اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي بيمه ايران - معين	سرمایه ثبت شده: 12,500,000
نماد: معین(بیمه ایران معین)	سرمایه ثبت نشده: 10,500,000
کد صنعت (ISIC): 661110	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۷,۰۹۹,۶۷۸	۵,۵۰۳,۳۱۰	۷,۵۰۱,۳۸۴	۲۹
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۴۷۵,۰۶۱)	(۲۵۳,۴۶۲)	(۳۵۹,۷۴۴)	(۸۷)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۶,۶۲۴,۶۱۷	۵,۲۴۹,۸۴۸	۷,۱۴۱,۶۴۰	۲۶
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۱,۶۳۲,۷۲۳	۹۰۲,۲۶۶	۱,۷۴۳,۳۳۲	۸۱
سایر درآمدهای بیمه ای	۶۵۲	۳,۰۷۳	۱۴,۱۵۵	(۷۹)
درآمدهای بیمه ای	۸,۲۵۷,۹۹۲	۶,۱۵۵,۱۸۷	۸,۸۹۹,۱۲۷	۳۴
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۳,۹۱۲,۶۸۹)	(۳,۶۰۸,۱۲۷)	(۵,۸۶۵,۰۹۹)	(۸)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	(۲۹,۴۴۲)	۳۸۶,۹۷۱	۶۱۵,۰۰۹	(۱۰۸)
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۳,۹۴۲,۱۳۱)	(۳,۲۲۱,۱۶۶)	(۵,۲۵۰,۰۹۰)	(۲۲)
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۶۸,۳۰۷)	(۲۵,۵۹۶)	(۷۲,۴۵۰)	(۱۶۷)
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۱۶۱,۴۰۶)	(۱۳۰,۱۷۶)	(۲۰۴,۳۲۱)	(۲۴)
سایر هزینه های بیمه ای	(۱,۶۵۷,۲۰۳)	(۱,۱۱۷,۶۹۷)	(۱,۶۹۱,۰۶۷)	(۴۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۱,۸۸۶,۹۱۶)	(۱,۲۷۳,۴۶۹)	(۱,۹۶۷,۸۳۸)	(۴۸)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۲,۴۲۸,۹۴۵	۱,۶۶۰,۵۵۲	۱,۶۸۱,۱۹۹	۴۶
هزینه های اداری و عمومی	(۹۳۰,۱۶۷)	(۴۵۴,۲۴۵)	(۶۹۷,۳۸۱)	(۱۰۵)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۵,۹۲۳,۸۴۲	۵,۹۷۴,۹۰۰	۹,۴۵۰,۳۷۳	(۱)
سود (زیان) عملیاتی	۷,۴۲۲,۶۲۰	۷,۱۸۱,۲۰۷	۱۰,۴۳۴,۱۹۱	۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۱۸,۶۶۸	۴۵۴,۹۴۳	۶۷۱,۶۳۳	(۸)
سود (زیان) قبل از مالیات	۷,۸۴۱,۲۸۸	۷,۶۳۶,۱۵۰	۱۱,۱۰۵,۸۲۴	۳
مالیات بر درآمد	(۲۸۱,۰۱۶)	(۶۳۰,۸۹۶)	(۵۰۴,۴۰۱)	۵۵
سود (زیان) خالص	۷,۵۶۰,۲۷۲	۷,۰۰۵,۲۵۴	۱۰,۶۰۱,۴۲۳	۸
عملیاتی (ریال)	۵۷۸	۵۳۱	۸۰۵	۹
غیر عملیاتی (ریال)	۲۷	۳۰	۴۳	(۱۰)
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۰۵	۵۶۱	۸۴۸	۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۰۵	۵۶۰	۸۴۸	۸
سرمایه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر

شرح	حدود برای منتهی شده ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷,۵۶۰,۲۷۲	۷,۰۰۵,۲۵۴	۱۰,۶۰۱,۴۲۳	۸
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	۷,۵۶۰,۲۷۲	۷,۰۰۵,۲۵۴	۱۰,۶۰۱,۴۲۳	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

