

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدیدارائه شده) (تجدیدارائه شده)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------

عملیات در حال تداوم:

درآمدهای عملیاتی			
۲۷۳,۷۴۱	۴,۴۸۴	۸,۶۵۵	۵ درآمد سود سهام
۱۱۷,۰۴۲	۸۴,۴۲۱	۱۱,۴۲۴	۶ درآمد سود تضمین شده
۹,۹۶۰	۱۰,۶۹۹	۱۹۰,۱۱۹	۷ سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۰,۰۰۲)	(۱۸,۵۷۳)	۷۷,۰۶۶	۸ سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
-	-	۲,۵۷۹	۹ درآمد حاصل از واگذاری پروژه نیمه ساخته
-	-	۴۸,۹۲۱	۱۰ درآمد حاصل از ارائه خدمات
-	-	(۴۸,۹۲۱)	۱۱ بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۱۶,۰۲۰	۱۶,۰۲۰	-	۱۲ فروش واحدهای ساختمانی آماده فروش
(۲,۳۶۶)	(۲,۳۶۶)	-	۱۳ بهای تمام شده فروش واحدهای ساختمانی آماده فروش
۳۸۴,۳۹۵	۹۴,۶۸۵	۲۸۹,۸۴۳	سود ناخالص
(۸۶,۲۱۸)	(۵۶,۴۱۶)	(۸۵,۴۱۱)	۱۴ هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۲,۶۹۱	۲,۱۳۱	۳,۴۹۰	۱۵ سایر درآمدها
(۷۳۴)	(۳۱۹)	(۶۴۳)	۱۶ سایر هزینه ها
۳۰۰,۱۳۴	۴۰,۰۸۱	۲۰۷,۲۷۹	سود عملیاتی
(۲۰,۱۲۱)	(۱,۵۸۵)	(۴,۴۹۸)	۱۷ سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۸۰,۰۱۳	۳۸,۴۹۶	۲۰۲,۷۸۱	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۵۰۱)	(۵۰۱)	(۵۷۶)	۲۹ هزینه مالیات بر درآمد
۲۷۹,۵۱۲	۳۷,۹۹۵	۲۰۲,۲۰۵	سود خالص

سود پایه هر سهم :

۱۱۸	۱۶	۸۱	عملیاتی - ریال
(۸)	(۱)	(۲)	غیرعملیاتی - ریال
۱۱۰	۱۵	۷۹	۱۸ سود پایه هر سهم - ریال

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

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدیدارائه شده)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	
			دارایی ها
			دارایی های غیر جاری
۱,۸۸۴	۲۳,۹۸۲	۱۹	دارایی های ثابت مشهود
۱۹۵	۱۵۴	۲۰	دارایی های نامشهود
۱۰,۰۱۷,۱۸۴	۱۰,۳۰۸,۵۱۷	۲۱	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۰,۰۱۹,۲۶۳	۱۰,۳۳۲,۶۵۳		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۳,۲۵۷	۳,۵۶۹	۲۳	پیش پرداخت ها
۵۶,۳۲۴	۶۳,۰۴۶	۲۴	پروژه های ساخت املاک
۴۹,۶۱۹	۶۲,۵۹۰	۲۲	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱,۰۶۲,۹۷۳	۷۲۹,۴۶۰	۲۱	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۳,۱۶۰	۳,۶۷۲	۲۵	موجودی نقد
۱,۱۷۵,۳۳۳	۸۶۲,۳۳۷		جمع دارایی های جاری
۱۱,۱۹۴,۵۹۶	۱۱,۱۹۴,۹۹۰		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۲,۵۵۲,۵۱۳	۲,۵۵۲,۵۱۳	۲۶	سرمایه
-	۸,۲۵۰,۵۰۲		افزایش سرمایه در جریان
۴۱,۲۹۳	۵۱,۴۰۳	۲۷	اندوخته قانونی
۸,۲۵۰,۵۰۲	-	۲۱	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۳۰۲,۴۵۱	۲۸۵,۲۴۰		سود انباشته
۱۱,۱۴۶,۷۵۹	۱۱,۱۳۹,۶۵۸		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۳,۴۰۴	۴,۲۵۲	۳۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳,۴۰۴	۴,۲۵۲		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۴۴,۳۷۰	۵۰,۷۳۱	۲۸	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
-	-	۲۹	مالیات پرداختنی
۶۳	۳۴۹	۲۸	سود سهام پرداختنی
۴۴,۴۳۳	۵۱,۰۸۰		جمع بدهی های جاری
۴۷,۸۳۷	۵۵,۳۳۲		جمع بدهی ها
۱۱,۱۹۴,۵۹۶	۱۱,۱۹۴,۹۹۰		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	مازاد تجدید ارزیابی	سود(زیان) انباشته	جمع کل
۲,۵۵۲,۵۱۳	—	۴۱,۲۹۳	۸,۲۵۰,۵۰۲	۳۰۲,۴۵۱	۱۱,۱۴۶,۷۵۹
—	۸,۲۵۰,۵۰۲	—	(۸,۲۵۰,۵۰۲)	(۲۰۹,۳۰۶)	—
—	—	—	—	۲۰۲,۲۰۵	۲۰۲,۲۰۵
—	—	۱۰,۱۱۰	—	(۱۰,۱۱۰)	—
۲,۵۵۲,۵۱۳	۸,۲۵۰,۵۰۲	۵۱,۴۰۳	—	۲۸۵,۲۴۰	۱۱,۱۳۹,۶۵۸

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

افزایش سرمایه در جریان

سود سهام مصوب

سود خالص گزارش شده در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	مازاد تجدید ارزیابی	سود(زیان) انباشته	جمع کل
۲,۵۵۲,۵۱۳	—	۲۷,۳۱۷	—	۱۳۹,۰۱۶	۲,۷۱۸,۸۴۶
—	—	—	—	۳۷,۹۹۵	۳۷,۹۹۵
۲,۵۵۲,۵۱۳	—	۲۷,۳۱۷	—	۱۷۷,۰۱۱	۲,۷۵۶,۸۴۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

سود خالص گزارش شده در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدیدارائه شده) (تجدیدارائه شده)

سال مالی منتتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
۱۰۳,۰۸۱	۷,۶۱۴	۲۳۴,۶۰۸	۳۲ ورود (خروج) نقد حاصل از عملیات
(۵۰۱)	(۵۰۱)	(۵۷۶)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۰۲,۵۸۰	۷,۱۱۳	۲۳۴,۰۳۲	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
—	—	(۲۴,۵۰۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
—	—	—	پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های نامشهود
—	—	(۲۴,۵۰۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۰۲,۵۸۰	۷,۱۱۳	۲۰۹,۵۳۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
(۱۰۲,۰۳۸)	(۷,۵۳۰)	(۲۰۹,۰۲۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۱۰۲,۰۳۸)	(۷,۵۳۰)	(۲۰۹,۰۲۰)	جریان خالص (خروج) نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۵۴۲	(۴۱۷)	۵۱۲	خالص (کاهش) در موجودی نقد
۲,۶۱۸	۲,۶۱۸	۳,۱۶۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳,۱۶۰	۲,۲۰۱	۳,۶۷۲	مانده موجودی نقد در پایان سال

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

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۵- درآمد سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام، شامل سود سهام تقسیم شده براساس مصوبات مجمع عمومی سالانه شرکت ها به شرح زیر می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	دوره ۹ ماهه منتهی به	دوره ۹ ماهه منتهی به	یادداشت	درآمد سود سهام
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
۲۷۳,۷۴۱	۴,۴۸۴	۸,۶۵۵	۱۸-۲	

۶- درآمد سود تضمین شده

درآمد سود تضمین شده، شامل سود حاصل از وجوه سپرده گذاری شده در بانک آینده و همچنین سود واحدهای صندوق مشترک آتیه نوین به شرح زیر می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	دوره ۹ ماهه منتهی به	دوره ۹ ماهه منتهی به	یادداشت	درآمد سود تضمین شده
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
۱۱۷,۰۴۲	۸۴,۴۲۱	۱۱,۴۲۴	۱۸-۲	

