اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیمه اتکایی سامان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: اتکاسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 660363	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۱۴,۵۳۷,۰۹۸	۱۰,۹۲۴,۸۰۳	۱۵,۳۱۸,۲۸۸	۳۳
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۸۱۱,۷۲۳)	(۲۷۲,۶۶۲)	(۳۹۲,۴۱۹)	(۱۹۸)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۱۳,۷۲۵,۳۷۵	۱۰,۶۵۲,۱۴۱	۱۴,۹۲۵,۹۶۹	۲۹
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۳,۴۲۲,۸۵۴	۹۵۵,۰۷۸	۱,۵۰۲,۸۶۱	۲۵۸
سایر درآمدهای بیمه ای	۰	۰	۰	۰
درآمدهای بیمه ای	۱۷,۱۴۸,۲۲۹	۱۱,۶۰۷,۲۱۹	۱۶,۴۲۸,۸۳۰	۴۸
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۱۵,۴۷۶,۲۳۸)	(۶,۳۲۶,۱۰۸)	(۱۰,۵۶۸,۸۹۲)	(۱۴۵)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۶,۰۴۷,۱۴۶	۴۱۰,۱۸۹	۱,۴۲۴,۶۲۳	۱,۳۷۴
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۹,۴۲۹,۰۹۲)	(۵,۹۱۵,۹۱۹)	(۹,۱۴۴,۲۶۹)	(۵۹)
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۱۸,۵۱۹)	(۳۲۰,۷۸۵)	(۵۶۲,۰۸۳)	۹۴
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۵۵۵,۰۹۰)	(۳۲۱,۴۹۷)	(۵۰۳,۰۶۶)	(۷۳)
سایر هزینه های بیمه ای	(۳,۹۵۰,۶۵۷)	(۱,۹۳۵,۲۱۶)	(۳,۱۲۲,۳۹۸)	(۱۰۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۴,۵۲۴,۲۶۶)	(۳,۵۷۷,۴۹۸)	(۴,۱۸۷,۵۴۷)	(۷۶)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۳,۱۹۴,۸۷۱	۳,۱۱۳,۸۰۲	۳,۰۹۷,۰۱۴	۳
هزینه های اداری و عمومی	(۶۶۹,۳۶۴)	(۳۴۶,۱۵۹)	(۴۸۷,۱۱۸)	(۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱,۷۰۶,۱۲۴	۴۰۹,۲۰۳	۷۱۸,۰۷۸	۳۱۷
سود (زیان) عملیاتی	۴,۲۳۱,۶۳۱	۳,۱۷۶,۸۴۶	۳,۳۲۷,۹۷۴	۳۳
هزینه های مالی	۰	(۴,۶۱۰)	(۴,۶۱۰)	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳,۳۷۲,۴۹۱	۳۹۸,۵۹۷	۸۰۴,۵۳۰	۷۴۶
سود (زیان) قبل از مالیات	۷,۶۰۴,۱۲۲	۳,۵۷۰,۸۳۳	۴,۱۲۷,۸۹۴	۱۱۳
مالیات بر درآمد	(۸۸۷,۶۶۰)	(۵۶۰,۲۰۶)	(۵۲۴,۷۱۴)	(۵۸)
سود (زیان) خالص	۶,۷۱۶,۴۶۲	۳,۰۱۰,۶۲۷	۳,۶۰۳,۱۸۰	۱۲۳
عملیاتی (ریال)	۷۶۱	۵۴۰	۵۸۴	۴۱
غیر عملیاتی (ریال)	۶۰۶	۶۷	۱۴۶	۸۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۶۷	۶۰۷	۷۳۰	۱۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۳۴۳	۶۰۲	۷۳۱	۱۲۳
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر

شرح	حدوار منتهی نشده ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶,۷۱۶,۴۶۲	۳,۰۱۰,۶۲۷	۳,۶۰۳,۱۸۰	۱۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۶,۷۱۶,۴۶۲	۳,۰۱۰,۶۲۷	۳,۶۰۳,۱۸۰	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۴,۴۶۵,۳۱۲	۲,۰۴۹,۹۴۵	۱۱۸	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۵۸,۸۰۶	۲۲۱,۱۱۵	(۷۳)
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۱۰,۶۶۲,۷۹۹	۶,۵۶۰,۷۸۱	۶۳	مالیات پرداختنی	۸۸۷,۶۶۰	۵۲۴,۷۱۴	۶۹
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۷,۵۱۹,۹۴۷	۱,۹۱۳,۵۵۲	۲۹۳	سود سهام پرداختنی	۱۳۴,۱۶۵	۱۳۵,۸۱۵	(۱)
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۰۷,۴۴۲	۷۳۵,۴۰۴	۹۱	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۶۹,۲۳۰	۶۷,۲۸۸	۳	سایر پرداختنی‌ها	۵۵۷,۵۲۵	۳۷۸,۳۰۹	۴۷