داراییها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	بدهیها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۳,۱۵۹,۷۱۷	۱,۸۱۹,۶۸۵	۷۴	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۸۱,۵۰۴	۸۹,۳۷۲	(۹)
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۱۸۸,۳۵۱	۱۸۸,۳۵۱	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۱۱۰,۴۰۹	۸۸,۳۰۰	۲۵
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۷,۹۴۱,۴۳۱	۵,۹۴۳,۲۴۵	۳۴	مالیات پرداختنی	۵۵۱,۵۴۲	۶۱۲,۳۹۰	(۱۰)
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۷۷۴,۱۹۲	۸۳۱,۰۸۹	(۷)	سود سهام پرداختنی	۴,۶۹۴,۳۶۱	۱,۷۰۵	۲۷۵,۲۲۹
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۶۹۰,۷۱۱	۳,۶۱۳,۷۲۴	(۲۶)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۵۳۵,۶۹۰	۵۶۳,۰۶۷	(۵)	سایر پرداختنی‌ها	۶۶۰,۳۸۷	۷,۸۳۴,۰۳۲	(۹۲)

داراييها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۴۲,۳۴۵,۹۴۵	۳۴,۰۹۰,۲۴۸	۲۴	بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	بدهی مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	ذخیره خسارت معوق	۸,۸۰۱,۰۳۷	۶,۷۸۸,۷۵۶	۳۰
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۸۸۶,۲۶۰	۳۶۰,۵۶۱	۱۴۶
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳۹,۴۷۸	۳۵۳,۷۳۸	۲۴	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۳,۲۵۱,۴۴۳	۲,۶۱۳,۱۹۱	۲۴
دارایی‌های نا مشهود	۱۲,۵۷۸	۶,۱۷۹	۱۰۴	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۰	۰	۰	سایر ذخایر فنی	۱,۱۵۲,۵۹۶	۹۹۱,۱۹۰	۱۶
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵۶,۶۶۷	۱۰۸,۲۱۴	۴۵
				جمع بدهی ها	۲۰,۳۴۶,۲۰۶	۱۹,۴۸۷,۷۱۱	۴
				حقوق مالکانه			
				سرمایه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش سرمایه در جریان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانوني	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰
				اندوخته سرمایه‌ای	۲,۷۳۳,۳۵۸	۴,۳۳۹,۳۱۶	(۳۷)
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰
				تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۰,۷۵۸,۵۲۹	۹,۸۳۲,۲۹۹	۹
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				جمع حقوق مالکانه	۳۷,۷۴۱,۸۸۷	۲۷,۹۲۱,۶۱۵	۳۵
جمع داراييها	۵۸,۰۸۸,۰۹۳	۴۷,۴۰۹,۳۲۶	۲۳	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۵۸,۰۸۸,۰۹۳	۴۷,۴۰۹,۳۲۶	

