

شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)
فهرست مندرجات

<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان</u>
(۱ الی ۳)	۱- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۲	۲- فهرست صورتهای مالی:
۳	صورت سود و زیان
۴	صورت وضعیت مالی
۵	صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۶-۳۶	صورت جریانهای نقدی
	یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ و صورتهای سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۲ توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

مسئولیت هیات مدیره در قبال صورتهای مالی

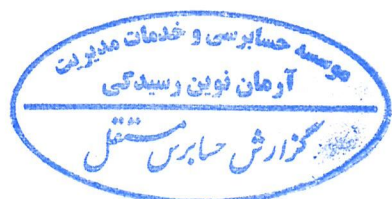
۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیات مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای مالی، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی

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

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

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.



دفتر شماره ۱:

تهران، خیابان شهید بهشتی، چهارراه تختی، خیابان حسینی (سورنا)، کوچه تیرداد، پلاک ۴، واحد ۲، کد پستی: ۱۵۷۶۸۳۴۶۱۳
تلفن: ۸۸۵۳۸۷۹۲ - ۸۸۱۷۴۲۰۴ - ۸۸۵۲۴۳۰۳

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان ترکمنستان، کوچه سرو، پلاک ۲، واحد ۱
کدپستی: ۱۵۶۶۸۹۶۶۱۳
تلفن: ۸۸۴۴۷۱۰۷ - ۸۸۴۵۸۱۳۵ - ۸۸۴۲۶۸۹۳

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

اظهار نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، بنحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطلب خاص

۵- بشرح یادداشت توضیحی شماره ۱۵ صورت های مالی، مانده حساب پیش پرداخت به مبلغ ۱۰.۸۰۰ میلیارد ریال بابت علی الحساب خرید سهام دولت جهت صندوق بازنشستگی ن.م به تناسب درصد سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس طبق تصمیمات ساتا می باشد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بند فوق تعدیل نشده است.

سایر بندهای توضیحی

۶- بشرح مندرج در یادداشت توضیحی ۱-۱ صورتهای مالی، در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۳۹۹ نماد معاملاتی شرکت در تابلوی توافقی بازار سوم فرابورس درج و در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ برای اولین بار در تابلوی نارنجی بازار پایه فرابورس ایران گشایش نماد شده است و پس از انتقال نماد از بازار پایه نارنجی به بازار پایه زرد در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۰، پیرو جلسه هیئت پذیرش شرکت فرابورس ایران مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵، اعضاء محترم هیئت پذیرش با انتقال نماد شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام) از بازار پایه زرد فرابورس به بازار دوم فرابورس با شرط رعایت موارد عنوان شده در هیئت پذیرش موافقت نمودند.

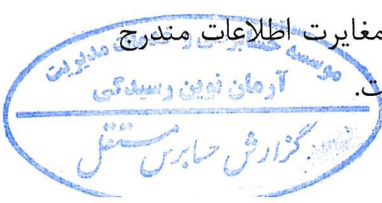
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

۷- پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ در خصوص مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و نیز سرمایه گذاری در شرکت آپادانا ایساتیس (مطروحه در بند ۵ فوق) جهت انتقال داراییها از سازمان خصوصی سازی و تعیین قیمت و فرایند بررسی شدن شرکت مزبور تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.

۸- بشرح مندرج در یادداشت توضیحی ۳۰ صورتهای مالی، شرکت فاقد معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بوده است. به نظر این موسسه معاملات با اشخاص وابسته مندرج در یادداشت فوق (به استثنای علی الحساب های پرداختی بابت تامین مالی و انجام هزینه ها) در روال عادی و در چارچوب روابط فی مابین با سهامدار عمده صورت پذیرفته است.

۹- گزارش هیات مدیره موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مزبور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.



۱۰- در اجرای مفاد ماده ۱۷ دستورالعمل کنترل های داخلی شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعایت دستورالعمل مزبور توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است، با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل داخلی، این موسسه به مواردی که حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم گزارشگری مالی، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۱- نسبت های کفایت سرمایه براساس ضوابط مدون سازمان بورس و اوراق بهادار به طور خلاصه در یادداشت توضیحی ۲-۱۹ صورتهای مالی منعکس شده است. در این رابطه و در رعایت مفاد تبصره ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهاد های مالی ابلاغی مورخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۰ و اصلاحیه های بعدی آن نسبت های جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده براساس ضوابط و مقررات پیش بینی شده در دستورالعمل ها و اصلاحیه های بعدی مورد رسیدگی قرار گرفته است. به نظر این موسسه، مبانی و پایه های محاسباتی و ضرایب مورد استفاده و محاسبات صورت گرفته در پایان سال مالی مورد گزارش از انطباق با مفاد دستورالعمل و اصلاحیه های بعدی برخوردار بوده است.

۱۲- در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد برخورد نکرده است.

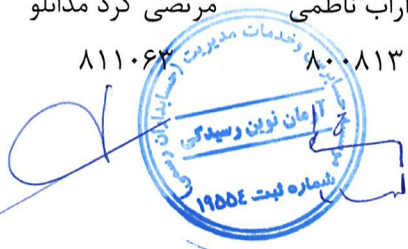
۲۰ دی ۱۴۰۰

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آرمان نوین رسیدگی (حسابداران رسمی)

داراب ناظمی مرتضی کرد مدانلو

۸۰۰۸۱۳ ۸۱۱۰۶۳





شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

با احترام :

به پیوست صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ تقدیم می‌شود. اجزاء تشکیل دهنده صورت‌های مالی به شرح زیر می‌باشد:

شماره صفحه

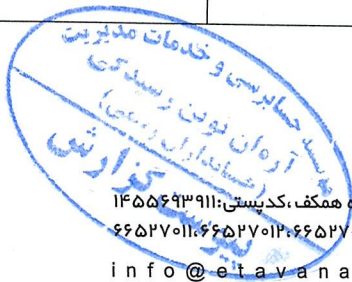
۲
۳
۴
۵
۶-۳۶

عنوان

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

صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
موسسه توانمندسازی بازنشستگان ن.م	میرحمید نسل پاک	رئیس هیئت مدیره	
شرکت توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	بهزاد صادق	نایب رئیس و عضو موظف هیئت مدیره	
شرکت پارس تأمین نوید رایانه	حسین کرمی	عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل	
شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	ناصر آقاچانی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
شرکت فروسیلیسیم خمین	خانم مهسا میری	عضو غیر موظف هیئت مدیره	



شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		درآمدهای عملیاتی
۳.۸۴۳.۶۶۸	۱۰.۱۸۶.۲۳۶	۴ درآمد سود سهام
۲۳۹.۶۲۷	۶۵.۷۸۳	۵ درآمد سود تضمین شده
۳.۵۹۳.۸۸۳	۳.۰۶۲.۷۱۰	۶ سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۷.۶۷۷.۱۷۸	۱۳.۳۱۴.۷۲۹	جمع درآمدهای عملیاتی
		هزینه های عملیاتی
(۲۶.۱۲۸)	(۵۵.۳۵۳)	۷ هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
(۱.۵۳۸)	(۳.۹۸۸)	۱۲-۱۳ هزینه استهلاک
(۲۰.۵۲۳)	(۳۵.۲۱۴)	۸ سایر هزینه ها
(۴۸.۱۸۹)	(۹۴.۵۵۵)	جمع هزینه های عملیاتی
۷.۶۲۸.۹۸۹	۱۳.۲۲۰.۱۷۴	سود عملیاتی
۰	(۱.۹۸۲.۱۶۲)	۹ هزینه های مالی
۷۷۱	۱.۳۱۹	۱۰ سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۷.۶۲۹.۷۶۰	۱۱.۲۳۹.۳۳۱	سود قبل از مالیات
۷.۶۲۹.۷۶۰	۱۱.۲۳۹.۳۳۱	سود خالص
		سود پایه هر سهم:
۷۶۳	۱.۳۲۸	عملیاتی
۰	(۱۹۹)	غیرعملیاتی
۷۶۳	۱.۱۲۹	ناشی از عملیات در حال تداوم
۷۶۳	۱.۱۲۹	سود پایه هر سهم

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



Handwritten signature in blue ink.

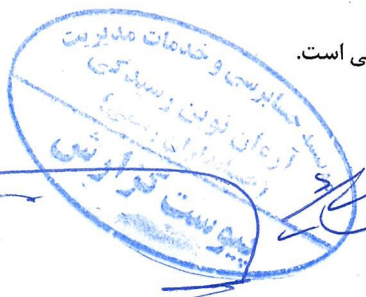
شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۱۰۰,۳۷۳	۱۷,۳۲۳	۱۲ دارایی های ثابت مشهود
۱۰۰,۵۳	۷۲۲	۱۳ دارایی های نامشهود
۲,۷۹۸,۷۴۹	۲,۷۹۵,۴۵۳	۱۴ سرمایه گذاری های بلندمدت
۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۵ پیش پرداخت خرید سرمایه گذاری
۶,۵۶۰,۱۷۵	۱۳,۶۱۳,۴۹۸	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۳۶۰	۱۰,۴۳۵	۱۶ پیش پرداخت
۵,۹۷۸,۷۱۰	۱,۳۸۰,۶۲۱	۱۷ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۶,۲۲۲,۳۵۶	۲۵,۶۸۷,۷۴۸	۱۴ سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۳,۳۱۵	۱۰۸,۶۹۷	۱۸ موجودی نقد
۱۲,۲۰۴,۷۴۱	۲۷,۱۸۷,۵۰۱	جمع دارایی های جاری
۱۸,۷۶۴,۹۱۶	۴۰,۸۰۱,۰۰۰	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹ سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰ اندوخته قانونی
۷,۵۸۹,۶۶۲	۱۲,۸۲۸,۹۹۶	سود انباشته
.	(۵۳۹,۷۳۶)	۲۱ سهام خزانه
۱۸,۵۸۹,۶۶۲	۲۳,۲۸۹,۲۶۰	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۳,۱۹۸	۷,۸۶۸	۲۲ ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی کارکنان
.	۱۰,۲۰۳,۶۹۰	۲۶ تسهیلات مالی بلند مدت
۳,۱۹۸	۱۰,۲۱۱,۵۵۸	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۱۷۲,۰۵۶	۸۹,۹۵۴	۲۳ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
.	.	۲۴ مالیات پرداختنی
.	.	۲۵ سود سهام پرداختنی
.	۷,۲۱۰,۲۲۸	۲۶ تسهیلات مالی کوتاه مدت
۱۷۲,۰۵۶	۷,۳۰۰,۱۸۲	جمع بدهی های جاری
۱۷۵,۲۵۴	۱۷,۵۱۱,۷۴۰	جمع بدهی ها
۱۸,۷۶۴,۹۱۶	۴۰,۸۰۱,۰۰۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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



Handwritten signature and date.

شرکت سرمایه گذاری، امین توان آفرین ساز (سهامی عام)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

جمع کل	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	سهام خزانه	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۶,۳۵۹,۹۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۹۹۴	۵,۴۴۶,۹۰۸	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۷,۶۲۹,۸۷۶	۰	۰	۷,۶۲۹,۸۷۶	۰	تغییرات حقوق مالکانه برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	سود خالص سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	سود سهام مصوب	تخصیص به اندوخته قانونی	مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
(۵,۴۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	تغییرات حقوق مالکانه برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	سود خالص سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	سود سهام مصوب	خرید سهام خزانه
۰	۰	۸۷,۰۰۶	(۸۷,۰۰۶)	۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	تغییرات حقوق مالکانه برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	سود خالص سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	سود سهام مصوب	فروش سهام خزانه
۱۸,۵۸۹,۶۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۹,۶۶۲	۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تغییرات حقوق مالکانه برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	سود خالص سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	سود سهام مصوب	سود حاصل از فروش سهام خزانه

جمع کل	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	سهام خزانه	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸,۵۸۹,۶۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۹,۶۶۲	۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۱,۲۳۹,۳۳۱	۰	۰	۱۱,۲۳۹,۳۳۱	۰	تغییرات حقوق مالکانه برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	سود خالص سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	سود سهام مصوب	تخصیص به اندوخته قانونی	مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	تغییرات حقوق مالکانه برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	سود خالص سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	سود سهام مصوب	خرید سهام خزانه
(۵۴۰,۰۰۰)	۰	۰	(۵۴۰,۰۰۰)	۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	تغییرات حقوق مالکانه برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	سود خالص سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	سود سهام مصوب	فروش سهام خزانه
۲۶۶	۰	۰	۲۶۶	۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تغییرات حقوق مالکانه برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	سود خالص سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	سود سهام مصوب	سود حاصل از فروش سهام خزانه
۳	۰	۰	۳	۰	تغییرات حقوق مالکانه برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	سود خالص سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	سود سهام مصوب	تخصیص به اندوخته قانونی	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	تغییرات حقوق مالکانه برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	سود خالص سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	سود سهام مصوب	تخصیص به اندوخته قانونی	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۳,۲۸۹,۳۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۸,۹۹۶	(۵۳۹,۷۳۶)	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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



شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۶۳,۳۳۳	(۱۱,۸۰۴,۲۰۰)	۲۷
۲۶۳,۳۳۳	(۱۱,۸۰۴,۲۰۰)	نقد حاصل از عملیات
		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۱۱,۱۵۲)	(۱۰,۵۳۶)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۰	۶۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱,۲۵۶)	(۷۰)	سود حاصل از سپرده های بانکی
(۱۲,۴۰۸)	(۱۰,۵۴۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۲۵۰,۹۲۵	(۱۱,۸۱۴,۷۴۶)	جریان خالص (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
(۲۵۸,۲۳۶)	(۳,۵۰۴,۵۱۰)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۰	۱۵,۹۶۴,۶۴۰	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۰	(۵۴۰,۰۰۲)	تسهیلات مالی دریافتی
(۲۵۸,۲۳۶)	۱۱,۹۲۰,۱۲۸	خرید سهام خزانه
(۷,۳۱۱)	۱۰,۵۳۸۲	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۰,۶۲۶	۳,۳۱۵	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۳,۳۱۵	۱۰۸,۶۹۷	موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۲,۴۹۵,۴۹۰	موجودی نقد در پایان سال
		مبادلات غیر نقدی
		۲۷-۱

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

The image shows several handwritten signatures in blue ink. A prominent circular stamp is also present, containing the text: "شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)" and "دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۰۰".