۷- سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها شامل سود حاصل از فروش سهام شرکت ها و فروش واحدهای صندوق مشترک آتیه نوین به شرح زیر می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	دوره ۹ ماهه منتهی به	دوره ۹ ماهه منتهی به	یادداشت	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
۹,۹۶۰	۱۰,۶۹۹	۱۹۰,۱۱۹	۱۸-۲	

۸- سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها

سود حاصل از فروش سهام، سود سهام و ارزش گذاری سرمایه گذاری های کوتاه مدت به شرح زیر می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	دوره ۹ ماهه منتهی به	دوره ۹ ماهه منتهی به	یادداشت	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
(۲۳,۴۳۷)	(۱۸,۵۷۳)	۷۷,۰۶۶	۱۸-۲	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
(۶,۵۶۵)	-	-	۱۸-۲	(زیان) ناشی از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت
(۳۰,۰۰۲)	(۱۸,۵۷۳)	۷۷,۰۶۶	۱۸-۲	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها

۱-۸- کاهش تغییرات ارزش سرمایه گذاری ها عمدتاً مربوط به کاهش ارزش سهام در بازار بورس می باشد.

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۹- درآمد حاصل از واگذاری پروژه نیمه ساخته

درآمد حاصل از واگذاری پروژه نیمه ساخته به شرح زیر می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)					پروژه ۹۰ واحدی نیمه ساخته مهتاب شاهین شهر اصفهان
ارزش	ارزش دفتری	ذخیره	قیمت		
سود متعلقه	کارشناسی	پروژه	کاهش	تمام شده	
۲,۵۷۹	۴۵,۴۵۶	۴۲,۸۷۷	۱۶,۷۸۲	۵۹,۶۵۹	

۱۰- درآمد حاصل از ارائه خدمات

درآمد حاصل از ارائه خدمات مربوط به قرارداد پیمان مدیریت و نظارت بر ساخت پروژه ظفر شرکت نوسازی و ساختمان تهران می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)			درآمد حاصل از ارائه خدمات (قرارداد پیمان مدیریت پروژه ظفر شرکت نوسازی و ساختمان تهران)
سال مالی منتهی	۹ ماهه منتهی	۹ ماهه منتهی	
به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
-	-	۴۸,۹۲۱	

۱۱- بهای تمام شده خدمات ارائه شده

بهای تمام شده خدمات ارائه شده شامل هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان بکار گرفته شده در پروژه ظفر و سایر هزینه های عمومی انجام شده جهت تجهیز و شروع عملیات نظارت بر ساخت و ساز موضوع قرارداد پیمان مدیریت با شرکت نوسازی و ساختمان تهران می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)			هزینه حقوق و دستمزد کارکنان پروژه (قرارداد پیمان مدیریت پروژه سایر هزینه های پروژه)
سال مالی منتهی	۹ ماهه منتهی	۹ ماهه منتهی	
به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
-	-	۴۶,۲۲۶	
-	-	۲,۶۹۵	
-	-	۴۸,۹۲۱	

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۹- فروش واحدهای ساختمانی آماده فروش

(مبالغ به میلیون ریال)												فروش واحدهای ساختمانی آماده فروش (پروژه)
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
تعداد	متراژ	نرخ	مبلغ	تعداد	متراژ	نرخ	مبلغ	تعداد	متراژ	نرخ	مبلغ	
۲	۶۵.۰۷	۲۴۶	۱۶,۰۲۰	۲	۶۵.۰۷	۲۴۶	۱۶,۰۲۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
	۶۵.۰۷		۱۶,۰۲۰		۶۵.۰۷		۱۶,۰۲۰		۰.۰۰		۰	

۹-۱- گزارش متراژ قابل فروش از زمان ساخت و مقدار فروش رفته در طی دوره مورد گزارش به شرح زیر می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)		فروش رفته				واحد‌های تجاری پروژه محمد شهر کرج (مجتمع تجاری واحدهای تجاری پروژه محمد شهر کرج (مجتمع تجاری
مانده در		تا پایان دوره		تا ابتدای دوره		
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
مترمربع	مترمربع	مترمربع	مترمربع	مترمربع	مترمربع	
۴۲۴.۲۶	۴۲۴.۲۶	۵۷۸.۲۲	–	۵۷۸.۲۲	۱,۰۰۲.۴۸	
۱۲۴.۵۰	۱۲۴.۵۰	–	–	–	۱۲۴.۵۰	
۵۴۸.۷۶	۵۴۸.۷۶	۵۷۸.۲۲	۰.۰۰	۵۷۸.۲۲	۱,۱۲۶.۹۸	

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۰- بهای تمام شده فروش واحدهای ساختمانی آماده فروش

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۰	۲,۳۶۶	۲,۳۶۶

بهای تمام شده فروش واحدهای ساختمانی آماده فروش

۱-۱۰- افزایش بهای تمام شده نسبت به دوره قبل عمدتاً مربوط به افزایش متراژ فروش رفته واحدهای تجاری محمد شهر کرج (مجتمع همایون ویلا) می باشد.

۲-۱۰- جدول مقایسه ای درآمدهای فروش املاک و بهای تمام شده املاک فروخته شده به شرح زیر می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
درآمد	بهای	درصد سود		درآمد	بهای	درصد سود	
فروش	تمام شده	سود ناخالص	درآمد فروش	فروش	تمام شده	سود ناخالص	درآمد فروش
۱۶,۰۲۰	۲,۳۶۶	۱۳,۶۵۴	۸۵	۰	-	-	-
۱۶,۰۲۰	۲,۳۶۶	۱۳,۶۵۴					

واحدهای تجاری محمد شهر کرج همایون ویلا

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۱- هزینه های فروش ، اداری و عمومی

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
۲۹,۵۳۹	۲۰,۹۰۰	۲۷,۱۲۸	۱۴-۱ حقوق و دستمزد
۹,۶۰۸	۶,۹۰۳	۸,۸۴۹	۱۴-۱ هزینه عیدی و پاداش و کارانه پرسنل
۵,۸۱۹	۴,۳۰۸	۸,۹۴۵	کمکهای غیر نقدی
۵,۱۱۲	۳,۷۱۳	۵,۲۱۳	حق بیمه سهم کارفرما
۲,۵۳۷	۱,۳۷۴	۲,۹۷۱	مزایای پایان خدمت
-	-	-	بازخرید مرخصی
۱,۷۶۲	۱,۳۵۳	۱,۳۱۳	حق ناهاری کارکنان
۱,۹۶۳	۱,۳۰۸	۱,۶۰۱	مأموریت و ایاب و ذهاب
۹۳۰	۶۲۲	۱,۱۹۸	بیمه تکمیلی پرسنل
۴,۵۸۱	۲,۹۹۹	۴,۹۴۲	۱۴-۲ حق الزحمه مشاوره خرید و فروش سهام
۹,۲۲۶	۳,۵۵۹	۴,۶۵۶	۱۴-۳ حق الزحمه، کارشناسی و مشاوره
۱,۷۸۷	۱,۱۲۶	۲,۰۳۵	حق حضور در جلسات هیت مدیره
۱,۳۷۸	۹۷۸	۲,۲۵۵	ملزومات و آبدارخانه
۲,۰۳۵	۱,۲۷۰	۳,۳۴۹	تعمیر و نگهداری اموال و دارایی
۲,۰۳۷	۸۵۱	۲,۸۲۲	حق حضور در جلسات کمیته ها
۲,۵۳۵	۷۲۰	۱,۰۱۲	هزینه های حسابرسی
۸۳۲	۸۳۲	۲۵۰	حق الدرج سپرده گذاری (سازمان بورس اوراق بهادار)
۷۳۶	۷۳۶	۱,۶۰۸	هزینه مجامع و بورس
۶۹۳	۵۲۴	۲,۴۴۳	استهلاک
۲۱۰	۱۳۲	۱۵۹	هزینه عضویت، اشتراک، پشتیبانی و اینترنت
۱۴۹	۱۴۹	۵۷۰	هزینه های حقوقی و ثبتی
۲۲۰	۱۱۵	۲۱۲	هزینه آب، برق، گاز، پست، تلفن
۳۱۷	۳۲۳	۵۳۰	بیمه اموال و دارایی
-	-	۲۰۰	حق تمبر (نیم در هزار افزایش سرمایه)
۳۰	۲۱	۶۸	هزینه بانکی و کارمزد
۲,۱۸۲	۱,۶۰۰	۱,۰۸۲	۱۴-۴ سایر
۸۶,۲۱۸	۵۶,۴۱۶	۸۵,۴۱۱	

۱۴-۱- افزایش هزینه حقوق و مزایا بر اساس مصوبه وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص افزایش حقوق و مزایا کارگران می باشد .

