

شرکت بیمه اتکایی امین (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سپرده های بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۲-۱	۷,۹۷۵,۹۰۴	۷,۰۸۷,۵۳۸
۲۲-۲	۱۱,۹۹۳,۸۷۰	۸,۹۵۰,۴۵۵
	<u>۱۹,۹۶۹,۷۷۴</u>	<u>۱۶,۰۳۷,۹۹۳</u>

سرمایه گذاری های جاری
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی

۲۲-۱- سرمایه گذاری های جاری

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۵,۶۸۸,۸۸۹	۳,۷۲۴,۴۱۴	۱۲,۰۵۲,۱۱۶	۶,۷۱۰,۹۳۲
۱,۱۴۷,۷۰۰	۱,۱۴۷,۷۰۰	۲۷۱,۱۱۵	۲۴۷,۴۶۲
۶,۸۳۶,۵۸۹	۴,۸۷۲,۱۱۴	۱۲,۳۲۳,۲۳۱	۶,۹۵۸,۳۹۴
۱,۲۱۳,۸۱۶	۱,۲۱۳,۸۱۶	۱,۰۱۷,۵۱۰	۱,۰۱۷,۵۱۰
۱,۰۰۱,۶۰۸	۱,۰۰۱,۶۰۸	۰	-
۲,۲۱۵,۴۲۴	۲,۲۱۵,۴۲۴	۱,۰۱۷,۵۱۰	۱,۰۱۷,۵۱۰
۹,۰۵۲,۰۱۳	۷,۰۸۷,۵۳۸	۱۳,۳۴۰,۷۴۱	۷,۹۷۵,۹۰۴
			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 اتکالی امین (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱-۲۲- سرمایه گذاری جاری در اوراق بهادار به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد مالکیت	تعداد سهام / واحد
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
۰	۰	۴۱۲,۷۲۷	۴۵۸,۸۲۰		۳۹,۲۴۵,۱۲۸
۰	۰	۵۸۸,۹۰۲	۴۵۳,۹۰۵	۲۰.۹	۷۲,۹۸۹,۰۱۰
۰	۰	۳۸۴,۶۷۴	۴۵۳,۵۲۴	۱.۷۷	۱۲,۰۹۰,۰۰۰
۰	۰	۴۸۷,۰۶۰	۴۵۱,۳۸۵	۰.۶۹	۲۰,۵۶۰,۰۰۰
۰	۰	۴۴۶,۷۷۴	۴۴۹,۹۹۷	۲.۶۹	۴۸,۱۵۶,۰۰۰
۳۸۳,۷۹۵	۴۲۰,۵۱۱	۶۵۷,۶۶۳	۴۲۰,۵۱۱		۳۸,۳۷۴,۸۷۴
-	-	۸۶۲,۶۶۲	۳۹۳,۳۱۶	۲.۸۴	۵۱,۱۰۵,۱۵۸
۴۷۱,۱۰۳	۴۵۰,۲۴۷	۵۲۸,۳۷۳	۳۲۰,۱۸۵	۲.۴۹	۲۷,۸۶۵,۳۷۳
۵۱۳,۳۸۸	۴۴۹,۰۵۹	۳۴۶,۵۶۷	۲۹۰,۲۷۲		۴۰,۷۵۱,۰۲۷
۱۴۷,۸۵۹	۲۴۹,۶۲۲	۲۰۴,۸۳۲	۲۴۹,۶۲۳		۱۵,۱۳۹,۲۶۷
-	-	۲۳۰,۶۴۵	۲۱۴,۷۵۰		۷۷,۴۶۱,۰۸۹
۱۹۱,۲۵۷	۲۰۰,۴۱۹	۱۸۴,۷۰۱	۲۰۰,۴۱۸	۱.۵۲	۳۴,۰۹۰,۹۰۸