داراييها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۲۰,۷۵۸,۲۴۰	۱۳,۰۵۹,۹۳۸	۵۹	بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	بدهی مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	ذخیره خسارت معوق	۱۴,۹۰۸,۱۰۷	۷,۲۹۱,۵۵۳	۱۰۴
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۲,۹۱۳,۹۳۸	۶۷۹,۵۹۳	۳۲۹
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۸۰۲,۴۶۱	۳,۸۱۷,۶۹۳	۰	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۱۲,۲۸۴,۴۷۴	۸,۶۰۹,۶۸۲	۴۳
دارایی‌های نا مشهود	۵,۳۱۸	۲,۱۸۹	۱۴۳	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۱۷۵,۷۱۲	۸۵,۹۶۷	۱۰۴	سایر ذخایر فنی	۲,۱۳۴,۷۳۷	۱,۵۷۹,۶۴۶	۳۵
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۳,۴۵۳	۳۹,۷۹۶	۸۵
				جمع بدهی ها	۳۳,۹۵۲,۸۶۵	۱۹,۴۶۰,۲۲۳	۷۴
				حقوق مالکانه			
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۳۸,۴۳۳	۱۵,۷۶۷	۱۴۴
				اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۲۲۸	۷۱
				اندوخته سرمایه‌ای	۱,۵۹۱,۹۲۶	۵۸۴,۴۵۷	۱۷۲
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۲۴,۱۶۷	۲۴,۱۶۷	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۸,۶۹۱,۰۶۷	۳,۷۷۷,۵۱۹	۱۳۰
				سهام خزانه	(۲۳۱,۹۹۷)	(۱۶۱,۶۰۴)	۴۴
				جمع حقوق مالکانه	۱۵,۶۱۳,۵۹۶	۹,۵۳۲,۵۳۴	۶۴
جمع داراييها	۴۹,۵۶۶,۴۶۱	۲۸,۹۹۲,۷۵۷	۷۱	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۴۹,۵۶۶,۴۶۱	۲۸,۹۹۲,۷۵۷	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۰۶۹	۲۲۴,۱۳۹	۰	۲۶,۰۶۹	۰	۱,۲۰۷,۴۱۰	(۷۵,۷۰۱)	۶,۴۹۳,۹۸۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۰۶۹	۲۲۴,۱۳۹	۰	۲۶,۰۶۹	۰	۱,۲۰۷,۴۱۰	(۷۵,۷۰۱)	۶,۴۹۳,۹۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۳,۶۰۳,۱۸۰		۳,۶۰۳,۱۸۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۳,۶۰۳,۱۸۰		۳,۶۰۳,۱۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۳,۶۰۳,۱۸۰		۳,۶۰۳,۱۸۰
سود سهام مصوب										(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											(۱۴۶,۵۸۲)	(۱۴۶,۵۸۲)
فروش سهام خزانه											۶۰,۶۷۹	۶۰,۶۷۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۵,۷۶۷								۱۵,۷۶۷

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				(۱,۹۰۲)	۰	۷,۴۰۶		۷,۴۰۶
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۸۰,۱۵۹					(۱۸۰,۱۵۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۳۶۰,۳۱۸				(۳۶۰,۳۱۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۷۶۷	۲۹۲,۲۲۸	۵۸۴,۴۵۷	۰	۲۴,۱۶۷	۰	۳,۷۷۷,۵۱۹	(۱۶۱,۶۰۴)	۹,۵۳۲,۵۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										۶,۷۱۶,۴۶۲		۶,۷۱۶,۴۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								۰	۰	۶,۷۱۶,۴۶۲		۶,۷۱۶,۴۶۲
سود سهام مصوب										(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											(۱۴۱,۰۰۹)	(۱۴۱,۰۰۹)
فروش سهام خزانه											۷۰,۶۱۶	۷۰,۶۱۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۲۲,۶۶۶								۲۲,۶۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۱۲,۳۲۷		۱۲,۳۲۷
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۰۷,۷۷۲					(۲۰۷,۷۷۲)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱,۰۰۷,۴۶۹				(۱,۰۰۷,۴۶۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۴۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۹۲۶	۰	۲۴,۱۶۷	۰	۸,۶۹۱,۰۶۷	(۳۳۱,۹۹۷)	۱۵,۶۱۳,۵۹۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۸۸,۱۲۶	۵۸۷,۶۶۳	۶,۲۵۴,۹۴۵	(۵۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۲۴,۷۱۳)	(۵۴,۶۳۸)	(۵۴,۶۳۸)	(۸۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۳۶,۵۸۷)	۵۳۳,۰۲۵	۶,۲۰۰,۳۰۷	(۱۴۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۰۰۶)	(۵,۹۹۸)	(۶,۶۰۰)	۳۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت نامشهود	(۴,۰۵۴)	(۲۴۱)	(۲,۰۵۲)	(۱,۵۸۲)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	۰	۰	(۷۳۲,۱۳۴)	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۰	۱,۵۷۹,۵۷۷	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۰	(۶,۴۰۰,۴۳۰)	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۵۱,۰۰۰)	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۳,۴۸۹	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۵۳,۸۶۸	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۰	۰	۱۰,۶۶۴	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸,۰۶۰)	(۶,۲۳۹)	(۵,۵۴۴,۶۱۸)	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۴۴,۶۴۷)	۵۲۶,۷۸۶	۶۵۵,۶۸۹	(۱۴۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۲۲,۶۶۶	۱۰,۴۲۷	۰	۱۱۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۷۰,۶۱۶	۳۸,۷۶۶	۰	۸۲
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۴۱,۰۰۹)	(۵۱,۴۶۵)	(۱۲۴,۹۹۷)	(۱۷۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱۱۸,۹۰۶)	(۱۱۸,۹۰۶)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۴,۹۰۶)	(۴,۹۰۶)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۸۹,۳۲۱)	(۳۶۴,۳۰۰)	(۳۶۵,۱۳۳)	(۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۳۷,۰۴۸)	(۴۹۰,۳۸۴)	(۶۱۳,۹۴۲)	(۳۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۸۱,۶۹۵)	۳۶,۴۰۲	۴۱,۷۴۷	(۳,۵۲۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۰۴۹,۹۴۵	۱,۲۸۰,۰۰۱	۱,۲۸۰,۰۰۱	۶۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۲۹۷,۰۶۲	۳۴۲,۴۵۰	۷۲۸,۱۹۷	۸۶۳
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴,۴۶۵,۳۱۲	۱,۶۵۸,۸۵۳	۲,۰۴۹,۹۴۵	۱۶۹
معاملات غیرنقدي	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۳,۹۵۵	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