۱۴-۲- افزایش حق الزحمه مشاوره خرید و فروش سهام مربوط به قرارداد مشاوره در خرید و فروش سهام با شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (اشخاص وابسته) می باشد که با توجه به افزایش حجم و میزان خرید و فروش سهام افزایش یافته است.

۱۴-۳- افزایش هزینه حق الزحمه و مشاوره مربوط به قرارداد مشاوره ای و خدمات دریافتی مالی و فنی و حقوقی می باشد.

۱۴-۴- سایر هزینه عمدتاً مربوط به هزینه شارژ و نگهداری ساختمان دفتر و سایر هزینه های عمومی و اداری می باشد.

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۲- سایر درآمدها

(مبالغ به میلیون ریال)			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت
۲,۶۵۱	۲,۰۹۱	۳,۴۹۰	۱۲-۱
۴۰	۴۰	۰	
۲,۶۹۱	۲,۱۳۱	۳,۴۹۰	

تعدیل فروش سایر پروژه ها
درآمد اجاره (یک واحد تجاری محمدشهر کرج)

۱۲-۱- درآمد حاصل از تعدیل فروش عمدتاً مربوط به تسویه حساب با خریداران واحد های ساخته شده و دریافت تفاوت متر از واحدهای فروش رفته می باشد.

۱۳- سایر هزینه ها

۱۳-۱- سایر هزینه ها مربوط به مخارج بعد از تحویل پروژه ها می باشد که در زمان اتمام پروژه قابل برآورد نبوده است.

(مبالغ به میلیون ریال)			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۳۹۸	۲۷۱	۴۳۳	هزینه های پروژه محمدشهر کرج
۲۰۸	۲۸	-	هزینه های پروژه غدیر بهارستان
۱۲۸	۲۰	۲۱۰	سایر هزینه های پیش بینی نشده پروژه ها
۷۳۴	۳۱۹	۶۴۳	

۱۴- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

(مبالغ به میلیون ریال)			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت
(۱۸,۵۳۸)	-	(۳,۵۲۵)	۱۴-۱
(۱,۵۸۹)	(۱,۵۸۹)	(۹۷۷)	۱۴-۲
۶	۴	۲	
-	-	۲	
(۲۰,۱۲۱)	(۱,۵۸۵)	(۴,۴۹۸)	

۱۷-۱- مبلغ ۳,۵۲۵ میلیون ریال (سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۸,۵۳۸ میلیون ریال) حق الوکاله و هزینه های حقوقی پرونده شکایت از بانک سینا و کارآفرین در رابطه با تسهیلات دریافت شده در سنوات قبل بوده که براساس توافقنامه فیما بین شرکت هلدینگ سرمایه گذاری ساختمان ایران، نوسازی ساختمان تهران، سرمایه گذاری ساختمان نوین، تامین مسکن جوانان و شرکت تامین مسکن نوین با وکلای پرونده آقایان یاشار قاسمی و محمود صابر مصالحه گردیده است. سهم شرکت از این موضوع جمعاً به مبلغ ۲۲,۰۶۳ میلیون ریال از طریق شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران پرداخت و تسویه شده است.

۱۴-۱- هزینه مالیات حقوق و تکلیفی و عوارض ارزش افزوده به شرح زیر می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۲۴۷	۲۴۷	۸۲۱	مالیات حقوق و تکلیفی سال ۱۴۰۲ (مقایسه ای سال ۱۴۰۱)
۹۲	۹۲	۷۳	جرائم ماده ۱۶۹ ق.م.م سال ۱۴۰۲ (مقایسه ای سال ۱۴۰۱)
۶۱۴	۶۱۴	۸۳	مالیات و عوارض ارزش افزوده سال ۱۳۹۶ (مقایسه ای سال ۱۴۰۱)
۶۳۶	۶۳۶	-	مالیات و عوارض ارزش افزوده سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰

1,589	1,589	977
-------	-------	-----

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۸- سرمایه گذاری ها

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	بهای تمام شده
کاهش ارزش		
۹۶۴,۳۲۸	۶۳۵,۳۵۸	(۳۸,۹۳۷)
۹۶۴,۳۲۸	۶۳۵,۳۵۸	(۳۸,۹۳۷)
۹۲,۶۴۵	۹۴,۱۰۲	-
۹۲,۶۴۵	۹۴,۱۰۲	-
۱,۰۵۶,۹۷۳	۷۲۹,۴۶۰	(۳۸,۹۳۷)
۶,۰۰۰	۰	-
۱,۰۶۲,۹۷۳	۷۲۹,۴۶۰	(۳۸,۹۳۷)
۱۰,۰۱۶,۷۹۴	۱۰,۳۰۸,۱۲۷	-
۳۹۰	۳۹۰	-
۱۰,۰۱۷,۱۸۴	۱۰,۳۰۸,۵۱۷	-
۱۱,۰۸۰,۱۵۷	۱۱,۰۳۷,۹۷۷	(۳۸,۹۳۷)

سرمایه گذاری های کوتاه مدت:

سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار:

سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس/فرا بورس

جمع سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار

سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار:

واحدهای صندوق سرمایه گذاری

جمع سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار

جمع سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی

جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت

سرمایه گذاری های بلند مدت:

سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس/فرا بورس

سهام سایر شرکت ها

جمع سرمایه گذاری های بلند مدت

جمع کل سرمایه گذاری ها

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱-۱۸- گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر است .

