

شرکت بیمه سامان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱-۲۶ - سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
میلیون ریال	میلیون ریال				شرکت:	
خالص	خالص	افزایش (کاهش) ارزش	ارزش روز	رصد مالکیت بهای تمام شده	تعداد سهام	
۸۲,۰۲۹	-	-	-	۰٪	-	سهام شرکتها:
-	۲۵۵,۴۷۳	۶۸,۸۹۶	۳۲۴,۳۶۹	۱٪	۸۳,۹۸۹,۸۷۲	کشتیرانی ج II
۲۰۴,۳۷۹	۹۳۸,۱۵۶	۵۲۰,۵۶۱	۱,۴۵۸,۷۱۸	۴٪	۲۸۶,۱۹۱,۴۱۷	خدمات ماشینهای اداری ایران (مادیران)
۲۱۹,۴۲۴	۱,۰۸۶,۹۲۲	۲۸۵,۳۶۲	۱,۳۷۲,۲۸۳	۵٪	۵۲,۱۳۸,۴۲۵	شیشه همدان
-	۱۶۲,۶۱۱	-	۱۶۲,۶۱۲	-	۳۷,۲۱۵,۱۵۴	صنایع پمپ سازی ایران-بیمبران
۹۲,۵۶۴	۱۱۳,۲۹۲	۱۶,۰۵۵	۱۲۹,۳۴۷	۱٪	۶۵,۷۵۸,۳۲۹	باما
-	۴۲,۵۰۲	(۲,۸۸۳)	۳۹,۶۱۹	۰٪	۱۷,۷۹۰,۱۲۵	بیمه نوین
۵۵,۸۲۳	-	-	-	۰٪	-	صنعتی دریایی ایران (خصدرا)
-	۲۱,۰۶۰	(۲۰,۸۲۲)	۱۸۹,۷۷۸	۰٪	۳۸,۸۹۶,۸۳۱	سرمایه گذاری توسعه ملی
-	۱۲۳,۴۶۷	۳۴۵,۶۳۶	۴۶۹,۱۰۳	۰٪	۸,۹۲۱,۷۰۶	شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه)
۲۰۰	۲۰۰	۱,۰۲۹	۱,۲۲۹	۰٪	۳۹۹,۹۹۹	بورس انرژی ایران
۱۶۶,۱۰۰	-	-	-	۰٪	-	بیمه زندگی خاور میانه
-	۵۰,۶۲۱	۵,۳۲۵	۵۵,۹۴۵	۰٪	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	انرژی امید تابان هور
۲,۸۳۰	۲,۸۳۰	(۲,۳۸۴)	۴۴۶	۰٪	۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز (خکرمان)
۳۶,۷۳۷	-	-	-	۰٪	-	شرکت تولیدی پلاستیران
۱۵۵,۰۰۹	۲۳۵,۱۷۶	۲,۷۹۸	۲۳۷,۹۷۴	۱٪	۱۷,۴۲۰,۰۶۴	گسترش خودرو
۳۳,۲۱۰	-	-	-	۰٪	-	دارو رازک
۳۳,۸۳۷	-	-	-	۰٪	-	حق تقدم دارو رازک
۲۴۴,۳۷۴	۲۴۴,۳۷۴	(۱۶۶,۲۱۶)	۷۸,۱۵۸	۱٪	۶۸,۳۷۹,۳۷۵	نیرو محرکه
-	۲۰,۹۶۷	(۹۷)	۲۰,۸۷۰	۰٪	۱,۹۷۰,۶۹۰	کارخانجات مخابراتی ایران
-	۳۷,۸۶۴	(۷,۱۱۸)	۳۰,۷۴۶	۰٪	۵,۶۳۵,۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد
-	۷۹,۸۷۳	۱۸,۴۰۷	۹۸,۲۸۰	۰٪	۷,۰۰۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
-	۴۹,۳۶۸	(۶,۳۲۸)	۴۳,۰۴۰	۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۱,۴۴۳,۳۶۳	۳,۵۶۴,۲۹۷	۱,۰۵۸,۳۱۹	۴,۷۱۶,۶۱۶	-	۳,۶۵۴,۲۹۷	مهندسی نصیرماشین (خنصیرا)
						جمع سهام شرکتهای شرکت :
						گروه:
۷۹,۰۵۷	-	-	-	-	-	تأمین ماسه ریخته گری
۱,۲۴۳,۸۸۲	۱,۲۴۳,۸۸۲	(۲۴۳,۹۳۸)	۹۹۹,۹۴۴	۱,۲۴۳,۸۸۲	۳۵۰,۸۵۷,۷۵۰	بانک سامان
۱۳۰,۹۷۰	۱۱۷,۵۱۲	(۶۲,۶۵۲)	۵۴,۸۶۰	۱۱۷,۵۱۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲۰۰	۲۰۰	۱,۰۲۹	۱,۲۲۹	۲۰۰	۳۹۹,۹۹۹	بیمه زندگی خاور میانه
۱۱,۲۷۸	۱۱,۲۷۸	۳,۳۹۳	۱۴,۶۷۱	۱۱,۲۷۸	۲۲۷,۹۸۴	کاشی و سرامیک سینا
۳,۱۹۸	۳,۱۹۸	(۱,۱۲۴)	۲,۰۷۴	۳,۱۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱۳,۶۳۷	۱۳,۶۳۷	۱,۲۷۱	۱۴,۹۰۸	۱۳,۶۳۷	۱۱,۵۲۱,۳۲۱	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۲,۰۰۴	-	-	-	-	-	سایپا
۳,۸۹۳	-	-	-	-	-	کینیات کالبر
-	۵۷,۷۰۴	-	۵۷,۷۰۴	۵۷,۷۰۴	۱۸,۱۱۸,۹۲۵	کرمان موتور
-	۴,۲۶۲	-	۴,۲۶۲	۴,۲۶۲	۶۱,۵۹۸,۰۰۰	اختیار خرید بیمه سامان
۹,۲۳۳	۲۴,۲۸۹	۷۵,۶۴۰	۹۹,۹۲۹	۲۴,۲۸۹	۳,۷۹۶,۷۰۶	پمپ سازی ایران
۱,۴۹۷,۳۵۲	۱,۴۷۵,۹۶۲	(۲۲۶,۳۸۱)	۱,۲۴۹,۵۸۱	۱,۴۷۵,۹۶۲	-	جمع
(۲۲۵,۲۰۳)	-	-	-	-	-	کسر میشود: ذخیره کاهش ارزش
۲,۷۱۵,۴۱۲	۵,۱۳۰,۲۵۹	۸۳۱,۹۳۸	۵,۹۶۶,۱۹۷	۵,۱۳۰,۲۵۹	-	جمع سهام شرکتهای گروه:

