

شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام)  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۵- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی مجموعه و جداگانه

یادداشت	مجموعه		جداگانه	
	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲
۲۵-۱	۶۶,۳۳۹,۹۸۱	۵۰,۳۲۵,۸۸۴	۶۶,۳۳۹,۹۸۱	۵۰,۳۲۵,۸۸۴
۲۵-۲	۷,۸۵۲,۰۲۶	۴,۲۳۶,۹۹۰	۵,۷۱۹,۸۶۴	۳,۳۷۳,۸۷۵
۲۵-۳	۴۲,۵۵۱,۲۲۵	۲۸,۰۶۵,۵۷۹	۴۲,۵۵۱,۲۲۵	۲۸,۰۶۵,۵۷۹
	۱۱۶,۷۴۳,۲۳۲	۸۲,۶۲۸,۴۵۳	۱۱۴,۶۱۱,۰۷۰	۸۱,۷۶۵,۳۳۸

سرمایه‌گذاری‌های جاری  
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت  
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بانکی

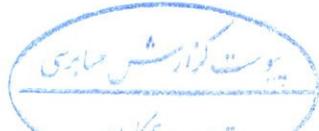
۲۵-۱- سرمایه‌گذاری‌های جاری

یادداشت	۱۴۰۳		۱۴۰۲	
	بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	خالص
۲۵-۱-۱	۲۷,۸۱۰,۶۲۳	۰	۲۷,۸۱۰,۶۲۳	۲۴,۷۲۴,۱۵۹
۲۵-۱-۱	۲۲,۱۶۶,۳۶۴	۰	۲۲,۱۶۶,۳۶۴	۱۱,۹۶۷,۱۵۶
۲۵-۱-۱	۱۶,۳۶۲,۹۹۴	۰	۱۶,۳۶۲,۹۹۴	۱۳,۶۳۴,۵۶۸
	۶۶,۳۳۹,۹۸۱	۰	۶۶,۳۳۹,۹۸۱	۵۰,۳۲۵,۸۸۴

سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌المعامله در بازار (پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس):  
سهام شرکت‌ها  
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک  
سایر اوراق بهادار  
جمع سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌المعامله در بازار

۲۵-۱-۱- سرمایه‌گذاری‌های جاری در اوراق بهادار به شرح زیر است:

تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	۱۴۰۳		۱۴۰۲	
			ارزش بازار	ارزش دفتری	خالص	خالص
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌المعامله در بازار (پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس):						
سهام شرکت‌ها:						
پالایش نفت تهران (شتران)	۰.۲۷	۳,۱۶۹,۱۴۱	۳,۳۰۵,۰۲۷	۳,۱۶۹,۱۴۱	۳,۱۶۹,۱۴۱	۱,۶۰۲,۴۰۳
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)	۰.۲۲	۳,۰۱۵,۴۴۴	۲,۶۵۳,۲۷۱	۳,۰۱۵,۴۴۴	۳,۰۱۵,۴۴۴	۲,۰۷۵,۹۳۷
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۰.۱۳	۲,۷۸۳,۶۸۵	۲,۸۲۴,۷۱۵	۲,۷۸۳,۶۸۵	۲,۷۸۳,۶۸۵	۱,۱۰۱,۷۶۶
فولاد خوزستان (فخوز)	۰.۲۸	۱,۸۹۸,۲۱۵	۱,۲۵۲,۷۸۷	۱,۸۹۸,۲۱۵	۱,۸۹۸,۲۱۵	۱,۲۰۸,۲۲۷
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۰.۵۱	۱,۵۵۶,۲۰۸	۱,۱۶۰,۰۵۰	۱,۵۵۶,۲۰۸	۱,۵۵۶,۲۰۸	۳۴۵,۱۱۷
پتروشیمی سازند (شاراک)	۰.۲۴	۱,۹۶۷,۰۰۰	۴۱۰,۹۰۶	۷۶۷,۶۲۵	۷۶۷,۶۲۵	۷۱۴,۴۷۲
بانک تجارت (وتجارت)	۰.۱۶	۲,۳۱۰,۸۶۸,۰۰۸	۹۵۶,۶۹۹	۷۳۵,۹۰۱	۷۳۵,۹۰۱	۸۳۴,۲۷۲
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۰.۰۳	۱۱,۹۱۸,۵۶۹	۶۸۸,۸۹۳	۷۰۴,۷۷۸	۷۰۴,۷۷۸	۸۰۲,۵۳۷
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وکغدیر)	۰.۱۳	۱۳۲,۳۶۸,۹۳۲	۵۱۱,۲۰۹	۷۰۰,۰۱۷	۷۰۰,۰۱۷	۶۳۰,۲۹۹
بانک ملت (وملت)	۰.۰۳	۳۴۷,۴۵۳,۵۲۰	۷۳۰,۰۰۰	۶۴۹,۹۷۸	۶۴۹,۹۷۸	۰
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	۰.۱۷	۴,۱۵۰,۰۰۰	۵۱۷,۷۱۳	۶۱۸,۹۵۲	۶۱۸,۹۵۲	۶۱۸,۹۵۲
فرابورس ایران (فرابورس)	۰.۶۳	۸۲,۸۱۵,۸۲۶	۳۹۱,۹۶۷	۶۱۵,۰۱۷	۶۱۵,۰۱۷	۶۰۰,۳۶۴
پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)	۰.۰۵	۷,۶۴۴,۱۵۰	۵۹۸,۰۰۲	۵۷۵,۹۲۹	۵۷۵,۹۲۹	۹۹,۶۸۷
آهن و فولاد ارفع (ارفع)	۰.۲۳	۲۷,۷۹۲,۰۷۶	۴۵۸,۵۶۹	۵۵۴,۶۴۳	۵۵۴,۶۴۳	۰
سر. شاهد (شاهد)	۰.۲۰	۱۸,۵۸۷,۲۲۹	۱۶۹,۸۸۷	۵۳۱,۵۵۲	۵۳۱,۵۵۲	۵۳۱,۵۵۲
بانک صادرات ایران (وبصادر)	۰.۱۱	۸۳۰,۱۵۰,۹۲۰	۴۶۱,۵۶۴	۵۱۹,۴۴۷	۵۱۹,۴۴۷	۵۹۵,۲۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)	۰.۰۱	۵۵,۹۶۶,۵۸۳	۴۰۲,۱۲۰	۴۸۳,۱۶۰	۴۸۳,۱۶۰	۰
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۰.۰۵	۳۵,۶۳۳,۷۹۴	۴۴۹,۵۷۲	۴۵۰,۷۹۲	۴۵۰,۷۹۲	۲۷۴,۸۰۹
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)	۰.۱۶	۲۰,۱۶۹,۲۳۳	۳۷۲,۹۳۰	۴۴۲,۸۱۴	۴۴۲,۸۱۴	۱۰۸,۲۲۷
پمپ ایران (تیمپی)	۱.۲۷	۹۰,۷۱۴,۵۸۶	۳۶۳,۵۸۴	۴۲۷,۳۶۴	۴۲۷,۳۶۴	۴۵۳,۷۴۷
کشتریانی ایران (حکشتنی)	۰.۰۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۹۶۰	۴۰۱,۲۴۹	۴۰۱,۲۴۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۰.۰۱	۸۴,۵۶۶,۱۶۱	۳۲۶,۹۳۳	۳۱۸,۸۲۳	۳۱۸,۸۲۳	۸۷۶,۸۸۶
کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)	۰.۹۰	۶,۲۱۲,۹۹۰	۱۶۲,۷۸۰	۳۱۳,۴۶۹	۳۱۳,۴۶۹	۳۱۳,۴۶۹
جمع نقل به صفحه بعد		۲۲,۲۳۴,۲۰۲	۱۹,۵۵۱,۱۴۰	۲۲,۲۳۴,۲۰۲	۲۲,۲۳۴,۲۰۲	۱۳,۷۸۸,۹۳۳