روند صدور بیمه نامه، خسارت‌های پرداختی و اقلام مرتبط در 5 سال اخیر

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حق بیمه ناخالص	۱,۱۷۲,۷۶۴	۳,۷۷۳,۸۰۴	۸,۴۷۱,۰۲۸	۱۵,۳۱۸,۲۸۸	۱۴,۵۳۷,۰۹۸	۵,۱۶۰,۳۲۶	۵,۳۲۱,۴۰۳
حق بیمه اتکایي واگذاري	(۶۰,۲۷۴)	(۱۰۹,۰۳۴)	(۱۸۸,۲۷۱)	(۳۹۲,۴۱۹)	(۸۱۱,۷۲۳)	(۲۳۵,۵۰۲)	۰
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	۰	(۵۱۴,۵۸۴)	(۱۰,۲۶۱)	(۵۶۲,۰۸۳)	(۱۸,۵۱۹)	(۶۱۶,۶۳۵)	(۱۷۴,۶۶۷)
خسارت و مزایاي پرداختي(ناخالص)	(۵۴۷,۴۰۳)	(۱,۷۸۲,۳۹۶)	(۷,۳۹۷,۰۱۹)	(۱۰,۵۶۸,۸۹۲)	(۱۵,۴۷۶,۲۳۸)	(۲,۳۵۴,۰۱۹)	(۴,۱۰۵,۶۲۱)
خسارت دریافتي از بیمه گران اتکایي	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۲۹۹	۱,۴۲۴,۶۲۳	۶,۰۴۷,۱۴۶	۱,۱۷۰,۹۲۸	۴۳۵,۰۳۹
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر حق بیمه	۹۵۷,۲۸۸	۳,۵۰۶,۳۰۰	۵,۸۷۶,۲۵۴	۸,۶۰۹,۶۸۲	۱۲,۲۸۴,۴۷۴	۱,۰۲۱,۴۷۱	۲,۸۶۷,۰۸۲
ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده	۲۵,۱۹۷	۹۶۹,۸۴۳	۵,۷۵۲,۴۲۱	۷,۹۷۱,۱۴۶	۱۷,۸۲۲,۰۴۵	۱,۲۵۰,۷۴۴	۳,۳۸۰,۱۱۹
سایر ذخایر فني	۶۰,۰۱۳	۲۴۳,۹۴۱	۵۸۵,۷۵۹	۱,۵۷۹,۶۴۶	۲,۱۳۴,۷۳۷	۳۳۳,۳۸۰	۷۱۷,۶۲۰

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني	۳۶,۶۷۳	۱۴۴,۶۴۶	۸۹۷,۷۸۲	۱,۹۱۳,۵۵۲	۷,۵۱۹,۹۴۷	۱,۰۳۰,۸۲۱	۳۷۵,۲۲۴

حق بيمه صادره (قبول اتكايي)

