

شرکت بیمه اتکایی امین (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سپرده های بانکی

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۲۲-۱	۱۱,۰۵۵,۹۲۰	۹,۰۳۹,۱۱۸
۲۲-۲	۱۹,۲۴۵,۱۶۴	۱۴,۰۷۰,۴۸۸
	<u>۳۰,۳۰۱,۰۸۴</u>	<u>۲۳,۱۰۹,۶۰۶</u>

سرمایه گذاری های جاری
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی

۲۲-۱- سرمایه گذاری های جاری

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
بهای تمام شده	خالص ارزش	بهای تمام شده	خالص ارزش	بهای تمام شده	خالص ارزش
	فروش		فروش		فروش
۷,۲۰۹,۳۰۹	۸,۰۴۸,۸۱۲	۷,۳۳۵,۵۸۵	۱۱,۶۷۰,۹۷۹	۲,۷۸۵,۰۸۷	۲,۸۹۲,۰۱۸
۹,۹۹۴,۳۹۶	۱۰,۹۴۰,۸۳۰	۷,۸۱۳,۱۷۹	۱۲,۱۹۷,۴۳۳	۹,۹۸۰	۱,۱۸۵,۹۲۴
۱,۰۶۱,۵۲۴	۱,۰۶۱,۵۲۴	۱,۲۱۵,۹۵۹	۱,۱۹۵,۹۰۴	۹,۹۸۰	۱,۰۶۱,۵۲۴
-	.	۹,۹۸۰	۱,۲۲۵,۹۳۹		
۱۱,۰۵۵,۹۲۰	۱۲,۰۰۲,۳۵۴	۹,۰۳۹,۱۱۸	۱۳,۳۹۳,۳۳۷		
۲۲-۱-۱					

سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار (پذیرفته شده در بورس و فرابورس):

سهام شرکت ها
صندوق های سرمایه گذاری

سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار:

صندوق های سرمایه گذاری
سایر اوراق بهادار

شرکت بیمه اتکایی امین (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
۲-۲۲- سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی به تفکیک ریالی و ارزی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱			نوع ارز	
نرخ سود	مبلغ	مبلغ ارزی	نرخ سود	مبلغ	مبلغ ارزی		
درصد	میلیون ریال		درصد	میلیون ریال			
						ریال	بانک های ریالی:
			۲۲/۵	۳,۰۶۲,۵۰۰		ریال	بانک شهر
۲۶.۵	۱,۷۵۰,۰۰۰		۳۰	۱,۶۷۰,۰۰۰		ریال	بانک گردشگری
۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰		۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰		ریال	بانک مسکن
۲۶	۸۵۰,۰۰۰			-		ریال	بانک پاسارگاد
	۴,۱۰۰,۰۰۰			۶,۴۳۲,۵۰۰			
							بانک های ارزی:
۱	۲,۴۱۱,۹۸۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱	۳,۰۴۲,۹۰۹	۶,۶۵۳,۰۰۰	دلار	بانک صادرات
۱	۲,۳۹۴,۹۱۸	۶,۴۵۴,۰۰۰	۱	۲,۹۵۱,۸۹۲	۶,۴۵۴,۰۰۰	دلار	بانک ملی
۲.۵	۷۶۳,۶۷۲	۲,۰۵۸,۰۰۰	۲.۵	۹۴۱,۲۷۶	۲,۰۵۸,۰۰۰	دلار	بانک ملت
۳.۵	۱,۹۵۹,۰۶۴	۴,۹۲۷,۳۱۱	۳.۵	۲,۵۰۵,۱۷۸	۴,۹۲۷,۳۱۱	یورو	بانک ملت
۰.۷۵	۱,۲۹۷,۷۶۶	۳,۲۶۴,۰۵۷	۰.۷۵	۱,۶۵۹,۵۳۵	۳,۲۶۴,۰۵۷	یورو	بانک ملی
۰.۲۵	۱,۱۴۳,۰۸۰	۲,۸۷۵,۰۰۰	۰.۲۵	۱,۷۱۱,۸۷۴	۳,۳۶۷,۰۰۰	یورو	بانک صادرات
	۹,۹۷۰,۴۸۸			۱۲,۸۱۲,۶۶۴			
	۱۴,۰۷۰,۴۸۸			۱۹,۲۴۵,۱۶۴			

۲-۲۲- تفکیک سپرده های ارزی نزد بانک به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		مبلغ ارز	نرخ	میلیون ریال	مبلغ ارز	شرح
میلیون ریال	مبلغ ارز	میلیون ریال	نرخ					
۴,۳۹۹,۹۱۰	۱۱,۰۶۶,۳۶۸	۵,۸۷۶,۵۸۷	۵۰۸,۴۲۸	۱۱,۵۵۸,۳۶۸				یورو
۵,۵۷۰,۵۷۸	۱۵,۰۱۲,۰۰۰	۶,۹۳۶,۰۷۷	۴۵۷,۳۷۴	۱۵,۱۶۵,۰۰۰				دولار
۹,۹۷۰,۴۸۸		۱۲,۸۱۲,۶۶۴						جمع

شرکت بیمه اتکایی امین (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۲-۳- تخصیص سرمایه گذاری

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
از محل سایر منابع	از محل سایر ذخایربیمه ای	از محل سایر منابع	از محل سایر ذخایربیمه ای
۵,۵۰۲,۹۴۸	۱,۸۳۲,۶۳۷	۵,۱۴۷,۳۵۷	۲,۰۶۱,۹۵۲
۳۵۸,۲۷۸	۱۱۹,۳۱۶	۱,۹۸۸,۵۱۸	۷۹۶,۵۶۹
۵,۸۶۱,۲۲۶	۱,۹۵۱,۹۵۳	۷,۱۳۵,۸۷۵	۲,۸۵۸,۵۲۱
۹۱۲,۱۷۸	۳۰۳,۷۸۱	۷۵۷,۹۱۵	۳۰۳,۶۰۹
۷,۴۸۷	۲,۴۹۳	-	۰
۹۱۹,۶۶۵	۳۰۶,۲۷۴	۷۵۷,۹۱۵	۳۰۳,۶۰۹
۳,۰۷۵,۷۰۴	۱,۰۲۴,۲۹۶	۴,۵۹۲,۷۲۵	۱,۸۳۹,۷۷۵
۷,۴۷۹,۵۷۸	۲,۴۹۰,۹۱۰	۹,۱۴۸,۰۸۳	۳,۶۶۴,۵۸۱
۱۰,۵۵۵,۲۸۲	۳,۵۱۵,۲۰۶	۱۳,۷۴۰,۸۰۸	۵,۵۰۴,۳۵۶
۱,۴۷۰	۴۹۰	۱۷,۶۹۸	۷,۰۸۹
۱,۴۷۰	۴۹۰	۱۷,۶۹۸	۷,۰۸۹
۱۷,۳۳۷,۶۴۳	۵,۷۷۳,۹۲۳	۲۱,۶۵۲,۲۹۶	۸,۶۷۳,۵۷۵

سرمایه گذاری های جاری : (یادداشت ۲۲)

سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار

(پذیرفته شده در بورس و فرابورس):

سهام شرکت ها

صندوق های سرمایه گذاری

جمع سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار

سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار:

صندوق های سرمایه گذاری

سایر اوراق بهادار

جمع سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی :

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی - ریالی

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی - ارزی

جمع سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی

تسهیلات اعطایی به اشخاص (یادداشت ۲۱):

تسهیلات اعطایی به کارکنان