شرکت سرمایه‌گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص) در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۹۲ و با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۳۰ تحت شماره ۴۴۹۴۷۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و املاک صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر نام شرکت با توجه به مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۶ آبان‌ماه ۱۳۹۸ به شرکت سرمایه‌گذاری امین توان آفرین ساز تغییر یافته و نوع شرکت نیز از سهامی خاص به سهامی عام تغییر پیدا کرده است و در تاریخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۸ با شماره ۱۱۶۸۲ به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردیده است. و در ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ نیز نام شرکت در فهرست شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناشر اوراق بهادار ثبت گردید و همچنین در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۳۹۹ نماد معاملاتی شرکت در تابلوی توافقی بازار سوم فرابورس درج و در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ برای اولین بار در تابلوی نارنجی بازار پایه فرابورس ایران گشایش نماد شده است و پس از انتقال نماد از بازار پایه نارنجی به بازار پایه زرد در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۰، پیرو جلسه هیئت پذیرش شرکت فرابورس ایران مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۰، اعضاء محترم هیئت پذیرش با انتقال نماد شرکت سرمایه‌گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام) از بازار پایه زرد فرابورس به بازار دوم فرابورس با شرط رعایت موارد عنوان شده در هیئت پذیرش موافقت نمودند. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، ستارخان، خیابان حبیب الله، بلوار متولیان، پلاک ۷، طبقه همکف می‌باشد.

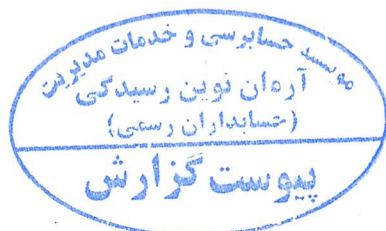
۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت براساس اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۸ به شرح ذیل می‌باشد:

۱-۲-۱- موضوع فعالیت اصلی شرکت:

۱-۲-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

۱-۲-۱-۲- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.



شرکت سرمایه‌گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱-۲-۲- موضوع فعالیت‌های فرعی:

۱-۲-۲-۱- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز

۱-۲-۲-۲- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بطوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.

۱-۲-۲-۳- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

۱-۲-۲-۴- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۱-۲-۲-۴-۱- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱-۲-۲-۴-۲- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار

۱-۲-۲-۴-۳- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار

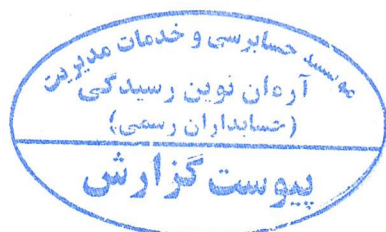
۱-۲-۲-۴-۴- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

۱-۲-۲-۵- شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام، طی سال به شرح زیر بوده است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
نفر	نفر	
۱۸	۲۰	کارکنان قراردادی
۱۸	۲۰	



شرکت سرمایه‌گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲- اهم رویه‌های حسابداری

۲-۱- مبانی اندازه‌گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزش‌های جاری استفاده شده است:

۲-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

اندازه‌گیری

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از

سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری‌های جاری

سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله در بازار

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع

سرمایه‌گذاری‌ها

سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از

سرمایه‌گذاری‌ها

شناخت درآمد

سود سهام

سرمایه‌گذاری‌های جاری و بلندمدت در سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت سرمایه‌پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار

در زمان تحقق سود تضمین شده

۲-۳- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل «دارایی‌های واجد شرایط» است.

۲-۴- دارایی‌های ثابت مشهود

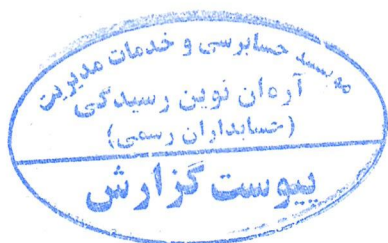
۲-۴-۱- دارایی‌های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری می‌شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی‌های ثابت مشهود

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 دارایی‌های مربوط مستهلک

می‌شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی‌ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد

ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌گردد.



شرکت سرمایه‌گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲-۴-۲- استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود، مشتمل بر دارایی‌های ناشی از اجاره سرمایه‌های، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی‌های مربوط و با در نظر گرفتن آیین‌نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و بر اساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
وسایل نقلیه	۶ ساله	خط مستقیم
اثاثه و منصوبات	۵،۶،۱۰ ساله	خط مستقیم

۲-۴-۳- برای دارایی‌های ثابتی که طی ماه تحصیل می‌شود و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاک‌پذیر (به استثنای ساختمان‌ها و تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگی جهت بهره‌برداری 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٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی‌مانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

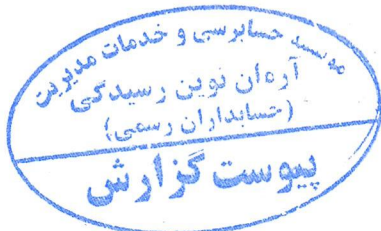
۲-۵- دارایی‌های نامشهود

۲-۵-۱- دارایی‌های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری و در حساب‌ها ثبت می‌شود.
۲-۵-۲- استهلاک دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم‌افزارهای رایانه‌ای	۳ ساله	خط مستقیم

۲-۶- زیان کاهش ارزش دارایی‌ها

۲-۶-۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی‌ها، آزمون کاهش ارزش انجام می‌گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می‌گردد.
۲-۶-۲- آزمون کاهش ارزش دارایی‌های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش، بطور سالانه انجام می‌شود.
۲-۶-۳- مبلغ بازیافتی یک دارایی، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می‌باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک‌های مختص دارایی که جریان‌های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می‌باشد.



شرکت سرمایه‌گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۴-۶-۲- تنها در صورتیکه مبلغ باز یافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ باز یافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می‌گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می‌گردد.

۵-۶-۲- در صورت افزایش مبلغ باز یافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی می‌باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ باز یافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال‌های قبل، افزایش می‌یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی می‌گردد مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می‌شود.

۷-۲- دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

۱-۷-۲- دارایی‌های غیر جاری که مبلغ دفتری آنها، عمدتاً از طریق فروش و نه استفاده مستمر باز یافت می‌گردد، به عنوان «دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش» طبقه‌بندی می‌شود. این شرایط تنها زمانی احراز می‌شود که دارایی‌های غیر جاری جهت فروش فوری در وضعیت فعلی آن، فقط برحسب شرایطی که برای فروش چنین دارایی‌هایی مرسوم و معمول است، آماده بوده و فروش آن بسیار محتمل باشد و سطح مناسبی از مدیریت، متعهد به اجرای طرح فروش دارایی‌ها باشد به گونه‌ای که انتظار رود شرایط تکمیل فروش طی یکسال از تاریخ طبقه‌بندی، به استثنای مواردی که خارج از حیطه اختیار مدیریت شرکت است، احراز گردد.

۲-۷-۲- دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش، «به اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش» اندازه‌گیری می‌گردد.

۸-۲- ذخایر

ذخایر، بدهی‌هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی می‌شوند 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 گونه‌ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.

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

۱-۸-۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

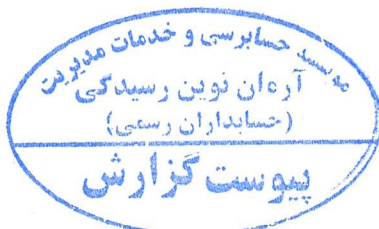
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود.

۳- قضاوت‌های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه‌های حسابداری و برآوردها

۱-۳- قضاوت‌ها در فرآیند بکارگیری رویه‌های حسابداری

۱-۱-۳- طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها در طبقه دارایی‌های غیر جاری

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه‌گذاری‌ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می‌شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه‌گذاری‌ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.



شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۴- در آمد سود سهام

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۸۴۳,۶۶۸	۱۰,۱۸۶,۲۳۶
<u>۳,۸۴۳,۶۶۸</u>	<u>۱۰,۱۸۶,۲۳۶</u>

سهام

یادداشت ۲-۱۴

۵- در آمد سود تضمین شده

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۳۹,۶۲۷	۶۵,۷۸۳
<u>۲۳۹,۶۲۷</u>	<u>۶۵,۷۸۳</u>

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت

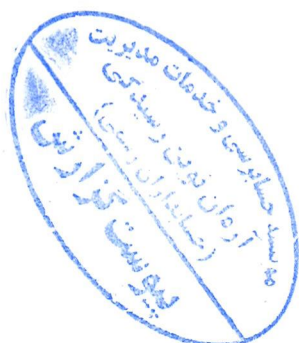
یادداشت ۲-۱۴

۶- سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۵۹۳,۸۸۳	۳,۰۶۲,۷۱۰
<u>۳,۵۹۳,۸۸۳</u>	<u>۳,۰۶۲,۷۱۰</u>

سهام صندوق و حق تقدم

یادداشت ۲-۱۴



شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

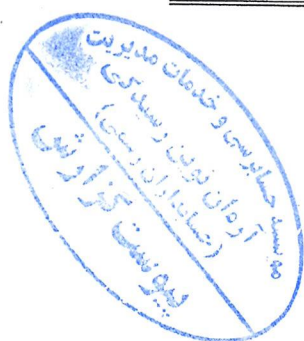
۷- هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴,۳۷۹	۲۶,۵۵۰	حقوق و دستمزد و مزایا
۳,۳۵۹	۷,۵۶۹	بیمه سهم کارفرما
۴,۱۳۶	۵,۴۴۳	بازخرید خدمت و مرخصی
۷۹۵	۵,۷۵۶	عیدی و پاداش
۱,۳۷۰	۶,۰۳۰	کارانه
۲,۰۸۹	۴,۰۰۵	اضافه کاری
۲۶,۱۲۸	۵۵,۳۵۳	

۷-۱- افزایش هزینه های حقوق و دستمزد عمدتاً ناشی از افزایش قانونی اداره کار و افزایش تعداد پرسنل خصوصاً در رده مدیریتی و همچنین تسویه حساب پرسنل مستعفی و پرداخت پاداش و کارانه های معوق بوده است.