رشته بيمه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
درمان	۳,۹۹۰,۷۸۱	۰	۲,۰۵۰,۵۲۴	۰	۱,۰۰۱,۹۸۲	۰	۴۳۸,۳۰۹	۰
ثالث- اجباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ثالث- مازاد و ديه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حوادث سرنشين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدنه خودرو	۲,۳۶۹,۴۶۵	۰	۳,۰۵۳,۲۹۹	۰	۸۱۹,۷۱۲	۰	۱,۲۴۸,۳۷۶	۰
آتش سوزي	۲,۴۹۲,۶۴۱	(۲۰۲,۸۳۵)	۲,۴۹۲,۹۳۳	(۲۹۹,۹۵۶)	۱,۱۹۱,۲۴۶	۰	۴۹۲,۸۳۱	۰
باربري	۴۵۳,۷۲۴	(۴۲,۸۸۲)	۶۱۸,۹۳۶	(۱۴۵,۳۴۱)	۲۴۳,۸۵۳	۰	۱۰۵,۷۸۳	۰
مسئوليت	۶۶۸,۸۳۰	۰	۶۱۹,۵۳۶	(۷,۲۶۱)	۲۸۳,۹۶۵	۰	۱۶۴,۷۵۴	۰
مهندسي	۱,۹۴۳,۲۱۳	(۴۱,۷۸۳)	۳,۲۹۸,۰۴۸	(۱۴۱,۰۵۰)	۱,۰۰۴,۲۶۲	۰	۷۸۹,۱۰۵	۰
كشتي	۹۵۹,۷۸۹	(۴۱,۷۸۳)	۲,۰۷۲,۲۴۸	(۲۰۳,۰۵۹)	۱۴۴,۱۱۰	۰	۸۰۶,۴۲۸	۰
هواپيما	۱,۰۷۶,۶۱۴	(۲۶,۸۶۰)	۲,۶۱۴,۵۲۷	(۴۵۳,۶۴۱)	۲۲۲,۷۸۹	۰	۸۴۷,۶۰۵	۰
نفت و انرژي	۳,۶۷۰,۵۳۳	(۱۲۷,۹۴۳)	۳,۴۲۹,۶۲۵	(۲۹۰,۴۰۰)	۲,۲۳۱,۵۰۶	۰	۷۹۶,۸۸۰	۰
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۲۳۵,۴۱۶	۰	۱۴۲,۲۶۳	۰	۸۷,۸۳۶	۰	۰	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۴۶۱	۰
پول	۴۳,۳۹۲	(۲,۹۸۴)	۴۸,۲۶۹	(۷,۲۶۱)	۲۲,۳۱۰	۰	۸,۰۲۲	۰
ساير	۳,۱۲۶	۰	۶,۰۲۷	۰	۱۰۰	۰	۱,۳۸۰	۰

رشته بیمه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
	حق بیمه		حق بیمه		حق بیمه		حق بیمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
جمع	۱۷,۹۰۷,۵۲۴	(۴۸۷,۰۷۰)	۲۰,۴۴۶,۲۳۵	(۱,۵۴۷,۹۶۹)	۷,۲۵۳,۶۷۱	۰	۵,۷۵۹,۹۳۴	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص مبلغ و ترکیب پرتفوی بیمه‌ای شرکت

با توجه به شرایط بازار و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های اتکایی داخلی، شرکت بیمه اتکایی سامان در نظر دارد در سال مالی ۱۴۰۵ با حفظ درصد مشارکت در پوشش ریسک‌های صنعت بیمه، میزان قبولی‌های اختیاری و قراردادی خود را در سطح مطلوب نگهداری نماید.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)

رشته بیمه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
	خسارت		خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
درمان	(۴,۵۱۹,۱۴۸)	۰	(۳,۸۴۹,۸۶۰)	۰	(۱,۵۳۸,۵۲۲)	۰	(۱,۱۲۶,۷۰۴)	۰
ثالث- اجباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ثالث- مازاد و ديه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حوادث سرنشين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدنه خودرو	(۱,۵۰۶,۵۰۹)	۰	(۱,۴۳۰,۱۰۵)	۰	(۶۴۵,۷۰۳)	۰	(۵۴۴,۰۳۸)	۰
آتش سوزي	(۸۴۷,۲۸۶)	۳۱۲,۵۹۱	(۱,۲۸۰,۲۷۵)	۵۶۸,۸۶۰	(۷۳۸,۷۳۷)	۴۷,۸۳۵	(۶۸۱,۴۱۷)	۱۱۹,۱۳۳
باربري	(۴۴۸,۴۵۷)	۹۸,۶۶۳	(۷۰۰,۰۴۳)	۵۴۶,۷۱۰	(۱۴۸,۰۳۴)	۳۰,۱۹۶	(۲۸۶,۲۲۶)	۵۱,۰۸۴
مسئوليت	(۲۹۱,۵۹۶)	۰	(۲۹۹,۱۸۶)	۰	(۱۵۰,۶۱۸)	۰	(۱۱۸,۰۳۹)	۰
مهندسي	(۲۵۶,۹۳۶)	۰	(۲۶۱,۸۰۹)	۶۱,۴۲۸	(۵۸,۴۵۱)	۰	(۱۰۸,۰۸۸)	۰