شرکت بیمه سامان (سهامی عام)
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ادامه یادداشت ۱-۱-۲۶

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
میلیون ریال		میلیون ریال					
خالص	خالص	افزایش (کاهش) ارزش	ارزش روز	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد	یادداشت شرکت:
۱۱۰,۲۱۷	-	-	-	-	-	-	واحد های صندوق های سرمایه گذاری مشترک:
-	۴۲	-	۴۲	۴۲	-	۴,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پاریسین
۱۵۹,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	صندوق س. پایا ثروت پویا- (پایا)
۲۶۹,۵۵۲	۴۲	-	۴۲	۴۲	-	-	نوع دوم کارا (کارا)
-	-	-	-	-	-	-	جمع صندوق های سرمایه گذاری مشترک شرکت:
-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری درصندوق از طریق سینگردان
-	-	-	-	-	-	-	صندوق بالایشی یکم-سهام (بالایش)
-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر- (کوثر)
-	-	-	-	-	-	-	جمع سرمایه گذاری درصندوق از طریق سینگردان
۲۶۹,۵۵۲	۴۲	-	۴۲	۴۲	-	-	جمع سرمایه گذاری درصندوق شرکت
گروه:							
۴۷۹	۴۷۹	(۷)	۴۷۲	۴۷۹	-	۴۷,۴۵۰	صندوق سرمایه گذاری امین یکم
-	۶,۰۵۹	۴۸۸	۶,۵۴۷	۶,۰۵۹	-	۵۷۹,۰۰۰	صندوق با درآمد ثابت لیخند فارابی
-	۳,۸۱۰	-	۳,۸۱۰	۳,۸۱۰	-	۳,۸۱۰	صندوق با درآمد ثابت کاردان
۳,۷۳۴	۳,۷۳۴	۱,۰۲۱	۴,۷۵۵	۳,۷۳۴	-	۱۱۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان
۴,۲۱۳	۱۴,۰۸۲	۱,۵۰۲,۳۳۲,۰۰۰	۱۵,۵۸۴	۱۴,۰۸۲	-	-	جمع
۲۷۳,۷۶۵	۱۴,۱۲۴	۱,۵۰۲,۳۳۲,۰۰۰	۱۵,۶۲۷	۱۴,۱۲۴	-	-	جمع صندوق های سرمایه گذاری مشترک گروه :
خالص	خالص	افزایش (کاهش) ارزش	ارزش روز	درآمد سنوات آتی	ارزش اسمی	تعداد	شرکت
سایر اوراق بهادار:							
۳۴۰	۲۷۸	(۹۷)	۲۶۲	(۸۱)	۳۵۹	۳۵۹	اخزا ۰۰۴ - استاذ خزانه - م ۴ بودجه ۰۰۰۵۲۲ - ۰۳۰۵۲۲
۲۰۰,۳۹۱	۴۲۴	(۹۹)	۳۹۶	(۵۱)	۴۷۵	۴۷۵	استاذ خزانه - اخزا ۰۰۸ - ۰۲۰۶۰۶
۱,۰۰۸,۱۵۱	۲۰۷,۳۷۶	(۱۱,۵۳۱)	۲۰۵,۴۶۹	(۹,۶۲۴)	۲۱۷,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰	اراد ۹۲ - مریجه عام دولت ۹۴ - ش ۸۱۶ - ۰۳۰۸۱۶
۱,۴۷۱,۵۳۵	-	-	-	-	-	-	اراد ۹۳ - مریجه عام دولت ۹۳ - ش ۸۰۹ - ۰۱۰۸۰۹
۱,۰۴۲,۸۸۰	۱,۵۰۳,۹۲۶	(۳۹۰,۰۰۰)	۱,۵۲۱,۰۰۰	(۵۶,۰۷۴)	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	اراد ۸۷ - مریجه عام دولت ۸۷ - ش ۳۰۴ - ۰۳۰۳۰۴