۶۷۵,۲۹۹	۱۹۷,۸۶۴	۱,۰۰۷,۷۶۰	۱۸۶,۵۶۱		۹۲,۴۲۷,۹۴۳
-	-	۲۲۰,۵۴۳	۱۸۴,۷۱۹		۲۵,۹۲۳,۴۷۱
۱۷۳,۸۳۰	۱۵۶,۵۳۵	۲۱۷,۴۳۴	۱۶۵,۴۸۳		۱۳,۳۶۷,۷۴۷
۱۱۶,۵۲۳	۹۸,۵۸۷	۲۴۳,۶۷۶	۱۴۸,۲۱۰		۳۹,۳۳۴,۳۳۷
-	-	۱۴۱,۱۹۶	۱۴۷,۳۵۸		۵۰,۰۰۰
۲۹۹,۳۹۱	۱۴۶,۸۸۴	۵۲۹,۳۵۹	۱۴۴,۸۱۵		۱۳۱,۴۷۶,۸۶۲
۷۰۱,۲۰۳	۱۶۱,۷۲۰	۱,۳۴۳,۸۴۹	۱۳۸,۴۸۵		۱۸۱,۰۱۱,۹۹۱
۳۸۱,۵۷۷	۱۳۴,۲۰۲	۶۱۵,۷۱۸	۱۲۲,۲۷۴		۱۰۵,۴۶۴,۰۶۷
۹۴,۱۸۲	۱۰۳,۱۹۳	۱۶۱,۳۹۰	۱۰۳,۱۹۳		۹,۴۱۷,۱۴۶
۲۴۹,۳۴۸	۸۹,۴۸۹	۳۳۰,۷۸۰	۸۸,۰۹۵		۲۰,۷۱۸,۹۲۸
		۸۵,۲۷۶	۸۲,۹۸۹		۱۴,۶۸۸,۳۳۱
۲۱۰,۸۳۲	۶۷,۹۸۰	۳۳۱,۵۶۲	۶۷,۰۸۳		۲۲,۰۱۴,۶۱۰
۴۷,۳۰۷	۴۷,۳۱۹	۹۳,۰۹۹	۶۲,۴۷۲		۳۹,۹۱۷,۴۹۸
۲۲,۳۶۹	۲۶,۰۲۶	۵۵,۲۴۸	۵۲,۰۵۲		۲,۳۸۸,۱۰۲
۴۷,۶۶۷	۵۱,۵۲۵	۸۹,۴۸۶	۵۱,۵۲۵		۳,۵۵۴,۳۴۱
۳۵,۲۳۶	۴۵,۶۱۱	۳۰,۸۳۱	۴۵,۶۱۱		۳,۳۶۶,۳۷۱
۲۲,۰۲۵	۴۰,۹۸۱	۳۱,۲۷۱	۴۰,۹۸۱		۲,۶۹۱,۸۲۸
۴۰,۱۶۴	۴۰,۱۲۲	۶۸,۱۸۳	۴۰,۱۲۲		۳,۷۲۴,۲۲۴
۲۴,۷۵۵	۳۰,۸۳۵	۴۲,۴۷۵	۳۰,۸۳۵		۵,۹۹۳,۳۳۰
۳۰,۷۹۸	۳۰,۵۳۶	۴۹,۷۸۸	۳۰,۵۳۶		۱۰,۹۳۱,۴۵۲
۸۳,۰۵۷	۲۴,۸۶۴	۱۲۴,۷۵۱	۲۴,۸۶۴		۳۷,۲۵۸,۲۹۸
۴۲,۸۲۶	۶۱,۷۴۴	۲۰,۴۶۶	۱۹,۹۱۷		۵,۲۸۳,۵۰۶
۵۸,۶۵۱	۴۹,۶۳۳	-	-		-
۲۸,۵۵۰	۴۱,۱۶۳	-	-		-
۲۲,۳۶۹	۲۶,۰۲۶	-	-		-
۵۷۳,۶۲۸	۲۸۱,۷۳۷	۸۱۵,۰۱۴	۲۸۶,۷۴۸		۸۳,۲۲۷,۱۷۹
۵,۶۸۸,۸۸۹	۳,۷۲۴,۴۱۴	۱۲,۰۵۲,۱۱۶	۶,۷۱۰,۹۳۲		
۱,۱۴۷,۷۰۰	۱,۱۴۷,۷۰۰	۲۲۵,۴۶۱	۲۱۷,۴۶۲		
-	-	۴۵,۶۵۴	۳۰,۰۰۰		
۱,۱۴۷,۷۰۰	۱,۱۴۷,۷۰۰	۲۷۱,۱۱۵	۲۴۷,۴۶۲		
۶,۸۳۶,۵۸۹	۴,۸۷۲,۱۱۴	۱۲,۳۲۳,۲۳۱	۶,۹۵۸,۳۹۴		
۶۲۷,۶۳۲	۶۲۷,۶۳۲	۱,۰۱۷,۵۱۰	۱,۰۱۷,۵۱۰		
۵۸۶,۱۸۴	۵۸۶,۱۸۴	-	-		
۱,۲۱۳,۸۱۶	۱,۲۱۳,۸۱۶	۱,۰۱۷,۵۱۰	۱,۰۱۷,۵۱۰		
۱,۰۰۱,۶۰۸	۱,۰۰۱,۶۰۸	-	-		
۱,۰۰۱,۶۰۸	۱,۰۰۱,۶۰۸	-	-		
۲,۲۱۵,۴۲۴	۲,۲۱۵,۴۲۴	۱,۰۱۷,۵۱۰	۱,۰۱۷,۵۱۰		
۹,۰۵۲,۰۱۳	۷,۰۸۷,۵۲۸	۱۳,۳۴۰,۷۴۱	۷,۹۷۵,۹۰۴		