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 در۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۱۰۸	۰	۰	۰	۴,۸۲۲,۰۸۴	۰	۲۱,۳۲۰,۱۹۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۱۰۸	۰	۰	۰	۴,۸۲۲,۰۸۴	۰	۲۱,۳۲۰,۱۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱۰,۶۰۱,۴۲۳		۱۰,۶۰۱,۴۲۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱۰,۶۰۱,۴۲۳		۱۰,۶۰۱,۴۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۱۰,۶۰۱,۴۲۳		۱۰,۶۰۱,۴۲۳
سود سهام مصوب										(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱,۵۹۱,۲۰۸				(۱,۵۹۱,۲۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۹,۸۳۲,۲۹۹	۰	۲۷,۹۲۱,۶۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۷,۵۶۰,۲۷۲		۷,۵۶۰,۲۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۷,۵۶۰,۲۷۲		۷,۵۶۰,۲۷۲
سود سهام مصوب										(۵,۵۰۰,۰۰۰)		(۵,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۱۰,۵۰۰,۰۰۰				(۲,۷۴۰,۰۰۰)	۰	۰				۷,۷۶۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					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
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱,۱۳۴,۰۴۲				(۱,۱۳۴,۰۴۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۳۵۸	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۸,۵۲۹	۰	۳۷,۷۴۱,۸۸۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۵۳,۶۰۵	۱,۳۰۲,۱۸۵	۱,۰۷۷,۶۳۲	۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۴,۵۸۱)	(۱۸۱,۲۳۲)	(۶۵۱,۱۰۳)	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۱۹,۰۲۴	۱,۱۲۰,۹۵۳	۴۲۶,۵۲۹	۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۷۱۵	۳۶۴	۳۶۴	۳۷۱
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۵,۲۵۶)	(۲۸,۹۷۵)	(۳۸,۶۰۰)	(۱۲۵)
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	(۶,۳۹۹)	(۵,۲۲۱)	(۵,۲۲۱)	(۲۳)
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	۰	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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۱۵,۴۸۲	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۳,۷۲۱	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۹,۹۴۰)	(۳۳,۸۳۲)	(۳۴,۲۵۴)	(۱۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۴۹,۰۸۴	۱,۰۸۷,۱۲۱	۴۰۲,۲۷۵	(۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۶۹۳,۲۳۳	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸۰۷,۱۹۳)	(۲۰۸,۰۲۶)	(۲۰۸,۱۴۹)	(۲۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۱۱۳,۹۶۰)	(۲۰۸,۰۲۶)	(۲۰۸,۱۴۹)	۴۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۳۵,۱۲۴	۸۷۹,۰۹۵	۱۹۴,۱۲۶	۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۸۱۹,۶۸۵	۹۶۲,۶۹۴	۹۶۲,۶۹۴	۸۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۰۴,۹۰۸	۴۵۸,۰۷۶	۶۶۲,۸۶۵	(۱۲)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳,۱۵۹,۷۱۷	۲,۲۹۹,۸۶۵	۱,۸۱۹,۶۸۵	۳۷
معاملات غیرنقدي	۷,۰۰۴,۶۶۴	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي 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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد حق بیمه ناخالص	۹,۷۰۱,۴۸۱	۳,۵۳۲,۹۸۷	۵,۰۳۱,۱۲۰	۷,۵۰۱,۳۸۴	۷,۰۹۹,۶۷۸	۲,۱۵۲,۲۲۴	۳,۰۰۶,۸۶۸
حق بیمه اتکایي واگذاري	(۷۴۶,۶۸۲)	(۷۰۱,۶۹۷)	(۴۲۵,۴۴۲)	(۳۵۹,۷۴۴)	(۴۷۵,۰۶۱)	(۱۸۸,۱۲۸)	(۲۱۵,۵۲۶)
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	(۴۰۱,۴۸۱)	(۵۴۹,۸۸۱)	(۱,۲۷۶,۸۸۲)	(۱,۶۹۱,۰۶۷)	(۱,۶۵۷,۲۰۳)	(۶۱۱,۶۷۴)	(۷۳۷,۲۸۵)
خسارت و مزایاي پرداختي(ناخالص)	(۷,۲۹۲,۱۰۹)	(۲,۸۴۰,۴۲۴)	(۲,۸۸۶,۱۷۶)	(۵,۸۶۵,۰۹۹)	(۳,۹۱۲,۶۸۹)	(۲,۰۸۷,۳۱۱)	(۱,۹۵۰,۰۰۰)
خسارت دریافتي از بیمه گران اتکایي	۷۰۴,۰۴۳	۳۴۵,۰۲۵	۱۶۵,۸۳۱	۶۱۵,۰۰۹	(۲۹,۴۴۲)	۲۴۵,۷۲۱	۳۱۹,۴۳۸
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایي	۱۹۰,۸۹۹	۳۱,۱۹۴	۱۵,۲۷۹	۱۴,۱۵۵	۶۵۲	۰	۰
ذخایر حق بیمه	۱,۷۴۳,۷۰۴	۱,۳۶۹,۸۳۳	۲,۲۲۳,۸۷۴	۲,۶۱۳,۱۹۱	۳,۲۵۱,۴۴۳	۳,۳۶۱,۲۸۹	۳,۴۰۲,۵۰۷
ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده	۲,۵۹۹,۴۲۲	۱,۹۸۹,۲۱۴	۴,۰۱۰,۷۸۹	۷,۱۴۹,۳۱۷	۹,۶۸۷,۲۹۷	۱۰,۱۲۳,۲۱۲	۱۰,۲۳۵,۰۸۷

