

شرکت بیمه اتکایی ایران (سهام عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

به منظور پاسخگویی به نیاز های آتی نقدینگی یا رعایت آیین نامه شماره ۹۷ مصوب شورای عالی بیمه ، بخشی از نقدینگی شرکت به صورت سرمایه گذاری های کوتاه مدت نگهداری می شود که در تاریخ ترازنامه شامل اقلام زیر می باشد:

سرمایه گذاری های سریع معامله در بازار:	یادداشت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵-۲	۱,۰۵۰,۸۰۶	۷۷۸,۸۶۴
اوراق مشارکت	۵-۲	۲۰۹,۲۵۸	۴۴۹,۱۰۱
استاد خزانه اسلامی	۵-۳	۵۰,۵۶۶	۱۲۶,۱۲۳
گواهی سپرده	۵-۳	۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
اوراق صکوک اجاره	۵-۳	۸۲,۵۰۰	۸۴,۵۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک	۵-۲	۳۸۴,۹۸۶	۱۲۲,۱۸۶
۱,۶۷۵,۷۷۵		۱,۸۳۰,۱۱۶	۱,۶۷۵,۷۷۵
سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۵-۵	۲۴۰,۱۳۶	۲۲۸,۱۳۶
سپرده کوتاه مدت ریالی		۱,۶۸۳	۵۸۲
سپرده کوتاه مدت ارزی	۵-۶	۲,۱۷۸,۵۵۰	۲,۰۸۳,۷۰۴
۲,۱۸۰,۳۶۹		۲,۱۸۱,۸۱۰	۲,۰۸۳,۷۰۴
		۴,۲۵۰,۴۸۵	۳,۹۸۸,۱۹۸

۵-۱- خلاص ارزش فروش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در تاریخ ترازنامه جمعاً به میزان ۷۳۲,۳۳۰ میلیون ریال بیش از مبلغ دفتری (سال مالی قبل ۲۵۱,۳۸۵ میلیون ریال) می باشد.

۵-۲- سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

نام شرکت	تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش (کاهش) ارزش سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ملدیگ تریس معدن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۰۰,۸۹۷,۹۳۰	٪ ۰,۲۸۲	۱۷۲,۵۵۲	۲۷۸,۷۷۱	۳۰۶,۲۱۹	۱۰۹,۳۸۱	۲۴۲,۳۱۸
شرکت بانک پاسارگاد	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	٪ ۰,۱۳۳	۹۰,۲۳۲	۱۵۸,۲۹۴	۶۷,۸۶۲	۱۱۹,۸۴۹	۸۷,۹۳۳
فولاد مبارکه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰,۰۲	۸۰,۸۶۱	۱۳۴,۸۶۰	۵۴,۰۰۰	۳۷,۱۹۸	۴۶,۱۵۱
بانک ملت	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	٪ ۰,۰۲۶	۸۰,۲۹۳	۸۰,۲۵۲	۱۶۱	-	-
پارس آریان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰,۳۰۳	۷۷,۳۰۷	۱۲۹,۵۲۵	۵۲,۲۱۸	۷۷,۱۲۹	۳۶,۸۱۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی (تیمین (تایکوز))	۲۱,۰۰۰,۰۳۷	٪ ۰,۰۲۶	۵۵,۳۰۳	۷۸,۷۹۳	۲۳,۴۹۰	-	-
صنایع ملی صن	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	٪ ۰,۰۱۶	۴۲,۵۳۱	۷۸,۵۶۳	۳۶,۰۳۲	۸۰,۹۷	۱۳,۰۲۹
سنگ آهن گل گهر	۶,۹۰۰,۰۰۰	٪ ۰,۰۱۴	۳۸,۷۲۳	۴۹,۲۷۸	۱۰,۵۵۴	۱۸,۰۳۲	۱۸,۳۵۷
پتروشیمی پارس	۱,۱۰۰,۰۰۰	٪ ۰,۰۱۸	۳۸,۴۷۰	۶۶,۶۰۵	۲۸,۱۳۵	۵۹,۸۱۰	۵۱,۷۰۹
فولاد کوه جنوب گنبد	۱۰,۲۹۵,۲۵۲	٪ ۰,۰۵	۳۳,۳۷۷	۴۹,۴۱۶	۱۶,۰۳۹	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۹,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰,۰۲	۳۸,۳۶۴	۴۹,۲۵۸	۱۰,۸۹۴	-	-
فازسازی کاسپین (تیمین)	۲,۹۸۱,۹۶۰	٪ ۰,۰۶۳	۳۰,۷۵۳	۶۲,۸۸۵	۳۲,۱۳۱	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	۷۷۸,۹۵۶	۱,۲۱۶,۷۰۱	۶۳۷,۷۲۵	۲۲۹,۵۱۶	۲۸۶,۲۱۱

●● نماد شرکت سرمایه گذاری پارس آریان در بازار پایه فرابورس (تابلو زرد) درج شده است.