رشته بيمه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
	خسارت		خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
كشتي	(۳۳,۱۱۵)	۰	(۲۰۶,۸۷۲)	۰	(۱۰۸,۸۰۰)	۰	(۱۰۶,۵۳۹)	۲۹,۵۸۰
هواپيما	(۴۸,۶۸۶)	۰	(۶۵۲,۸۴۶)	۰	(۵۰۴,۲۵۹)	۰	(۳۹۰,۵۲۳)	۱۰۶,۴۱۱
نفت و انرژي	(۲۱۲,۷۸۹)	۹۲,۲۵۰	(۱۵۳,۹۵۴)	۰	(۲۵۰,۲۳۰)	۰	(۱۳۶,۴۱۲)	۷,۵۴۹
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	(۳۹,۵۷۳)	۰	(۲۴,۳۱۰)	۰	(۳۲,۶۷۳)	۰	(۱۶,۰۲۷)	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پول	(۱,۳۷۲)	۰	۰	۰	(۱,۶۳۶)	۰	(۵۵۲)	۰
ساير	(۴۰۹)	۰	(۴۲۵)	۰	(۶۵)	۰	(۱۶۶)	۰
جمع	(۸,۲۰۵,۸۷۶)	۵۰۳,۵۰۴	(۷,۸۵۹,۶۸۴)	۱,۱۷۶,۹۹۸	(۴,۱۷۷,۷۲۸)	۷۸,۰۳۱	(۳,۵۱۴,۷۳۱)	۳۱۳,۷۵۷

ذخاير فني

رشته بيمه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده		ساير ذخاير فني	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده		ساير ذخاير فني
	كل	اتكايي	كل	اتكايي		كل	اتكايي	كل	اتكايي	
درمان	۱,۸۰۸,۵۵۲	۰	۴۲۱,۱۴۸	۰	۳۱۲,۱۹۳	۱,۲۸۴,۳۰۹	۰	۷۷۲,۷۶۹	۰	۳۷۳,۷۰۹
ثالث- اجباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ثالث- مازاد و ديه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حوادث سرنشين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدنه خودرو	۹۹۳,۸۱۰	۰	۳۳۳,۰۳۲	۰	۲۳۵,۸۵۸	۱,۶۳۹,۶۲۷	۰	۳۸۴,۸۹۰	۰	۳۲۷,۴۵۷
آتش سوزي	۱,۱۹۰,۸۵۱	۱۰۵,۱۳۴	۲,۱۴۴,۱۳۴	۸۴۵,۳۴۶	۱۶۶,۷۴۷	۱,۴۷۸,۶۹۳	۱۸۷,۴۷۲	۶,۰۲۲,۸۲۶	۲,۰۹۸,۳۶۱	۲۳۲,۳۹۴
باربري	۲۷۴,۶۶۶	۳۸,۸۵۵	۱,۴۳۸,۰۱۴	۵۲۱,۷۸۱	۶۸,۵۵۶	۴۱۷,۹۲۲	۱۰۷,۳۸۴	۱,۶۸۹,۶۵۵	۶۴۱,۶۰۵	۸۲,۷۶۴
مسئوليت	۲۸۳,۸۴۱	۰	۱۴۷,۹۸۰	۰	۱۲۱,۸۱۱	۴۱۹,۳۳۷	۴,۵۳۷	۱۷۷,۰۶۸	۰	۱۴۰,۱۷۹

رشته بيمه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده		ساير ذخاير فني	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده		ساير ذخاير فني
	كل	اتكايي	كل	اتكايي		كل	اتكايي	كل	اتكايي	
مهندسي	۱,۰۹۳,۲۹۵	۱۵,۶۶۹	۸۰۴,۱۰۰	۶۲,۴۱۲	۱۴۵,۱۵۲	۲,۱۲۲,۴۰۶	۸۸,۱۵۸	۸۳۶,۰۳۴	۰	۲۳۰,۶۳۳
كشتي	۲۳۷,۷۲۷	۱۵,۶۶۹	۸۰۸,۸۰۱	۱۶۲,۴۲۲	۷۰,۶۷۴	۹۶۲,۷۶۷	۱۲۶,۹۱۲	۳,۳۴۱,۵۸۱	۱,۶۰۶,۰۷۳	۱۲۶,۷۵۰
هواپيما	۴۵۰,۷۹۵	۱۰,۰۷۲	۴۸۲,۷۶۷	۱۹,۳۸۲	۱۲۱,۸۱۴	۱,۵۲۱,۵۲۶	۲۸۳,۵۲۶	۲,۷۷۷,۰۴۸	۲,۱۲۹,۳۸۴	۱۸۶,۰۷۵
نفت و انرژي	۲,۱۷۳,۴۹۷	۶۵,۶۹۱	۱,۳۶۵,۲۶۷	۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۱۲	۲,۳۳۱,۱۱۴	۱۸۵,۹۲۸	۱,۷۹۲,۳۴۹	۵۶,۰۶۹	۲۶۰,۹۶۸
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۸۰,۱۷۳	۰	۲۵,۹۰۳	۰	۱۶۵,۶۶۲	۷۵,۷۲۶	۰	۲۵,۹۳۴	۰	۱۶۹,۹۳۰
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پول	۲۱,۲۹۸	۱,۱۱۹	۰	۰	۲,۳۷۸	۲۷,۹۰۹	۴,۵۳۸	۱,۹۹۱	۰	۳,۶۰۸
ساير	۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۸۹	۳,۱۳۸	۰	۰	۰	۲۷۰
جمع	۸,۶۰۹,۶۸۲	۲۵۲,۲۰۹	۷,۹۷۱,۱۴۶	۱,۶۶۱,۳۴۳	۱,۵۷۹,۶۴۶	۱۲,۲۸۴,۴۷۴	۹۸۸,۴۵۵	۱۷,۸۲۲,۰۴۵	۶,۵۳۱,۴۹۲	۲,۱۳۴,۷۳۷

