

شرکت بیمه رازی (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تفاوت ارزش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۲۴,۰۰۰	۰	۸۴,۴۱۹	۸۴,۴۱۹
۹۱,۷۸۱	(۳۶,۳۶۹)	۶۶,۳۱۷	۱۰۲,۶۸۶
۰	۳۹	۱,۶۹۱	۱,۶۵۲
۳۱,۵۰۷	۲	۹۳۵	۹۳۴
۱۱۰,۳۷۲	۴	۲۶	۲۲
۳	۱	۴	۴
۰	۰	۰	۰
۱,۸۳۹	۰	۰	۰
۹۴,۰۰۱	۰	۰	۰
۱۳۳,۵۱۷	۰	۰	۰
۷۳,۴۴۳	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۱۷۳,۹۰۴	۰	۰	۰
۸۲۴,۲۶۷	(۳۶,۳۲۳)	۱۵۳,۳۹۳	۱۸۹,۷۱۶
۳,۵۸۷	۰	۵۲,۴۳۸	۵۲,۴۳۸
۳,۵۸۷	۰	۵۲,۴۳۸	۵۲,۴۳۸
۳,۶۳۴,۵۰۵	(۴۰,۵,۷۵۴)	۱,۷۹۳,۰۳۸	۲,۱۹۸,۷۹۲

واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک:

صندوق سرمایه گذاری کوشا الگوریتم
صندوق واسطه گری مالی یکم (دارایکم)
سرمایه گذاری آوای تاراز زاگرس (تاراز)
آرمان آتی کوثر (اکورد)
با درآمد ثابت کیان (کیان)
یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت)
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
دارا الگوریتم-د (دارا)
پشتوانه سکه طلای زر (زر)
ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (گوهر)
مشترک آسمان امید (آسمان)
صندوق گنجینه آینده روشن (صایند)
جمع سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک
سرمایه گذاری در سایر اوراق مشارکت:
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ.۰۸۰۹

جمع سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار

۲-۲۶- سرمایه گذاری های بلندمدت در سهام شرکت ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کاهش ارزش	بهای تمام شده	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	شرکت های پذیرفته شده در بورس/فرا بورس
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	میلیون ریال	میلیون ریال			
۱۳,۶۷۹,۱۹۹	۱۳,۶۷۹,۱۹۹	۰	۱۳,۶۷۹,۱۹۹	۵	۷۹۹,۹۹۹,۹۹۹	بانک آینده (یادداشت ۱-۲۶)
۹,۵۷۰	۹,۵۷۰	۰	۹,۵۷۰	۳	۹,۵۷۴,۴۶۸	شرکت گروه آتیه ساوالان
۴,۷۹۲	۴,۷۹۲	۰	۴,۷۹۲	۱	۱,۸۸۲,۸۵۹	شرکت لاستیک دنا
۳	۳	۰	۳	۳		شرکت لیزینگ ایران
۲۸۳	۲۸۳	۰	۲۸۳			سایر
۱۳,۶۹۳,۹۴۷	۱۳,۶۹۳,۹۴۷	۰	۱۳,۶۹۳,۹۴۷			

۲-۲۶-۱- ارزش بازار سهام بانک آینده در آخرین تاریخ معامله (۱۴۰۰/۰۶/۲۷) برابر ۱۰۰۰۸۳ ریال و ارزش بازار کل سهام بانک آینده تحت تسلک این شرکت برابر ۸۰۶۶۴۰۰ میلیون ریال می باشد. مدیریت اعتقاد دارد به رغم اینکه نماد بانک آینده بسته می باشد، لیکن بر اساس ارزش ذاتی فقط چند ملک بزرگ بانک شامل (ایران مال، فرمانیه مال، هتل دزاشیب و دفتر مرکزی بانک) بر اساس آخرین کارشناسی رسمی انجام شده در تیرماه ۱۳۹۹ و تعدیل آن بابت افزایش نرخ رشد رسمی شاخص بهای مسکن زبان های بانک جبران شده و ارزش ذاتی هر سهم بیشتر از ارزش دفتری فعلی آن خواهد بود و نیازی به کاهش ارزش برای سرمایه گذاری فوق متصور نمی باشد. علاوه بر موارد فوق ارزش سایر املاک پروژه ها و املاک تملیکی بانک و نیز تعدیل ارزش بابت بلوک ۵ درصدی آن، نیز این حاشیه ایمنی را بیشتر خواهد نمود.

۳-۲۶- سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۷,۱۵۲	۰	آینده
۱۳,۹۸۴	۰	ملت
۱۸,۴۶۱	۰	بانک ملی
۱۱,۳۲۰	۰	تجارت
۵,۶۹۸	۰	بانک کشاورزی
۱۰۵,۶۱۵	۰	

۳-۲۶-۱- نرخ سود سپرده های کوتاه مدت با توجه به مبلغ سپرده به صورت شناور تعیین شده و کمتر از ۱۰٪ می باشد.