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ساير ذخاير فني	۹۱۱,۴۴۵	۹۰۸,۳۲۰	۷۸۶,۸۶۹	۹۹۱,۱۹۰	۱,۱۵۲,۵۹۶	۱,۲۵۶,۲۰۸	۱,۲۹۳,۳۲۱
سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني	۱,۰۱۷,۰۵۶	۶۶۷,۵۲۵	۵۳۳,۷۶۶	۸۳۱,۰۸۹	۷۷۴,۱۹۲	۹۸۳,۵۶۷	۱,۰۱۲,۳۴۰

حق بيمه صادره (قبول اتكايي)

رشته بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	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	۱,۲۶۹	(۱)	۳,۰۴۱	۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۰
ثالث- اجباري	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ثالث- مازاد و ديه	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حوادث سرنشين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدنه خودرو	۴۳۲,۹۱۵	(۶)	۵۰۵,۰۴۴	۰	۱۶۸,۳۴۸	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰
آتش سوزي	۲,۲۵۲,۶۱۸	(۱۲۴,۶۶۶)	۲,۲۵۷,۲۷۴	(۷۲,۲۷۰)	۴۴۲,۷۲۶	(۷۸,۳۹۰)	۱,۰۴۰,۰۰۰	(۴۸,۹۶۵)
باربري	۴۱۶,۲۵۳	(۳۳,۸۳۳)	۳۴۱,۱۲۸	(۱۷,۳۳۷)	۲۵۸,۸۷۲	(۳۸,۱۷۵)	۱۹۵,۰۰۰	(۱۸,۰۴۱)
مسئوليت	۱۲۴,۷۳۳	۰	۱۰,۳۱۶	۰	۱۸۹,۶۸۴	۰	۶۵,۰۰۰	۰
مهندسي	۱,۲۳۳,۷۸۴	(۱۷۰,۲۹۰)	۱,۱۳۷,۶۱۳	(۹۲,۹۱۶)	۳۶۲,۳۸۷	(۳۰,۹۷۲)	۵۲۰,۰۰۰	(۴۰,۲۶۴)
كشتي	۱,۰۶۷,۰۱۲	(۳۴,۶۴۹)	۱۸,۶۹۲	(۴۵,۴۶۷)	۲۵,۱۳۴	(۲۲,۷۴۱)	۳۲۵,۰۰۰	(۲۲,۱۶۸)
هواپيما	۱,۱۰۳,۰۸۰	(۵۶,۰۸۲)	۱,۱۰۱,۲۷۵	(۱۱۲,۲۷۹)	۱۹۸,۷۲۵	(۳۷,۴۲۶)	۴۲۲,۵۰۰	(۴۸,۶۵۴)
نفت و انرژي	۱,۳۰۷,۴۲۰	(۵۷,۴۷۳)	۲,۸۶۳,۲۲۹	(۱۳۳,۶۲۷)	۳۲۱,۶۲۷	(۱۱,۹۸۳)	۵۲۰,۰۰۰	(۴۷,۳۲۳)
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پول	۴,۶۴۹	(۱,۱۳۳)	۲۶,۰۵۲	(۱,۶۳۴)	۰	(۵۴۵)	۳,۲۵۰	(۷۰۸)