۸- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۴۹	۳,۶۲۰	خدمات قراردادی
۰	۲,۷۰۰	هزینه اجاره
۵۸۹	۲,۴۶۹	پذیرایی و آبدار خانه
۰	۲,۴۶۶	امور فرهنگی و دینی و ورزشی
۰	۱,۴۶۰	کارمزد حق درج و توثیق سپرده
۱۹۱	۸۱۰	نظافت و بهداشت
۰	۷۶۱	فناوری اطلاعات
۰	۵۵۲	هزینه اشتراک
۰	۴۸۱	هزینه تعمیر و نگهداری
۳۱۳	۲۵۹	قبوض آب و برق و تلفن
۰	۱۸۸	هزینه های ملزومات مصرفی
۳۷۲	۱۷۸	هزینه حمل و نقل
۲,۷۴۱	۶۳	ثبت نام در سجام
۲,۶۸۹	۳,۷۳۳	پاداش هیات مدیره
۳۰۰	۴,۰۳۲	حق حضور اعضای هیئت مدیره و کمیته ها , مشاوران
۱۲,۵۷۹	۱۱,۴۴۲	سایر هزینه های عمومی
۲۰,۵۲۳	۳۵,۲۱۴	



شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۹- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
-	۱,۴۴۹,۲۷۸
-	۴۵۸,۸۶۴
-	۷۴,۰۲۰
-	۱,۹۸۲,۱۶۲

هزینه تامین مالی از محل انتشار اوراق تبعی

هزینه تعهد پذیره نویسی اوراق اختیار فروش تبعی و توثیق سهام

کارمزدهای خرید اعتباری

۱۰- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۱,۲۵۹
۷۷۱	۶۰
۷۷۱	۱,۳۱۹

پاداش هیات مدیره در شرکتهای سرمایه پذیر عملکرد سال ۱۳۹۹

سود سپرده های بانکی

۱۱- مبنای محاسبه سود پایه هر سهم

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۷,۶۲۸,۹۸۹	۱۳,۲۲۰,۱۷۴
۷۷۱	(۱,۹۸۰,۸۴۳)
۷,۶۲۹,۷۶۰	۱۱,۲۳۹,۳۳۱
تعداد	تعداد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۴۲,۲۵۴,۵۷۹)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۷,۷۴۵,۴۲۱
۷۶۳	۱,۳۲۸
۰	(۱۹۹)
۷۶۳	۱,۱۲۹

سود عملیاتی

سود(زیان) غیر عملیاتی

سودخالص

سهام عادی

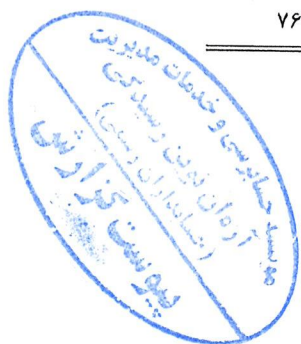
سهام خزانه

میانگین موزون تعداد سهام عادی

سود پایه هر سهم - عملیاتی

سود پایه هر سهم غیر عملیاتی

سود پایه هر سهم



شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

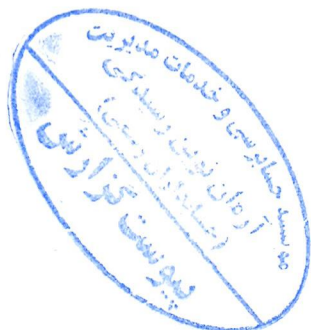
۱۲- دارایی های ثابت مشهود

جمع	وسایل نقلیه	اثاثیه و منصوبات	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۵۶۵	۴۸۲	۱,۰۸۳	بهای تمام شده
۱۱,۱۵۳	۲,۸۱۴	۸,۳۳۹	مانده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۱۲,۷۱۸	۳,۲۹۶	۹,۴۲۲	افزایش
۱۰,۵۳۶	۰	۱۰,۵۳۶	مانده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۳,۲۵۴	۳,۲۹۶	۱۹,۹۵۸	افزایش
			مانده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱,۱۱۸	۲۷۳	۸۴۵	استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته
۱,۲۳۷	۱۳۲	۱,۰۹۵	مانده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۲,۳۴۵	۴۰۵	۱,۹۴۰	افزایش
۳,۵۸۶	۶۱۳	۲,۹۷۳	مانده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۵,۹۳۱	۱,۰۱۸	۴,۹۱۳	افزایش
۱۷,۳۲۳	۲,۲۷۸	۱۵,۰۴۵	مانده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۰,۳۷۳	۲,۸۹۱	۷,۴۸۲	مبلغ دفتری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

دارایی های ثابت مشهود به طور کامل در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای تا سقف ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال برخوردار است.

۱۳- دارایی های نامشهود

جمع	نرم افزارها	حق اشعبات	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۴۲	۳۳۹	۳	بهای تمام شده
۱,۲۵۵	۱,۱۷۶	۷۹	مانده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۱,۵۹۷	۱,۵۱۵	۸۲	افزایش
۷۰	۷۰	۰	مانده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱,۶۶۷	۱,۵۸۵	۸۲	افزایش
			مانده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۳۲	۲۳۲	-	استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته
۳۱۱	۳۱۱	-	مانده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۵۴۳	۵۴۳	-	افزایش
۴۰۲	۴۰۲	-	مانده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۹۴۵	۹۴۵	-	افزایش
۷۲۲	۶۴۰	۸۲	مانده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۰,۵۳	۹۷۲	۸۲	مبلغ دفتری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
			مبلغ دفتری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴- سرمایه گذاری ها

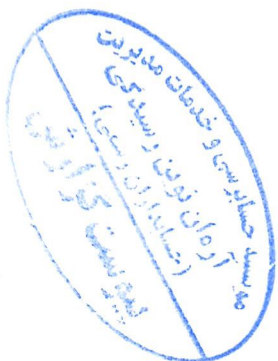
۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
میلیون ریال		میلیون ریال		
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش	بهای تمام شده	یادداشت
۵.۸۵۷.۵۲۲	۱۳.۲۳۶.۷۰۳	۰	۱۳.۲۳۶.۷۰۳	۱۴-۱
۳۶۴.۸۲۴	۱۲.۴۵۱.۰۴۵	۰	۱۲.۴۵۱.۰۴۵	
۶.۲۲۲.۳۵۶	۲۵.۶۸۷.۷۴۸	۰	۲۵.۶۸۷.۷۴۸	
<hr/>				
۶.۲۲۲.۳۵۶	۲۵.۶۸۷.۷۴۸	۰	۲۵.۶۸۷.۷۴۸	
<hr/>				
۲.۷۹۸.۷۴۹	۲.۷۹۵.۴۵۳	۰	۲.۷۹۵.۴۵۳	۱۴-۱
<hr/>				
۲.۷۹۸.۷۴۹	۲.۷۹۵.۴۵۳	۰	۲.۷۹۵.۴۵۳	
<hr/>				
۹۰.۲۱۱.۰۰۶	۲۸.۴۸۳.۲۰۲	۰	۲۸.۴۸۳.۲۰۲	
<hr/>				

سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار
سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس
صندوق های پذیرفته شده در بورس / فرابورس / غیر بورس
جمع سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار

جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت

سرمایه گذاری های بلندمدت:
سهام شرکت ها

جمع سرمایه گذاری های بلند مدت
جمع کل سرمایه گذاری ها



شرکت سرمایه گذاری آریزین توان آریزین سازه های ساختمانی عالی

بازرسی های تخصصی صورت های مالی عالی

سال مالی منتهی به ۱۳۰۰ آذر ماه ۱۴۰۰

مبالغ به میلیون ریال

ماده در ابتدای سال	اواخر سال		قرض / کاهش سرمایه		ماده در ۱۳۰۰/۹/۳۰
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	

درصد مالکیت	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	درصد مالکیت
۰.۲۱	۲۳۳۶۵۱۰	۱۵۳۳۵۶۰۶۸	.	۱۷۵۳۶۵۹	۱۱۱۰۱۵۹۴۳
۱۶.۴۳	۱۸۰۴۶۳۳	۵۱۷۵۵۱۱۰۱۰۰	۵۶۸۳	۲۰۰۱۳۱	۵۳۷۸۹۶۹۷۰
۱.۵۲	۱۳۸۴۴۱۹	۹۱۶۰۸۰۵۰۸	۲۶۱۶۹	۷۳۱۵۰۰۰۰	۱۲۹۰۰۱۷۳
۰.۰۹	۱۱۵۹۷۸۳	۳۹۰۵۳۳۵۳	.	۱۱۵۹۷۸۳	۵۳۳۳۰۰۹۹۶
۰.۲۳	۸۰۸۳۷۸	۱۰۳۶۷۸۵۱۳	.	۵۷۶۸۲۱	۸۱۶۷۸۳۰۲
۰.۲۶	۶۵۸۸۷۷	۶۵۰۶۵۵۰	.	۶۵۸۸۷۷	۶۵۰۶۵۵۰
۰.۰۵	۶۳۶۱۳۶	۴۲۱۷۷۶۹۹	.	۶۳۶۱۳۶	۴۲۱۷۷۶۹۹
۰.۰۳	۶۰۳۰۶۵	۱۰۰۸۱۷۵۱۵	۱۷۳۰	۸۷۵۰۰۰	۵۶۷۳۳۰۳
۰.۰۲	۳۷۷۵۶۳	۵۵۸۱۳۹۹۱	.	۳۷۷۵۶۳	۵۵۸۱۳۹۹۱
۰.۳۱	۳۵۹۰۷۹	۷۵۶۳۶۶۳	.	۳۵۹۰۷۹	۷۵۶۳۶۶۳
۱.۵۱	۳۰۶۰۳۰	۶۰۷۸۷۶۸۳	.	.	۲۱۵۶۱۳۳
۰.۷۹	۳۹۸۵۰۳	۸۶۵۶۰۳۸	.	.	۳۹۸۵۰۳
۰.۴۶	۲۳۰۰۳	۱۳۱۸۰۴۱۹۵	۳۳۳۸۳	۲۰۳۲۴۴۹	۷۵۳۳۴۴
۰.۰۵	۱۷۹۳۹۱	۴۶۵۰۰۰۰	.	۱۷۹۳۹۱	۴۶۵۰۰۰۰
۰.۰۱	۱۶۰۹۹۹	۲۱۱۲۳۳۰۷	۱۰۷۳۱۹	۳۱۴۳۳۵۳۹	۱۱۳۳۵۸
۰.۰۲	۱۵۰۷۱۷	۲۲۰۰۰۰۰۰	.	۱۵۰۷۱۷	۲۲۰۰۰۰۰۰
۰.۰۳	۱۴۹۳۳۸	۱۰۵۳۳۸۷۸	.	۱۳۹۳۳۸	۱۰۵۳۳۸۷۸
۰.۱۱	۱۱۳۶۶۶	۶۸۳۰۹۱۲	.	۱۱۳۶۶۶	۶۸۳۰۹۱۲
۰.۴۶	۱۰۶۷۰۴	۳۰۱۵۰۰۰	.	۱۰۶۷۰۴	۳۰۱۵۰۰۰
۰.۴۵	۱۰۴۵۸۳	۴۸۳۵۰۰۰	.	۱۰۴۵۸۳	۴۸۳۵۰۰۰
۰.۰۶	۱۵۵۳۱۴	۸۸۳۵۰۰۰۰	.	۱۵۵۳۱۴	۸۸۳۵۰۰۰۰
۱۲۰.۶۶۶۳۷	۷۷۸۸۵۶۴۹۹	۱۷۳۱۷۳	۷۸۵۵۶۰۳۸	۷۱۳۱۰۰۰۱	۶۵۳۲۱۸۶۹۵
					۵۱۰۸۸۰۹
					۱۳۳۵۹۴۱۵۶۴