شرکت بیمه اتکام ایرانیان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		نوع سرمایه گذاری	تعداد سهام	نام شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
۴۸۶,۲۱۱	۴۲۹,۵۱۶	۶۳۷,۷۲۵	۱,۲۱۶,۷۰۱	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
-	-	(۲۲۴)	۲۷,۹۸۹	٪۰.۰۱۹	۲,۷۲۹,۰۳۳	پتروشیمی چین
-	-	۷,۹۷۳	۳۳,۷۹۶	٪۰.۰۱۲	۶,۰۱۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-	-	۱۲,۹۶۷	۴۸,۳۹۸	٪۰.۰۱۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
-	-	۸,۰۳۵	۳۳,۳۸۷	٪۰.۰۲۴	۷۳۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۷,۱۴۳	۷,۲۰۸	۹,۰۸۰	۲۷,۶۹۶	٪۰.۰۰۱	۱,۸۵۰,۰۰۰	ارتباطات سیار ایران
-	-	۳۷۶	۱۷,۵۶۱	٪۰.۰۱۴	۵۲۷,۲۷۰	پالایش نفت تبریز
-	-	۱۳۶	۱۷,۱۱۵	٪۰.۰۰۳	۶۰۰,۰۰۰	بلی پروپان جم
-	-	۹۹۸	۱۵,۸۹۷	٪۰.۰۰۸	۳,۳۲۷,۳۳۷	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
-	-	۱,۹۹۰	۱۵,۶۰۶	٪۰.۰۲۳	۱,۸۳۱,۰۲۴	پتروشیمی اروا (شارند)
-	-	۱,۱۰۰	۱۴,۴۲۶	٪۰.۰۰۶	۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲۳,۳۵۲	۳۲,۰۵۳	۱۷,۹۶۱	۳۰,۹۶۱	٪۰.۰۳۳	۱,۳۹۰,۲۲۰	پتروشیمی خارک
۶,۹۳۴	۷,۸۷۰	۱۲,۱۴۶	۲۲,۲۵۰	٪۰.۰۰۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۹,۰۱۹	۵,۵۸۶	۳۹۷	۹,۸۹۱	٪۰.۰۰۸	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-	-	۶,۶۸۵	۱۵,۹۶۳	٪۰.۰۷۶	۵۶۷,۶۳۴	کارخانجات دارو پخش
-	-	۹۲۵	۷,۷۹۰	٪۰.۰۲۲	۷۶۸,۵۶۷	پتروشیمی کرمانشاه
۳۷,۹۹۸	۲۲,۱۸۰	۱۰,۰۱۱	۱۶,۸۳۸	٪۰.۰۲۴	۲۰۸,۸۲۴	پتروشیمی فن آوران
-	-	۲۲۸	۶,۶۰۱	٪۰.۰۰۱	۸۹۱,۳۳۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	۱,۱۵۸	۷,۲۲۱	٪۰.۰۰۴	۴۰۰,۰۰۰	پاما
۳,۵۱۹	۳,۲۹۵	۱,۸۱۷	۴,۱۸۳	٪۰.۰۱۵	۳۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-	-	۷۹۷	۲,۸۶۷	٪۰.۰۱۷	۷۱,۲۲۸	املاح ایران
۳۱۹,۴۸۰	۱۴۹,۳۶۱	-	-	-	-	بیمه پاسارگاد
۳۷,۵۷۲	۴۲,۵۰۱	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۱۰,۱۲۳	۱۱,۱۹۰	-	-	-	-	بهرز دارو
۱۴,۶۴۵	۱۰,۸۸۶	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۷,۷۸۸	۸,۸۳۶	-	-	-	-	سیحان دارو
۵,۵۵۷	۷,۰۲۵	-	-	-	-	گروه دارویی سیحان (داروسازی سیحان)
۶,۷۸۱	۶,۳۷۲	-	-	-	-	داروسازی اسوه
۴,۷۳۸	۵,۱۷۸	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۲۹,۲۶۸	۲۹,۸۰۶	-	-	-	-	سایر
۱,۰۳۰,۲۴۹	۷۷۸,۸۶۴	۷۳۲,۳۳۰	۱,۷۸۳,۱۳۶		۱,۰۵۰,۸۰۶	