توضيحات درخصوص روند خسارت‌ها و ذخاير فني

با توجه به افزايش ميزان قبولی ها از شرکت ها و عنايت حوادث اواخر خرداد سال ۱۴۰۴ منجر به وقوع خسارت هايی شده است که با توجه ميزان پوشش اتکايی ، مبالغ خسارت ها يا پرداخت يا برآورد شده است .

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سرمايه گذاری‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
سپرده هاي بانکي کوتاه مدت	۲,۰۲۹,۴۳۰	۳۴۰,۴۵۷	۳,۰۷۴,۹۳۳	۲۶۹,۴۳۲
سپرده هاي بانکي بلند مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوك و ساير ابزارهاي پولي و مالي	۸,۱۰۳,۵۹۴	۲۷۰,۴۹۰	۱۳,۶۳۶,۱۹۸	۵۰۰,۵۲۵
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۲,۷۷۶,۹۱۴	۷۲,۲۰۳	۳,۸۹۷,۱۰۹	۱۳۹,۵۹۱
سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۱,۳۵۸,۵۸۴		۲,۹۳۵,۵۵۱
سود (زيان) تغيير ارزش سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۴۴,۰۱۱		۰
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
قراردادهاي مشاركت سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰
تسهيلات اعطايي به بيمه گذاران، نمايندگان و كاركنان	۰	۰	۰	۰
مشاركت در طرحها، اجراي عمليات عمراني و ساختماني، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۰۵۹,۹۳۸	۲,۰۸۵,۷۴۵	۲۰,۷۵۸,۲۴۰	۳,۸۴۵,۰۹۹
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۱,۵۰۲,۸۶۱		۳,۴۲۲,۸۵۴
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۵۸۲,۸۸۴		۴۲۲,۲۴۵

تشريح وضعيت شركت‌هاي سرمايه پذير (شركت‌هاي بورسي، فرابورسي و ساير شركت‌ها)

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده (ميليون ريال)	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري (ميليون ريال)	درصد مالكيت	بهاي تمام شده (ميليون ريال)	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري (ميليون ريال)
شيشه همدان(پذيرفته شده در بورس)	۱	۳۷۳,۰۵۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۵,۰۲۳	۰	۳۷۳,۰۵۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰
پمپ سازي ايران(پذيرفته شده در بورس)	۰	۳۱۱,۹۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۱۲۶	۰	۳۱۱,۹۴۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰
تأمين سرمايه كاردان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۳۰۸,۶۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۶۷	۰	۳۰۸,۶۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۲۴,۰۱۷
بانک سامان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۷۱,۶۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۹۹۱	۰	۲۵۸,۷۵۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴,۵۰۷
ملي صنايع مس ايران(پذيرفته شده در بورس)	۰	۷۷,۲۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۹۹	۰	۴۰۳,۵۹۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۷,۰۱۳