-	۳,۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۱۴۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	اراد ۶۱ - مریجه عام دولت ۶۱ - ش ۲۰۹ - ۰۳۰۲۰۹
-	۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	اجاره صبا نامین دماوند ۹۰ - ۱۴۰۵۰۸۰ (صبا ۵۱۱)
۳,۷۲۲,۲۹۷	۵,۳۸۲,۰۰۴	(۵۰,۷۰۸)	۱,۷۲۷,۱۲۶	(۶۵,۸۳۰)	۵,۴۴۷,۸۲۴	-	جمع سایر اوراق بهادار - شرکت :
خالص	خالص	کاهش ارزش	ارزش روز	درآمد سنوات آتی	ارزش اسمی	تعداد	گروه
سایر اوراق بهادار:							
-	۲۹۶,۵۵۸	-	-	-	۲۹۶,۵۵۸	-	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۳,۷۲۲,۲۹۷	۵,۶۷۸,۵۶۲	(۵۰,۷۰۸)	۱,۷۲۷,۱۲۶	(۶۵,۸۳۰)	۵,۷۴۲,۳۹۲	-	جمع سایر اوراق بهادار - گروه و شرکت :
۵,۴۴۶,۱۱۲	۹,۰۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۷,۶۱۱	۶,۴۴۲,۷۸۴	-	۹,۱۰۲,۱۲۳	-	جمع سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در بازار (شرکت)
۳,۷۲۲,۲۹۷	۱۰,۸۲۲,۹۴۵	۷۸۲,۷۲۲	۲,۵۶۰,۵۶۶	۵,۹۱۵,۹۹۴	۱۰,۸۸۸,۷۷۵	-	جمع سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در بازار (گروه)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
میلیون ریال		میلیون ریال				
شرکت:	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش روز	افزایش (کاهش) ارزش	خالص
سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار (پذیرفته شده در بورس و فرابورس):						
سهام شرکتها:						
	۳۶,۹۸۱,۱۳۲	۰٪	۱۵۹,۵۲۰	۲۱۷,۸۱۹	۵۸,۲۹۸	۱۵۹,۵۲۰
فولاد مبارکه	-	۰٪	-	-	-	۶۲,۸۲۳
ذوب آهن اصفهان	-	۰٪	-	-	-	۳,۳۴۷
پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۶۰,۴۵۳,۲۳۴	۳٪	۴۲۸,۳۸۳	۱,۳۲۷,۵۳۰	۸۹۹,۱۴۷	۲۳۷,۸۷۴
شیشه همدان	-	۰٪	-	-	-	۲۹۱,۰۲۷
ملی مس ایران	-	۰٪	-	-	-	-
بیمه نوین	۴۸,۰۵۰,۸۱۱	۱٪	۶۴,۵۹۱	۹۴,۵۱۶	۲۹,۹۲۵	۶۴,۵۹۱
ذغال سنگ نگین طیس (کطیس ۱)	۴,۴۴۶,۲۹۶	۱٪	۶۷,۱۳۴	۸۳,۱۰۱	۱۵,۹۶۷	۶۷,۱۳۴
مخابرات ایران	۳۲,۹۶۵,۳۶۶	۰٪	۳۷۳,۷۹۰	۲۷۸,۲۲۸	(۹۵,۵۶۲)	۳۷۳,۷۹۰
گروه بهمن	۴۱,۶۴۳,۸۷۳	۰٪	۷۸,۹۹۰	۸۵,۳۷۰	۶,۳۸۰	۷۸,۹۹۰
معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد ۱)	۹,۳۰۲,۷۰۰	۰٪	۷۹,۴۱۵	۹۲,۰۰۴	۱۲,۵۸۹	۷۹,۴۱۵