۱۴۰۲	۱۴۰۳				درصد مالکیت	تعداد سهام	
خالص	خالص	ارزش دفتری	ارزش بازار	بهای تمام شده			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۳,۷۸۸,۹۳۳	۲۲,۲۳۴,۲۰۲	۲۲,۲۳۴,۲۰۲	۱۹,۵۵۱,۱۴۰	۲۲,۲۳۴,۲۰۲			جمع نقل از صفحه قبل
-	۲۸۴,۲۰۰	۲۸۴,۲۰۰	۲۶۴,۰۱۱	۲۸۴,۲۰۰	۰.۱۶	۵۰,۰۰۲,۰۰۰	سر. سپه (وسپه)
۱,۷۶۰,۳۲۴	۲۵۲,۵۴۸	۲۵۲,۵۴۸	۲۶۶,۹۵۲	۲۵۲,۵۴۸	۰.۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران (فملی)
-	۲۴۱,۹۷۲	۲۴۱,۹۷۲	۲۳۷,۱۵۸	۲۴۱,۹۷۲	۰.۰۴	۱۲,۵۰۸,۳۱۴	فروشگاه های افق کوروش (افق)
۱۸۳,۳۰۰	۲۳۹,۳۹۹	۲۳۹,۳۹۹	۱۹۵,۰۵۷	۲۳۹,۳۹۹	۱.۱۰	۱۰,۹۹۵,۳۳۳	پخش رازی (درازی)
۳۲,۸۶۵	۲۳۲,۴۹۷	۲۳۲,۴۹۷	۱۷۸,۴۱۷	۲۳۲,۴۹۷	۰.۰۱	۷۶,۶۷۲,۴۶۲	گل گهر (کگل)
۱۰۰,۴۷۴	۲۲۷,۹۶۱	۲۲۷,۹۶۱	۱۸۲,۱۶۵	۲۲۷,۹۶۱	۱.۱۳	۱۰,۱۴۲,۸۳۸	شیمی داروپخش (دشیمی)
۲۳۱,۵۰۲	۲۰۷,۸۲۵	۲۰۷,۸۲۵	۱۸۴,۷۲۶	۲۰۷,۸۲۵	۱.۳۰	۲۱,۳۳۰,۹۹۵	کاشی پارس (کپارس)
-	۲۰۶,۶۶۲	۲۰۶,۶۶۲	۲۱۶,۲۷۹	۲۰۶,۶۶۲	۰.۰۶	۱۳,۳۹۱,۸۹۶	سر. سیمان تامین (سیتا)
۹۸,۸۵۰	۲۰۱,۸۸۰	۲۰۱,۸۸۰	۲۰۹,۸۶۳	۲۰۱,۸۸۰	۰.۰۱	۶۱,۰۶۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
-	۲۰۱,۶۵۷	۲۰۱,۶۵۷	۱۷۱,۳۸۴	۲۰۱,۶۵۷	۰.۰۹	۴۵,۴۱۱,۸۲۵	صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)
۱۹۷,۴۲۴	۱۹۷,۴۲۴	۱۹۷,۴۲۴	۱۴۱,۴۵۸	۱۹۷,۴۲۴	۰.۷۳	۱۴,۵۹۸,۴۴۷	پتروشیمی ارومیه (شاروم)
۱۰۶,۳۴۳	۱۸۵,۹۳۶	۱۸۵,۹۳۶	۱۴۹,۰۲۸	۱۸۵,۹۳۶	۰.۲۹	۶,۳۳۲,۸۷۰	دارو فارابی (دفارا)
-	۱۸۲,۶۱۳	۱۸۲,۶۱۳	۱۷۸,۶۴۰	۱۸۲,۶۱۳	۲.۹۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه انکایی تهران رواک (بتهران)
-	۱۶۰,۸۹۴	۱۶۰,۸۹۴	۱۴۷,۳۴۷	۱۶۰,۸۹۴	۰.۱۷	۴۱,۳۲۰,۰۰۰	کالسیمین (فاسمین)
۳۷۴,۰۱۶	۱۴۷,۲۸۵	۱۴۷,۲۸۵	۱۴۸,۵۰۰	۱۴۷,۲۸۵	۰.۰۱	۳,۳۳۳,۳۳۳	پتروشیمی نوری (نوری)
۵۰۱,۳۵۶	۱۳۹,۴۴۲	۱۳۹,۴۴۲	۱۳۴,۹۵۲	۱۳۹,۴۴۲	۰.۰۳	۳۷,۸۴۴,۰۹۷	گروه مالی صبا تامین (صبا)
۴۹,۶۷۴	۱۳۶,۸۲۳	۱۳۶,۸۲۳	۸۶,۸۰۵	۱۳۶,۸۲۳	۰.۴۴	۴۳,۷۷۴,۸۱۰	سیحان دارو (دسیحان)
۱۰۷,۳۳۱	۱۳۴,۶۷۹	۱۳۴,۶۷۹	۸۰,۲۴۰	۱۳۴,۶۷۹	۱.۱۸	۱۹,۵۱۳,۷۲۵	بین المللی محصولات پارس (شپارس)
۸۰,۸۰۹	۱۳۳,۹۱۲	۱۳۳,۹۱۲	۱۱۰,۶۳۳	۱۳۳,۹۱۲	۰.۱۳	۹,۶۷۰,۷۱۸	داروسازی دانا (ددانا)
۸۳,۵۴۹	۱۳۰,۱۷۸	۱۳۰,۱۷۸	۸۹,۸۴۷	۱۳۰,۱۷۸	۰.۲۷	۲۳,۷۳۷,۶۳۷	پخش البرز (پخش)
۶۱,۶۴۳	۱۱۸,۷۷۶	۱۱۸,۷۷۶	۷۸,۳۲۴	۱۱۸,۷۷۶	۰.۲۴	۱۶,۵۵۹,۰۳۴	گروه دارویی سیحان (دسیحان)
۳۸,۵۲۷	۱۰۰,۳۲۷	۱۰۰,۳۲۷	۹۳,۸۹۸	۱۰۰,۳۲۷	۰.۲۱	۳۱,۲۳۷,۰۰۱	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
-	۹۹,۴۰۸	۹۹,۴۰۸	۷۲,۶۴۶	۹۹,۴۰۸	۰.۲۲	۳۰,۱۳۰,۸۷۱	البرزدارو (دالبر)
-	۹۷,۸۱۰	۹۷,۸۱۰	۸۲,۱۴۶	۹۷,۸۱۰	۰.۳۹	۳,۱۲۹,۳۹۰	آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)