مانده در ابتدای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		افزایش		کاهش		مانده در پایان دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
تعداد	بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	خرید/افزایش سرمایه	فروش/کاهش سرمایه	تعداد	خالص
تعداد	مبلغ	مبلغ	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
۱۱۲,۰۰۰	۶۸۵	۳۱۶	۳۶۹	۲۹,۹۱۰,۱۳۱	۷۶,۲۲۹	۱۰,۷۳۱,۴۷۲	۲۷,۴۹۳
۱۹,۱۹۳,۰۹۱	۳۶,۵۱۹	۱۸,۳۴۳	۱۸,۱۷۶	-	-	-	۱۵,۹۸۲
۷۴,۳۴۶	۳۱	(۵۴)	۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳	-	۳۳۹
۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۴	۴,۳۹۷	۴,۳۹۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۲
۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۸	۷,۳۴۸	۱۱,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۸
۱۲,۶۷۴,۱۲۱	۲۲,۳۶۱	۳۰۸	۲۲,۰۵۳	۴,۵۴۲,۵۰۴	-	۶,۲۱۶,۶۲۵	۸,۲۴۷
۹,۱۲۵,۱۳۳	۲۸,۵۱۰	۱۲,۵۶۹	۱۵,۹۴۱	-	-	-	-
۲,۳۹۷,۲۴۷	۱۹,۶۷۱	۷,۲۷۷	۱۲,۳۹۴	-	-	۲,۳۹۷,۲۴۷	۱۹,۶۷۱
۵,۷۴۰,۵۲۲	۱۹,۸۲۴	(۴۵۸)	۲۰,۲۸۲	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶۹۱
-	-	-	-	۲,۹۰۸,۸۲۶	۲,۹۰۹	-	-
۲۸۲,۴۶۳	۵۴,۶۹۴	۸,۲۰۴	۴۶,۴۹۰	-	-	۲۸۲,۴۶۳	۵۴,۶۹۴
۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۷	(۲,۲۱۶)	۱۴,۳۶۳	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۶,۳۶۳
۸,۳۸۶,۵۵۱	۲۳,۹۵۱	(۱۰,۰۱۵)	۳۳,۹۶۶	۳,۲۷۶,۱۰۵	-	۳,۸۹۹,۳۶۲	۸,۳۳۸
۹,۶۱۴,۳۸۷	۲۴,۲۱۸	۲,۵۷۶	۲۱,۶۴۲	۷,۸۳۵,۵۱۴	۹,۴۳۴	۲,۵۴۴,۱۱۹	۴,۹۰۶
۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۲۳	۸,۳۸۹	۳۳,۸۳۴	۳,۱۴۹,۹۹۹	-	-	-
۹۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۰	۴,۱۵۲	۷,۸۲۸	-	-	-	-
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۱	۶,۳۵۵	۷,۹۳۶	۱,۳۲۵,۳۰۷	-	-	-
۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۲۴	(۱,۰۷۶)	۴۰,۳۰۰	۱,۰۳۸,۴۶۱	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۳
۳,۲۳۷,۳۷۶	۸,۱۷۲	۱,۱۲۷	۷,۰۴۵	-	-	۱,۸۹۳,۷۳۶	۴,۷۸۰
۲۵۰,۰۰۰	۵,۳۴۴	۲,۶۴۱	۲,۷۰۳	-	-	-	-
۱,۶۴۸,۷۳۸	۱۰,۷۵۳	۴,۵۰۹	۶,۲۴۴	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۸
۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۱	۳,۲۴۷	۵,۱۶۴	۱۴,۹۹۷,۸۰۸	-	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۵
۹۵۳,۰۶۱	۹,۹۳۴	۱,۶۶۲	۸,۲۷۲	-	-	۹۵۳,۰۶۱	۹,۹۳۴
-	-	-	-	۵۹۶,۶۷۵	۳,۰۵۶	-	-
۱,۰۳۷,۴۲۰	۳,۲۶۶	۱,۱۰۱	۲,۱۶۵	-	-	۱,۰۳۷,۴۲۰	۳,۲۶۶
۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۵	۵۲۱	۱,۷۰۴	۴۵۲,۳۸۰	-	-	-
۹۹,۴۴۶,۴۵۶	۴۲۵,۵۷۶	۸۱,۲۲۳	۳۴۴,۳۵۳	۷۳,۳۳۳,۷۱۰	۹۵,۰۹۱	۴۶,۹۰۵,۵۰۵	۲۰۷,۳۹۹

سرمایه گذاری کوتاه مدت

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین - وئو
سرمایه گذاری توسعه عمران استان کرمان
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی - شستا
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان - آریان
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر - زکوثر
بانک سامان-سامان
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی-ویانک
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان-قشرین
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان(حق تقدم)
صندوق واسطه گری مالی یکم-دارایکم
سرمایه گذاری نفت و گازو پتروشیمی تامین
شرکت پالایش نفت اصفهان-شپنا
شرکت پالایش نفت تهران - شتران
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد
کاشی پارس - کیارس
توسعه مولد نیروگاهی جهرم - بجهرم
ملی صنایع مس ایران - فملی
کشت و دامداری زفکا - زفکا
دارو سازی جابرین حیان - دجابر
ارتباط سیار ایران - همراه
ایران خودرو - خودرو
سیمان سپاهان - سپاهان
سرمایه گذاری اقتصادنوین - سنوین
قند نیشابور - قنیشا
شرکت سرمایه گذاری مسکن - تمسکن
جمع این صفحه نقل به صفحه بعد

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

مانده در ابتدای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
بهای تمام شده		(افزایش)	خرید/افزایش سرمایه		کاهش ارزش		کاهش از ارزش		خالص		تعداد
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	تعداد
۹۹,۴۴۶,۴۵۶	۴۴۴,۳۵۳	۷۳,۳۳۳,۷۱۰	۹۵,۰۹۱	۴۶,۹۰۵,۵۰۵	۲۰۷,۳۹۹	(۳۲,۳۱۳)	۱۲۵,۸۷۴,۶۶۱	۳۴۵,۵۸۱	جمع این صفحه نقل به صفحه بعد		
۳۳۳,۲۲۴	۱,۵۳۵	۶۵	۱,۴۷۰	۳۳۳,۲۲۴	۱,۵۳۵	۶۵	۱,۴۷۰	۳۳۳,۲۲۴	سرمایه گذاری کوتاه مدت		
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۴۷	(۳,۲۸۸)	۱۴۴,۸۳۵	۶,۰۲۹,۸۳۲	۱۷۳,۸۳۴	۱۷۳,۸۳۴	۶,۰۲۹,۸۳۲	۱۷۳,۸۳۴	جمع نقل از صفحه قبل		
۹۴۸,۰۰۰	۱۳,۲۴۵	(۱,۳۴۱)	۱۴,۵۸۶	۹۴۸,۰۰۰	۱۳,۲۴۵	۱۳,۲۴۵	۹۴۸,۰۰۰	۱۳,۲۴۵	شرکت پالایش نفت سپاهان - شسپا		
۱,۲۶۸,۵۷۵	۱۴,۵۲۸	(۱,۱۶۹)	۱۵,۶۹۷	۸,۷۶۸,۵۷۵	۱۱۲,۸۲۶	۱۱۲,۸۲۶	۸,۷۶۸,۵۷۵	۱۱۲,۸۲۶	صندوق افرا نماد پایدار - افرا ثابت		
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۴۹	(۴,۷۷۹)	۱۱۸,۱۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۴۹	۱۱۳,۳۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۴۹	صندوق پایا ثروت پویا		
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۸	(۳,۳۳۹)	۱۱۵,۹۲۷	۷,۳۲۵,۹۵۵	۱۱۸,۴۵۲	۱۱۸,۴۵۲	۷,۳۲۵,۹۵۵	۱۱۸,۴۵۲	صندوق سرمایه گذاری بازده مانا		
۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۴۴	(۸۶)	۸۳,۴۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۴۴	۸۳,۳۴۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۴۴	صندوق اندیشه ورزان صبا تامین - اوصتا		
۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۹۴	(۱۷۶)	۹۹,۳۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۹۴	۹۹,۱۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۹۴	صندوق لیخند فارابی - لیخند		
۲,۱۱۴,۶۰۲	۲۶,۴۹۵	(۳۷)	۲۶,۵۳۲	۵,۲۶۵,۰۰۰	۶۸,۷۳۳	۶۸,۷۳۳	۵,۲۶۵,۰۰۰	۶۸,۷۳۳	صندوق ارمغان فیروزه آسیا - فیروزا		
-	-	-	-	۴۲,۲۳۸	۲,۴۶۷	۲,۴۶۷	۴۲,۲۳۸	۲,۴۶۷	صندوق نوع دوم کارا - کارا		
-	-	-	-	۴۵۸,۸۰۰	۲,۴۶۷	۲,۴۶۷	۴۵۸,۸۰۰	۲,۴۶۷	صندوق سرمایه گذاری ماهور - ماهور		
-	-	-	-	۵,۷۹۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۰	۹۰۰,۰۰۰	ملی شیمی کشاورزی - شملی		
-	-	-	-	۱,۰۲۲	۱۷۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۱,۰۲۲	۱۷۱,۰۰۰	صنایع مس شهید باهنر - فیاهنر		
-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷	۱,۵۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷	کشت و صنعت شریف آباد - زشریف		
-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	فرآورده های نسوز آذر - کاذر		
-	-	-	-	۶,۷۹۴	۲,۳۷۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	۶,۷۹۴	۲,۳۷۰,۰۰۰	اندوخته آمیتیس - آمیتیس ثابت		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران ترانسفو - بترانس		
-	-	-	-	۹,۰۱۴	-	-	۹,۰۱۴	-	سرمایه گذاری کوه نور - ثنور		
-	-	-	-	۱۴۷,۴۹۵	۶۰,۵۳۷	۶۰,۵۳۷	۱۴۷,۴۹۵	۶۰,۵۳۷	صندوق سرمایه گذاری ویستا		
-	-	-	-	۵۸۰۵,۲۸۲	۴۱,۲۲۰	۴۱,۲۲۰	۵۸۰۵,۲۸۲	۴۱,۲۲۰	صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایدار - زیتون		
-	-	-	-	۱,۳۱۲,۴۹۶	۲,۱۶۷	۲,۱۶۷	۱,۳۱۲,۴۹۶	۲,۱۶۷	شرکت بیمه نوین		
-	-	-	-	۱,۷۱۷,۷۴۴	۵۳,۶۵۲	۵۳,۶۵۲	۱,۷۱۷,۷۴۴	۵۳,۶۵۲	صندوق سرمایه گذاری سپر سامان - سپر		
۱۲۵,۸۰۰,۸۵۷	۱,۰۳۱,۴۰۱	۶۷,۰۷۳	۹۶۴,۳۲۸	۹۳,۷۰۲,۷۱۱	۱,۱۱۱,۳۵۸	(۳۸,۹۳۷)	۱۴۱,۳۰۴,۲۹۲	۶۳۵,۳۵۸	جمع سرمایه گذاری در سهام		
۹۱,۷۶۶	۹۲,۶۴۵	-	۹۲,۶۴۵	۱۵۹,۳۸۴	۱۶۰,۷۸۶	-	۹۳,۱۲۰	۹۴,۱۰۲	سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار		
۹۱,۷۶۶	۹۲,۶۴۵	-	۹۲,۶۴۵	۱۵۹,۳۸۴	۱۶۰,۷۸۶	-	۹۳,۱۲۰	۹۴,۱۰۲	واحدهای صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین		
۱۲۵,۸۹۲,۶۲۳	۱,۱۲۴,۰۴۶	۶۷,۰۷۳	۱,۰۵۶,۹۷۳	۹۳,۸۶۲,۰۹۵	۱,۲۷۲,۱۴۴	(۳۸,۹۳۷)	۱۴۱,۳۹۷,۴۱۲	۷۲۹,۴۶۰	جمع سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار		
۱۲۵,۸۹۲,۶۲۳	۱,۱۲۴,۰۴۶	۶۷,۰۷۳	۱,۰۵۶,۹۷۳	۹۳,۸۶۲,۰۹۵	۱,۲۷۲,۱۴۴	(۳۸,۹۳۷)	۱۴۱,۳۹۷,۴۱۲	۷۲۹,۴۶۰	جمع این صفحه نقل به صفحه بعد		