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

سهام شرکت ها:
انتقال داده های آسیاتک
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال
دشت مرغاب
گروه صنعتی سدید
سر. توسعه آذربایجان
سرمایه گذاری نفت و گاز تامین
عمران و توسعه فارس
محور سازان خودرو
تامین سرمایه امین
گروه مینا
بیمه دانا
آتیه داده پرداز
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
حق تقدم تامین سرمایه امین
پالایش نفت تبریز
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
گروه صنعتی و معدنی امیر
فولاد خوزستان
ملی صنایع مس ایران
فولاد مبارکه اصفهان
حق تقدم سرمایه گذاری نفت و گاز تامین
بیمه اتکالی سامان
فجر انرژی خلیج فارس
سر. صبا تامین
پالایش نفت بندر عباس
بیمه البرز
داروسازی دلر
سرمایه گذاری غدیر
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس
پدیده شیمی قرن
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
گروه توسعه مالی مهر آیندگان
پالایش نفت تهران
پتروشیمی پارس
سرمایه گذاری صبا تامین
حق تقدم سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
حق تقدم سرمایه گذاری صبا تامین
حق تقدم داروسازی دلر
سایر شرکت ها

صندوق اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای صبا

سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار:

صندوق های سرمایه گذاری:
صندوق سرمایه گذاری ارزش کلوان ایرانیان با درآمد ثابت با نرخ ۲۹ درصد
صندوق سرمایه گذاری امین انصار با درآمد ثابت ۲۱ درصد

سایر اوراق بهادار:

اوراق تبعی هسیکو ۱۰۸

جمع سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار

جمع سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار

شرکت بیمه اتکایی امین (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲-۲۲- سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی به تفکیک ریالی و ارزی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
نرخ سود	مبلغ	مبلغ ارزی	نرخ سود	مبلغ	مبلغ ارزی	نوع ارز
درصد	میلیون ریال		درصد	میلیون ریال		
						بانک های ریالی:
۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۵	۶۰۰,۰۰۰		ریال بانک پاسارگاد
۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					ریال بانک خاورمیانه
۲۰	۴۰۰,۰۰۰		۲۴	۷۵۰,۰۰۰		ریال بانک گردشگری
۲۰	-		۲۴	۲۰۰,۰۰۰		ریال بانک صادرات
۲۰	-		۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		ریال بانک کشاورزی
	<u>۲,۴۰۰,۰۰۰</u>			<u>۲,۵۵۰,۰۰۰</u>		
						بانک های ارزی:
۲	۳,۰۶۶,۵۲۱	۱۱,۴۳۹,۰۰۰	۱	۲,۳۴۰,۹۰۵	۶,۴۵۴,۰۰۰	دلار بانک ملی
۳.۵	۵۵۱,۷۰۰	۲,۰۵۸,۰۰۰	۳	۷۴۶,۴۴۹	۲,۰۵۸,۰۰۰	دلار بانک ملت
۱.۵	۴۲۰,۶۱۱	۱,۵۶۹,۰۰۰	۱	۲,۳۵۷,۵۸۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	دلار بانک صادرات
۴.۵	۱,۳۰۴,۸۳۶	۴,۹۲۷,۳۱۱	۴	۱,۹۱۴,۶۱۰	۴,۹۲۷,۳۱۱	یورو بانک ملت
۱.۵	۹۷۰,۳۰۵	۳,۶۶۴,۰۵۷	۱	۱,۲۶۸,۳۱۸	۳,۲۶۴,۰۵۷	یورو بانک ملی
	۲۳۶,۴۸۲	۸۹۳,۰۰۰	۰.۲۵	۸۱۵,۹۹۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	یورو بانک صادرات
	<u>۶,۵۵۰,۴۵۵</u>			<u>۹,۴۴۳,۸۷۰</u>		
	<u>۸,۹۵۰,۴۵۵</u>			<u>۱۱,۹۹۳,۸۷۰</u>		