۷۰,۲۲۴	۸۷,۰۷۴	۸۷,۰۷۴	۸۸,۹۲۰	۸۷,۰۷۴	۰.۴۳	۷,۲۵۲,۸۴۱	داروسازی کوثر (دکوثر)
-	۸۱,۴۸۱	۸۱,۴۸۱	۶۲,۸۳۲	۸۱,۴۸۱	۰.۷۴	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	ایران دارو (دایران)
۳۲,۱۱۹	۷۶,۸۹۳	۷۶,۸۹۳	۶۸,۹۴۲	۷۶,۸۹۳	۰.۱۲	۷,۵۱۰,۰۰۰	کربن ایران (شکربن)
۱۱۳,۸۶۹	۷۱,۲۹۷	۷۱,۲۹۷	۷۱,۲۶۹	۷۱,۲۹۷	۰.۰۵	۳,۷۹۹,۰۱۰	پالایش نفت لاوان (شاوان)
۶۹,۲۸۰	۶۹,۲۸۰	۶۹,۲۸۰	۵۴,۸۸۲	۶۹,۲۸۰	۰.۰۲	۸,۸۶۶,۱۶۹	خدمات انفورماتیک (رانفور)
-	۶۳,۸۱۱	۶۳,۸۱۱	۶۴,۴۹۱	۶۳,۸۱۱	۰.۱۲	۱,۹۴۹,۵۵۰	سیمان فارس نو (سغانو)
۵۰,۰۴۵	۶۰,۳۹۱	۶۰,۳۹۱	۴۰,۳۱۵	۶۰,۳۹۱	۰.۲۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	دارو رازک (درازک)
۱۵۲,۷۴۸	۵۶,۲۶۹	۵۶,۲۶۹	۴۷,۵۰۰	۵۶,۲۶۹	۰.۰۳	۱,۳۱۶,۱۵۲	پارس فولاد سیزوار (فسیزوار)
-	۵۵,۰۱۸	۵۵,۰۱۸	۶۲,۱۲۳	۵۵,۰۱۸	۰.۰۲	۱,۱۷۷,۶۸۵	پویا زرکان آق دره (فزر)
-	۵۴,۸۶۲	۵۴,۸۶۲	۴۷,۱۴۳	۵۴,۸۶۲	۰.۱۳	۷,۰۰۴,۸۹۷	دوده صنعتی پارس (شدوص)
-	۵۳,۳۱۱	۵۳,۳۱۱	۳۵,۴۶۰	۵۳,۳۱۱	۰.۲۳	۱۸,۵۰۷,۲۹۷	فروسلیس ایران (فروس)
-	۵۲,۴۲۴	۵۲,۴۲۴	۵۴,۶۳۲	۵۲,۴۲۴	۰.۰۴	۴,۲۹۱,۵۶۸	پدیده شیمی قرن (قرن)
۳۵,۲۱۲	۴۹,۸۰۸	۴۹,۸۰۸	۴۷,۰۸۸	۴۹,۸۰۸	۰.۲۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سر. سیحان (وسیحان)
۷۷,۸۴۰	۴۸,۶۷۵	۴۸,۶۷۵	۷۷,۵۰۱	۴۸,۶۷۵	۰.۰۳	۱۱,۴۴۷,۶۵۷	پست بانک ایران (وپست)
۴۰,۰۱۳	۴۶,۶۰۴	۴۶,۶۰۴	۴۰,۷۹۵	۴۶,۶۰۴	۰.۱۱	۳,۱۱۴,۱۳۶	سر. شفا دارو (شفا)
۳۷,۳۴۹	۴۵,۷۷۲	۴۵,۷۷۲	۴۱,۲۸۸	۴۵,۷۷۲	۰.۰۶	۱,۲۸۵,۴۲۹	دارو آکسیر (دلر)
۴۸,۷۰۱	۴۳,۴۰۹	۴۳,۴۰۹	۳۹,۹۸۴	۴۳,۴۰۹	۰.۰۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان (شسپا)
۱۸۲,۶۴۹	۴۲,۱۳۸	۴۲,۱۳۸	۴۰,۳۰۰	۴۲,۱۳۸	۰.۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	سر. آتیه دماوند (واتی)
-	۳۸,۷۶۴	۳۸,۷۶۴	۴۱,۱۱۲	۳۸,۷۶۴	۰.۰۳	۴,۹۲۳,۵۳۵	سیمان ساوه (ساوه)
۶۵,۷۰۰	۳۸,۲۶۷	۳۸,۲۶۷	۴۲,۵۱۳	۳۸,۲۶۷	۰.۰۱	۴,۴۶۵,۶۰۵	مبین انرژی خلیج فارس (مبین)
۱۲۸,۱۵۳	۲۹,۷۶۶	۲۹,۷۶۶	۲۶,۵۴۰	۲۹,۷۶۶	۰.۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران (شبهرن)
۸,۱۸۵	۲۶,۸۴۶	۲۶,۸۴۶	۲۰,۷۶۴	۲۶,۸۴۶	۰.۱۶	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	سر. پردیس (پردیس)
۱۱۸,۷۶۹	۲۰,۴۲۴	۲۰,۴۲۴	۱۶,۱۵۴	۲۰,۴۲۴	۰.۰۱	۲,۹۷۴,۹۶۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)
-	۱۹,۵۰۴	۱۹,۵۰۴	۱۱,۱۶۵	۱۹,۵۰۴	۰.۲۳	۴,۱۱۲,۳۲۴	البرز بالک (دبالک)
-	۱۸,۷۸۹	۱۸,۷۸۹	۱۹,۷۲۸	۱۸,۷۸۹	۰.۰۷	۱,۳۰۵,۶۰۴	صنعتی دوده قام (شصدف)
-	۱۸,۲۷۷	۱۸,۲۷۷	۹,۹۱۵	۱۸,۲۷۷	۰.۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	شیشه سازی مینا (کمینا)
۱۹,۰۲۷,۶۷۵	۲۷,۷۶۵,۴۶۰	۲۷,۷۶۵,۴۶۰	۲۴,۴۲۴,۹۷۲	۲۷,۷۶۵,۴۶۰			جمع نقل به صفحه بعد