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

مانده در ابتدای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		افزایش		کاهش		مانده در پایان دوره ۹ ماهه	
بهای تمام شده		خرید/افزایش سرمایه		فروشی/کاهش سرمایه		منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
۱۲۵,۸۹۲,۶۲۳	۱,۱۲۴,۰۴۶	۶۷,۰۷۳	۱,۰۵۶,۹۷۳	۸۳۸,۶۲۱	۹۳,۸۶۲,۰۹۵	۱۴۱,۳۹۷,۴۱۲	۷۲۹,۴۶۰
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	۶,۰۰۰	-	۶,۰۰۰	-	-
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	۶,۰۰۰	-	۶,۰۰۰	-	-
۱۲۵,۸۹۸,۶۲۳	۱,۱۳۰,۰۴۶	۶۷,۰۷۳	۱,۰۶۲,۹۷۳	۸۳۸,۶۲۱	۹۳,۸۶۸,۰۹۵	۱۴۱,۳۹۷,۴۱۲	۷۲۹,۴۶۰
۲,۹۵۹,۸۴۴,۲۶۲	۹,۹۶۸,۷۵۶	-	۹,۹۶۸,۷۵۶	۲,۰۷۷,۴۶۸,۳۹۲	۳۰,۶۷۰	۵,۰۳۵,۰۳۲,۵۷۳	۹,۹۹۴,۹۰۰
۱,۷۰۸,۷۶۶	۱۰,۳۱۸	-	۱۰,۳۱۸	۸,۳۲۰,۶۱۸	۶۱,۳۵۶	۹,۰۲۹,۳۸۴	۶۴,۴۳۸
۳۳۶,۳۲۴	۳۷,۸۲۰	-	۳۷,۸۲۰	۱,۳۵۰,۸۴۰	۲۱۰,۹۶۹	۱,۶۸۷,۱۶۴	۲۴۸,۷۸۹
۲,۹۶۱,۸۸۹,۳۵۲	۱۰,۰۱۶,۷۹۴	-	۱۰,۰۱۶,۷۹۴	۲,۰۸۷,۱۳۹,۸۵۰	۳۰۲,۹۹۵	۵,۰۴۵,۷۴۹,۱۲۱	۱۰,۳۰۸,۱۲۷
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰	-	۱۲۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰
۳۶,۰۰۰	۳۶	-	۳۶	-	-	۳۶,۰۰۰	۳۶
۱,۰۰۰	۳۱	-	۳۱	-	-	۱,۰۰۰	۳۱
۱۷,۷۷۰	۳۰	-	۳۰	۴۰۴,۲۶۸	-	۴۲۲,۰۳۸	۳۰
۷۱,۰۰۰	۷۱	-	۷۱	-	-	۷۱,۰۰۰	۷۱
۱,۰۰۰	۱	-	۱	-	-	۱,۰۰۰	۱
۷۵۰	۱	-	۱	-	-	۷۵۰	۰.۸
۱۵۰	۰	-	۰	-	-	۱۵۰	۰.۲
۱,۰۰۰	۱۰۰	-	۱۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۱۰۰
۲۴۸,۶۷۰	۳۹۰	-	۳۹۰	۴۰۴,۲۶۸	-	۶۵۲,۹۳۸	۳۹۰
۲,۹۶۲,۱۳۸,۰۲۲	۱۰,۰۱۷,۱۸۴	-	۱۰,۰۱۷,۱۸۴	۲,۰۸۷,۵۴۴,۱۱۸	۳۰۲,۹۹۵	۵,۰۴۶,۴۰۲,۰۵۹	۱۰,۳۰۸,۵۱۷
۳,۰۸۸,۰۳۶,۶۴۵	۱۱,۱۴۷,۲۳۰	۶۷,۰۷۳	۱۱,۰۸۰,۱۵۷	۲,۱۹۶,۹۱۱,۰۰۲	۱,۱۴۱,۶۱۶	۵,۱۸۷,۷۹۹,۴۷۱	۱۱,۰۳۷,۹۷۷

سرمایه گذاری کوتاه مدت

جمع نقل از صفحه قبل

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی

جمع سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی

جمع سرمایه گذاری کوتاه مدت

سرمایه گذاری بلند مدت

شرکت های بورسی و فرابورسی

بانک اقتصاد نوین

شرکت نوسازی و ساختمان تهران

شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران زاگرس

جمع شرکت های بورسی و فرابورسی

سایر شرکت های غیر بورسی

شرکت ساختمان و توسعه فن آوری(سازین)

شرکت تأمین مسکن نوید ایرانیان

شرکت سازه های نوین کرت

شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان

شرکت سرمایه گذاری وتوسعه عمران بوشهر

شرکت تدبیر و نوسازی ساختمان کیش

شرکت تأمین مسکن نوین

شرکت تأمین سرمایه اقتصاد نوین

صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصادنوین

جمع سایر شرکت های غیر بورسی

جمع سرمایه گذاری بلند مدت

جمع سرمایه گذاری ها

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۸-۲- سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت به تفکیک درآمد سرمایه گذاری ها به شرح زیر است .