سیمان تهران	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰٪	۱۷۶,۴۶۶	۳۴۲,۸۲۷	۱۶۶,۳۶۱	۱۷۶,۴۶۶
معادن روی ایران	۱,۱۹۸,۲۴۵	۰٪	۲۹,۹۰۸	۳۹,۸۵۴	۹,۹۴۵	۲۹,۹۰۸
بورس انرژی ایران	-	۰٪	-	-	-	۲,۳۲۸
بانک اقتصاد نوین	۴۵,۷۸۴,۲۱۲	۰٪	۱۶۷,۳۸۲	۱۷۹,۸۴۰	۱۲,۴۵۸	۱۶۷,۳۸۲
فولاد خوزستان	۳۵,۸۲۳,۰۹۳	۰٪	۱۲۰,۳۵۴	۱۴۵,۵۱۳	۲۵,۱۶۰	۱۲۰,۳۵۴
پالایشگاه نفت تهران	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۸۸,۴۵۰	۲۳۸,۹۴۰	۵۰,۴۹۰	۱۸۸,۴۵۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۰٪	-	-	-	۱۲,۷۱۷
گسترش خودرو	۲۰,۱۱۷,۱۴۲	۰٪	۹۶,۳۵۹	۹۲,۵۳۹	(۳,۸۲۰)	۹۶,۳۵۹
گسترش انفورماتیک ایران (انفورماتیک)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۷۱,۶۶۶	۶۹,۵۲۴	(۲,۱۴۲)	۷۱,۶۶۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵,۵۲۱,۶۰۳	۰٪	۱۴۹,۲۶۷	۹۳,۷۰۲	(۵۵,۵۶۵)	۱۴۹,۲۶۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۷۲,۱۰۰,۲۰۲	۰٪	۷۰۹,۳۹۹	۷۴۰,۲۹۸	۳۰,۸۹۸	۷۰۹,۳۹۹
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	۰٪	-	-	-	۸۶,۷۹۳
پالایش نفت اصفهان	-	۰٪	-	-	-	۳۲۱,۲۸۷
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	-	۰٪	-	-	-	۸۹,۳۶۱
پتروشیمی ارومیه (شاروم)	-	۰٪	-	-	-	۸,۲۸۶
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	-	۰٪	-	-	-	۴۲,۳۸۹
داروسازی اکسیر	-	۰٪	-	-	-	۱۴,۷۶۴
شرکت زامیاد	-	۰٪	-	-	-	۹۹,۱۶۴
بورس اوراق بهادار تهران (بورس ۱)	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۸۳,۲۳۰	۹۹,۸۴۰	۱۶,۶۱۰	۸۳,۲۳۰
سوزمیران (فسوز)	۲,۲۱۸,۱۳۲	۰٪	۴۰,۶۴۳	۴۱,۳۲۴	۶۸۱	۴۰,۶۴۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن ۱)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۴۱,۰۱۸	۴۰,۵۲۵	(۴۹۳)	۴۱,۰۱۸
توسعه معادن و فلزات (ومعدان ۱)	۷,۴۰۳,۸۱۰	۰٪	۴۳,۳۱۲	۴۶,۲۷۴	۲,۹۶۲	۴۳,۳۱۲
تولید برق عسلویه مینا	۳,۶۴۵,۰۵۷	۰٪	۲۵,۲۰۶	۲۵,۵۸۸	۳۸۲	۲۵,۲۰۶
بیمه دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰٪	۷,۲۱۱	۷,۲۱۰	(۱)	۷,۲۱۱
سیمان کردستان (سکرد)	۶۰۰,۰۰۰	۰٪	۴,۸۰۶	۴,۸۷۸	۷۲	۴,۸۰۶
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۴۰۰,۰۰۰	۰٪	۳,۲۸۲	۳,۲۵۶	(۲۶)	۳,۲۸۲
جمع سرمایه گذاری در سهام از طریق سیدگردان			۳,۲۰۹,۷۷۲	۴,۳۹۰,۴۹۹	۱,۱۸۰,۷۲۷	۲,۲۳۴,۵۴۷

