افزایش (کاهش) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۴۵۴	(۱۱,۴۵۹)	۱۷,۴۵۱	۳۳,۰۷۴
هزینه مالی	-	-	۴۱۴,۹۳۱	۴۱۷,۲۱۸
استهلاک دارایی های غیر جاری	۹۳۹	۱,۱۴۹	۱۳,۴۷۲	۱۳,۰۳۲
کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی	۱,۹۴۶,۴۳۰	۲,۴۵۰,۰۷۳	۱۶,۴۵۳,۷۴۶	۲۰,۳۷۰,۷۳۴
افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی	(۱,۴۱۶,۵۶۸)	۱,۶۶۵,۵۵۷	(۱,۳۳۰,۴۶۱)	۱۳۱,۹۸۵
افزایش (کاهش) سرمایه گذاری ها	-	-	(۱۴,۰۳۶,۹۶۷)	(۱۶,۱۴۴,۶۴۷)
کاهش پیش پرداخت ها	-	-	۱۴,۹۴۰	۳,۷۳۲
افزایش (کاهش) سرمایه گذاری در املاک	-	-	-	(۳,۷۳۲)
	<u>(۱,۷۲۳)</u>	<u>۸۰۶</u>	<u>۱,۳۵۶,۴۹۷</u>	<u>۴,۴۰۸,۷۷۵</u>

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۵- معاملات غیر نقدی
معاملات غیر نقدی عمده طی سال به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)		گروه	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
۲۳,۲۴۱,۲۳۲	۲۴,۲۷۷,۶۰۰	خرید سهام از محل تسهیلات دریافتی از کارگزاری بانک مسکن	
۸,۶۷۵,۸۶۸	۱۴,۶۱۰,۱۰۵	خرید سهام از محل تسهیلات دریافتی از سایر کارگزاران	
(۱۶,۳۲۵,۷۳۴)	(۱۸,۱۵۵,۹۸۷)	فروش سهام جهت تسویه تسهیلات دریافتی از کارگزاری بانک مسکن	
(۸,۹۳۱,۴۲۸)	(۱۵,۵۲۱,۳۰۲)	فروش سهام جهت تسویه تسهیلات دریافتی از سایر کارگزاران	
۶,۶۵۹,۹۳۹	۵,۲۱۰,۴۱۵		

۲۶- مدیریت سرمایه و ریسک های گروه

۲۶-۱- مدیریت سرمایه

موسسه 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 موسسه از خالص بدهی و حقوق اعضا تشکیل می شود. استراتژی کلی موسسه از سال تاسیس بدون تغییر باقی مانده است و موسسه در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از موسسه نیست.

۲۶-۲- نسبت اهرمی (مبالغ به میلیون ریال)

نسبت اهرمی در پایان سال مالی به شرح زیر است :

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۱۶۲,۲۶۷	۳,۹۸۴	جمع بدهی ها
(۷۴۶)	(۱,۵۲۱)	موجودی نقد
۱۶۱,۵۲۱	۲,۴۶۳	خالص بدهی
۱۴,۸۱۰,۶۸۶	۱۳,۳۰۳,۰۶۹	حقوق اعضا
۱۰۹٪	۰۰۳٪	نسبت خالص بدهی به حقوق اعضا

۲۶-۳- ریسک بازار

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

۲۶-۴- مدیریت ریسک اعتباری

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

۲۶-۵- مدیریت ریسک نقدی

موسسه برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. موسسه 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.

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۷- معاملات با اشخاص وابسته

۲۷-۱- معاملات انجام شده موسسه با اشخاص وابسته، موضوع بند ۱ ماده ۲۳ اساسنامه طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	تسهیم هزینه	ودیه اجاره	هزینه اجاره
شرکت فرعی	شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷,۴۸۷	۳,۰۰۰	۲۰

۲۷-۲- معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

۲۷-۳- مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته موسسه:

مبالغ-میلیون ریال		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دریافتنی های بلند مدت	دریافتنی های بلند مدت صندوق ها	دریافتنی های تجاری	نوع وابستگی	نام شخص وابسته	شرح
۱۴۰۳/۰۹/۳۰		طلب	بدهی						
۰	۷,۹۲۳,۶۶۱	۰	۶,۴۱۳,۶۶۹	۴۸۳,۶۶۹	۳,۴۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	شرکت فرعی

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

۲۸-۱- موسسه در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات سرمایه ای و داراییهای احتمالی می باشد.

۲۸-۲- بدهی های احتمالی گروه شامل موارد زیر می باشد:

۲۸-۲-۱- موسسه

۲۸-۲-۱-۱- بابت جرائم ماده ۱۶۹ (معاملات فصلی) و حقوق از ابتدای فعالیت شرکت تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ قطعی و تسویه شده است.

۲۸-۲-۲- شرکت فرعی (تامین آتیه مسکن)

۲۸-۲-۲-۱- براساس رسیدگی های انجام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴، مالیات ارزش افزوده شرکت تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ قطعی و تسویه گردیده است. مطابق ابلاغیه های سیستمی جهت تمامی دوره های سال ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰، میزان بدهی شرکت صفر اعلام شده است.

۲۸-۲-۲-۲- 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. در خصوص سال های بعد از آنجائیکه ارتباط شرکت با بیمه فقط مختص به پرداخت بیمه حقوق و دستمزد می باشد، تاکنون حسابرس سازمان تامین اجتماعی به شرکت مراجعه ننموده است.

۲۸-۲-۲-۳- بابت جرائم ماده ۱۶۹ (معاملات فصلی) و حقوق از ابتدای فعالیت شرکت تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ قطعی و تسویه شده است.

۲۸-۲-۳- شرکت فرعی (آتیه سپهر قرن)

۲۸-۲-۳-۱- مالیات ارزش افزوده از بدو تاسیس بابت سال های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۷ رسیدگی شده است. پس از اعمال بخشودگی ۷۵ درصدی جرائم، اصل مالیات و عوارض و مابقی جرائم در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ پرداخت گردیده است.

۲۸-۲-۳-۲- از ابتدای فعالیت خود برای سال مالی ۱۳۹۵ در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ توسط سازمان تامین اجتماعی رسیدگی شده و بدهی مربوط قطعی و پرداخت گردیده است.

۲۸-۲-۳-۳- برای بابت جرائم ماده ۱۶۹ (معاملات فصلی) از ابتدای تاسیس تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ قطعی و تسویه شده است.

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ گزارشگری

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، به شرح ذیل است.

با توجه به وقوع جنگ تحمیلی اخیر در اواخر سال ۱۴۰۴ و آثار مالی ناشی از آسیب وارد شده به برخی ناشران بورسی، در نتیجه ارزش روز سرمایه گذاری ها احتمالاً تفاوت با اهمیتی با ارزش روز ارائه شده در تاریخ صورت وضعیت مالی خواهد داشت و تعیین اثرات آن در حال حاضر به دلیل توقف معاملات (تا انتشار آثار مالی ناشی از بروز جنگ بر ارزش داراییها و عملکرد آنها) قابل تعیین نیست.