(مبالغ به میلیون ریال)

درآمد سرمایه گذاری

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
سود	سود(زیان)	سود	سود	سود	سود	سود(زیان)	سود	سود	سود	ارزش روز بازار در	درصد	به کل	مبلغ	درصد	به کل
تضمین	تغییر	تضمین	تغییر	تغییر	تضمین	تغییر	تضمین	تغییر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
جمع	فروش	ارزش	شده	سهام	جمع	ارزش	فروش	شده	سهام						
۵۴۷	۷۶۶	(۲۱۹)	-	-	۲۶,۱۱۹	۱۶,۳۰۰	۹,۷۸۸		۳۱	۳۶۹	۶۷,۵۵۶	۰.۰۰	۳۶۹	۰.۶۱	۶۷,۵۵۶
(۵,۴۹۰)	-	(۵,۵۲۸)	-	۳۸	۲,۴۳۸	۲,۳۶۱		۷۷	۷۷	۱۸,۱۷۶	۲۰,۵۳۷	۰.۱۶	۱۸,۱۷۶	۰.۱۹	۲۰,۵۳۷
(۷)	-	(۲۱)	-	۱۴	(۳۸۲)	(۳۹۳)		۱۱	۱۱	۸۵	۳,۰۲۵	۰.۰۰	۸۵	۰.۰۳	۳,۰۲۵
(۱,۵۳۰)	-	(۱,۵۳۰)	-	-	۳,۷۷۹	۱,۵۳۶	۲,۲۴۳			۴,۳۹۷	۳,۲۰۷	۰.۰۴	۴,۳۹۷	۰.۰۳	۳,۲۰۷
(۵,۷۶۵)	-	(۵,۷۶۵)	-	-	۶,۹۰۹	۶۱۰	۴,۷۴۹	۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	۱۱,۰۰۰	-	۰.۱۰	۱۱,۰۰۰	۰.۰۰	-
۹۰۴	-	۹۰۴	-	-	۲۳,۷۳۱	۱۶,۳۳۱	۷,۴۰۰			۲۲,۰۵۳	۳۰,۱۵۱	۰.۲۰	۲۲,۰۵۳	۰.۲۷	۳۰,۱۵۱
(۱,۶۵۲)	-	(۱,۶۵۲)	-	-	.	.				-	-	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-
(۲,۰۰۵)	-	(۲,۴۳۲)	-	۴۲۷	۷,۹۸۴	۵,۲۴۷		۲,۷۳۷	۲,۷۳۷	۱۵,۹۴۱	۲۱,۱۸۸	۰.۱۴	۱۵,۹۴۱	۰.۱۹	۲۱,۱۸۸
۶,۳۷۹	-	۶,۳۷۹	-	-	۴,۹۲۷	(۱,۹۳۱)	۶,۸۵۸			۱۲,۳۹۴	-	۰.۱۱	۱۲,۳۹۴	۰.۰۰	-
۶,۳۷۹	-	۶,۳۴۳	-	۳۶	(۱,۴۳۷)	(۱,۵۴۵)	۱۰۸			۲۰,۲۸۲	۱۸,۰۴۶	۰.۱۸	۲۰,۲۸۲	۰.۱۶	۱۸,۰۴۶
(۳,۲۶۵)	-	(۳,۲۶۵)	-	-	۲,۷۲۳	۲,۷۲۳				-	۵,۶۳۲	۰.۰۰	-	۰.۰۵	۵,۶۳۲
(۱,۵۸۷)	(۵۵۰)	(۲,۱۶۷)	-	۱,۱۳۰	۱۶,۸۱۲	۱,۴۵۲	۱۵,۳۶۰			۴۶,۴۹۰	-	۰.۴۲	۴۶,۴۹۰	۰.۰۰	-
(۲,۹۵۱)	-	(۲,۹۵۱)	-	-	۶,۰۲۳	۱,۳۴۴	۴,۶۷۹			۱۴,۳۶۳	۹,۳۴۴	۰.۱۳	۱۴,۳۶۳	۰.۰۸	۹,۳۴۴
(۵۵۷)	-	(۵۵۷)	-	-	۱۳,۶۲۶	۵,۶۰۴	۸,۰۲۲			۳۳,۹۶۶	۳۱,۲۳۱	۰.۳۱	۳۳,۹۶۶	۰.۲۸	۳۱,۲۳۱
(۵,۸۷۱)	-	(۵,۸۷۱)	-	-	۱۲,۲۸۲	۱۰,۷۸۲	۱,۵۰۰			۲۱,۶۴۲	۳۶,۹۵۲	۰.۲۰	۲۱,۶۴۲	۰.۲۳	۳۶,۹۵۲
۴,۵۱۴	-	۴,۵۱۴	-	-	۵,۵۱۹	۵,۵۱۹				۳۳,۸۳۴	۳۹,۳۵۲	۰.۳۱	۳۳,۸۳۴	۰.۳۶	۳۹,۳۵۲
(۱,۷۷۵)	-	(۲,۸۵۲)	-	۱,۰۷۷	۹۹۹	۳۴۹		۶۵۰	۶۵۰	۷,۸۲۸	۸,۱۷۷	۰.۰۷	۷,۸۲۸	۰.۰۷	۸,۱۷۷
(۲,۷۵۹)	-	(۲,۷۵۹)	-	-	۲,۱۶۴	۲,۰۴۴		۱۲۰	۱۲۰	۷,۹۳۶	۹,۹۸۰	۰.۰۷	۷,۹۳۶	۰.۰۹	۹,۹۸۰
۷,۵۴۰	-	۷,۵۴۰	-	-	۱۸,۹۲۶	۱۰,۶۴۴	۸,۲۸۲			۴۰,۳۰۰	۲۰,۰۵۴	۰.۳۶	۴۰,۳۰۰	۰.۱۸	۲۰,۰۵۴
(۲۵۶)	-	(۲۵۶)	-	-	۴,۷۲۶	۲,۴۷۷	۲,۲۴۹			۷,۰۴۵	۴,۹۵۰	۰.۰۶	۷,۰۴۵	۰.۰۴	۴,۹۵۰
(۱,۲۶۸)	-	(۱,۳۹۳)	-	۱۲۵	۳۸۴	(۳)		۳۸۷	۳۸۷	۲,۷۰۳	۲,۷۰۰	۰.۰۲	۲,۷۰۳	۰.۰۲	۲,۷۰۰
(۵۸۴)	-	(۵۸۴)	-	-	۲,۳۷۵	۱,۱۳۱	۱,۱۴۴			۶,۲۴۴	۳,۹۳۲	۰.۰۶	۶,۲۴۴	۰.۰۴	۳,۹۳۲
-	-	-	-	-	-	-				۵,۱۶۴	-	۰.۰۵	۵,۱۶۴	۰.۰۰	-
(۴۸۰)	-	(۴۸۰)	-	-	۴,۴۸۷	۳,۵۳۸	۹۴۹			-	۴,۶۹۷	۰.۰۰	-	۰.۰۴	۴,۶۹۷
(۱۱,۷۳۹)	۲۱۶	(۱۴,۸۰۲)	-	۲,۸۴۷	۱۶۵,۰۱۴	۸۶,۱۲۰	۷۳,۳۳۱	-	۵,۵۶۳	۳۳۲,۲۱۲	۳۴۰,۷۱۱	۳	۳۳۲,۲۱۲	۳	۳۴۰,۷۱۱

سرمایه گذاری کوتاه مدت

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین-وئو

سرمایه گذاری توسعه عمران استان کرمان

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

شرکت سرمایه گذاری پارس آریان - آریان

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر - ز کوثر

بانک سامان-سامان

بانک سامان - (حق تقدم)

سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک

صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان-قشرین

صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان(حق تقدم)