شرکت بیمه کار آفرین (سهامی عام)  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۲	۱۴۰۳				درصد مالکیت	تعداد سهام	
خالص	خالص	ارزش دفتری	ارزش بازار	بهای تمام شده			
میلیون ریال							
۱۹,۰۲۷,۶۷۵	۲۷,۷۶۵,۴۶۰	۲۷,۷۶۵,۴۶۰	۲۴,۴۲۴,۹۷۲	۲۷,۷۶۵,۴۶۰			جمع نقل از صفحه قبل
.	۱۷,۴۰۳	۱۷,۴۰۳	۱۳,۶۲۰	۱۷,۴۰۳	۰.۱۵	۴,۶۰۱,۳۵۴	داروسازی تولید دارو (دتولید)
.	۱۲,۷۱۰	۱۲,۷۱۰	۱۱,۹۷۷	۱۲,۷۱۰	۰.۰۶	۲,۱۷۳,۶۲۸	کاشی الوند (کلوند)
۹,۹۶۹	۹,۹۶۹	۹,۹۶۹	۶,۱۰۰	۹,۹۶۹	۰.۰۷	۱۳۱,۰۰۰	کنتورسازی ایران (آکتور)
۵۴,۶۵۹	۴,۴۹۱	۴,۴۹۱	۴,۷۰۵	۴,۴۹۱	۰.۰۰	۱,۳۴۱,۱۵۶	پتروشیمی پارس (پارس)
۵۳۵	۵۳۵	۵۳۵	۱,۷۶۰	۵۳۵	۰.۰۱	۱,۷۶۰,۰۷۵	ابنیه وساختمان پدیده شاندیز (ابنیه)
۹۳۲,۴۹۴	۵۵	۵۵	۶۶	۵۵	۰.۰۰	۷,۱۷۶	سر. غدیر (وغدیر)
۵۶۳,۱۶۹	.	.	.	.	۰.۰۰	.	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۱۶۶,۴۴۶	.	.	.	.	۰.۰۰	.	سیمان سپاهان (سپاهان)
۳۳۴,۸۴۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	گلک سازان سپاهان (فسازان)
۳۲۵,۶۲۸	.	.	.	.	۰.۰۰	.	مس باهنر (فباهنر)
۲۵۵,۱۹۲	.	.	.	.	۰.۰۰	.	بورس کالای ایران (کالا)
۲۰۷,۴۶۲	.	.	.	.	۰.۰۰	.	پتروشیمی شیراز (شیراز)
۱۳۹,۰۲۹	.	.	.	.	۰.۰۰	.	پتروشیمی پردیس (شپدیس)
۲۱۰,۲۱۷	.	.	.	.	۰.۰۰	.	سر. ملی (ونیک)
۱۹۸,۹۶۸	.	.	.	.	۰.۰۰	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشاه)
۱۵۳,۲۳۹	.	.	.	.	۰.۰۰	.	سر. صندوق بازنشستگی (وصندوق)
۱۷۳,۰۷۸	.	.	.	.	۰.۰۰	.	سیمان فارس و خوزستان (سفارس)
۱۵۹,۲۵۳	.	.	.	.	۰.۰۰	.	بورس اوراق بهادار تهران (بورس)
۱۱۱,۸۹۵	.	.	.	.	۰.۰۰	.	توزیع داروپخش (دتوزیع)
۴۹,۵۱۷	.	.	.	.	۰.۰۰	.	سر. خوارزمی (وخارزم)
۹۲,۱۶۵	.	.	.	.	۰.۰۰	.	پخش هجرت (هجرت)
۶۶,۰۳۹	.	.	.	.	۰.۰۰	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
۲۲,۶۴۹	.	.	.	.	۰.۰۰	.	مخابرات ایران (اخابر)
۲۰,۰۹۹	.	.	.	.	۰.۰۰	.	مواد داروپخش (دتماد)
۳۵,۳۸۱	.	.	.	.	۰.۰۰	.	حفاری شمال (حفاری)
۸۵,۲۳۸	.	.	.	.	۰.۰۰	.	دارو جابراین حیان (دجابر)
۵۰,۱۳۱	.	.	.	.	۰.۰۰	.	نفت ایرانول (شرانل)
۴۵,۷۱۲	.	.	.	.	۰.۰۰	.	سپید ماکیان (سپید)
۳۳,۹۷۸	.	.	.	.	۰.۰۰	.	سر. بهمن (وبهمن)
۳۱,۵۴۷	.	.	.	.	۰.۰۰	.	بانک سامان (سامان)
۳۸,۶۶۴	.	.	.	.	۰.۰۰	.	کاشی سینا (کساوه)
۲,۱۴۵	.	.	.	.	۰.۰۰	.	دارو ابوریحان (دابور)
۵,۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	بیمه پردیس (بپردیس)
۱۹۱,۸۵۲	.	.	.	.	۰.۰۰	.	پتروشیمی جم (جم)
۱۴۵,۶۷۴	.	.	.	.	۰.۰۰	.	بانک اقتصاد نوین (ونوین)
۱۶,۴۵۳	.	.	.	.	۰.۰۰	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)
۱۴۱,۸۹۹	.	.	.	.	۰.۰۰	.	اختیارف ت شستا-۱۵۰۶-۲۷/۰۶/۰۳ (هشتا۳۰۶)
۸۶,۵۰۵	.	.	.	.	۰.۰۰	.	اختیارف ت خپهمن-۲۵۷۱-۲۰/۰۶/۰۳ (هپهمن۳۶)
۲۸۴,۴۱۷	.	.	.	.	۰.۰۰	.	اختیارف ت وبصادر-۲۴۹۸-۲۳/۰۵/۰۲ (هصادر۳۰۵)
۲۵۵,۳۴۹	.	.	.	.	۰.۰۰	.	اختیارف ت شپنا-۱۰۴۶۸-۲۴/۰۶/۰۳ (هشپنا۳۰۶)
۲۴,۷۲۴,۱۵۹	۲۷,۸۱۰,۶۲۳	۲۷,۸۱۰,۶۲۳	۲۴,۴۶۳,۱۹۹	۲۷,۸۱۰,۶۲۳			