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

سرمایه گذاری غیر

ایران و لرستان

فولاد خوزستان

گسترش نفت و گاز پارسان

آرژانتین سزار ایران

پیاوهی ملی پورس انرژی

سیفت و گرو و پتروشیمی تلمین

فولاد مبارک اصفهان

ملی صنایع مس ایران

پتروشیمی کرمانشاه

سرمایه گذاری توزع فولاد

سرمایه گذاری ساختن ایران

بانک اقتصاد نوین

پالایش نفت تبریز

سرمایه گذاری توسعه ساندن و نترات

سرمایه گذاری صندوق پارت سنجی

بانک ملت

کالسیمن

فولاد مبارک اصفهان

مدیریت صنعت تولید تاس پتروشیمی

گروه پتروشیمی

نقل به ضمیمه بند



شرکت سهامه گلزاری اسنم توان آگه بن سنا: صنعتی عالم

بالذات های بوقتی صورت های عالی

سال مالی منتهی به ۱۳۰۰ آذر ماه ۱۴۰۰

مبالغ به میلیون ریال

درصد مالکیت	ماده در ۱۳۰۰/۹/۲۳		کاهش		ماده در ابتدای سال	
	مبلغ	تعداد	مبلغ / فروش / سرمایه	تعداد	مبلغ	تعداد
۰۰۰۱	۱۲۰,۶۶۶,۶۳۷	۷,۷۸۸,۵۴۲,۴۹۱	۱۷۲,۱۷۳	۷۸,۵۵۶,۰۳۸	۷۱۳,۱۰۱	۶,۵۱۱,۵۷۶,۹۶۵
۰۰۰۱	۳۸,۱۳۳	۲,۱۴۵,۰۵۰	.	.	۹۸,۴۳۳	۲,۱۴۵,۰۵۰
۰۰۰۳	۹۷,۰۲۷	۴۴۸,۷۲۰,۹	۱۳,۹۱۲	۳۶۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۴۷	۲,۱۴۰,۷۲۰,۹
۰۰۰۱	۸۸,۵۵۳	۸۳۶,۰۰۰	.	.	۸۸,۹۵۳	۸۳۶,۰۰۰
۰۰۰۶	۷۸,۴۶۹	۶۲۶,۰۰۰	.	.	۷۸,۴۶۹	۶۲۶,۰۰۰
۰۰۰۸	۷۴,۵۲۶	۱,۵۷۷,۶۹۳	.	.	۷۴,۵۲۶	۱,۵۷۷,۶۹۳
۰۰۰۳	۷۳,۳۳۸	۲,۰۰۰,۴۸۵,۴	.	.	۷۳,۳۳۸	۲,۰۰۰,۴۸۵,۴
۰۰۰۴	۶۵,۱۴۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	.	.	۶۵,۱۴۰	۱,۳۴۶,۰۰۰
۰۰۰۴	۶۲,۴۴۰	۸۳۰,۰۰۰	.	.	۶۲,۴۴۰	۸۳۰,۰۰۰
۰۰۰۶	۶۲,۱۳۴	۷,۱۳۱,۰۷۳	۴۴,۸۰۴	۳۷,۷۱۲,۱۱۵	۱۸۲,۳۶۱	۲,۰۵۹,۹۹۱,۲
۰۰۰۹	۵۰,۰۰۵	۷۲۴,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۵	۷۲۴,۰۰۰
۰۰۰۰	۴۹,۶۴۸	۳,۹۰۰,۵۱۱	.	.	۴۹,۶۴۸	۳,۹۰۰,۵۱۱
۰۰۰۴	۴۶,۸۹۴	۲,۳۲۰,۴۹۶	.	.	۴۶,۸۹۴	۲,۳۲۰,۴۹۶
۰۰۰۲	۳۵,۷۷۳	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۷۷۳	۲۵۰,۰۰۰
۰۰۰۱	۳۴,۸۹۰	۱,۳۶۴,۵۲۳	.	.	۳۴,۸۹۰	۱,۳۶۴,۵۲۳
۰۰۰۱	۲۹,۹۱۳	۷۰۴,۰۰۰	.	.	۲۹,۹۱۳	۷۰۴,۰۰۰
۰۰۰۱	۲۵,۵۵۸	۶۲۰,۷۰۵,۵۳	۶,۱۸۳	۱,۵۰۱,۹۰۰	۱۲,۱۹۱	۳۲۰,۴۰۵,۳
۰۰۰۰	۲۵,۱۵۳	۱,۹۳۶,۷۹۸	.	.	۲۵,۱۵۳	۱,۹۳۶,۷۹۸
۰۰۰۳	۱۸,۹۱۶	۶۹۱,۳۳۹	.	.	۱۸,۹۱۶	۶۹۱,۳۳۹
۰۰۰۳	۱۷,۷۳۳	۱,۳۰۱,۸۳۰	.	.	۱۷,۷۳۳	۱,۳۰۱,۸۳۰
	۱۲,۰۱۳,۴۸۸	۷,۸۸۷,۷۱۸,۰۳۸	۴۳۵,۰۷۸	۱۱۱,۷۳۰,۰۵۳	۸,۷۸۷,۴۹۳	۶,۶۲۵,۱۰۷,۵۲۳
					۵,۱۳۸,۸۳۴	۱,۳۶۶,۴۸۰,۵۳۹

تقل از صفحه قبل

سنگ آهن گهر زینت

بیشه کوثر

ایسمر آریاسل

پالایش نفت شیراز

نفت ایزولول

حقاری شمال

گروه توسعه مالی مهر آستان

سرمایه گلزاری توسعه صنایع سیمان

دارو سازی آکسیر

فولاد نسیم کبیر گلستان

سرمایه گلزاری زمین اجتماعی

سرمایه گلزاری دارویی تائین

پتروشیمی خورگهان

توسعه حمل و نقل رفیق پارسین

سیمان ارومیه

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

صنایع پتروشیمی ختج فارس

توسعه سندان روی ایران

توسعه سیمه برق گلستان

تقل به صفحه بعد



شرکت سهامه گذاری استین توان آگ بر ساز (سهامی عامه)
تألیفات عامه، تفضیح، صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

صیانت به میلیون ریال

درصد مالکیت	مبلغ	ماده ۱۴۰۰/۹/۳۰				ماده در ابتدای سال		ماده در اتمام سال	
		تعداد	قرض / آذوقه سرمایه		خرید / افزایش سرمایه		مبلغ	تعداد	
			مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد			
•	۱۳,۰۱۳,۳۴۸	۷,۸۸۷,۷۱۸,۰۳۸	۴۳۰,۰۷۸	۱۱۱,۷۷۰,۰۵۳	۸,۲۱۸,۷۹۳	۶,۶۶۵,۱۰۷,۵۳۳	۵,۰۲۸,۹۳۴	۱۳,۴۴۳,۸۰۰,۵۳۹	
۰.۰۷	۱۶۳,۳۱۶	۷۳,۰۰۰			۱۶۰,۱۱۶	۷۳,۰۰۰			
•	۱۶,۸۸۸	۱,۸۷۵,۶۵۷			۱۶,۸۸۸	۱,۸۷۵,۶۵۷			
۰.۱۳	۱۶,۸۳۹	۱,۶۸۷,۳۴۴			۱۶,۸۳۹	۱,۶۸۷,۳۴۴			
•	۱۶,۶۷۸	۸,۵۸۱,۶۳۷	۳۷۰,۰۰۵	۲۳۰,۰۱۶۹۰	۳۸۱۵	۸,۵۸۱,۶۳۷	۴۶,۵۵۸	۲۳۰,۰۱۶۹۰	
•	۹,۶۰۷	۱۳,۸۸۶			۹,۶۰۷	۱۳,۸۸۶			
•	۸,۸۴۸	۱,۰۴۹,۸۶۶			۸,۸۴۸	۱,۰۴۹,۸۶۶			
•	۳,۷۰۷	۲۸۴,۸۹۱			۳,۷۰۷	۲۸۴,۸۹۱			
۰.۰۱	۸,۸۶	۱۲۶,۳۱۹			۸,۸۶	۱۲۶,۳۱۹			
•			۳,۰۰۳۳	۱۳,۰۳۶,۷۷۳			۳,۰۰۳۳	۱۳,۰۳۶,۷۷۳	
•			۱۳,۸,۹۹۹	۸۴,۵۵۳,۳۴۰			۱۳,۸,۹۹۹	۸۴,۵۵۳,۳۴۰	
•			۳,۶۵۳,۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰			۳,۶۵۳,۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	
•			۳,۷۳۹	۷,۶۵۱,۵۴	۴۳۸	۶,۵۱,۳۹۹	۱,۸۰۱	۶۸,۷,۷۵۵	
•			۱۸۰,۶۳۰	۱,۱۱۳,۱۵۶			۱۸۰,۶۳۰	۱,۱۱۳,۱۵۶	
۰.۰۱	۶۰,۵۸۶	۵,۳۷۶,۶۶۷			۶۰,۵۸۶	۵,۳۷۶,۶۶۷			
•			۹,۹۸۷	۳۳,۰۰۵۳			۹,۹۸۷	۳۳,۰۰۵۳	
	۱۳,۳۳۹,۷۰۳	۷,۸۰۷,۸۱۲,۴۸۹	۸۷۴,۶۱۵	۲۹۱,۲۳۴,۴۰۸	۸,۲۱۴,۹۳۳	۶,۶۶۵,۵۶۲,۴۰۲	۵,۰۲۹,۳۸۶	۱۳,۴۴۳,۶۸۳,۴۹۵	

نقل از صفحه قبل

پژوهشی راترس

سیمان شرق

سیمان کرمان

سرمایه گذاری خوارزمی

پژوهشی شیراز

سرمایه گذاری توسعه ملی

سرمایه گذاری استین

سیمان سیاهن

بانک تجارت

بانک پارسیگان

تأمین مسکن چوبان

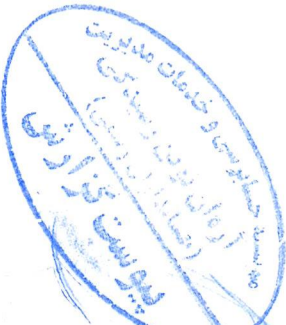
مدتی اصلاح ایران

پژوهشی فارس

حق تقدم سرمایه گذاری استین بازرگانی

حق تقدم بازرگانی وحدت صنعت سور وک

حق تقدم به صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری آستین تهران آگرو بیوزینس بازرگانی عامه
 ترازنامه های تفصیلی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

مبالغ به میلیون ریال

ماده در ۱۳۹۰/۰۳/۳۱	کاهش		افزایش		ماده در ابتدای سال	
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
۱-۶۱	۲,۳۸۳,۳۷۸	۸۴۸,۵۱۸,۳۷۸	۳,۳۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۰۵۴	۸۴۸,۵۱۸,۳۷۸
۰-۳	۱,۶۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰
۰-۴	۳	۱	-	-	۳	۱
۰-۴۰	۷۵	۱,۵۰۰	-	-	۷۵	۱,۵۰۰
۰-۴۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	-	-	۱۰	۱,۰۰۰
	۲,۳۸۵,۴۵۳	۸۴۹,۰۱۸,۳۷۸	۳,۳۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۳۷۹	۸۵۰,۰۱۸,۳۷۹
	۲,۸۴۸,۳۰۳	۹,۴۴۳,۲۷۵,۵۸۸	۸,۹۸۴,۵۸۰	۸۷۳,۵۸۱,۸۴۳	۲,۸۴۶,۶۷۷	۹,۰۲۱,۱۰۶
					۷,۸۵۰,۷۶۲,۴۵۳	۲,۳۶۸,۳۶۵,۹۷۸

سرمایه گذاری های بلند مدت

شرکت پرورش طیور

گروه گردشگری کاروان سرای پارس

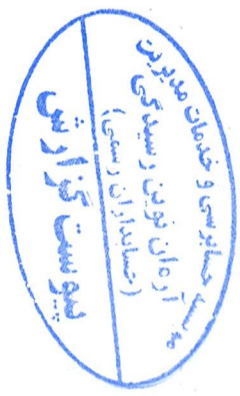
سپید کار مین

شرکت سرمایه گذاری آستین بازرگانی

شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس

جمع سرمایه های بلند مدت

جمع سرمایه گذاری ها



رسمی نامه شرکت سرمایه گذاری آسین توان آفرین ساز

نارنجیات های تخصصی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

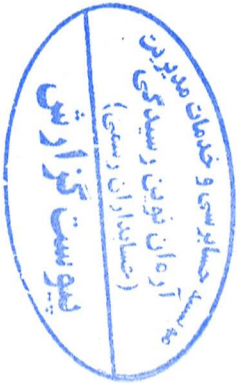
مبالغ به میلیون ریال

۱۴- سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت در ارزاق پهلوان به تفکیک درآمدهای ماهیانه شرح زیر است.

درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۹/۳۰ - ۱۳۹۹/۹/۳۰				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰/۹/۳۰ - ۱۴۰۰/۹/۳۰				مبالغ قطری سرمایه گذاری				
جمع	سود (زیان) فروش	درآمد سود تقسیم شده	سود سهام	جمع	سود (زیان) فروش	درآمد سود تقسیم شده	سود سهام	ارزش بازار در ۱۳۹۹/۹/۳۰	ارزش بازار در ۱۴۰۰/۹/۳۰	درصد به جمع کل	سرمایه گذاری	
۲۱,۳۳۷	۷۸,۳۱۶	-	۳,۴۲۱	۱,۱۱۲,۸۶۱	۱,۱۱۵,۹۹۸	-	۱۳,۸۱۳	-	-	-	۱۲,۸۸۹۹	-
۱۲,۵۵۰	۲۸,۵۵۸	-	۸۳,۵۹۲	۱,۰۵۳,۱۲۸	۹۵۵,۶۳۱	-	۱۰,۷۵۱۷	۲۸,۰۱۴	۷۸۲,۰۳۶	۰	۷۸۲,۰۳۶	۶۲,۱۳۴
۱۲۰,۰۴۸	۵۳,۶۶۰	-	۷۹,۵۸۸	۴۱۳,۴۵۲	۱۰۲,۴۹۲	-	۳۱,۰۶۰	۵۷,۶۲۰,۱۳۶	۵	۱,۴۱۰,۵۸۸	۱,۳۴۴,۴۹۹	۱۳,۴۴۴۹۹
۲۸,۳۲۷	۱۶۶,۲۱۱	-	۲۱۶,۶۸۶	۳۳۹,۱۷۶	۳۹,۴۰۰	-	۲۹۹,۲۵۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷	۱,۳۹۰,۱۳۰	۱,۸۰۰,۶۶۳	۱۲,۰۰۰۰۰
۳۰,۴۴۳	۱۱,۳۷۵	-	۱۹,۰۱۸	۱۹,۰۱۵	۱۹,۰۱۵	-	-	۱۲۰,۵۰۰	۱	۱۱۳,۳۵۸	۱۶۰,۹۹۹	۱۱,۳۳۵۸
۲۳,۴۰۴	۲۳۵,۰۸۹	-	۱,۳۱۵	۴۶,۷۵۲	۴۵,۶۶۶	-	۱,۱۸۷	۱۶,۴۱۱	۰	۴۶,۵۵۸	۱۱,۶۷۸	۴۶,۵۵۸
۹۱۷	۹۱۷	-	-	۷۹,۱۲۰	۵۰,۷۷۵	-	۲۳,۳۴۵	-	-	-	۱۸۲,۶۳۰	-
۱۵۵,۰۰۸	۱۶۲,۵۰۶	-	۱,۵۱۲	۷۸,۷۲۰	۷۸,۷۲۰	-	-	-	-	-	۳۰,۰۳۲	-
۲۳۵,۷۷۳	۲۳۵,۷۷۳	-	-	۵۰۰,۰۰۷	۵۰۰,۰۰۷	-	-	۲۲۰,۵۷۷	۱	۲۵۳,۱۷۸	۲۱۲,۰۰۲	۲۵۳,۱۷۸
۲۳۱,۳۲۵	۲۳۱,۳۲۵	-	۱,۷۳۳	۳۵,۰۰۵	۳۳,۱۹۰	-	۱,۸۱۴	۶۲,۷۳۷	۰	۱۸,۵۵۰	۲۵,۵۵۸	۲۵,۵۵۸
۱۸۹,۴۵۳	۱۸۳,۰۸۳	-	۶,۳۷۰	۳۳,۳۱۶	۳۳,۳۱۶	-	۳۳,۳۱۶	۲,۳۹۸,۵۲۲	۹	۵۸۱,۹۵۱	۲,۳۳۶,۶۱۰	۲,۳۳۶,۶۱۰
۱,۸۳۱۳	۱,۵۳۷۲	-	۲۰,۰۱۷	۳۳,۸۸۲	۳۱,۹۶۷	-	۹۱۵	-	-	-	۱,۸۰۱	-
۵۵۶,۳۱۱	۵۴۵,۴۴۴	-	۱۰,۰۳۷	۳۱,۶۳۷	۶,۵۱۰	-	۲۶,۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۳۷	۲	۱۳۲,۳۴۴	۶۰۰,۰۶۵	۱۳۲,۳۴۴
۲۸,۷۳۴	۲۴,۰۲۵	-	۳,۸۰۹	۳۹,۱۲۱	-	-	۳۹,۱۲۱	۸۳۶,۶۹۹	۳	۲۱۱,۱۵۷	۸۰,۸۳۸	۲۱۱,۱۵۷
۲,۵۱۲,۳۰۳	۲,۱۴۹,۷۳۶	-	۶۲۷,۶۲۸	۳,۵۹۲,۰۰۶	۲,۷۶۲,۲۶۷	-	۸۴۵,۱۳۹	۲۳,۵۲۰,۰۳۳	۲۹	۵,۲۱۵,۶۸۲	۷,۶۹۹,۳۶۵	۷,۶۹۹,۳۶۵

مبلغ به ضمیمه بند

ارزیانات سبز



اصناف عامه کمرنگت سرمایه گذاری افسان توان آفرین ساز

نادیانت های توفیقی صورت های ملکی

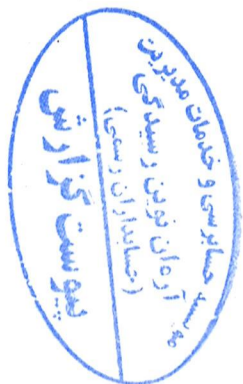
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

مبالغ به میلیون ریال

مبالغ به میلیون ریال				مبالغ به میلیون ریال			
۱۳۹۹/۹/۳۰ - درآمد سرمایه گذاری		۱۴۰۰/۹/۳۰ - درآمد سرمایه گذاری		ارزش بازار در ۱۴۰۰/۹/۳۰		مبالغ دفتری سرمایه گذاری	
جمع	سود (زیان) فروش	سود سرمایه	جمع	سود سرمایه	درصد به جمع کل	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۰
۲,۶۷۰,۲۰۳	۲,۱۹۹,۷۳۴	۴۶۷,۴۷۹	۳,۰۹۱,۴۰۳	۸۴,۵۱۳۹	۲۳,۵۹۲,۳۳	۲۹	۵,۳۱۵,۵۸۲
۱۴۹,۰۳	-	۱۴۹,۰۳	۲۱,۳۷۶	۲۱,۳۷۶	۴۲۷,۰۶۳	۱	۳,۶۰۰,۳۰
۶۲,۸۳۴	۶۲,۸۳۴	-	۷۳,۰۶	۷۳,۰۶	۳۱۱,۰۱۱	۱	۲۹,۵۰۳
۱۵	۱۵	-	۵,۳۶۵	۵,۳۶۵	۲۹,۳۷۸	-	۲۹,۶۷۸
-	-	-	۲,۷۲۸	۲,۷۲۸	-	-	۲۶,۵۱۵
۵۰۷,۱۵۱	۵۰۷,۱۵۱	-	۱,۱۵۶	۱,۱۵۶	۱۹,۴۶۱	-	۲۵,۱۵۳
۱۶,۷۴۴	۱۶,۷۴۴	-	۵۷۹	۵۷۹	۶۴۱,۵۱۸	۲	۶۳۹,۱۹۶
-	-	-	۲۱۶	۲۱۶	۹۲,۵۰۱	-	۹۷,۰۱۷
۲۳,۶۲۳	۲۳,۶۲۳	-	-	-	۱۰۷,۰۰۸	-	۱۱۲,۴۶۶
۹۵,۶۵۵	۹۵,۶۵۵	-	-	-	۸۴,۸۷۳	-	۱,۶۷۰,۴
۱۵,۸۳۱	۱۵,۸۳۱	-	-	-	-	-	-
۱۲۰,۱۵	۱۲۰,۱۵	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۳۹۱,۸۸۰	۱	۳۹۱,۰۷۹
-	-	-	-	-	۳,۸۰۶	-	۳,۷۰۷
۸۰۷,۹۷۱	۸۱۱,۹۷۱	-	-	-	۵۵,۱۷۱	-	۶۵,۱۲۰
۱۱,۳۳۳	۱۲,۳۳۳	-	-	-	۷۰,۱۱۹	-	۷۲,۵۷۶
۲,۷۷۲	۲,۷۷۲	-	-	-	-	-	-
۲,۳۷۷,۶۷۰	۲,۳۳۱,۵۱۶	۴۶,۱۵۴	۲,۶۳۲,۰۴۲	۲,۷۵۸,۳۳۱	۸۸۰,۷۲۱	۲۷	۵,۵۴۴,۸۶۰
							۹,۵۴۴,۶۶۴

مبلغ به منتهی به

بیمه نوبت



رئیس‌جمهور عالی‌رتبه شرکت سرمایه‌گذاری آرسی توان آذربایجان
 باادبیت های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

میانگ به میلیون ریال				میانگ به میلیون ریال			
درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
جمع	سود (زیان) فروش	درآمد سود تقسیم شده	سود سهام	جمع	سود (زیان) فروش	درآمد سود تقسیم شده	سود سهام
۳۷۱۷۶۷۰	۳۲۳۱۵۱۶	-	۴۸۶۱۵۴	۲۶۳۳۰۴۲	۲۰۵۱۱۳۱۱	-	۸۸۰۷۲۱
۱۴۱۱	۱۴۱۱	-	-	-	-	-	۸۷۴۰
-	-	-	-	-	-	-	۹۱۱۳
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۱۱۳
-	-	-	-	-	-	-	۱۱۵۸۷۳۳
-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰۳۱۳
-	-	-	-	-	-	-	۲۵۸۴۴۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۵۳۳۵
-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰۳۳۳
-	-	-	-	-	-	-	۴۶۶۵۸
-	-	-	-	-	-	-	۲۸۶۱۲
-	-	-	-	-	-	-	۸۷۹۷۹
-	-	-	-	-	-	-	۶۷۹۱۵
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۱۱۰
-	-	-	-	-	-	-	۴۶۷۶۷
-	-	-	-	-	-	-	۶۳۰۸۵
-	-	-	-	-	-	-	۹۱۵
-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰۳۶
-	-	-	-	-	-	-	۱۱۸۳۸
-	-	-	-	-	-	-	۴۹۴۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۷۶۶۲
۳۷۱۸۰۸۱	۳۲۳۲۹۲۷	-	۴۸۶۱۵۴	۲۶۳۳۰۴۲	۲۰۵۱۱۳۱۱	-	۸۸۰۷۲۱
							۲۷۸۱۶۶۲۰
							۴۹
							۵۸۴۶۸۶۰
							۱۲۶۲۱۸۲۷

مبلغ دفتر سرمایه‌گذاری

درصد به جمع کل

ارزش بازار در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود سهام

سود (زیان) فروش

درآمد سود تقسیم شده

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

جمع

درصد به جمع کل

ارزش بازار در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود سهام

سود (زیان) فروش

درآمد سود تقسیم شده

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

جمع

درصد به جمع کل

ارزش بازار در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود سهام

سود (زیان) فروش

درآمد سود تقسیم شده

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

جمع

درصد به جمع کل

ارزش بازار در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود سهام

سود (زیان) فروش

درآمد سود تقسیم شده

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

جمع

درصد به جمع کل

ارزش بازار در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود سهام

سود (زیان) فروش

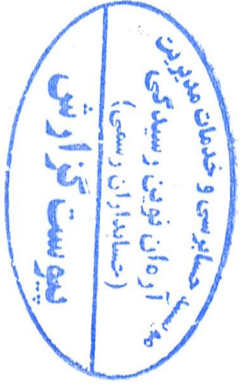
درآمد سود تقسیم شده

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

جمع

درصد به جمع کل

ارزش بازار در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰



تغییر از صفحه قبل
 شرکت بیمه آریا سامول
 سرمایه گذاری توسعه ملی
 سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه
 گسترش نفت و گاز پارسیان
 پتروشیمی شیراز
 ملی صنایع مس ایران
 توسعه منابع روی ایران
 سرمایه گذاری دارویی طین
 سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
 سیمان لژیوم
 مدیریت صنعت شویبده ترمینال
 پالایش نفت شیراز
 پتک ملت
 پتروشیمی خراسان
 پالایش ملی اهرس انرژی
 سیمان سپهران
 توسعه حمل و نقل راهی پارسیان
 سیمان گریستان
 فولاد امیرکبیر
 توسعه سیر برق گلران
 نقل به صفحه بعد

اصلاحی (عام) شرکت سرمایه گذاری آسین توان آذربایجان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

مبالغ به میلیون ریال

درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				۸۴۵۱۳۹				مبلغ دفتری سرمایه گذاری			
جمع	سود (زیان) فروش	درآمد سود تقسیم شده	سود سهام	جمع	سود (زیان) فروش	درآمد سود تقسیم شده	سود سهام	۲۳,۵۹۷,۰۳۳	درصد به جمع کل	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳۷۹,۰۸۱	۲,۲۳۲,۹۳۷	-	۶۸,۵۱۵۴	۲,۶۳۳,۰۴۲	۲,۷۵۱,۳۳۱	-	۸۸۰,۷۳۱	۳۷,۸۱۳,۰۳۰	۶۹	۵,۸۴۶,۸۶۰	۱۲,۶۹۱,۹۴۷
-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۸۱۳	-	-	۹,۸۱۳
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۹۲	-	-	۱۱,۸۸۸
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۱,۶۴۴	۱	-	۱۵۵,۳۱۴
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۱۵	-	-	۱۶,۰۱۶
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۷۳۲	۱	-	۱۷۹,۳۹۱
-	-	-	-	-	-	-	-	۷۳,۷۱۸	-	-	۷۳,۳۷۸
۹۰,۱۷۶	۹۰,۱۷۶	-	-	۹۰,۱۷۶	۹۰,۱۷۶	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۹۸۷	-
۲۱۰,۴۷	۲۱۰,۴۷	-	-	۲۱۰,۴۷	۲۱۰,۴۷	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۰۳۸	-	-	۶۰,۵۸۶
۲۱,۵۳۹	۲۱,۵۳۹	-	-	۲۱,۵۳۹	۲۱,۵۳۹	-	-	۶۹۵	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۵۳۷	۱۳	-	۳۳,۵۳۷
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۹,۷۵۱	۶	-	۱,۴۹۹,۹۹۹
-	-	-	-	-	-	-	-	۷۱۲,۶۱۹	۳	-	۷۱۲,۰۳۳
-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۰۶۰,۷۰۰	۴	-	۶,۰۱۱,۸۳۳
۸۱,۹۶۱	۸۱,۹۶۱	-	-	۸۱,۹۶۱	۸۱,۹۶۱	-	-	۱,۰۱۲,۲۵۹	۴	-	۹۹۹,۴۰۹
-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۵,۷۱۷	۳	-	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۶۶۲	۳,۶۶۲	-	-	۳,۶۶۲	۳,۶۶۲	-	-	۱,۰۱۲,۲۵۹	۴	-	۹۹۹,۸۳۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱۰,۶۷۸	۴	-	-
۱,۶۶,۴۴۰	۱,۶۶,۴۴۰	۱۶,۰۱۵۶	-	۱,۸۲,۴۵۶	۱,۸۲,۴۵۶	-	-	-	-	-	۹۹۸,۱۵۹
۸۱,۸۳۴	۸۱,۸۳۴	۶۸,۱۶۳	-	۱۴۹,۹۹۷	۱۴۹,۹۹۷	-	-	-	-	-	-
۱۳,۶۳۳	۱۳,۶۳۳	-	-	۱۳,۶۳۳	۱۳,۶۳۳	-	-	-	-	-	-
۶,۱۵۸,۶۳۳	۶,۱۵۸,۶۳۳	۲۳۷,۳۶۹	۶۸,۵۱۵۴	۶,۴۵۴,۵۳۶	۶,۴۵۴,۵۳۶	۶۸,۵۱۵۴	۸۸۰,۷۳۱	۳۸,۱۰۴,۰۳۰	۸۹	۵,۸۵۷,۵۳۳	۲۳,۸۷۳,۳۰۶