۱-۲-۲۲- سود سپرده های سرمایه گذاری به مبلغ ۸۵,۹۳۷ میلیون ریال در سرفصل درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای یادداشت ۶ ثبت شده است.

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
میلیون ریال	مبلغ ارز	میلیون ریال	نرخ	مبلغ ارز	شرح
۱,۸۰۴,۷۵۱	۹,۴۸۱,۱۶۸	۳,۹۹۸,۹۲۷	۳۸۸,۵۷۱	۱۰,۲۹۱,۳۶۸	یورو
۲,۳۵۴,۶۴۴	۱۴,۷۵۲,۰۰۰	۵,۴۴۴,۹۴۳	۳۶۲,۷۰۶	۱۵,۰۱۲,۰۰۰	دلار
<u>۴,۱۵۹,۳۹۵</u>		<u>۹,۴۴۳,۸۷۰</u>			جمع

شرکت بیمه اتکایی امین (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۲-۳- تخصیص سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
از محل سایر منابع	از محل سایر ذخایر بیمه ای	از محل سایر منابع	از محل سایر ذخایر بیمه ای
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۷۳۷,۴۴۵	۹۸۶,۹۶۹	۵,۰۳۴,۳۵۱	۱,۶۷۶,۵۸۱
۸۴۳,۵۶۰	۳۰۴,۱۴۰	۱۸۵,۶۳۹	۶۱,۸۲۳
<u>۳,۵۸۱,۰۰۵</u>	<u>۱,۲۹۱,۱۰۹</u>	<u>۵,۲۱۹,۹۹۰</u>	<u>۱,۷۳۸,۴۰۴</u>
۸۹۲,۱۵۵	۳۲۱,۶۶۱	۷۶۳,۳۰۷	۲۵۴,۲۰۳
۷۳۶,۱۸۲	۲۶۵,۴۲۶	-	۰
<u>۱,۶۲۸,۳۳۷</u>	<u>۵۸۷,۰۸۷</u>	<u>۷۶۳,۳۰۷</u>	<u>۲۵۴,۲۰۳</u>
۱,۷۶۴,۰۰۱	۶۳۵,۹۹۹	۱,۹۱۲,۹۳۸	۶۳۷,۰۶۲
۴,۸۱۴,۵۸۶	۱,۷۳۵,۸۶۹	۷,۰۸۴,۵۲۴	۲,۳۵۹,۳۴۶
<u>۶,۵۷۸,۵۸۷</u>	<u>۲,۳۷۱,۸۶۸</u>	<u>۸,۹۹۷,۴۶۲</u>	<u>۲,۹۹۶,۴۰۸</u>
۲,۰۳۹	۷۳۵	۱,۸۹۵	۶۳۱
<u>۲,۰۳۹</u>	<u>۷۳۵</u>	<u>۱,۸۹۵</u>	<u>۶۳۱</u>
<u><u>۱۱,۷۸۹,۹۶۸</u></u>	<u><u>۴,۲۵۰,۷۹۹</u></u>	<u><u>۱۴,۹۸۲,۶۵۴</u></u>	<u><u>۴,۹۸۹,۶۴۶</u></u>

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