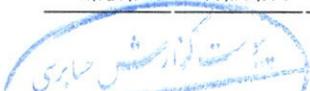


۱۴۰۲		۱۴۰۳			درصد مالکیت	تعداد سهام
خالص	خالص	ارزش دفتری	ارزش بازار	بهای تمام شده		
میلیون ریال						
۸,۷۲۰	۲,۲۰۶,۷۷۰	۲,۲۰۶,۷۷۰	۲,۳۶۰,۵۰۱	۲,۲۰۶,۷۷۰		۱۰۳,۲۴۷,۴۶۲
۵۵,۱۴۵	۱,۹۶۴,۵۸۹	۱,۹۶۴,۵۸۹	۲,۱۰۲,۰۹۴	۱,۹۶۴,۵۸۹		۶۲,۸۵۷,۹۱۲
-	۱,۳۵۵,۵۰۳	۱,۳۵۵,۵۰۳	۱,۴۶۱,۰۱۱	۱,۳۵۵,۵۰۳		۵۰,۰۵۶,۹۰۱
۵۰۰,۱۵۱	۱,۳۱۱,۰۶۷	۱,۳۱۱,۰۶۷	۱,۴۲۰,۴۷۵	۱,۳۱۱,۰۶۷		۲۴,۹۹۹,۹۹۹
۱,۲۵۱,۹۰۲	۱,۱۳۰,۴۸۷	۱,۱۳۰,۴۸۷	۱,۱۳۸,۵۲۳	۱,۱۳۰,۴۸۷		۶۸,۳۳۹,۳۲۳
۶۹۴,۷۴۶	۸۶۸,۳۰۶	۸۶۸,۳۰۶	۹۲۵,۲۶۰	۸۶۸,۳۰۶		۴۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۸۴۲,۷۰۵	۸۴۲,۷۰۵	۸۴۵,۶۴۴	۸۴۲,۷۰۵		۸۴۲,۷۰۵
۱,۰۰۹,۲۰۸	۸۰۸,۳۸۳	۸۰۸,۳۸۳	۷۹۶,۸۰۱	۸۰۸,۳۸۳		۳۳,۱۰۳,۴۹۶
۸	۸۰۱,۸۶۲	۸۰۱,۸۶۲	۱,۰۰۷,۳۷۲	۸۰۱,۸۶۲		۳۳,۷۰۰,۳۹۴
۳۷۷,۷۷۸	۷۵۹,۷۵۲	۷۵۹,۷۵۲	۸۲۲,۸۶۷	۷۵۹,۷۵۲		۳۰,۹۰۰,۰۰۰
-	۷۱۹,۵۲۷	۷۱۹,۵۲۷	۹۵۶,۶۹۱	۷۱۹,۵۲۷		۱۲,۱۸۷,۳۰۴
-	۶۳۲,۳۴۰	۶۳۲,۳۴۰	۶۲۱,۶۹۱	۶۳۲,۳۴۰		۱۳,۹۰۰,۰۰۰
۵۸۴,۹۹۷	۵۸۴,۹۹۷	۵۸۴,۹۹۷	۶۷۲,۳۶۰	۵۸۴,۹۹۷		۱,۰۹۱,۰۷۰
-	۵۵۸,۴۴۰	۵۵۸,۴۴۰	۶۶۲,۹۶۸	۵۵۸,۴۴۰		۵۲,۴۵۰,۰۰۰
۵۰۷,۲۲۹	۵۳۱,۰۴۵	۵۳۱,۰۴۵	۵۳۲,۷۹۸	۵۳۱,۰۴۵		۵۳,۱۰۴,۵۴۷
-	۴۹۹,۵۵۰	۴۹۹,۵۵۰	۶۲۴,۴۴۱	۴۹۹,۵۵۰		۴۹,۹۵۵,۰۴۰
-	۴۶۹,۷۸۷	۴۶۹,۷۸۷	۶۵۳,۰۸۳	۴۶۹,۷۸۷		۱۹,۹۵۰,۰۰۰
۲۹۹,۹۸۷	۴۳۵,۵۰۹	۴۳۵,۵۰۹	۵۴۴,۵۳۲	۴۳۵,۵۰۹		۳۰,۶۳۳,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۸۳۹	۴۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰
۳۹۴,۰۵۱	۳۹۴,۰۵۱	۳۹۴,۰۵۱	۵۶۵,۱۹۰	۳۹۴,۰۵۱		۲۰۰,۰۰۰
-	۳۵۸,۶۲۷	۳۵۸,۶۲۷	۶۱۷,۹۵۸	۳۵۸,۶۲۷		۲۳,۹۹۰,۰۰۰
۲۵۷,۷۱۸	۳۳۴,۳۳۶	۳۳۴,۳۳۶	۳۶۷,۵۸۰	۳۳۴,۳۳۶		۱۹,۹۷۵,۰۰۰
-	۳۱۷,۴۲۵	۳۱۷,۴۲۵	۳۲۹,۱۶۶	۳۱۷,۴۲۵		۱۹,۹۰۰,۰۰۰
-	۳۰۰,۳۶۰	۳۰۰,۳۶۰	۴۴۹,۹۶۰	۳۰۰,۳۶۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۹۸,۳۸۹	۲۹۸,۳۸۹	۳۷۳,۷۹۲	۲۹۸,۳۸۹		۲۹,۸۳۸,۸۷۰
۳۰۶,۴۹۹	۲۹۳,۳۸۳	۲۹۳,۳۸۳	۴۷۳,۸۸۰	۲۹۳,۳۸۳		۱۶,۵۰۰,۰۰۰
-	۲۵۰,۵۱۹	۲۵۰,۵۱۹	۲۲۱,۶۵۴	۲۵۰,۵۱۹		۱۹,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۴۴,۲۸۸	۲۴۴,۲۸۸	۲۷۱,۱۷۷	۲۴۴,۲۸۸		۱۹,۹۰۰,۰۰۰
۴۹,۱۶۲	۲۳۳,۱۶۹	۲۳۳,۱۶۹	۲۲۴,۸۸۷	۲۳۳,۱۶۹		۱۰,۶۹۶,۶۸۱
۵۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۳۴	۲۲۹,۵۳۴	۲۲۹,۷۳۶	۲۲۹,۵۳۴		۲۲,۸۸۶,۶۰۲
۲۱۶,۷۷۳	۲۱۷,۸۱۲	۲۱۷,۸۱۲	۲۳۰,۷۶۰	۲۱۷,۸۱۲		۱۲,۸۷۸,۶۸۵
۴۰۰,۱۵۲	۲۱۵,۲۹۹	۲۱۵,۲۹۹	۲۶۰,۹۶۴	۲۱۵,۲۹۹		۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۹۹,۷۵۰	۲۰۰,۱۴۸	۲۰۰,۱۴۸	۲۴۲,۸۴۰	۲۰۰,۱۴۸		۴۶۷,۰۰۰
-	۲۰۰,۱۲۲	۲۰۰,۱۲۲	۲۹۸,۲۴۰	۲۰۰,۱۲۲		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۶۱,۳۶۶	۱۶۱,۳۶۶	۱۷۹,۵۲۶	۱۶۱,۳۶۶		۱۳,۹۳۴,۰۰۰
-	۱۵۶,۹۲۸	۱۵۶,۹۲۸	۱۸۳,۱۳۸	۱۵۶,۹۲۸		۲,۷۰۴,۴۶۶
۳۰,۰۳۵	۱۳۰,۱۳۴	۱۳۰,۱۳۴	۱۷۷,۱۶۵	۱۳۰,۱۳۴		۹,۶۳۹,۰۰۰
۷,۹۲۱	۱۰۴,۳۱۵	۱۰۴,۳۱۵	۱۲۸,۹۶۴	۱۰۴,۳۱۵		۳,۴۵۰,۰۰۰
-	۱۰۱,۵۳۹	۱۰۱,۵۳۹	۱۱۸,۲۹۰	۱۰۱,۵۳۹		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۴۱۶	۱۰۰,۴۱۶	۱۰۰,۴۱۶	۱۳۱,۷۰۰	۱۰۰,۴۱۶		۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۶۱	۱۰۰,۰۶۱	۱۰۰,۰۶۱	۱۸۸,۹۴۰	۱۰۰,۰۶۱		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۹۹,۹۹۹	۹۹,۹۹۹	۹۹,۸۳۳	۹۹,۹۹۹		۶۵,۹۴۰
-	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۵۸	۷۷,۴۰۰	۵۰,۰۵۸		۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۵۸	۴۱,۵۰۰	۵۰,۰۵۸		۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۴۹,۶۱۸	۴۹,۶۱۸	۵۰,۲۷۰	۴۹,۶۱۸		۴,۲۰۰,۰۰۰
-	۳۷,۹۱۷	۳۷,۹۱۷	۳۷,۸۹۹	۳۷,۹۱۷		۳,۷۴۱,۶۰۲
-	۵,۸۷۳	۵,۸۷۳	۶,۱۸۱	۵,۸۷۳		۴۲۵,۶۰۰
۸,۲۵۲,۴۰۸	۲۲,۱۶۶,۳۶۴	۲۲,۱۶۶,۳۶۴	۲۵,۱۶۹,۵۱۳	۲۲,۱۶۶,۳۶۴		

واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری :

- صندوق س. نوع دوم کارا - د (کارا)
- صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت (افرا)
- صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت (سپر)
- صندوق ارمنان فیروزه آسیا- ثابت (فیروزا)
- صندوق س سروسو دمنند مدبران- سهام (سرو)
- صندوق س ارزش آفرین بیدار- سهام (ارزش)
- صندوق سرمایه گذاری مشترک افق خاور میانه
- صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم)
- صندوق س. سپهر کاریزما- س (کاریس)
- صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط (زیتون)
- صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا (کهربا)
- صندوق س. آسمان آرمائی سهام- س (آساس)
- صندوق شاخصی بانک کارآفرین
- صندوق س سهامی بیدار- اهرمی (بیدار)
- صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آریان
- صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار - واحد عادی-
- صندوق س پشتوانه طلای تابان تمدن
- صندوق س. توسعه افق رابین- د (رابین)
- صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
- شرکت سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن نوویرا
- صندوق س. پشتوانه طلا آسمان آلتون (آلتون)
- صندوق س. نوع دوم نو ویرا - د (کاج)
- صندوق س با درآمد ثابت تناوم اطمینان تمدن - ثابت
- صندوق س. پشتوانه طلا آتش فیروزه (آتش)
- صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج - واحد عادی-
- صندوق س تمشک نماد رشد- در صندوق (تمشک)
- صندوق س. بخشی گستره فیروزه- ب (رسانا)
- ص. س. درآمد ثابت آسمان دامون- د (دامون)
- ص. س. اهرمی موج فیروزه- س (موج)
- صندوق سرمایه گذاری ترنج سودمند
- صندوق س. ارزش پاداش- د (پاداش)
- صندوق س فلزات دایا- بخشی (مثال)
- ص. س. کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه (کمان)
- ص. س. صندوق در صندوق خوشه گندم (خوشه)
- ص. س. اهرمی نارنج- س (نارنج اهرم)
- صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان (گنج)
- صندوق س ثروت پویا- بخشی (سمان)
- صندوق س. طلای سرخ نوویرا (نهال)
- صندوق س. پشتوانه طلا زمرد بیدار (زمرد)
- صندوق س. انار نماد ارزش- در سهام (انار)
- ص. س. صندوق در صندوق صنم (صنم)
- ص. ج. فیروزه (ونچر)
- صندوق س صنایع دایا ۲- بخشی (سیمانا)
- صندوق س مانا ثروت پویا- سهام (همتا)
- صندوق س. درآمد ثابت اندوخته داریوش (اندوخته داریوش)
- صندوق س. بخشی صنایع سورتاب (روبین)
- صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمند)
- صندوق سرمایه گذاری ماهر - ثابت

جمع نقل به صفحه بعد



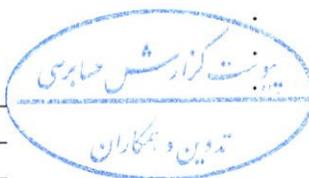
شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۲		۱۴۰۳			درصد مالکیت	تعداد سهام
خالص	خالص	ارزش دفتری	ارزش بازار	بهای تمام شده		
میلیون ریال						
۸,۲۵۲,۴۰۸	۲۲,۱۶۶,۳۶۴	۲۲,۱۶۶,۳۶۴	۲۵,۱۶۹,۵۱۳	۲۲,۱۶۶,۳۶۴		جمع نقل از صفحه قبل
۲۱,۵۱۳	.	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد داریک-د (داریک)
۱۰۴,۶۶۳	.	.	.	.	.	صندوق س. پایا ثروت پویا-د (پایا)
۲۰۰,۳۳۲	.	.	.	.	.	صندوق س. بخشی کیان-ب (فارما کیان)
۳۹,۵۲۹	.	.	.	.	.	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د (فاخر)
۸۶۸,۱۳۳	.	.	.	.	.	صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م (ضمان)
۶۹۷,۰۸۰	.	.	.	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم)
۴۹۹,۹۹۶	.	.	.	.	.	صندوق پیشتاز کارگزاری مفید
۴۵۷,۴۱۹	.	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د (اعتماد)
۳۹۹,۹۹۸	.	.	.	.	.	صندوق پیشرو کارگزاری مفید
۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	صندوق تضمین کارگزاری مفید
۱۲۵,۲۳۶	.	.	.	.	.	صندوق با درآمد ثابت کیان-مشارکت ETF
۱۰۰,۹۴۹	.	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت (رایکا)
۱۱,۹۶۷,۱۵۶	۲۲,۱۶۶,۳۶۴	۲۲,۱۶۶,۳۶۴	۲۵,۱۶۹,۵۱۳	۲۲,۱۶۶,۳۶۴		

۱۴۰۲		۱۴۰۳			درصد مالکیت	تعداد سهام
خالص	خالص	ارزش دفتری	ارزش بازار	بهای تمام شده		
میلیون ریال						
.	۶,۲۸۳,۵۰۷	۶,۲۸۳,۵۰۷	۶,۲۱۵,۲۶۲	۶,۲۸۳,۵۰۷		سایر اوراق بهادار:
.	۲,۲۲۶,۴۴۷	۲,۲۲۶,۴۴۷	۲,۲۶۷,۵۹۰	۲,۲۲۶,۴۴۷	۲,۴۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۶۰۴۱۷ (اراد.۱۷۹)
.	۱,۷۳۰,۷۹۲	۱,۷۳۰,۷۹۲	۲,۰۹۸,۵۴۰	۱,۷۳۰,۷۹۲	۲,۴۶۵,۹۹۹	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۰۵۱۲۱۲ (اراد.۱۶۵)
.	۱,۴۰۴,۹۷۱	۱,۴۰۴,۹۷۱	۱,۴۰۴,۷۶۵	۱,۴۰۴,۹۷۱	۱,۵۹۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴ (بخز.۱۰۷)
.	۱,۴۰۰,۱۷۹	۱,۴۰۰,۱۷۹	۱,۴۶۸,۳۰۳	۱,۴۰۰,۱۷۹	۱,۵۴۵,۵۸۲	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶۰۳۱۶ (اراد.۱۷۱)
۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۹۶۹,۵۹۹	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۰۵۰۸۲۱ (اراد.۲۰۹)
۹۷۵,۲۷۵	۵۴۳,۲۵۸	۵۴۳,۲۵۸	۶۹۸,۹۱۶	۵۴۳,۲۵۸	۸۶۷,۶۶۹	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۰۴۰۶۲۳ (اراد.۱۲۷)
.	۵۰۰,۰۷۰	۵۰۰,۰۷۰	۵۵۸,۱۰۶	۵۰۰,۰۷۰	۷۰۷,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷ (بخز.۱۰۴)
.	۳۶۷,۹۲۷	۳۶۷,۹۲۷	۳۷۰,۴۳۰	۳۶۷,۹۲۷	۳۸۳,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵ (بخز.۱۰۵)
.	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۰۴۰۴۰۱ (اراد. ۱۱۰)
.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۷-بدون ضامن (صفرس.۰۷)
.	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح تولید و بازرگانی زانویی استیل-گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
.	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح تولید و فروش داروی بوپرنوفین-گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
.	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح بازرگانی فرومکنز پر کربن-گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
.	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح توسعه نیروگاه خورشیدی-گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
.	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح تولید و فروش محلول هومدالیز-گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
.	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح نورد شمش فولادی و فروش میلگرد-گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
۱۸۶,۱۱۳	۱۸۶,۱۱۳	۱۸۶,۱۱۳	۲۴۵,۵۱۶	۱۸۶,۱۱۳	۴۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸ (بخز.۲۰۳)
۸۹,۶۲۷	۸۹,۶۲۷	۸۹,۶۲۷	۱۱۸,۱۰۹	۸۹,۶۲۷	۱۲۷,۰۴۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶ (بخز.۱۰۱)
.	۶۲,۶۵۰	۶۲,۶۵۰	۸۱,۴۹۷	۶۲,۶۵۰	۱۳۰,۸۳۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰ (بخز.۲۱۱)
.	۴۲,۳۵۲	۴۲,۳۵۲	۵۳,۱۸۴	۴۲,۳۵۲		اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰ (بخز.۲۰۷)
.	۵۲	۵۲	۶۹	۵۲	۷۲	امتیاز تسهیلات ملی سال ۱۴۰۳ (تملی.۱۴۰۳)
۲۷	۲۷	۲۷	۱۳۱	۲۷	۱۴۴	امتیاز تسهیلات ملی سال ۱۴۰۲ (تملی.۱۴۰۲)
۲۱	۲۱	۲۱	۷۲	۲۱	۷۲	تسهیلات مسکن ب.ملی-ایان ۱۴۰۱ (تملی.۱۰۸)
۲۸۲,۱۵۹	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۰۳۱۱۱۰ (اراد. ۱۳۰)
۳,۴۴۵,۸۰۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۲۲۵ (بخز.۲۰۱)
۱۰۰,۰۹۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵ (بخز.۱۰۰)
۳۱,۷۰۰	.	.	.	.	.	کاریزما کراد (تامین مالی جمعی کاریزما)
۳,۰۸۳,۱۵۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳ (بخز.۲۰۲)
۲,۰۶۷,۲۴۰	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰ (اراد.۱۳۲)
۱,۳۸۳,۲۲۰	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴ (اراد. ۱۴۰)
۹۷۵,۱۳۷	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد.۵۷)
۱۳,۶۳۴,۵۶۸	۱۶,۳۶۲,۹۹۴	۱۶,۳۶۲,۹۹۴	۱۷,۰۸۹,۴۸۹	۱۶,۳۶۲,۹۹۴		
۵۰,۳۲۵,۸۸۴	۶۶,۳۳۹,۹۸۱	۶۶,۳۳۹,۹۸۱	۶۶,۷۲۲,۲۰۱	۶۶,۳۳۹,۹۸۱		