رشته بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
ساير	(۱۰)	۲	(۳۳)	۰	۰	(۸۹۶)	۰	(۲۹۱)
جمع	۷,۹۴۳,۷۳۷	(۴۷۸,۱۳۱)	۸,۲۶۳,۶۳۱	(۴۷۵,۵۳۰)	۱,۹۶۸,۷۵۳	(۲۲۱,۱۲۸)	۳,۲۲۰,۷۵۰	(۲۲۶,۴۱۴)

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

شرکت با توجه ویژه به روند افزایشی حق بیمه در سنوات اخیر و سالهای آتی، جهت استفاده بهینه و کارآمد از منابع و ذخایر مالی برنامه ریزی کرده و اهداف زیر را پیگیری خواهد نمود: • افزایش حق بیمه قبولی • دستیابی به ترکیب پرتفوی مناسب • افزایش سهم بازار اتکایی

«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 بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	خسارت		خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
درمان	(۳,۸۵۷)	۰	(۲,۵۶۶)	۶۸	(۸۵۵)	۲۳	(۱,۱۱۲)	۲۹
ثالث- اجباري	(۲۰,۲۰۹)	۰	(۱۶,۴۷۴)	۹۱۱	(۵,۴۹۱)	۳۰۴	(۷,۱۳۹)	۳۹۵
ثالث- مازاد و ديه	(۶,۵۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حوادث سرنشين	(۴,۹۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدنه خودرو	(۳۰۴,۸۷۷)	۲۱,۶۷۳	(۴۱۲,۰۶۱)	۰	(۱۳۷,۳۵۴)	۰	(۱۷۸,۵۶۰)	۰
آتش سوزي	(۱,۱۲۳,۸۰۰)	۱۴۱,۶۴۰	(۹۶۸,۵۵۶)	۸۳۹	(۳۳۲,۸۵۲)	۲۸۰	(۴۱۹,۷۰۸)	۳۶۴
باربري	(۱۳۷,۷۰۸)	۱۴۰	(۴۳,۱۶۹)	۲۸۵	(۱۴,۳۹۰)	۹۵	(۱۸,۷۰۷)	۱۲۴
مسئوليت	(۱۰۱,۷۱۹)	۱,۹۵۲	(۷۵,۴۶۲)	۱۱,۶۹۲	(۲۵,۱۵۴)	۳,۸۹۷	(۳۲,۷۰۰)	۵,۰۶۷

رشته بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	خسارت		خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
مهندسي	(۲۸۸,۳۰۷)	۰	(۲۱۲,۹۶۳)	۹,۷۵۳	(۷۰,۹۸۸)	۳,۲۵۱	(۹۲,۲۸۴)	۴,۲۲۶
كشتي	(۲۱۲,۲۱۷)	۰	(۳۶,۴۷۰)	۰	(۱۲,۱۵۷)	۰	(۱۵,۸۰۴)	۰
هواپيما	(۳۰,۲۸۶)	۰	(۱۲۲,۴۰۸)	۰	(۴۰,۸۰۳)	۰	(۵۳,۰۴۳)	۰
نفت و انرژي	(۵۴۵,۱۰۲)	۲۹۸,۹۱۸	(۹,۴۶۲)	۵,۲۰۳	(۳,۱۵۴)	۱,۷۳۴	(۴,۱۰۰)	۲,۲۵۵
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	(۷۹۷)	۸۰	(۲۶۶)	۲۷	(۳۴۵)	۳۵
پول	(۱۰۷)	۰	(۱۶)	۰	(۵)	۰	(۷)	۰
ساير	۰	(۲۸,۲۵۰)	۰	(۹۰۷)	۰	۰	۰	۰
جمع	(۲,۷۷۹,۶۰۶)	۴۳۶,۰۷۳	(۱,۹۰۰,۴۰۴)	۲۷,۹۲۴	(۶۳۳,۴۶۹)	۹,۶۱۱	(۸۲۳,۵۰۹)	۱۲,۴۹۵