۲-۱-۲ - در سال ۱۴۰۰ براساس مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۴۰۰/۴۰/۲/۱۲/۲۹۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ مبلغ ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال با نرخ سود ۲۸٪ در سال به اقساط ۶۰ ماهه در قالب عقد مشارکت مدنی به شرکت شیشه همدان پرداخت گردیده و طبق اقساط دریافتی به کوتاه مدت (۲۰۹,۲۹۲ میلیون ریال) و بلند مدت (۲۱۳,۲۱۴ میلیون ریال) طبق بندی شده است. مانده حساب مشارکت مدنی شیشه همدان، بابت اصل مبلغ پرداختی و سود محاسبه شده می باشد. لازم به ذکر است اقساط ماهیانه در دوره مورد گزارش به طور کامل وصول شده است.

شرکت بیمه سامان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲-۲- سرمایه گذاریهای بلند مدت

یادداشت	گروه				شرکت			
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای	بهای تمام شده	کاهش ارزش آنباشته	مبلغ دفتری	بهای تمام شده	کاهش ارزش آنباشته	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری
۲۶-۲-۱	۷,۸۹۶,۳۵۴	-	۷,۸۹۶,۳۵۴	۸,۲۱۹,۵۹۳	۵,۵۵۷,۱۸۰	۵,۵۵۷,۱۸۰	۳,۷۴۸,۰۶۶	۳,۷۴۸,۰۶۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	۱,۵۶۵,۰۲۱	-	۱,۵۶۵,۰۲۱	۱,۱۷۷,۳۰۲	۱,۵۶۵,۰۲۱	۱,۵۶۵,۰۲۱	۱,۱۷۷,۳۰۲	۱,۱۷۷,۳۰۲
سایر سرمایه گذاری ها	۲۱۳,۲۱۴	-	۲۱۳,۲۱۴	۳۳۳,۲۱۰	۲۱۳,۲۱۴	۲۱۳,۲۱۴	۲۴۳,۲۱۰	۲۴۳,۲۱۰
پیش پرداخت سرمایه گذاری ها	۳,۷۷۸,۱۸۸	-	۳,۷۷۸,۱۸۸	۳,۷۰۱,۵۶۰	۱,۴۷۳,۹۲۲	۱,۴۷۳,۹۲۲	۱,۶۲۰,۱۶۰	۱,۶۲۰,۱۶۰
	۱۳,۴۵۲,۸۷۶	-	۱۳,۴۵۲,۸۷۶	۱۳,۴۴۱,۵۶۷	۸,۸۰۹,۳۳۷	۸,۸۰۹,۳۳۷	۶,۸۸۸,۶۳۸	۶,۸۸۸,۶۳۸