جمع سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار

جداگانه

۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری
میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال
۴,۳۳۴,۹۹۰	۵,۷۱۹,۸۶۴	.	۵,۷۱۹,۸۶۴	۴,۳۳۴,۹۹۰	۷,۸۵۲,۰۲۶	۷,۸۵۲,۰۲۶
۴,۳۳۴,۹۹۰	۵,۷۱۹,۸۶۴	.	۵,۷۱۹,۸۶۴	۴,۳۳۴,۹۹۰	۷,۸۵۲,۰۲۶	۷,۸۵۲,۰۲۶

مجموعه

۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری
میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال
۹,۳۳۴,۱۴۵	۱۲,۸۰۹,۸۸۳	۲۳,۰۰۰	۱۴,۷۲۳,۵۷۳	۵,۳۲۹,۹۹۶	۹,۱۱۸	۵۵۰,۸۷۹,۵۸۹
۹,۳۳۴,۱۴۵	۱۲,۸۰۹,۸۸۳	۲۳,۰۰۰	۱۴,۷۲۳,۵۷۳	۵,۳۲۹,۹۹۶	۹,۱۱۸	۵۵۰,۸۷۹,۵۸۹
.	.	.	.	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۸	۳۷۱,۱۵۳,۸۷۰
.	۲۳,۰۰۰	.	.	۲۳,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۹,۳۳۴,۱۴۵	۱۲,۸۰۹,۸۸۳	۲۳,۰۰۰	۱۴,۷۲۳,۵۷۳	۷,۸۵۲,۰۲۶	.	۷,۸۵۲,۰۲۶

مجموعه

۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲
ارزش بازار	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته
میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال				
۹,۳۳۴,۱۴۵	۲,۸۳۴,۰۰۷	۱۴,۷۲۳,۵۷۳	۵,۳۲۹,۹۹۶	.	۵,۳۲۹,۹۹۶	۹,۱۱۸
۹,۳۳۴,۱۴۵	۲,۸۳۴,۰۰۷	۱۴,۷۲۳,۵۷۳	۵,۳۲۹,۹۹۶	.	۵,۳۲۹,۹۹۶	۹,۱۱۸
.	۱,۲۸۰,۹۸۳	.	۲,۵۵۰,۰۰۰	.	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۸
.	۲۳,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰	۳۷۱,۱۵۳,۸۷۰
۹,۳۳۴,۱۴۵	۴,۳۳۴,۹۹۰	۱۴,۷۲۳,۵۷۳	۷,۸۵۲,۰۲۶	.	۷,۸۵۲,۰۲۶	۷,۸۵۲,۰۲۶

جداگانه

۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲
ارزش بازار	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته
میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال				
۹,۳۳۴,۱۴۵	۲,۸۳۴,۰۰۷	۱۴,۷۲۳,۵۷۳	۵,۳۲۹,۹۹۶	.	۵,۳۲۹,۹۹۶	۹,۱۱۸
۹,۳۳۴,۱۴۵	۲,۸۳۴,۰۰۷	۱۴,۷۲۳,۵۷۳	۵,۳۲۹,۹۹۶	.	۵,۳۲۹,۹۹۶	۹,۱۱۸
.	۱,۲۸۰,۹۸۳	.	۲,۵۵۰,۰۰۰	.	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۸
.	۲۳,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰	۳۷۱,۱۵۳,۸۷۰
۹,۳۳۴,۱۴۵	۴,۳۳۴,۹۹۰	۱۴,۷۲۳,۵۷۳	۷,۸۵۲,۰۲۶	.	۷,۸۵۲,۰۲۶	۷,۸۵۲,۰۲۶

شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

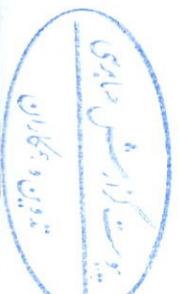
شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار	درصد مالکیت	تعداد سهام	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته
بانک کارآفرین (واکا)	۹,۱۱۸	۵۵۰,۸۷۹,۵۸۹	۵,۳۲۹,۹۹۶	.	۵,۳۲۹,۹۹۶	۹,۱۱۸
شرکت گروه ملی کارآفرین	۱۷,۶۸۸	۳۷۱,۱۵۳,۸۷۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	.	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۸
شرکت سرمایه گذاری ایران	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰	-

۲۵-۲-۱ - سرمایه‌گذاری طی بلند مدت مجموعه و جداگانه

۲۵-۲-۱ - سرمایه‌گذاری طی بلند مدت در سهام شرکت‌ها

۲۵-۲-۱-۱ - محاسبات ارزش ویژه شرکت گروه ملی کارآفرین:

- مانده در ابتدای دوره
- افزایش طی دوره
- سهم از سودزیرین شرکت‌های وابسته طی دوره قبل از استیلاک
- سود سهام دریافتی و دریافتی
- استیلاک سر قفلی
- تغییرات ارزش ویژه (سهم از سایر حقوق مالکانه)
- مانده در پایان دوره



۲۵-۳- سیرده های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت بانکی

۱۴۰۲	۱۴۰۳	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۳,۵۶۷,۹۱۵	۳۰,۷۴۹,۰۰۰	۲۵-۳-۱
۵,۴۹۷,۶۶۴	۱۱,۸۰۲,۲۲۵	۲۵-۳-۲
۲۸,۰۶۵,۵۷۹	۴۲,۵۵۱,۲۲۵	