ذخاير فني

رشته بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	۱۷۰	۰	۴,۳۴۳	۳۰۴	۲۶۴,۰۰۷	۳۷	۰	۴,۵۲۰	۳۰۴	۲۶۴,۰۰۷
ثالث- اجباري	۰	۰	۴۶,۷۵۶	۶,۶۸۰	۱۳۱,۷۷۹	۰	۰	۱۰۶,۹۷۵	۱۵,۳۰۸	۱۳۱,۷۷۹
ثالث- مازاد و ديه	۰	۰	۳۴,۶۰۱	۴,۹۴۳	۴,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۴,۳۸۴
حوادث سرنشين	۰	۰	۲۶,۱۰۸	۳,۷۲۹	۱۷,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۴۱
بدنه خودرو	۱۰۲,۷۸۷	۰	۲۰,۵۷۶	۲۶۷	۶۲,۰۳۴	۱۱۱,۴۷۵	۰	۱۶۷,۰۷۴	۲۶۷	۶۳,۴۹۴
آتش سوزي	۵۵۲,۰۰۱	۵۹,۰۳۶	۳,۹۴۷,۸۶۴	۱۱۱,۱۸۷	۱۱۵,۶۶۰	۷۰۴,۵۵۵	۴۵,۱۵۶	۴,۳۸۵,۵۹۴	۲۳۰,۲۶۵	۱۶۱,۳۸۵
باربري	۱۴۱,۳۶۹	۱۴,۲۵۱	۲۰۸,۴۱۷	۳۲۸	۳۱,۹۲۸	۱۶۸,۱۴۱	۷,۲۵۲	۱,۹۱۲,۳۰۶	۳۰۲	۴۰,۰۰۱

رشته بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	
مسئوليت	۸,۷۴۹	۰	۱۰۵,۳۳۷	۱۳,۹۴۱	۲۴,۸۴۴	۴,۰۱۸	۰	۱۱۳,۳۴۶	۱۴,۳۰۰	۲۵,۰۶۰
مهندسي	۴۵۹,۰۴۳	۲۵,۵۴۵	۶۱۸,۸۴۸	۵۵,۰۲۸	۵۱,۴۹۶	۶۳۵,۶۱۹	۳۶,۱۰۷	۸۲۳,۶۰۳	۲۴,۹۵۶	۷۷,۹۱۵
كشتي	۴۰۲,۶۲۱	۱۳,۰۹۶	۱,۳۰۸,۰۰۱	۳۱۲,۰۵۳	۶۳,۳۰۵	۶۲,۱۲۶	۱۶,۹۰۱	۹۴۰,۳۵۸	۱۳۶,۷۰۵	۶۵,۷۲۸
هواپيما	۴۵۹,۶۳۱	۲۱,۰۳۱	۳۹۱,۶۰۶	۶۱,۵۰۱	۸۷,۹۲۱	۵۵۷,۷۶۵	۴۲,۱۰۵	۴۳۰,۷۷۴	۶۱,۵۰۰	۱۱۴,۷۰۶
نفت و انرژي	۴۸۵,۲۱۹	۶۷,۹۳۷	۳۸۹,۴۲۴	۵۵,۴۵۱	۱۰۹,۱۳۱	۹۹۴,۵۲۹	۵۳,۶۶۰	۷۴۳,۰۰۴	۸۳,۲۲۱	۱۵۸,۷۹۴
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۹
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۷۲۵	۶۷	۳,۱۵۳	۰	۰	۷۲۲	۰	۳,۱۵۳
پول	۱,۶۰۱	۴۲۹	۱۰	۰	۴۹۰	۱۳,۱۷۸	۶۱۳	۲,۳۱۰	۶۷	۱,۱۲۲
ساير	۰	۰	۴۶,۷۰۱	۴,۲۸۵	۱۹,۲۳۸	۰	۰	۵۶,۷۱۱	۵,۲۰۳	۱۹,۲۳۸
جمع	۲,۶۱۳,۱۹۱	۲۰۱,۳۲۵	۷,۱۴۹,۳۱۷	۶۲۹,۷۶۴	۹۹۱,۱۹۰	۳,۲۵۱,۴۴۳	۲۰۱,۷۹۴	۹,۶۸۷,۲۹۷	۵۷۲,۳۹۸	۱,۱۵۲,۵۹۶