۲-۲-۱- سرمایه گذاریهای بلند مدت در سهام شرکتهای

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
	تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	کاهش ارزش آنباشته	مبلغ دفتری	ارزش بازار
سهم شرکتهای فرعی و وابسته:						
پروژه الکترونیک سامان کیش	۸۶۶,۱۱۳,۸۴۲	۸٪	۲,۰۳۶,۲۰۸	-	۲,۰۳۶,۲۰۸	۱۳,۰۰۴,۹۰۲
حق تقدم پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-
توسعه سرمایه گذاری سامان	۳۱۳,۳۹۶,۶۷۱	۲٪	۳۱۲,۷۶۳	-	۳۱۲,۷۶۳	۳۱۲,۷۶۳
شرکت گروه هتل های ملل	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۳۵۴,۰۰۰	-	۳۵۴,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۰
بیمه اتکایی سامان	۳۴۱,۹۱۲,۸۱۸	۱۳/۴۷۶۵۱۳	۴۳۴,۵۷۵	-	۴۳۴,۵۷۵	۱,۳۵۶,۳۶۸
تعهد سرمایه بیمه اتکایی سامان	-	-	-	(۱۷۰,۹۵۶)	(۱۷۰,۹۵۶)	(۱۷۰,۹۵۶)
سهم شرکت فرعی:						
هلدینگ سرآمد	۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴٪	۲,۴۹۶,۰۰۰	-	۲,۴۹۶,۰۰۰	۲,۴۹۶,۰۰۰
سایر شرکتهای:						
شرکت یزد باف	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱/۵٪	۸۳,۷۰۰	-	۸۳,۷۰۰	۸۳,۷۰۰
سرمایه گذاری ایران	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۹۰	-	۱۰,۸۹۰	۱۰,۸۹۰
			۵,۵۵۷,۱۸۰	-	۵,۵۵۷,۱۸۰	۱۷,۶۲۹,۵۱۳

۲-۲-۱-۱- سهام شرکتهای هلدینگ سرآمد و توسعه سرمایه گذاری سامان در بورس پذیرفته شده و لذا ارزش روز آن در دسترس نمی باشد