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
ايراني توليد اتومبيل سايپا(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۵,۹۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	(۶۶۲)	۰	۱۳۶,۲۹۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱,۳۵۶
پالايش نفت اصفهان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۷۵,۳۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۹۰۶	۰	۲۰۰,۸۵۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۸,۹۷۲
انتقال داده هاي آسياتک(پذيرفته شده در بورس)	۰	۷۳,۵۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷,۸۷۶
ليزينگ ايرانيان(خارج از بورس)	۰	۱۱۲,۹۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۴۹	۰	۱۱۲,۹۶۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۱۱
نفت سپاهان(خارج از بورس)	۰	۳۶,۳۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱۴,۲۰۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۵,۳۴۰
صنعتي مينو(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳۶,۰۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۶۴
سرمايه گذاري صدر تامين(پذيرفته شده در بورس)	۰	۶۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰	۱۴۳,۷۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۴۱,۶۵۴
وبملت(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۵۴,۰۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۸۶۲	۰	۱۴۶,۰۶۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳,۸۰۳
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵۰,۱۳۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴,۰۳۰
هامون نايزه(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۹۱,۳۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲,۵۰۸
صنايع ارتباطي آوا(پذيرفته شده در بورس)	۰	۵۸,۹۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳,۰۳۳
ايران خودرو(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۰,۵۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳۴	۰	۱۷۸,۳۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي(پذيرفته شده در بورس)	۰	۴۱,۳۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۶۲۱	۰	۷۵,۴۵۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۷۰
حفاري شمال(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۷,۴۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۶,۵۵۲
گروه کارخانه هاي توليدي نورد الومينيوم(پذيرفته شده در بورس)	۰	۵۴,۲۶۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱۴,۹۷۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۶,۷۵۹
صنايع سيمان غرب(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱۱,۹۶۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۲,۴۱۴
گروه صنايع کاغذ پارس(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۱۲,۲۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۱۲,۲۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
نفت پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۷,۲۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۷۷۷	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۲,۱۸۳
ذوب آهن اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۱۵	۰	۱۹۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳,۳۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	(۳۲۵)	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۵۳
سرمایه گذاري توکا فولاد(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲,۷۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۶۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۶۹
شیشه سازي مینا(خارج از بورس)	۰	۳,۰۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۳,۰۱۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۰
پویا زرکان آق دره(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۸,۴۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۲۱,۷۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۴,۲۴۵
گروه صنعتي سپاهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۶,۱۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۵۶۵	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	(۴,۳۴۰)
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر(خارج از بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۴,۳۳۳	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰
گروه مادیران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵,۲۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۳۸۲	۰	۱۵,۲۹۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰
داروسازي زهراوي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴,۳۵۸
بانک تجارت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۹,۲۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۷۹	۰	۱۲۷,۶۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۱۰۹
رادیاتور ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۴۴
مخابرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۵,۶۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۷۳	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۱۶
حمل و نقل توکا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸,۸۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۹۸۳	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵,۰۹۳
بهمن دیزل(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸,۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۲۹۱	۰	۲۸,۱۱۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳,۸۲۳
بانک صادرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۴,۵۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۷۹	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۹۲
قاسم ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳,۰۸۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۴,۱۹۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳,۵۴۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
توسعه معادن فاخر سامان(خارج از بورس)	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
پتروشيمي جم پيلن(خارج از بورس)	۰	۵۵,۰۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۴,۳۱۲
فولاد شاهرود(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۸,۵۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۱۲۹	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷,۵۶۵
احیاء صنایع خراسان(خارج از بورس)	۰	۴۴,۸۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۸	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۷,۶۰۸
سرمایه گذاري مس سرچشمه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۷,۲۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲,۳۷۷
سرمایه گذاري غدیر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۹,۳۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۵,۵۹۱
تولید مواد اولیه داروپخش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۲,۰۹۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
گروه پتروشيمي تابان فردا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰	۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰
جمع		۲,۹۲۶,۹۱۴		۷۳,۸۱۸		۴,۰۴۷,۱۱۰		۳۹۱,۰۶۷

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص سرمایه گذاری‌های شرکت

این شرکت در نظر دارد در سال مالی آتی با تداوم سیاست بهینه‌سازی ترکیب دارایی‌ها، نسبت به افزایش سهم سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اقدام نموده و از این طریق ضمن ارتقای سطح بازدهی، مدیریت متوازن‌تری بر پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های خود اعمال نماید.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمد (هزینه)های بیمه‌ای

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه عوارض قانوني صندوق تأمين خسارات	۰	۰	۰	۰

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده اتكايي قبولي	۰	۰	۰	۰
سود سپرده اتكايي واگذاري	۰	۰	۰	۰
ساير	(۳,۱۲۲,۳۹۸)	(۳,۹۵۰,۶۵۷)	(۱,۵۰۳,۰۴۴)	(۹۸۸,۴۳۱)
جمع	(۳,۱۲۲,۳۹۸)	(۳,۹۵۰,۶۵۷)	(۱,۵۰۳,۰۴۴)	(۹۸۸,۴۳۱)

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شركت	۲۷	۳۱	۳۰	۳۳
تعداد شعب شركت	۰	۰	۰	۰
تعداد نمايندگي هاي شركت	۰	۰	۰	۰
تعداد كارگزاري هاي شركت	۰	۰	۰	۰