مبلغ از صفحه قبل

سنگ آهن کهر زمین

سیمان شرق

گروه پیمان

پژوهشچو زاگرس

پالایش نفت تبریز

جاری شمال

حق تقدم ترسیمه معادن و اوزان

حق تقدم سرمایه گذاری توکا لرد

حق تقدم سیمان هرمزگان

حق تقدم سرمایه گذاری معدنی پارت مستقیم

حق تقدم معدنی اصلاح ایران

معدنی سینه دماوند

معدنی سرمایه گذاری پدانش سرمایه پتروکیم

معدنی پارت

معدنی نفتی سلمان

معدنی سی ایزا شمال پهلر

معدنی سی ایزا شمال پهلر

معدنی سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما

معدنی امتداد آفرین پارسان

معدنی استان خوزستان ۱۸ بودجه ۹۷-۹۵

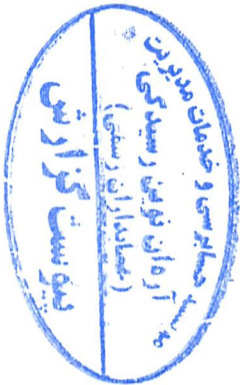
معدنی تصمصم

معدنی آسین آذربایجان

معدنی حکمت اکتا آذربایجان

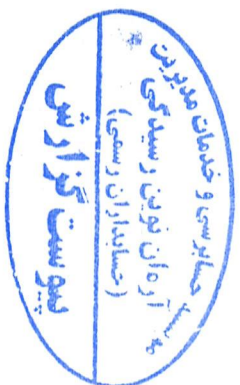
معدنی شرکت دولت ۵ شمس سائیر ۱۰۸

معدنی به صفحه بعد



صیغی عامیة یک سهمیة گذاری اسن تان آرن سان
 (صیغی عامیة یک سهمیة گذاری اسن تان آرن سان
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰)

درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۹/۳۰				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۰/۹/۳۰				ارزش بازار در ۱۴۰۰/۹/۳۰				مبلغ دفتری سرمایه گذاری	
جمع	درآمد سود	سود سهام	جمع	درآمد سود	سود سهام	جمع کل	درصد به جمع کل	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۰	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۰		
۶۱۴۵,۴۲۲	۲,۴۳۱,۹۱۹	۲۲۷,۳۴۹	۶۸۹,۱۵۴	۳,۷۹۱,۳۱۱	۲,۸۴۴,۵۳۷	۶۵,۷۸۳	۸۸۰,۷۲۱	۳,۸۱۰,۴۰۰	۱۷,۸۱۵	۲۰,۳۸۴	۲۰,۳۸۴	۲۳۸,۷۳۲,۰۰۰	مستوفی سهام تیریز
۱,۱۲۱,۰۰۰	۲,۱۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۱۵	-	۲۰,۳۸۴	۲۰,۳۸۴	۲۳۸,۷۳۲,۰۰۰	مستوفی سهام تیریز
۷۳۳	۷۳۳	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۵۱	-	-	-	۲۰,۳۵۱	مستوفی اعتبار دارک
۲۷۲,۲۱۹	۳۷۲,۲۱۹	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۴,۵۲۶	-	-	-	۱,۵۳۴,۵۲۶	مستوفی با درآمد ثابت گران
۱۲,۳۷۱	۲,۹۷۶	۸,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مستوفی با درآمد ثابت گران
-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۶۲۳	-	-	-	۵,۶۲۳	مستوفی اسن تان آرن سان
-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۱۹۴	-	-	-	۲,۰۱۹۴	مستوفی اسن تان آرن سان
۱,۲۵۲	۷۱۰	۱,۱۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مستوفی با درآمد ثابت گران
۱,۷۱۲	۱,۰۰۳۹	۲,۷۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مستوفی با درآمد ثابت گران
۴۲	۲۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مستوفی با درآمد ثابت گران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مستوفی با درآمد ثابت گران
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۱,۱۰۶	-	۱۲۹,۱۱۵	۱۲۹,۱۱۵	۳۳۱,۱۶۴	مستوفی با درآمد ثابت گران
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۵,۸۵۰	-	۴۶,۷۲۳	۴۶,۷۲۳	۲۳۲,۰۰۰	مستوفی با درآمد ثابت گران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مستوفی با درآمد ثابت گران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مستوفی با درآمد ثابت گران
۶,۱۷۸,۱۱۳	۲,۴۳۱,۳۳۱	۲۳۹,۶۲۷	۶۸۹,۱۵۴	۳,۸۳۷,۸۴۱	۲,۸۸۱,۳۳۷	۶۵,۷۸۳	۸۸۰,۷۲۱	۶,۹۱۳,۱۵۵	۱۰۰	۶,۲۳۲,۳۵۵	۶,۵۶۷,۷۲۸	۲۵,۶۷۷,۲۸۸	جمع سرمایه گذاری کوتاه مدت
۲,۴۸۰,۰۶۱	۱,۳۲۵,۳۳	-	۲,۳۵۷,۰۰۱	۴,۳۶۸,۱۷۸	۱۸۱,۳۳۴	-	۴,۳۰۶,۸۰۵	۱,۴۶۸,۱۰۳۳	۱	۲,۷۷۷,۰۵۴	۲,۷۸۳,۷۵۸	۲,۷۸۳,۷۵۸	سرمایه گذاری های بلند مدت:
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۰۷	۱,۶۰۷	۱,۶۰۷	شرکت پیروشیمی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نوسه گروینگری کاروان سراسر پارس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	موسسه سید کزشتین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری ایلانا ایلانوس
۵	-	-	۵	۱۰	-	-	۱۰	-	-	۱۰	۱۰	۱۰	شرکت سرمایه گذاری مهرگان تاسیس پارس
۲,۴۸۰,۰۶۶	۱,۳۲۵,۳۳	-	۲,۳۵۷,۰۰۶	۴,۳۶۸,۱۸۸	۱۸۱,۳۳۴	-	۴,۳۰۶,۸۱۵	۱,۴۶۸,۱۰۳۳	۱	۲,۷۷۸,۷۶۹	۲,۷۸۵,۴۵۳	۲,۷۸۵,۴۵۳	جمع سرمایه گذاری های بلند مدت
۷,۶۷۷,۸۷۸	۳,۷۵۲,۸۸۳	۲۳۹,۶۲۷	۳,۸۴۶,۶۲۸	۷,۲۳۶,۷۲۹	۳,۰۶۲,۷۲۱	۶۵,۷۸۳	۷,۱۷۸,۶۳۶	۸,۸۷۷,۲۶۹۸	۱۰۱	۹,۰۰۱,۱۰۴	۲۸,۴۶۸,۳۲۲	۲۸,۴۶۸,۳۲۲	جمع سرمایه گذاری ها



شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴-۳ - سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			صنعت	
میلیون ریال	میلیون ریال	کاهش ارزش	بهای تمام شده	درصد به جمع کل	
خالص	خالص				
۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۴,۶۸۰	-	۱۱,۸۷۴,۶۸۰	۴۲	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۲,۹۸۲,۱۷۰	۵,۲۱۹,۰۳۹	-	۵,۲۱۹,۰۳۹	۱۸	محصولات شیمیایی
۱,۸۳۹,۸۸۲	۲,۹۶۲,۴۴۲	-	۲,۹۶۲,۴۴۲	۱۰	فلزات اساسی
۵۸۱,۹۵۱	۲,۵۷۹,۹۲۹	-	۲,۵۷۹,۹۲۹	۹	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۱,۷۹۰,۱۷۴	۱,۸۰۴,۶۲۲	-	۱,۸۰۴,۶۲۲	۶	ماشین آلات و دستگاه های برقی
-	۵۷۶,۳۶۵	-	۵۷۶,۳۶۵	۲	صندوق های بازارگردانی
۲۳۱,۴۵۷	۸۰۸,۲۷۸	-	۸۰۸,۲۷۸	۳	مخابرات
۳۲۶,۷۵۵	۲۹۸,۶۰۳	-	۲۹۸,۶۰۳	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۴۳۳,۳۱۵	۳۷۲,۷۱۹	-	۳۷۲,۷۱۹	۱	بانکها و موسسات اعتباری
۱۱۲,۳۵۸	۲۷۸,۱۴۸	-	۲۷۸,۱۴۸	۱	استخراج کانه های فلزی
-	۳۳۲,۲۸۶	-	۳۳۲,۲۸۶	۱	فراآورده هائی نفتی
-	۱۱۶,۹۷۵	-	۱۱۶,۹۷۵	۰	سیمان، آهک و گچ
۲۸۳,۰۳۶	۱۰۹,۰۲۸	-	۱۰۹,۰۲۸	۰	مواد و محصولات دارویی
۲۸,۵۳۷	۲۵,۵۵۸	-	۲۵,۵۵۸	۰	کانی غیر فلزی
۳۱۱,۴۵۶	۸۵,۷۶۶	-	۸۵,۷۶۶	۰	سرمایه گذاریها
۳۱۱,۴۵۷	۶۵۸,۸۷۷	-	۶۵۸,۸۷۷	۲	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۳۱۱,۴۵۸	۱۵۵,۳۱۴	-	۱۵۵,۳۱۴	۱	خودرو و قطعات
۳۱۱,۴۵۹	۷۳,۲۲۸	-	۷۳,۲۲۸	۰	استخراج نفت گاز جز اکتشافات
۳۱۱,۴۶۰	۳۴,۸۹۰	-	۳۴,۸۹۰	۰	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۳۱۱,۴۶۱	۱۷,۷۳۲	-	۱۷,۷۳۲	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
-	۱,۶۹۵	-	۱,۶۹۵	۰	غیر بورسی
۱۴	۹۷,۰۲۷	-	۹۷,۰۲۷	۰	بیمه و بازنشستگی
۱۰,۵۷۸,۴۰۰	۲۸,۴۸۳,۲۰۲	۰	۲۸,۴۸۳,۲۰۲	۱۰۰	

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			نوع سرمایه گذاری	
میلیون ریال	میلیون ریال	کاهش ارزش	بهای تمام شده	درصد به جمع کل	
خالص	خالص				
۵,۹۶۲,۳۶۲	۱۸,۰۵۶,۷۶۶	-	۱۸,۰۵۶,۷۶۶	۶۳,۳۹	بورسی
۳,۰۵۷,۰۴۸	۷,۹۴۸,۳۷۶	-	۷,۹۴۸,۳۷۶	۲۷,۹۱	فرا بورسی
۱,۶۹۵	۲,۴۷۸,۰۵۹	-	۲,۴۷۸,۰۵۹	۸,۷۰	سایر
۹,۰۲۱,۱۰۵	۲۸,۴۸۳,۲۰۲	-	۲۸,۴۸۳,۲۰۲	۱۰۰	



شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۵- پیش پرداخت خرید سرمایه گذاری

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۵-۱ شرکت سرمایه گذاری آپادانا ایستیس	میلیون ریال ۱۰,۸۰۰,۰۰۰	میلیون ریال ۳,۷۵۰,۰۰۰
	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰

