

شرکت بیمه آرمان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲-۲۶- سرمایه گذارهای بلند مدت

شرکت		گروه		گروه		گروه		یادداشت
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشت	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشت	مبلغ دفتری	بهای تمام شده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۸,۵۶۰	۱۱۱,۰۳۵	۰	۱۱۱,۰۳۵	۹۸,۵۶۰	۱۰۱,۰۳۵	۰	۱۰۱,۰۳۵	سرمایه گذاری در سهام شرکتها
۱۰۱	۱۴۳,۹۸۸	۰	۱۴۳,۹۸۸	۱۰۱	۱۴۳,۹۸۸	۰	۱۴۳,۹۸۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار
۱۰۸,۶۶۱	۲۵۵,۰۲۳	۰	۲۵۵,۰۲۳	۹۸,۶۶۱	۲۴۵,۰۲۳	۰	۲۴۵,۰۲۳	

۲-۲۶-۱- سرمایه گذاریهای بلند مدت در سهام شرکتها

شرکت		گروه		گروه		گروه		شرکتهای پذیرفته شده در بورس / فرا بورس
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشت	بهای تمام شده	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	مبلغ دفتری	بهای تمام شده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۳,۵۶۰	۹۳,۵۶۰	۰	۹۳,۵۶۰	۵٪	۴,۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۵۶۰	۹۳,۵۶۰	شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت (سهامی خاص)
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰٪	۵۶۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	شرکت مدیریت توسعه و عمران فردوس (سهامی خاص)
۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪	۰	۰	۰	شرکت سینمایی توس (سپهر) (سهامی خاص)
۰	۲,۴۷۵	۰	۲,۴۷۵	۹۹٪	۰	۰	۲,۴۷۵	شرکت آبی پرداز سیار (با مسئولیت محدود)
۹۸,۵۶۰	۱۰۱,۰۳۵	۰	۱۰۱,۰۳۵			۹۸,۵۶۰	۱۰۱,۰۳۵	

شرکت		گروه		گروه		گروه		شرکتهای پذیرفته شده در بورس / فرا بورس
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشت	بهای تمام شده	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	مبلغ دفتری	بهای تمام شده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹۹۸	۲۲۴,۹۹۹,۹۵۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک آرمان ایرانیان کیش (سهامی خاص)
۹۳,۵۶۰	۹۳,۵۶۰	۰	۹۳,۵۶۰	۵٪	۴,۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۵۶۰	۹۳,۵۶۰	شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت (سهامی خاص)
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰٪	۵۶۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	شرکت مدیریت توسعه و عمران فردوس (سهامی خاص)
۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪	۰	۰	۰	شرکت سینمایی توس (سپهر) (سهامی خاص)
۰	۲,۴۷۵	۰	۲,۴۷۵	۹۹٪	۰	۰	۲,۴۷۵	شرکت آبی پرداز سیار (با مسئولیت محدود)
۱۰۸,۵۶۰	۱۱۱,۰۳۵	۰	۱۱۱,۰۳۵			۱۰۸,۵۶۰	۱۱۱,۰۳۵	

۱-۲-۲۶- شرکت در سال ۱۳۹۹ مالکیت ۹۹,۹۹۹۹ درصد سهام شرکت تجارت الکترونیک آرمان ایرانیان کیش (سهامی خاص) را به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ارزش اسمی سهام مذکور) تحصیل نموده است.

۲-۲۶-۲- سرمایه گذاریهای بلند مدت در سایر اوراق بهادار

گروه و شرکت		گروه و شرکت		گروه و شرکت		گروه و شرکت		ناشر
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری	ارزش بازار	نرخ سود	نوع اوراق	تعداد اوراق سهام	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	بورس / فرا بورس	تاریخ سررسید	شرکتهای دولتی:
۰	۰	۳۶,۵۷۶	۳۶,۴۲۳	۱۸,۶	مرایحه	۷	۳۸,۲۰۰	سایر شرکتهای دولتی:
۰	۰	۲۶,۲۶۴	۲۵,۲۲۰	۱۹,۷	مرایحه	۷	۲۶,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۹۶-شرایط خاص ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۰	۰	۵۰,۱۴۴	۵۰,۳۴۴	۲۳,۸	مرایحه	۷	۵۴,۳۰۰	مرایحه عام دولت ۸۶-شرایط خاص ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۰	۰	۳۰,۷۰۳	۲۹,۸۵۰	۲۲,۱	مرایحه	۷	۳۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۹۴-شرایط خاص ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۸,۰	خزانه	خیر	۰	مرایحه عام دولت ۳-شرایط خاص ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۱۰۱	۱۰۱	۱۴۳,۹۸۸	۱۴۱,۹۲۸					سایر



شرکت سیمه آرمان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲-۲- سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی

گروه و شرکت		
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۰۹۱,۵۲۰	۸۱۶,۶۳۰	۲۶-۳-۱
۴۳,۰۶۷	۸۳,۶۱۶	۲۶-۳-۲
۱,۱۳۴,۵۸۷	۹۰۰,۲۴۶	

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی ریالی
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی ارزی

۲-۱- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی - ریالی

گروه و شرکت			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	نام بانک های ریالی
نرخ سود	مبلغ	مبلغ	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۸٪	۱۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۰٪	۹۳۷,۷۹۰	۲۱,۶۳۰	بانک ایران زمین
۲۳٪	۲۷,۷۳۰	-	بانک گردشگری
۰٪	-	-	بانک شهر
۰٪	-	۳۱۹,۰۰۰	بانک سینا
۰٪	-	۴۰۰,۰۰۰	بانک کشاورزی
۱۸٪	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	
	۱,۰۹۱,۵۲۰	۸۱۶,۶۳۰	

۱-۱-۲۶-۳-۱-۱- مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال از سپرده نزد بانک شهر و مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از سپرده های نزد بانک سینا به عنوان تضمین تهیلات دریافتی از بانکهای فوق استفاده شده است.

۲-۳-۲- سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی ارزی

گروه و شرکت					
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مبلغ ارزی	نرخ سود	مبلغ	نوع ارز
مبلغ	مبلغ	درصد	میلیون ریال	مبلغ ارزی	
میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۷۸۶	۲۹,۳۴۵	۶٪	۳,۸۰۷	۱۴,۵۹۵	یورو
۳,۰۳۲	۲۷,۵۶۱	۶٪	۶,۵۰۹	۲۷,۵۶۱	دلار
۳۶,۲۴۹	۲۸۱,۰۰۰	۶٪	۷۳,۳۰۰	۲۸۱,۰۰۰	یورو
۴۳,۰۶۷			۸۳,۶۱۶		

بانک سلمان
بانک سلمان
بانک ملت