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
	تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	کاهش ارزش آنباشته	مبلغ دفتری	ارزش بازار
سهم شرکتهای فرعی و وابسته:						
پروژه الکترونیک سامان کیش	۹۳۳,۹۲۱,۷۴۵	۸/۱۶٪	۱,۷۳۵,۹۵۵	-	۱,۷۳۵,۹۵۵	۱۴,۰۵۵,۵۲۲
سایر شرکتهای:						
شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا	۸,۹۷۸,۶۶۶	۲٪	۹۶,۲۸۲	-	۹۶,۲۸۲	۹۶,۲۸۲
کیش سل پارس	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	۲۸۹,۰۰۵	-	۲۸۹,۰۰۵	۲۸۹,۰۰۵
توسعه سرمایه گذاری سامان	۳۱۳,۳۹۶,۶۷۱	۱۹/۵۹٪	۳۱۲,۷۶۳	-	۳۱۲,۷۶۳	۳۱۲,۷۶۳
شرکت گروه هتل های ملل	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳٪	۱,۳۸۹,۷۰۰	-	۱,۳۸۹,۷۰۰	۱,۳۸۹,۷۰۰
سامان اینتر نیشنال	۲۵۰	۱۰۰٪	۵,۴۱۰	-	۵,۴۱۰	۵,۴۱۰
توان آفرینان آرامش فردا	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵٪	۵۲۵	-	۵۲۵	۵۲۵
خدماتی و کمک رسانی پیشگام الوند اتحاد	۲۴۰,۰۰۰	۳٪	۷,۰۰۵	-	۷,۰۰۵	۷,۰۰۵
سایر شرکتهای:						
بانک سامان	۲,۴۲۵,۱۴۰,۱۷۶	۷/۱٪	۲,۱۶۰,۵۱۵	-	۲,۱۶۰,۵۱۵	۶,۹۱۱,۶۵۰
حق تقدم بانک سامان	۴۸۱,۷۷۶,۰۳۴	-	۷۶۰,۷۲۴	-	۷۶۰,۷۲۴	۷۶۰,۷۲۴
بیمه اتکایی سامان	۴۶۶,۸۱۳,۳۳۳	۱۸/۶۷٪	۵۶۱,۳۱۵	-	۵۶۱,۳۱۵	۱,۶۱۵,۶۴۱
تعهد سرمایه بیمه اتکایی سامان	-	-	-	(۲۳۳,۱۰۶)	(۲۳۳,۱۰۶)	(۲۳۳,۱۰۶)
شرکت صنایع مهتاب خراسان	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
بیمه زندگی باران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲/۵٪	۳۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰	۱,۶۴۰
سرمایه گذاری ایران	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	-/۱۲٪	۱۰,۸۹۰	-	۱۰,۸۹۰	۱۰,۸۹۰
بیمه نوین	۱۳,۲۵۰,۶۶۷	-/۱۵٪	۱۹,۱۴۳	-	۱۹,۱۴۳	۲۶,۰۶۴
شرکت یزد باف	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱/۵٪	۸۳,۷۰۰	-	۸۳,۷۰۰	۸۳,۷۰۰
شیشه همدان	۵۳,۳۷۴,۵۸۷	۲/۶۲٪	۵۵۰,۷۲۴	-	۵۵۰,۷۲۴	۲۷۲,۰۵۰
شرکت بازرگانی سامان تجارت توسعه سرآمد	۳۵۰,۰۰۰	-	۳۵۰	-	۳۵۰	۳۵۰
شرکت توسعه امید آینه اندیش	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	٪	۳۵۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
شرکت خدمات تجهیزات الکترونیک زنده	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	۵,۵۵۳	-	۵,۵۵۳	۱,۶۷۵
سایر	۷۰	٪	۱۵,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
			۷,۸۹۶,۳۵۴	-	۷,۸۹۶,۳۵۴	۲۴,۵۸۹,۸۳۰

۲-۲-۱-۲- سرمایه گذاری در هتل ملل شامل بهای تمام شده سهام شرکت گروه هتل های ملل و مبالغ پرداخت شده بابت پیشرفت پروژه می باشد. مطابق برنامه زمان بندی ارائه شده از سوی مدیریت شرکت مزبور، ساختمان هتل در سال ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد.

۲-۲-۲۶- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

شرکت				گروه			
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	۵,۰۰۰
۸۹۸,۰۸۰	۸۲۴,۹۹۹	-	۸۲۴,۹۹۹	۸۹۸,۰۸۰	۸۲۴,۹۹۹	-	۸۲۴,۹۹۹
-	۳۲۶,۹۶۸	-	۳۲۶,۹۶۸	-	۳۲۶,۹۶۸	-	۳۲۶,۹۶۸
۲۷۴,۱۲۲	۴۰۸,۰۵۴	-	۴۰۸,۰۵۴	۲۷۴,۱۲۲	۴۰۸,۰۵۴	-	۴۰۸,۰۵۴
۱,۱۷۷,۲۰۲	۱,۵۶۵,۰۲۱	-	۱,۵۶۵,۰۲۱	۱,۱۷۷,۲۰۲	۱,۵۶۵,۰۲۱	-	۱,۵۶۵,۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صندوق بازارگردانی پادش پشیمان پارس
صندوق بازارگردانی ثروت پویا
صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