۱۵-۱- طبق مصوبه هیات وزیران (مصوبه شماره ۷۴۲۶۴/ت ۵۸۰۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱) و مصوبه شماره ۱۱۲۵ مورخ ۹۶/۰۶/۲۴ هیات مدیره محترم سازمان تامین اجتماعی ن.م (ساتا) در خصوص واگذاری سهام متعلق به دولت (واگذاری خرید سهام شرکتهای صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان و مجتمع صنعتی اسفراین) بمنظور متناسب سازی دریافتی بازنشستگان و مستمیری بگیران کشوری و لشکری ساتا، مبالغ پیش پرداخت سرمایه گذاری این شرکت متناسب با درصد سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری آپادانا ایستیس انجام شده است. لذا این شرکت طبق تصمیمات ساتا (سهامدار اصلی شرکت)، اقدام به پرداخت مبالغ مذکور از بابت خرید بخشی از سهام شرکت سرمایه گذاری آپادانا ایستیس نموده است. لازم به ذکر است که بر اساس نتایج ارزیابی سهام شرکت سرمایه گذاری آپادانا و مطابق با تصمیمات شورای عالی واگذاری و طی تشریفات قانونی مربوطه، نسبت به تسویه حساب نهایی مبالغ

۱۶- پیش پرداخت ها

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود و کارمزد سنوات آبی تامین مالی	میلیون ریال ۴,۷۹۰,۵۱۶	میلیون ریال -
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۷۲	۲۳۶
پیش پرداخت بابت صندوق بازارگردانی مهرگان	۱۰,۲۶۱	
سایر	۲	۱۲۴
	۴,۸۰۰,۹۵۱	۳۶۰
کسر می شود:		
سود و کارمزد تامین مالی (یادداشت ۲۶ صورتهای مالی)	(۴,۷۹۰,۵۱۶)	۰
	۱۰,۴۳۵	۳۶۰

۱۷- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	سایر اشخاص	جمع	کاهش ارزش	خالص	خالص
تجاری:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
حساب های دریافتنی:	۱,۳۴۷,۲۹۷	۱,۳۴۷,۲۹۷	-	۱,۳۴۷,۲۹۷	۶۹۶,۴۸۹
سود سهام دریافتنی	۷,۰۵۶	۷,۰۵۶	-	۷,۰۵۶	۷,۰۵۶
شرکت آینده اندیش نگر					۲,۴۳۰,۰۲۱
موسسه توانمند سازی بازنشستگان ن.م					۳,۱۲۳,۵۶۶
	۱,۳۵۴,۳۵۳	۱,۳۵۴,۳۵۳	۰	۱,۳۵۴,۳۵۳	



شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

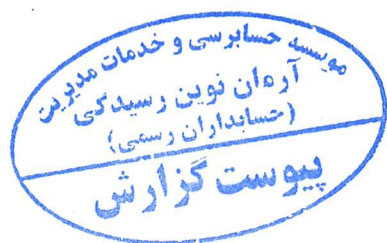
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
خالص	خالص	کاهش ارزش	جمع	سایر اشخاص
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲.۸۴۳.۵۱۱	-	-	-	-
۲۰۴	۱۹.۶۷۵	-	۱۹.۶۷۵	۱۹.۶۷۵
۱.۲۸۹	۶.۴۷۵	-	۶.۴۷۵	۶.۴۷۵
۱۴۰	۱۱۸	-	۱۱۸	۱۱۸
۲.۸۴۵.۱۴۴	۲۶.۲۶۸	۰	۲۶.۲۶۸	۲۶.۲۶۸
۵.۹۷۸.۷۱۰	۱.۳۸۰.۶۲۱	۰	۱.۳۸۰.۶۲۱	۱.۳۸۰.۶۲۱

سایر دریافتنی ها
سرمایه گذاری مهرگان تأمین پارس
جاری کارکنان
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
سازمان تأمین اجتماعی

۱-۱۷- سود سهام دریافتنی از شرکت های سرمایه پذیر به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۶۲۰.۰۰۰	شرکت پتروشیمی مارون
۳۸۶.۱۴۴	۲۹۹.۲۵۶	ایران ترانسفو
۳۱.۸۳۵	۲۲۰.۸۷۷	فولاد خوزستان
۸۳.۵۹۲	۱۰۷.۵۱۷	داروسازی اکسیر
۰	۲۴.۸۱۷	صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین
۱۰.۷۳۷	۲۴.۷۳۷	فولاد مبارکه اصفهان
۲۷۲	۲۱.۲۷۶	سرمایه گذاری توکا فولاد
۰	۹.۸۴۲	صندوق نگین سامان
۰	۶.۶۱۹	صندوق پارتد
۰	۵.۹۳۲	بازارگردانی مهرگان تأمین پارس
۲.۷۲۳	۱.۸۶۲	صنایع نسوز توکا
۰	۱.۲۸۷	سرمایه گذاری خوارزمی
۰	۱.۱۵۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۱.۱۲۵	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما
۳۰.۱۷	۹۱۴	املاح معدنی (شسلا)
۰	۱۸	توسعه گردشگری کاروانسرای پارس
۴۲.۳۹۰	۰	سیمان هرمزگان
۱۹۸	۰	بیمه اتکایی
۱۳۰.۵۹۳	۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۳.۷۷۲	۰	منگنز ایران
۱.۲۱۶	۶۲	سایر
۶۹۶.۴۸۹	۱.۳۴۷.۲۹۷	



شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۷-۲- با عنایت به ادغام شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر) در بانک سپه و فروش سهام به قیمت تابلوی معاملات (۵۸۸ ریال به ازای هر سهم)، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ از طریق کارگزاری بهمن به شرکت آینده اندیشه نگر (سهامی خاص)، طبق دستورالعمل ۳۱ بندی طرح ادغام بانک ها و موسسات اعتباری در بانک سپه طی ابلاغیه شماره ۹۷/م۴۳۵۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ مبلغ طلب فروش سهام پس از ارزش گذاری و تعیین خالص ارزش ویژه شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر) از سوی کارشناسان رسمی دادگستری، مطالبات سهامداران تسویه می گردد

۱۷-۳- گردش حساب موسسه توانمند سازی بازنشستگان ن.م به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	مانده ابتدای دوره
۶,۶۱۹,۶۲۹	۲,۴۳۰,۰۲۱	تهاتر طلب شرکت با سود سهام مصوب ۱۳۹۹
(۴,۴۴۷,۸۲۱)	(۲,۴۹۵,۴۹۰)	کارمزد نقل و انتقال -
.	۶۵,۴۷۲	علی الحساب پرداخت سود
۲۵۸,۲۳۶	.	خالص هزینه های انجام شده توسط موسسه و شرکت
(۲۲)	(۳)	
<u>۲,۴۳۰,۰۲۱</u>	<u>۰-</u>	

۱۸- موجودی نقد

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	تجارت شعبه آپادانا ۰۰۵۰۷۹۶۱۶۷
۲,۱۷۸	۸۶,۴۳۳	تجارت شعبه آپادانا ۱۹۵۰۵۴۲۸۱۵
۱,۰۵۹	۱۶,۶۱۹	بانک قرض الحسنه رسالت
.	۵,۵۰۰	بانک کارآفرین-شعبه ناهید-حساب سپرده پشتیبان-شماره ۲۰۰۴۹۷۷۳۱۶۰۸
۵۸	۶۲	بانک کارآفرین-شعبه ناهید-حساب جاری-شماره ۱۰۰۵۱۲۱۱۲۶۰۴
۲۰	۸۳	
<u>۳,۳۱۵</u>	<u>۱۰۸,۶۹۷</u>	

۱۹- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مبلغ ده هزار میلیارد ریال، شامل ده میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد.

۱۹-۱- ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
.	.	۸۰,۹۸	۸۰,۹۸,۴۳۴,۹۱۵	شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس
۹۹,۹۹۹۶۱	۹,۹۹۹,۹۶۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۱	۱,۰۰۰	موسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح
۰,۰۰۰۰۱	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۱	۱,۰۰۰	پارس تأمین نوید رایانه
۰,۰۰۰۰۱	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۱	۱,۰۰۰	سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
۰,۰۰۰۰۱	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۱	۱,۰۰۰	فرو سیلیسیم خمین
۰,۰۰۰۰۱	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۱	۱,۰۰۰	توسعه گردشگری کاروانسرای پارس
۰,۰۰۰۰۳۵	۳۵,۰۰۰	۱۹,۰۱۶	۱,۹۰۱,۵۶۰,۰۸۵	سایر سهامداران
<u>۱۰۰</u>	<u>۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۰۰</u>	<u>۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	



شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۹-۲- نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده مطابق دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی به شرح زیر است:

نسبت جاری تعدیل شده	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده	۱,۱۷	۳۹,۳۶
	۰,۵۱	۰,۰۱

بر اساس دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، نصابهای قابل قبول برای نسبت جاری تعدیل شده بیشتر از یک و برای نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده کمتر از یک است.

۲۰- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۲۰ و ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۲۲ و ماده ۵۷ اساسنامه، مبلغ ۱ میلیارد ریال از محل سود قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن اندوخته قانونی هر شرکت به ده درصد سرمایه همان شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی، قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

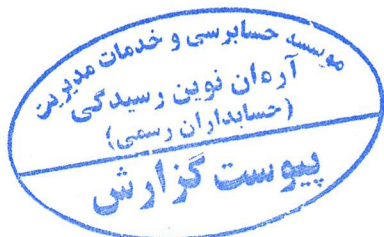
۲۱- سهام خزانه	سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به	
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تعداد سهام	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تعداد سهام
خرید سهام خزانه	۰	۰	(۵۴۰,۰۰۲)	(۴۲,۲۷۵,۶۷۸)
فروش سهام خزانه	۰	۰	۲۶۶	۲۱,۰۹۹
مانده در پایان سال	۰	۰	(۵۳۹,۷۳۶)	(۴۲,۲۵۴,۵۷۹)

۲۲- ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی کارکنان

مانده در ابتدای سال	سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به	
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	میلیون ریال
پرداخت شده طی سال	۳۶۰	۳,۱۹۸	۳۶۰	۳,۱۹۸
ذخیره تأمین شده	۰	(۷۲۸)	۰	(۷۲۸)
مانده در پایان سال	۳,۱۹۸	۵,۳۹۸	۳,۲۵۴	۵,۳۹۸

۲۳- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

تجاری	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	اشخاص وابسته	سایر اشخاص	جمع	خالص
کارگزاری آرمون بورس- بابت خرید سهام	۸۵,۱۴۶	-	۸۵,۱۴۶	۱۶۸,۷۹۱
سرمایه گذاری مهرگان تأمین پارس	۷۳۴	-	۷۳۴	۰
سایر پرداختنی ها	۸۵,۸۸۰	۰	۸۵,۸۸۰	۱۶۸,۷۹۱
ذخیره هزینه های معوق - بابت حق حضور و پاداش	-	۷۵۴	۷۵۴	۱,۶۲۰
سازمان تأمین اجتماعی - حق بیمه پرداختنی	-	۳۱۴	۳۱۴	۴۷۳
سازمان امور مالیاتی - مالیات حقوق و اجاره	-	۲,۱۹۴	۲,۱۹۴	۳۵۲
ذخیره هزینه عیدی و کارانه	-	۲۷۱	۲۷۱	۵۷۹
بیمه تکمیلی- کوثر	-	۱۹۱	۱۹۱	۰
حقوق و دستمزد پرداختنی	-	۲۲۵	۲۲۵	۵۸
سپرده بیمه	-	۱۲۵	۱۲۵	۱۸۳
سایر	۰	۴,۰۷۴	۴,۰۷۴	۲,۲۶۵
	۸۵,۸۸۰	۴,۰۷۴	۸۹,۹۵۴	۱۷۲,۰۵۶



شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۵- سود سهام پرداختنی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰	.	سود سهام سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
(۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰)	.	پرداخت سود سهام سال ۱۳۹۸
-	۳.۵۰۴.۵۱۰	خالص سود سهام مصوب منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
-	(۳.۵۰۴.۵۱۰)	پرداخت سود سهام سال ۱۳۹۹
-	-	

۲۵-۱- پیرو مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۹ برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ به ازای هر سهم مبلغ ۶۰۰ ریال سود تصویب گردید که در مجموع مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال بعنوان سود سهام مصوب در دفاتر شناسایی گردید که مبلغ ۲.۴۹۵.۴۹۰ میلیون ریال آن در ازای بخشی از بدهی با موسسه توانمندسازی بازنشستگان م.ن خالص گردیده است (یادداشت ۳-۱۷).