صندوق واسطه گری مالی یکم-دارایکم

سرمایه گذاری نفت وگازو تروشیمی تامین

شرکت پالایش نفت اصفهان-شینا

شرکت پالایش نفت تهران - شتران

فولاد مبارکه اصفهان - فولاد

کاشی پارس - کپارس

توسعه مولد نیروگاهی چهرم - بچهرم

ملی صنایع مس ایران - فملی

کشت و دامداری زفکا - زفکا

دارو سازی جابرین حیان - دجابر

ارتباط سیار ایران - همراه

شرکت دارو سازی امین

ایران خودرو - خودرو

جمع این صفحه نقل به صفحه بعد

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

درآمد سرمایه گذاری

مبلغ دفتری سرمایه گذاری															
۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
سود	سود (زیان)	سود	سود	سود	سود	سود (زیان)	سود	سود	سود	ارزش روز بازار در	درصد	درصد	مبلغ	به کل	مبلغ
تضمین شده	تغییر ارزش	تضمین شده	تغییر ارزش	تغییر ارزش	تضمین شده	تغییر ارزش	تضمین شده	تغییر ارزش	تغییر ارزش						
سود	سود (زیان)	سود	سود	سود	سود	سود (زیان)	سود	سود	سود	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	به کل	مبلغ
جمع	فروش	فروش	فروش	فروش	جمع	ارزش	فروش	فروش	سهم						
(۱۱,۷۳۹)	۲۱۶	(۱۴,۸۰۲)	-	۲,۸۴۷	۱۶۵,۰۱۴	۸۶,۱۲۰	۷۳,۳۳۱	-	۵,۵۶۳	۳۳۲,۲۱۲	۳۴۰,۷۱۱	۳	۳۳۲,۲۱۲	۳	۳۴۰,۷۱۱
(۸۴۸)	-	(۱,۹۶۶)	-	۱,۱۱۸	۴,۱۵۳	(۲۹)	۲,۸۶۷		۱,۳۱۵	۸,۲۷۲	-	۰.۰۷	۸,۲۷۲	۰.۰۰	-
۸۱	۹۷۳	(۱,۰۵۶)	-	۱۶۴	(۱۹)	(۱۹)				-	۳,۰۳۷	۰.۰۰	-	۰.۰۳	۳,۰۳۷
(۶۳۸)	۲۸۲	(۹۳۱)	-	۱۱	۹۷۱	(۹۷)	۹۸۰		۸۸	۲,۱۶۵	-	۰.۰۲	۲,۱۶۵	۰.۰۰	-
۱۱۰	۹۴	-	-	۱۶	۰					-	-	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-
(۴۷۹)	-	(۴۷۹)	-	-	۱۶۷	۱۲۹			۳۸	۱,۷۰۴	۱,۸۳۳	۰.۰۲	۱,۷۰۴	۰.۰۲	۱,۸۳۳
۶۸۸	۶۵۶	-	-	۳۲	۰					-	-	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-
(۷)	-	(۷)	-	-	۱۹۱		۱۹۱			۱,۴۷۰	-	۰.۰۱	۱,۴۷۰	۰.۰۰	-
۱۸۷	۱۸۷	-	-	-	۲۱,۳۷۶	(۳,۲۸۸)	۲۴,۵۶۴			۱۴۴,۸۳۵	-	۱.۳۱	۱۴۴,۸۳۵	۰.۰۰	-
۴۹۳	۸۳	۴۱۰	-	-	۴۴۲	(۱,۳۴۰)	۱,۷۸۲			۱۴,۵۸۶	-	۰.۱۳	۱۴,۵۸۶	۰.۰۰	-
۲۵۸	-	۲۵۸	-	-	۱۰,۹۸۹	(۱,۱۶۹)	۱۲,۱۵۸			۱۵,۶۹۷	-	۰.۱۴	۱۵,۶۹۷	۰.۰۰	-
					۱۵,۶۰۳	(۴,۷۷۹)	۲۰,۳۸۲			۱۱۸,۱۲۸	-	۱.۰۷	۱۱۸,۱۲۸	۰.۰۰	-
					۱۱,۵۷۱	(۱,۴۵۹)	۱۳,۰۳۰			۱۱۵,۹۲۷	-	۱.۰۵	۱۱۵,۹۲۷	۰.۰۰	-
					۱۳,۰۳۸	۳,۶۲۰	۹,۴۱۸			۸۳,۴۳۰	-	۰.۷۵	۸۳,۴۳۰	۰.۰۰	-
					۱۱,۸۴۸	(۱۷۶)	۱۲,۰۲۴			۹۹,۳۷۰	-	۰.۹۰	۹۹,۳۷۰	۰.۰۰	-
					۵,۱۹۹	(۱,۹۱۸)	۷,۱۱۷			۲۶,۵۳۲	-	۰.۲۴	۲۶,۵۳۲	۰.۰۰	-
					۱۰۲		۱۰۲			-	-	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-
					(۳,۰۲۱)	(۳,۷۰۷)	۶۸۶			-	-	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-
					۱۶۱	۰	۱۶۱			-	-	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-
					۲۷	(۷۱۴)	۳۰۶		۴۳۵	-	۳,۶۴۵	۰.۰۰	-	۰.۰۳	۳,۶۴۵
					۱,۲۵۹	۱,۲۵۹				-	۱۱,۲۵۹	۰.۰۰	-	۰.۱۰	۱۱,۲۵۹
					۷۱۸	(۱,۰۲۸)	۱,۷۴۶			-	-	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-
					(۱,۰۲۰)	(۱,۰۲۰)				-	۷,۹۹۴	۰.۰۰	-	۰.۰۷	۷,۹۹۴
(۱۱,۸۹۴)	۲,۴۹۱	(۱۸,۵۷۳)	-	۴,۱۸۸	۲۵۸,۶۶۹	۷۰,۳۸۵	۱۸۰,۸۴۵	-	۷,۴۳۹	۹۶۴,۳۲۸	۳۶۸,۴۷۹	۹	۹۶۴,۳۲۸	۳	۳۶۸,۴۷۹