توضيحات درخصوص روند خسارت‌ها و ذخاير فني

در پيش بيني خسارت پرداختي سال آتي، به روند نسبت خسارت پرداختي به حق بيمه در سنوات گذشته توجه گرديده و ذخاير فني نيز بر اساس آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي بيمه (آئين نامه شماره ۵۸) محاسبه شده است.

«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.

سرمايه گذاری‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
سپرده هاي بانكي كوتاه مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
سپرده هاي بانكي بلند مدت	۱۲,۲۵۶,۰۲۱	۲,۱۳۱,۶۴۷	۱۱,۷۰۳,۳۱۲	۱,۵۸۹,۰۴۶
اوراق مشاركت	۰	۹,۴۹۶	۹۷۱,۵۶۸	۱۷۷,۴۵۲
صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوك و ساير ابزارهاي پولي و مالي	۸,۷۰۴,۵۳۶	۳,۲۰۷,۷۸۲	۱۶,۰۵۵,۷۶۳	۳,۵۹۶,۶۹۹
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۱۱,۹۰۲,۶۱۰	۱,۵۳۶,۴۸۲	۱۲,۳۳۸,۲۲۱	۹۹۰,۰۴۸
سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۱,۵۶۵,۶۷۱		۱,۳۰۴,۸۱۴
سود (زيان) تغيير ارزش سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۰		۰
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۱,۲۲۷,۰۸۱	۰	۱,۲۷۷,۰۸۱	۰
قراردادهاي مشاركت سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰
تسهيلات اعطايي به بيمه گذاران، نمايندگان و كاركنان	۵۶۳,۰۶۷	۵,۷۳۰	۵۳۵,۶۹۰	۶,۱۲۰
مشاركت در طرحها، اجراي عمليات عمراني و ساختماني، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۴,۶۵۳,۳۱۵	۸,۴۵۶,۸۰۸	۴۲,۸۸۱,۶۳۵	۶,۶۶۴,۱۷۹
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۱,۷۴۳,۳۳۲		۱,۶۳۲,۷۲۳
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۶,۷۱۳,۴۷۶		۵,۰۳۱,۴۵۶

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

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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)
هاي وب(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سنگ آهن گهر زمين(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۶,۸۰۷		۰	۰	۵۷,۷۹۶		۱۱,۲۴۵
ماشين سازي اراک(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
فولاد خوزستان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۸۶,۴۳۸		۱۱,۲۹۷	۰	۱۸۶,۴۳۷		۹,۲۸۴
ذوب آهن اصفهان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
ليزينگ رايان سايپا(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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)
پالایش نفت لاوان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۱۱,۰۹۵	۰	۰		۰
سرمایه گذاري غدیر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۹۹,۷۷۷		۹۴,۲۴۵	۰	۱۵۶,۰۷۵		۰
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۵۷,۴۴۰		۶۵,۰۰۰	۰	۲۳۳,۹۰۲		۶۳,۶۰۰
بیمه اتکایي امین(پذیرفته شده در بورس)	۵	۴۸۵,۲۸۶		۱۲۱,۰۰۹	۵	۵۱۴,۵۵۲		۰
گروه مپنا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۲۱,۷۹۶		۱۰,۰۰۰	۰	۴۱۱,۹۱۰		۱۵,۵۰۰
ثاخت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۵,۴۳۴		۱,۳۲۸	۰	۰		۰
سرمایه گذاري خوارزمي (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
پتروشیمي جم(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
پالایش نفت اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۰۶,۸۹۸		۲۶,۲۹۶	۰	۳۰۹,۳۰۵		۳۲,۹۹۹
مخابرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۸۴,۷۵۵		۵,۶۶۴	۰	۱۸۴,۷۵۵		۱۰,۲۴۵
سرمایه گذاري تامین اجتماعي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳۴,۱۵۴		۱۵,۷۵۰	۰	۱۳۶,۷۶۰		۲۰,۰۶۱
گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند(سرمایه گذاري آتیه دماوند)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
ملي صنایع مس ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۵,۵۰۳		۲۲,۲۰۰	۰	۳۰۲,۶۲۳		۱۲,۴۵۱
ارتباطات سیار(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
پتروشیمي پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
شرکت پالایش نفت تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۳,۲۰۳		۸,۴۶۷	۰	۳۰۳,۶۹۰		۱۴,۲۰۳
بانک اقتصاد نوین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۶,۴۳۱		۲,۰۵۰	۰	۱۵۳,۲۴۹		۱۴,۴۰۰
عمران وتوسعه فارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
مبین انرژي خلیج فارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۳,۹۴۸		۱۱,۷۰۰	۰	۵۳,۹۴۸		۱۴,۴۴۹