هزینه های اداری و عمومی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حقوق، دستمزد و مزايا	(۳۲۳,۱۱۷)	(۴۶۰,۸۲۸)	(۱۴۰,۷۷۰)	(۱۶۹,۸۳۸)
استهلاك	(۲۷,۰۲۴)	(۲۰,۱۶۳)	(۶,۷۲۱)	(۶,۷۵۶)
انرژي	(۳,۶۵۵)	(۱,۰۶۳)	(۲,۱۱۰)	(۱,۳۹۵)
ملزومات	(۵,۸۸۰)	(۶,۷۹۷)	(۳,۲۷۲)	(۳,۰۹۱)
آگهي و تبليغات	۰	۰	۰	۰
حسابرسي	(۱۲,۴۵۰)	(۱۹,۱۷۸)	(۱۵,۰۱۱)	(۷,۷۳۸)
پاداش هيئت مديره	(۱۵,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰)	۰	(۵,۲۵۰)
اجاره	۰	۰	۰	۰
آموزش	۰	۰	۰	۰
بيمه و عوارض	(۹۴۵)	(۴۳۶)	۰	۰
حمل و نقل و ارتباطات	(۱,۰۶۳)	(۳۶۵)	۰	۰
ساير	(۲۸,۴۹۲)	(۸۴,۰۸۱)	(۱۶,۱۵۱)	(۴۱۶)

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه مسئوليت هاي اجتماعي	(۲,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۵۰۰)
مجامع و سمينار ها	(۷۰۴)	(۳۵۰)	(۲,۴۰۱)	(۳۷۰)
هزينه كارمزد و خدمات بورس و فرابورس	(۲,۰۵۲)	(۱۰,۵۰۸)	(۱,۴۴۷)	(۱,۰۷۹)
لوازم آشپزخانه و آبدارخانه	(۱۱,۹۷۸)	(۱۴,۶۱۴)	(۹,۱۵۰)	(۶,۲۹۶)
خدمات قراردادي مشاوره اي و خدمات برون سپاري	(۱۷,۶۷۲)	(۱,۷۲۸)	(۱,۰۴۰)	(۶,۳۰۸)
پشتيباني و نرم افزار	(۱۹,۱۴۵)	(۱۸,۸۷۸)	(۷,۰۱۸)	(۱۰,۰۶۳)
حق عضويت و اشتراک	(۲,۸۴۸)	(۳,۳۱۰)	(۳,۳۴۸)	(۱,۴۹۷)
هزينه هاي ثبتي و قانوني	(۱,۲۸۶)	(۳,۲۲۲)	۰	(۶۷۶)
حق حضور در جلسات هيات مديره و كميته حسابرسي	(۶,۵۸۵)	(۳,۲۴۰)	(۵,۵۸۰)	(۳,۴۶۱)
تعميرات اثاثه و منصوبات	(۶,۲۲۲)	(۱,۶۰۳)	۰	(۳,۲۷۰)
جمع	(۴۸۷,۱۱۸)	(۶۶۹,۳۶۴)	(۲۱۶,۰۱۹)	(۲۲۸,۰۰۴)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه‌های اداری و عمومی و سایر درآمد (هزینه)های عملیاتی

..انتظار میرود با توجه به افزایش سطح عمومی دستمزدها و افزایش تعداد پرسنل، هزینه های اداری و عمومی در سال مالی ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل به صورت میانگین ۴۰ درصد افزایش یابد .

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر بیمه‌ای

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود (زيان) فروش دارائي ها	۰	۰
سود (زيان) تسعير ارز	۷۲۸,۱۹۶	۳,۲۹۷,۰۶۲
ساير	۷۶,۳۳۵	۷۵,۴۲۸
جمع	۸۰۴,۵۳۱	۳,۳۷۲,۴۹۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۷۶,۹۷۴	۱۶,۲۳۵	۸۳,۱۵۰	۴۳,۴۹۷
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۲۱,۸۵۰)	(۲,۳۷۴)	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۴۴,۹۶۶	۱۲,۶۹۷	۶,۱۷۶	۲۴,۰۵۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۰۴۹,۱۸۹	۱,۸۵۹,۱۱۰	۲,۰۳۰,۰۵۵	۳,۸۶۴,۵۱۶
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۷۳۶,۶۷۴)	(۴۴۱,۱۴۲)	(۲۱,۲۹۷)	(۹۰۵,۸۳۸)
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۸۹,۰۸۸	۸۰۴,۶۷۴	۲,۱۶۴	۱,۰۵۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۵۹۵,۵۶۷	۲,۰۱۰,۴۵۸	۳,۵۸۱,۸۷۹	۶,۱۶۷,۱۴۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۰۱۳,۶۹۳	۱,۱۲۷,۹۳۵	۹۸۶,۳۱۲	۴,۰۵۵,۳۸۴

توضیحات درآمد (هزینه)های غیر بیمه‌ای و وضعیت ارزی

اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده است ، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود.

برنامه شرکت درخصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص تقسيم سود سال مالي جاري (درصد)
۳,۷۷۷,۵۱۹	۳۶۰,۳۱۸	۳,۶۰۳,۱۸۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

سپرده های ارزی شرکت نزد بانکها عمدتاً به صورت حواله با منشا داخلی می باشد و با نرخ حواله سامانه سنهاب شناسایی گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

اطلاعات و تحلیل‌های مرتبط به‌صورت مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. همچنین در مقطع حاضر، رویداد یا موضوع بااهمیت دیگری که افشای آن طبق مقررات الزامی باشد، شناسایی نگردیده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»