۲-۲-۳- پیش پرداخت سرمایه گذاری ها

شرکت				گروه			
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	۲۴۹,۹۰۰	-	-	-
۷۱۱,۰۰۰	۷۱۱,۰۰۰	-	۷۱۱,۰۰۰	۲,۶۰۷,۰۰۰	۲,۶۰۷,۰۰۰	-	۲,۶۰۷,۰۰۰
۲۸۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	-	۴۱۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰	۶۵۲,۵۰۰	-	۶۵۲,۵۰۰
۳۵۲,۹۲۲	۳۵۲,۹۲۲	-	۳۵۲,۹۲۲	۳۵۲,۹۲۲	۳۵۲,۹۲۲	-	۳۵۲,۹۲۲
-	-	-	-	-	۳۶,۰۰۰	-	۳۶,۰۰۰
۵۷,۲۳۹	-	-	-	۵۷,۲۳۹	۵۵,۷۶۶	-	۵۵,۷۶۶
۳۱,۵۰۰	-	-	-	۳۱,۵۰۰	-	-	-
-	-	-	-	-	۷۴,۰۰۰	-	۷۴,۰۰۰
۱,۶۲۰,۱۶۰	۱,۴۷۳,۹۲۲	-	۱,۴۷۳,۹۲۲	۳,۷۰۱,۵۶۰	۳,۷۷۸,۱۸۸	-	۳,۷۷۸,۱۸۸

بیمه اتکائی سامان
تأمین سرمایه کاردان
مشارکت در پروژه ساخت هتل ملل
نواندیشان سرآوا پارس (سرآوا)
شرکت مهتاب شیشه خراسان
سامان اینترنشنال
مدیریت ارزش آفرینان پارد
کیش سل پارس

۲-۲-۳-۱- لازم به ذکر است مراحل اولیه تشریفات اداری انتقال سهام صندوق تأمین سرمایه کاردان و نواندیشان سرآوا پارس (سرآوا) به نام شرکت بیمه سامان انجام گردیده است و فرآیند انتقال سهام با مجوز مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار کامل خواهد شد. منافع حاصل از این سهام مطابق قرارداد با فروشنده در دوره مورد گزارش با عنوان درآمد شرکت شناسایی و ثبت شده است.

۲-۲-۳-۲- سرمایه گذاریهای کوتاه مدت بانکی

گروه و شرکت:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
نرخ سود	مبلغ	مبلغ ارزی	نرخ سود	مبلغ	مبلغ ارزی
	میلیون ریال			میلیون ریال	
۱/۵٪	۳۹۲,۰۴۲	۱,۵۰۲,۹۲۵	۱/۵٪	۱,۰۶۱,۱۶۳	۴,۰۰۳,۰۲۵
۱/۵٪	۴۰۶,۳۴۸	۱,۷۱۱,۴۷۸	۱/۵٪	۴۲۷,۸۷۰	۱,۷۱۱,۴۷۸
۱/۵٪	۱۱,۵۷۶	۱۸۰,۰۰۰	۱/۵٪	۱۷,۷۷۷	۱۸۰,۰۰۰
	۸۰۹,۹۶۶			۱,۵۰۶,۸۱۰	

۲-۲-۳-۱- سپرده های ارزی (دلار و یورو و درهم) نزد بانک سامان نگهداری میگردد.

۲-۲-۳-۴- سرمایه گذاریهای بلند مدت بانکی

گروه و شرکت:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
نرخ سود	مبلغ	مبلغ ارزی	نرخ سود	مبلغ	مبلغ ارزی
	میلیون ریال			میلیون ریال	
۱۹٪	۲,۷۰۲,۸۵۰	-	۱۹٪	۳,۸۱۷,۸۵۰	-
	۲,۷۰۲,۸۵۰			۳,۸۱۷,۸۵۰	

۲-۲-۳-۴- تعداد ۲۳ فقره سپرده بانکی عمدتاً در بانکهای سامان و اقتصاد نوین به ترتیب به مبلغ ۱,۵۳۳,۵۵۰ میلیون ریال و ۱,۲۲۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.