سرمایه گذاری کوتاه مدت

جمع نقل از صفحه قبل

سیمان سپاهان - سپاهان

شرکت سرمایه گذاری اقتصادنوین - سنوین

قند نیشابور - قنیشا

سرمایه گذاری و توسعه خوزستان - وئخور

شرکت سرمایه گذاری مسکن - ثمسکن

شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران-تئران

شرکت پالایش نفت سپاهان - شسپا

صندوق افرا نماد پایدار - افرا ثابت

صندوق پایا ثروت پویا

صندوق پسرمایه گذاری بازده مانا

صندوق اندیشه ورزان صبا تامین - اوصتا

صندوق لبخند فارابی - لبخند

صندوق ارمغان فیروزه آسیا - فیروزا

صندوق نوع دوم کارا - کارا

صندوق سرمایه گذاری ماهور - ماهور

ملی شیمی کشاورزی - شملی

صنایع مس شهید باهنر - فباهنر

کشت و صنعت شریف آباد - زشریف

فرآورده های نسوز آذر - کاذر

اندوخته آمیتیس - آمیتیس ثابت

ایران ترانسفو - بترانس

سرمایه گذاری کوه نور - ثنور

جمع این صفحه نقل به صفحه بعد

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

درآمد سرمایه گذاری

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										مبلغ دفتری سرمایه گذاری					
۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
سود	سود(زیان)	سود	سود	سود	سود	سود(زیان)	سود	سود	سود	ارزش روز بازار در		درصد		درصد	
سود	تغییر	تضمین	تضمین	سود	سود	تغییر	تضمین	تضمین	سود	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	به کل	مبلغ	به کل	مبلغ
فروش	ارزش	شده	شده	سهام	جمع	ارزش	فروش	شده	سهام						
(۱۱,۸۹۴)	۲,۴۹۱	(۱۸,۵۷۳)	-	۴,۱۸۸	۲۵۸,۶۶۹	۷۰,۳۸۵	۱۸۰,۸۴۵	-	۷,۴۳۹	۹۶۴,۳۲۸	۳۶۸,۴۷۹	۹	۹۶۴,۳۲۸	۳	۳۶۸,۴۷۹
-	-	-	-	-	۴,۸۰۵	۲,۱۳۰	۲,۶۷۵	-	-	-	۸۹,۰۸۸	۰.۰۰	-	۰.۸۱	۸۹,۰۸۸
-	-	-	-	-	۴,۸۹۴	۴,۵۹۵	۲۹۹	-	-	-	۱۲۲,۰۱۶	۰.۰۰	-	۱.۱۱	۱۲۲,۰۱۶
-	-	-	-	-	(۲۳۲)	(۲۳۲)	-	-	-	-	۱,۹۳۵	۰.۰۰	-	۰.۰۲	۱,۹۳۵
-	-	-	-	-	۱۸۸	۱۸۸	-	-	-	-	۵۳,۸۴۰	۰.۰۰	-	۰.۴۹	۵۳,۸۴۰
(۱۱,۸۹۴)	۲,۴۹۱	(۱۸,۵۷۳)	-	۴,۱۸۸	۲۶۸,۳۲۴	۷۷,۰۶۶	۱۸۳,۸۱۹	-	۷,۴۳۹	۹۶۴,۳۲۸	۶۳۵,۳۵۸	۹	۹۶۴,۳۲۸	۶	۶۳۵,۳۵۸
۱۴,۸۹۴	۴,۳۵۸	-	۱۰,۵۳۶	-	۱۰,۲۸۰	-	۱۳۱	۱۰,۱۴۹	-	۹۲,۶۴۵	۹۴,۱۰۲	۰.۸۴	۹۲,۶۴۵	۰.۸۵	۹۴,۱۰۲
۷۳,۸۸۵	-	-	۷۳,۸۸۵	-	۱,۲۷۵	-	-	۱,۲۷۵	-	۶,۰۰۰	-	۰.۰۵	۶,۰۰۰	۰.۰۰	-
۷۶,۸۸۵	۶,۸۴۹	(۱۸,۵۷۳)	۸۴,۴۲۱	۴,۱۸۸	۲۷۹,۸۷۹	۷۷,۰۶۶	۱۸۳,۹۵۰	۱۱,۴۲۴	۷,۴۳۹	۱,۰۶۲,۹۷۳	۷۲۹,۴۶۰	۱۰	۱,۰۶۲,۹۷۳	۷	۷۲۹,۴۶۰
-	-	-	-	-	۴,۹۰۰	-	۴,۹۰۰	-	-	۱۰,۲۷۹,۵۳۹	۲۰,۴۱۲,۰۲۲	۸۹.۹۷	۹,۹۶۸,۷۵۵	۹۰.۵۵	۹,۹۹۴,۹۰۰
۲,۹۵۱	۲,۹۵۱	-	-	-	۱,۲۶۹	-	۱,۲۶۹	-	-	۱۲,۲۸۶	۵۷,۲۴۶	۰.۰۹	۱۰,۲۱۸	۰.۵۸	۶۴,۴۳۸
۹۰۴	۸۹۹	-	-	۵	۲۸۳	-	-	۲۸۳	۲۸۳	۳۷,۷۱۹	۳۲۸,۵۷۵	۰.۳۴	۳۷,۸۲۱	۲.۲۵	۳۴۸,۷۸۹
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰	-	۰.۰۰	۱۲۰	۰.۰۰	۱۲۰
۱۶	-	-	-	۱۶	-	-	-	-	-	۳۶	-	۰.۰۰	۳۶	۰.۰۰	۳۶
۱۴۰	-	-	-	۱۴۰	۶۶۰	-	-	۶۶۰	۶۶۰	۳۱	-	۰.۰۰	۳۱	۰.۰۰	۳۱
۱۳۳	-	-	-	۱۳۳	۲۷۲	-	-	۲۷۲	۲۷۲	۳۰	-	۰.۰۰	۳۰	۰.۰۰	۳۰
۱	-	-	-	۱	-	-	-	-	-	۷۱	-	۰.۰۰	۷۱	۰.۰۰	۷۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱	-	۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۱
۱	-	-	-	۱	۱	-	-	۱	۱	۰.۸	-	۰.۰۰	۰.۸	۰.۰۰	۰.۸
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲	-	۰.۰۰	۰.۲	۰.۰۰	۰.۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	-	۰.۰۰	۱۰۰	۰.۰۰	۱۰۰
۴,۱۴۶	۳,۸۵۰	-	-	۲۹۶	۷,۳۸۵	-	۶,۱۶۹	-	۱,۲۱۶	۱۰,۳۲۹,۹۳۴	۲۰,۷۹۷,۸۴۳	۹۰	۱۰,۰۱۷,۱۸۴	۹۳	۱۰,۳۰۸,۵۱۷
۸۱,۰۳۱	۱۰,۶۹۹	(۱۸,۵۷۳)	۸۴,۴۲۱	۴,۴۸۴	۲۸۷,۲۶۴	۷۷,۰۶۶	۱۹۰,۱۱۹	۱۱,۴۲۴	۸,۶۵۵	۱۱,۳۹۲,۹۰۷	۲۱,۵۲۷,۳۰۳	۱۰۰	۱۱,۰۸۰,۱۵۷	۱۰۰	۱۱,۰۳۷,۹۷۷

سرمایه گذاری کوتاه مدت

جمع نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه گذاری ویستا

صندوق سرمایه گذاری نماد پایدار زیتون - زیتون

شرکت بیمه نوین

صندوق سرمایه گذاری سپر سامان - سپر

سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار

واحد های صندوق سرمایه گذاری(آتیه نوین)

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت(بانک آینده)

جمع سرمایه گذاری کوتاه مدت

سرمایه گذاری بلند مدت

بانک اقتصاد نوین

شرکت نوسازی و ساختمان تهران

سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس

شرکت ساختمان وتوسعه فن آوری(سازین)

شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان

شرکت سازه های نوین کرت

شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان

سرمایه گذاری وتوسعه عمران بوشهر

شرکت تدبیر و نوسازی ساختمان کیش

شرکت تامین مسکن نوین

شرکت تامین سرمایه اقتصاد نوین

صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصادنوین

جمع سرمایه گذاری بلند مدت

جمع سرمایه گذاری ها

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳۲- نقد حاصل از عملیات

(مبالغ به میلیون ریال)			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۲۷۹,۵۱۲	۳۷,۹۹۵	۲۰۲,۲۰۵	سود خالص
			تعدیلات :
۵۰۱	۵۰۱	۵۷۶	هزینه مالیات بر درآمد
۱,۴۱۸	۱,۳۸۶	۸۴۸	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۰۵	۵۲۸	۲,۴۴۳	استهلاک دارایی های غیر جاری
۲,۶۲۴	۲,۴۱۵	۳,۸۶۷	جمع تعدیلات
			تغییرات در سرمایه در گردش :
(۲۹۸,۱۵۷)	(۱۳۷,۷۶۰)	۳۳۳,۵۱۳	(افزایش) سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۸۶,۹۷۴	۱۴۶,۵۱۱	(۱۲,۹۷۱)	کاهش دریافتی های عملیاتی
(۳۰,۸۰۶)	(۴۳,۹۴۹)	(۲۹۱,۳۳۳)	(افزایش) سرمایه گذاری های بلند مدت
(۳۸۹)	۹۱۵	(۶,۷۲۲)	کاهش (افزایش) پروژه های ساخت املاک
(۱,۴۴۵)	۶۱۷	(۳۱۲)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
(۳۵,۲۳۲)	۸۷۰	۶,۳۶۱	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
(۱۷۹,۰۵۵)	(۳۲,۷۹۶)	۲۸,۵۳۶	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
۱۰۳,۰۸۱	۷,۶۱۴	۲۳۴,۶۰۸	نقد حاصل از عملیات

۳۰-۱- دریافت های نقدی حاصل از سود سهام و دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها به شرح زیر است که در نقد حاصل از عملیات منظور شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۲۴۶,۹۳۰	۱,۸۵۳	۵,۸۱۷	دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام
۱۱۷,۰۴۸	۸۴,۴۲۱	۱۱,۴۲۶	دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاریها
۳۶۳,۹۷۸	۸۶,۲۷۴	۱۷,۲۴۳	