نوع سپرده	سیرده های ریالی	سیرده های ارزی	جمع
سیرده های ریالی			
سیرده های ارزی			
جمع			

۲۵-۳-۱- سیرده های ریالی به شرح ذیل می باشند:

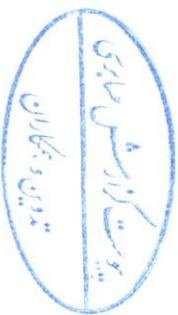
۱۴۰۲	۱۴۰۳	نرخ سود
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
۴,۶۳۹,۰۰۰	۶,۳۷۷,۰۰۰	۳۰,۷۵
۳,۰۰۱,۵۰۰	۵,۵۰۱,۵۰۰	۳۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
۳,۳۷۰,۵۰۰	۲,۹۰۰,۵۰۰	۲۸,۶
۳۴۱,۰۱۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۲۹,۵
۱,۲۰۵,۹۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲
۵۰۰,۰۰۰	.	.
۲۲,۵۶۷,۹۱۵	۳۰,۷۴۹,۰۰۰	

نام بانک های ریالی	پلارگاد	گرددنگری	صادرات	رقه	کارآفرین	ملی	ملت	خاورمیانه	ایران زمین	ملل
نام بانک های ارزی										

۲۵-۳-۲- سیرده های ارزی به شرح ذیل می باشند:

۱۴۰۲	۱۴۰۳	مبلغ ارزی	مبلغ ریال	نرخ تسعیر	نرخ سود	نوع ارز
میلیون ریال	میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریال			
۹۱۹,۲۴۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۴۷۶	۷۴۴,۰۳۶	۳,۵	یورو
۲۰۰,۹۳۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۲۰۳	۶۸۱,۲۰۳	۲	دلار
۴۰۱,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۱۲۰	۶۸۱,۲۰۳	۲	دلار
۲,۸۸۹,۰۴۴	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۳۸	۷۴۴,۰۳۶	۲	یورو
۴۰,۵۸۹۶	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۴۷۴	۶۸۱,۲۰۳	۲	دلار
۴۶۱,۸۰۹	۱,۰۵۵,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۰۰	۲,۱۷۸,۳۱۵	۷۴۴,۰۳۶	۲,۸	یورو
۲۱۸,۸۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۵,۴۸۷	.	درهم
۵,۴۹۷,۶۶۴			۱۱,۸۰۲,۲۲۵			

نام بانک های ارزی	ملت (یورویی)	ملت (دلاری)	صادرات (دلاری)	صادرات (یورویی)	ملت (دلاری)	ملت (یورویی)	صادرات (درهم)
ملت (یورویی)							
ملت (دلاری)							
صادرات (دلاری)							
صادرات (یورویی)							
ملت (دلاری)							
ملت (یورویی)							
صادرات (درهم)							



۲۵-۴- تفصیص سرمایه‌گذاری و تسهیلات:  
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، سررده‌های بانکی و املاک و تسهیلات اعطایی به اشخاص به تفکیک منابع به شرح زیر است:

جمع	۱۴۰۲		۱۴۰۳	
	از محل سایر منابع	از محل منابع بیمه‌ای	جمع	از محل سایر منابع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۴,۷۲۴,۱۵۹	۸۳۷,۹۹۹	۱,۳۸۰,۵۷۸	۲۷,۸۱۰,۵۳۳	۱,۰۰۲,۹۶۴
۱۱,۹۶۷,۱۵۶	۶۰۱,۷۳۲	۹۹۱,۴۰۷	۲۲,۱۶۹,۲۶۴	۳,۱۴۰,۰۸۹
۱۳,۶۳۴,۵۶۸	۲,۳۸۴,۱۵۴	۳,۹۲۸,۱۰۹	۱۶,۳۶۲,۹۹۴	۳,۳۰۸,۸۵۲
۵۰,۳۲۵,۸۸۴	۲,۸۲۳,۸۸۴	۶,۳۰۰,۱۹۳	۶۶,۳۳۹,۹۸۱	۶,۷۰۷,۳۵۵
۲۲,۵۶۷,۹۱۵	۲,۳۴۲,۶۳۵	۳,۸۵۹,۷۰۱	۳۰,۷۴۹,۰۰۰	۴,۳۳۱,۴۵۸
۵,۴۹۷,۶۶۴	۲,۰۷۶,۴۷۹	۳,۴۲۱,۱۸۶	۱۱,۸۰۰,۲۲۵	۵,۰۷۴,۹۵۷
۲۸,۰۶۵,۵۷۹	۴,۴۱۹,۱۱۴	۷,۲۸۰,۸۸۷	۴۲,۵۵۱,۲۲۵	۹,۴۰۶,۴۱۴
۲,۹۳۴,۰۰۷	۴۸۶,۷۹۳	۸۰۲,۰۳۵	۵,۲۲۹,۹۹۶	۸۱۶,۰۴۲
۴۴۹,۸۶۸	۱۶۶,۱۳۹	۲۷۲,۷۲۹	۴۴۹,۸۶۸	۱۶۶,۱۳۹
۲,۳۷۳,۸۷۵	۶۵۲,۹۲۳	۱,۰۷۵,۷۶۴	۵,۷۱۹,۸۶۴	۹,۸۲,۱۸۱
۱۹۵,۹۹۰	۱۹۵,۹۹۰	.	۱۵۵,۶۵۵	۱۵۵,۶۵۵
۹۰۲,۱۷۷	۳۴۰,۷۵۴	۵۶۱,۴۲۳	۷۲۱,۵۹۵	۳۰۶,۲۶۷
۶,۷۳۶,۲۹۲	.	.	۹,۹۴۵,۹۶۶	.
۷,۸۳۴,۴۵۹	۵۳۶,۷۴۴	۵۶۱,۴۲۳	۱۰,۸۷۳,۳۱۶	۴۶۱,۹۲۲
۸۹,۵۹۹,۷۹۷	۹,۴۳۲,۶۷۴	۱۵,۲۱۸,۲۶۷	۱۲۵,۴۳۴,۲۸۶	۱۷,۵۵۷,۸۷۳

سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌العمل در بازار (بندبسته شده در بورس و فرابورس):

سرمایه‌گذاری‌های جاری: (یادداشت ۱-۲۵)

سهام شرکتها

واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

سایر اوراق بهادار

جمع سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌العمل در بازار

سرمادهای سرمایه‌گذاری کوتاهمدت بانکی: (یادداشت ۳-۲۵)

سرمادهای سرمایه‌گذاری کوتاهمدت بانکی - ربانی

سرمادهای سرمایه‌گذاری کوتاهمدت بانکی - ارزی

جمع سرمادهای سرمایه‌گذاری کوتاهمدت بانکی

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت: (یادداشت ۲-۲۵)

سهام شرکتها (بندبسته شده در بورس و فرابورس)

سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

جمع سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

تسهیلات اعطایی به نمایندگان (یادداشت ۲۴)

تسهیلات اعطایی به کارکنان (یادداشت ۲۴)

تسهیلات اعطایی از محل بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه (یادداشت ۲۴)

جمع تسهیلات اعطایی

جمع کل