۲۶- تسهیلات مالی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
بلند مدت	کوتاه مدت	جمع کل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱.۰۰۰.۰۱۸۹	۶.۰۰۰.۱۸۳	۱۶.۰۰۰.۲۰۷۲	بازار سرمایه - اوراق اختیار فروش تبعی
۴.۸۸۴.۰۱۳	۱.۳۲۰.۰۴۹	۶.۲۰۴.۰۶۲	سود و کارمزدهای مربوطه
۱۴.۸۸۴.۲۰۲	۷.۳۲۰.۲۳۲	۲۲.۲۰۴.۴۳۴	
(۴.۶۸۰.۵۱۲)	(۱۱۰.۰۰۴)	(۲.۷۹۰.۵۱۶)	سود و کارمزد سنوات آتی (یادداشت شماره ۱۶)
۱۰.۲۰۳.۶۹۰	۷.۲۱۰.۲۲۸	۱۷.۴۱۳.۹۱۸	

۲۶-۱- مانده تسهیلات مالی کوتاه مدت مربوط به انتشار اوراق فروش تبعی (مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال) بوده که ماهیت ایجاد آن بشرح یادداشت های ۱۵ و ۳۰ صورت های مالی ارائه شده است.

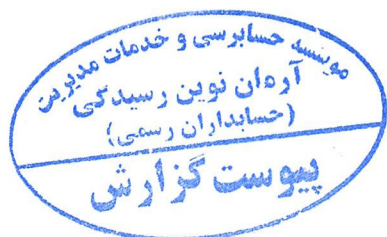
۲۶-۲- مانده تسهیلات مالی بلند مدت مربوط به انتشار اوراق فروش تبعی به منظور حمایت از سهام مجموعه ساتا و تنوع بخشی و ایجاد ارزش افزوده در پرتفوی سرمایه گذاری موجود با دریافت موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین موافقت کمیته انتشار اوراق شرکت فرابورس ایران بوده که در این خصوص شرکت نسبت به تامین مالی از محل انتشار اوراق فروش تبعی به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با باز پرداخت ۲ ساله و با نرخ ۲۲ درصد در تاریخ سوم آذر ماه ۱۴۰۰ اقدام نموده است.

۲۷- نقد حاصل از عملیات

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	سود خالص
۷.۶۲۹.۷۶۰	۱۱.۲۳۹.۳۳۱	تعدیلات
۱.۵۳۸	۳.۹۸۸	استهلاک دارایی های ثابت مشهود و دارایی نامشهود
۲.۸۳۸	۴.۶۷۰	خالص افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
.	(۶۰)	سود سپرده های بانکی
۴.۳۷۶	۸.۵۹۸	جمع تعدیلات
۳۴۳.۰۱۸	(۱۹.۴۶۵.۳۹۲)	تغییرات در سرمایه در گردش:
(۴۰.۶۵.۸۸۳)	۲.۱۰۲.۵۹۷	(افزایش) کاهش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۳.۷۵۰.۰۰۰)	(۷.۰۵۰.۰۰۰)	(افزایش) کاهش دریافتی های عملیاتی
۲.۹۲۱	۱.۴۳۹.۴۷۲	(افزایش) کاهش پیش پرداخت سرمایه ای
(۶۸.۴۰۹)	۳.۲۹۶	(افزایش) کاهش پیش پرداخت ها
۱۶۷.۵۵۰	(۸۲.۱۰۲)	(افزایش) کاهش سرمایه گذاری های بلند مدت
(۷.۳۷۰.۸۰۳)	(۲۳.۰۵۲.۱۲۹)	(افزایش) کاهش پرداختی های عملیاتی
۲۶۳.۳۳۳	(۱۱.۸۰۴.۲۰۰)	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
		نقد حاصل از عملیات

۲۷-۱- مبادلات غیر نقدی

مبادلات غیر نقدی مربوط به تهاتر سود سهام پرداختنی در ازای بخشی از بدهی موسسه توانمندسازی بازنشستگان م.ن به مبلغ ۲.۴۹۵.۴۹۰ میلیون ریال بشرح یادداشت ۱-۲۵ فوق می باشد.



شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۸- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۲۸-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند که در حین حداکثر نمودن بازده ذینفعان، از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می گردد و استراتژی کلی شرکت با دیدگاه نهادی یادگیرنده و توسعه ای تدوین گردیده و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج شرکت نیست و مدیریت ارشد شرکت در قالب کمیته های مختلف سرمایه شرکت و شرکت های سرمایه پذیر را به صورت مداوم مورد بررسی قرار می دهد.

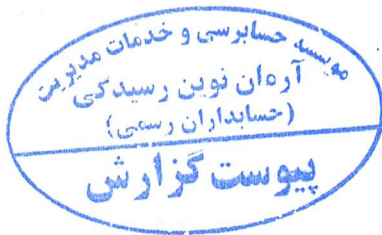
۲۸-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است:

سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	
به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	جمع بدهی ها
۱۷۵,۲۵۴	۱۷,۵۱۱,۷۴۰	موجودی نقد
(۳,۳۱۵)	(۱۰۸,۶۹۷)	خالص بدهی
۱۷۱,۹۳۹	۱۷,۴۰۳,۰۴۳	حقوق مالکانه
۱۸,۵۸۹,۶۶۲	۲۳,۲۸۹,۲۶۰	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)
۰,۰۱	۰,۷۵	

۲۸-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

مدیریت شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند، به دنبال حداقل کردن اثر ریسک های صنعت فعالیت شامل ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی از طریق پایش آن ها به منظور رعایت سیاست ها در جهت محدود نمودن آسیب پذیری از ریسک های مذکور می باشد.



شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۸-۳- مدیریت ریسک بازار

تاثیر شرایط اقتصادی کنونی و سیاست های کلان کشور بر افزایش دوره وصول مطالبات و کاهش دوره پرداخت خرید های تعهدی و اثرات آن بر سرمایه در گردش و نقدینگی، عدم ثبات نرخ خرید مواد اولیه و قیمت شکنی برخی از رقبا و نرخ های مبادله ای ارزی در شرکت های سرمایه پذیر و همچنین تحت تاثیر قرار گرفتن قیمت سهام شرکت های سرمایه پذیر از جمله ریسک های بازار می باشد که با توجه به جلسات کمیته سرمایه گذاری و گزارشات تحلیلی منظم، آسیب پذیری سرمایه گذاری ها نسبت به ریسک مذکور به حداقل رسیده است.

لازم به ذکر است که تغییر در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار با توجه به نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است.

۲۸-۴- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت در شرایط فعلی سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکتهایی طرف قرارداد می شود که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند و شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روش های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مربوط به دارایی های مالی خود نگهداری نمی کند.

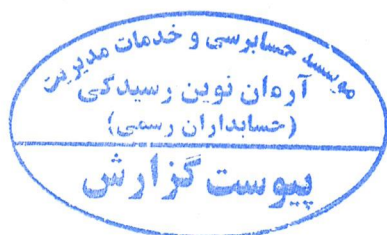
۲۸-۵- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب مناسب با دیدگاه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعیین نموده و از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و همچنین تطبیق سررسید تعهدات مالی این موضوع را مدیریت می کند و نسبت های نقدینگی شرکت نیز تاییدی بر این مدعاست که تعادل نسبی میان جریان نقدی خروجی و وردی شرکت وجود دارد و منابع نقدینگی لازم برای تداوم فعالیت و توسعه می تواند از منابع ذیل تأمین گردد:

- سود حاصل از سرمایه گذاری ها (سود نقدی)؛
- فروش سرمایه گذاری ها؛
- افزایش سرمایه؛
- ابزارهای بدهی و تسهیلات؛
- سایر اندوخته ها.

۲۸-۶- اثر شیوع ویروس کرونا:

اپیدمی ویروس کرونا و محدودیت های بهداشتی مترتب به آن بر اقتصاد جهانی در ماه های اخیر اثر قابل توجهی داشته، لذا تاثیر اجرای ناگزیر قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی بر عملکرد شرکت های سرمایه گذار و سرمایه پذیر نیز دور از تصور نمی باشد.



شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۹- معاملات با اشخاص وابسته

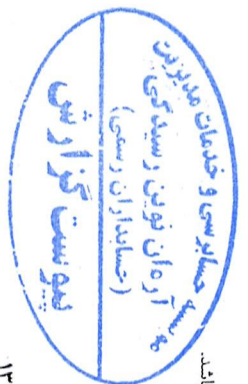
۲۹-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش

مبلغ به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خالص انجام هزینه و پرداختی ها	خالص خرید و فروش سهام	تأمین مالی
واحد تجاری اصلی سایر اشخاص وابسته	سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	سهامدار عمده و عضو هیات مدیره شرکت های هم گروه	خیر	(۲۰,۳۳,۲۴۵)	۰	(۸۱۰,۰۰۰)
	شرکت کارگزاری آرمون بورس	شرکت های هم گروه	خیر		(۸۵,۱۴۶)	۰

یادداشت ۲۲

۲۹-۱-۱ شرکت طی دوره مالی مورد گزارش فاقد معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت می باشد. معاملات انجام شده با سهامدار عمده صرفاً بابت تأمین مالی و هزینه های مربوط به شارژ ساختمان می باشد.



۲۹-۲- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

شرح	نام شخص وابسته	دریافتی تجاری (میلیون ریال)	پرداختی های تجاری (تجاری)	سود سهام پرداختی (ریال)	خالص بدهی (میلیون ریال)	خالص طلب (میلیون ریال)
سهامدار دارای کنترل در شرکت	سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۰	(۷۲۴)	-	(۷۲۴)	۲,۸۴۳,۵۱۱
سایر اشخاص وابسته	شرکت کارگزاری آرمون بورس	۰	(۸۵,۱۴۶)	-	(۸۵,۱۴۶)	۲,۸۴۳,۵۱۲

یادداشت ۱۷-۴

یادداشت ۲۳

شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۳۰- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی:

۱- ۳۰- شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات سرمایه ای می باشد.
۲- ۱۰- بدهی های احتمالی شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی موضوع ماده ۲۲۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۲۷ بشرح زیر می

باشد:

طبق مصوبه هیات وزیران (مصوبه شماره ۷۴۲۶۴/ت ۵۸۰۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱) و مصوبه شماره ۱۱۲۵ مورخ ۹۶/۰۶/۲۴ هیات مدیره محترم سازمان تامین اجتماعی ن.م (ساتا) درخصوص واگذاری سهام متعلق به دولت جهت متناسب سازی دریافتی بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری و نیز ابلاغیه نامه شماره ۷۳۰/۴/۹۹/۴۸۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساتا در خصوص خرید سهام شرکت های صنعتی و معدنی اپال پارسین سنگان و مجتمع صنعتی اسفراین، مبالغ پیش پرداخت سرمایه ای این شرکت متناسب با درصد سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس انجام شده است. لازم به ذکر است که انتشار اوراق تبعی اختیار فروش سهام پتروشیمی مارون که طی دوره مالی شش ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۰ عملیاتی گردیده است؛ در راستای سرمایه گذاری فوق الذکر بوده و موافقت اصولی و مجوزهای لازم از سوی اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و کمیته انتشار اوراق فرابورس نیز در این خصوص اخذ گردیده است. در این خصوص شرکت از بابت تامین مالی برای خرید سهام مزبور در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۹ مبادرت به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال نموده همچنین به منظور حمایت از سهام مجموعه ساتا و تنوع بخشی و ایجاد ارزش افزوده در پرتفوی سرمایه گذاری موجود با دریافت موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین موافقت کمیته انتشار اوراق شرکت فرابورس ایران، این شرکت نسبت به تامین مالی از محل انتشار اوراق فروش تبعی به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با باز پرداخت ۲ ساله و با نرخ ۲۲ درصد در تاریخ سوم آذر ماه ۱۴۰۰ اقدام نموده است. با توجه به موارد فوق در این رابطه سهام شرکت های ذیل نزد شرکت سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه وثیقه گردیده است (موضوع یادداشت ۲۶ صورتهای مالی):

تعداد اوراق بهادار	مبلغ - میلیون ریال	نام اوراق بهادار
۱۴۸,۶۳۵,۱۹۴	۲,۱۸۹,۵۹۷	سرمایه گذاری غدیر
۱۷۱,۶۸۲,۷۲۸	۸۷۹,۴۴۱	پتروشیمی مارون
۲۱۸,۰۸۸,۸۹۲	۷۹۱,۰۰۸	فولاد خوزستان
۷۸۰,۹۸۶,۶۱۴	۲۳۳,۵۱۵	ایران ترانسفو
۶۰,۷۸۷,۶۸۳	۳۰۶,۰۰۵	سرمایه گذاری توکا فولاد
	۴,۳۹۹,۵۶۶	جمع سهام در وثیقه
	۱,۲۵۵,۲۰۰	شرکت کارگزاری آرمون بورس تضمین چک و سفته
	۵,۶۵۴,۷۶۶	جمع تعهدات نزد دیگران

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تصویب صورت های مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم اعمال تعدیلات یا افشا در صورتهای مالی باشد رخ

۳۲- سود سهام پیشنهادی

تکلیف قانونی

تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

پیشنهاد هیات مدیره

سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره

منابع مالی لازم برای پرداخت سود از محل فعالیت های عملیاتی شرکت پرداخت خواهد شد.