شرکت بیمه اتکالی ایرانیان (سهام عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۵-۳- بخشی از سرمایه گذاری های کوتاه مدت مربوط به خرید اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، اوراق صکوک اجاره، گواهی سپرده و از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و یا بانکها می باشد که سرود مربوطه، ماهیانه یا هر سه ماه یکبار و یا در تاریخ سررسید اوراق قابل پرداخت می باشد که در تاریخ ترازنامه شامل اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰			۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
تعداد	نرخ سود	مبلغ کل میلون ریال	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ کل میلون ریال	
۱۷۶,۷۰۰	۲۱٪	۱۷۳,۸۱۱	۱۱۸,۳۰۶	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۲۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مرحله ۶ طرحهای عمرانی دولت
-	-	-	۷۷,۴۶۲	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۸۶,۰۰۰	اوراق مشارکت مرحله ۱ طرحهای عمرانی دولت
۱۸,۱۴۵	۲۰٪	۱۸,۱۰۰	۱۳,۴۹۰	۲۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۴,۲۰۰	اوراق مشارکت منقعت دولت
۵,۰۹۲	۲۱٪	۵,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت شرکت ملی نفت ایران
۵۹,۹۶۲	۲۱٪	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت مرحله ۳ طرحهای عمرانی دولت
۵۹,۹۱۴	۲۱٪	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت مرحله ۵ طرحهای عمرانی دولت
۱۲۲,۱۷۷	۱۵٪	۱۲۵,۹۵۹	-	-	-	-	اوراق مشارکت مرحله ۹ طرحهای عمرانی دولت
۳۹,۴۶۱	-	۵۲,۵۹۵	۲۵,۲۹۸	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۳۵,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی مرحله ۱۲
۲۴,۵۶۲	-	۳۵,۰۰۰	۲۴,۵۶۲	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۳۵,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی مرحله ۱۳
۲۱,۸۷۲	-	۳۱,۰۰۰	۷۰۶	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی مرحله ۱۴
۱۱,۶۳۱	-	۱۵,۱۵۹	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی مرحله ۴
۲۸,۵۹۷	-	۲۸,۲۱۴	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی مرحله ۲۴
۸۴,۵۰۰	۱۶٪	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۰۰	۱۶٪	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی
۴۰,۰۰۰	۲۰٪	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۵۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانک پاسارگاد
۵۰,۰۰۰	۲۰٪	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی سپرده بانک ملی
۲۵,۰۰۰	۲۰٪	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی سپرده بانک ملی
۱۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی سپرده بانک رفاه
۷۷۴,۷۲۵			۳۹۴,۳۲۴				

درآمد حاصل از سرمایه گذاری های فوق در سال مالی جاری مبلغ ۱۴,۳۹۲ میلیون ریال می باشد (سال مالی قبل به مبلغ ۱۰۹,۸۰۸ میلیون ریال) که در یادداشت توضیحی شماره ۳۴ افشاء شده است.



شرکت بیمه انکام اترانسبان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۵-۴- مانده حساب صندوق های سرمایه گذاری مشترک شامل اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
تعداد	مبلغ کل	تعداد	مبلغ کل	
۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۹۹	صندوق اعتماد آفرین پارسیان
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	صندوق پارتد پایدار سپهر
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	صندوق امین یکم فردا
-	-	۲۳,۷۸۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آکوره
-	-	۳۷,۲۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری گیان
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری گمند
-	-	۲۹,۹۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری کاریس
۶۹۷	۶۹۷	۲۰,۵۰۲	۲۰,۵۰۲	صندوق گنجینه الماس پایدار
-	-	۱۸,۸۲۸	۱۸,۸۲۸	صندوق های امین آشنا ایرانیان
-	-	۱۰,۴۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری تصمیم
-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری معیار
۹,۹۹۶	۹,۹۹۶	۹,۹۹۶	۹,۹۹۶	صندوق نیکوکاری میراث ماندگار آریان
۳,۵۰۰	۵,۰۰۰	۳,۵۰۰	۵,۰۰۰	صندوق جسورانه رویش لوتوس
۱۲۲,۱۸۶		۳۸۴,۹۸۶		

درآمد حاصل از صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سال مالی جاری مبلغ ۲۱,۳۲۷ میلیون ریال (سال مالی قبل ۳۲,۱۰۰ میلیون ریال) (یادداشت ۳۴) می باشد. ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری در تاریخ ترازنامه بیش از مبلغ دفتری می باشد.

۵-۵- سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها

تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	ارزش اسمی	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
۱۶۸,۸۸۲,۶۴۱	٪ ۲۷	۱,۰۰۰	۲۲۴,۵۷۵	۲۲۴,۵۷۵	بنیای خاورمیانه
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۲	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	-	بیمه زندگی باران
۳,۲۶۱,۰۰۰	٪ ۰/۵۴	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	۳,۲۶۱	بورس انرژی ایران
۳۰۰,۰۰۰	٪ ۶	۱,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	موسسه بین المللی تحقیقات و مطالعات بانکداری اسلامی صدر
			۲۲۸,۱۳۶	۲۲۸,۱۳۶	جمع سرمایه گذاری ها
			(۱۲,۰۰۰)	-	کسر می شود تمهید سرمایه در شرکت بیمه زندگی باران
			۲۴۰,۱۳۶	۲۲۸,۱۳۶	خالص سرمایه گذاری ها

۵-۵-۱ در سال جاری شرکت نسبت به سرمایه گذاری در شرکت بیمه زندگی باران، به میزان ٪۲ اقدام نموده که در حال حاضر ۵۰٪ سرمایه پرداخت شده است.

۵-۵-۲ سپرده های کوتاه مدت ارزی به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	مبلغ ارزی	میلیون ریال	مبلغ ارزی	نرخ سود
۱,۱۸۲,۵۹۴	۱۴,۹۵۱,۰۰۰	۱,۱۸۸,۳۰۰	۱۵,۸۴۲,۰۰۰	٪۳/۵ و ٪۲/۵
۹-۱,۱۱۰	۱۰,۰۰۲,۰۰۰	۹۹۰,۲۵۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	٪۵ و ٪۴/۵
۲,۰۸۳,۷۰۴		۲,۱۷۸,۵۵۰		