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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)
پتروشیمي بوعلي سینا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۱۲,۵۹۳		۲۵,۲۰۰	۰	۰		۳۲,۱۲۲
پتروشیمي خراسان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۶۱,۶۹۳		۱۰,۰۱۰	۰	۰		۹,۳۳۳
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۷۶,۵۲۴		۳۱,۰۰۰	۰	۵۲۰,۱۹۳		۷۲,۰۴۴
فولاد مبارکه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳۶,۱۹۵		۴۴,۰۰۰	۰	۸۹,۷۲۷		۳۷,۱۱۹
قنیشا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۵,۳۱۶		۹۷۸	۰	۰		۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري توکا فولاد(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
گروه توسعه مالي مهر آیندگان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۵,۱۵۲		۱۱,۲۲۵	۰	۱۱۵,۵۵۱		۷,۸۶۲
گروه دارویي سبحان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۵,۶۷۳	۰	۰		۰
داروسازي اسوه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري ساختمان ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
زرین معدن آسیا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بیمه البرز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۷۴۰	۰	۷۷,۱۹۵		۶,۲۵۷
سیمان غرب(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۳۲,۰۹۵		۰
گروه صنعتي پاکشو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سیمان ابیک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۳,۴۲۲		۱۴,۶۷۲	۰	۰		۲۲,۴۷۳
داروسازي سبحان آنکولوژي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
کارت اعتباري ایران کیش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
نفت پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱۰۶,۳۶۶		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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)
بانک ایران زمین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
نفت بهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۱,۶۰۸		۱۳,۸۶۰	۰	۰		۷,۳۵۰
گروه صنعتي بارز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
افرانت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سرچشمه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
پالایش نفت تبریز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
غلتک سازان سپاهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۰,۱۱۰		۳,۹۰۰	۰	۰		۵,۸۵۰
سیمان فارس و خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲۱,۳۷۹		۳۱,۷۵۰	۰	۰		۳۰,۹۲۰
سرمایه گذاري داروئي تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۹,۰۳۵		۳۰,۹۰۰	۰	۸۱,۳۴۹		۱۱,۴۳۸
داده پردازي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
صنعت غذایي کورش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۲,۴۹۸		۱,۶۶۵	۰	۳۲,۴۹۷		۴,۴۷۷
بهمن دیزل(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲۳,۴۰۷		۵,۶۰۲	۰	۱۳۰,۸۸۷		۸,۵۶۸
پتروشیمي خارک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
زامیاد(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۹,۲۰۸		۲,۲۳۵	۰	۱۱۵,۶۹۴		۵,۶۰۵
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
کارت اعتباري ایران کیش (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بیمه اتکایي امین (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
کلرپارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۱۰,۳۲۰	۰	۵۱,۵۸۰		۰
بانک سینا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱۰۴,۷۷۲		۰
پالایش نفت بندرعباس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳۲,۵۸۵		۲۲,۵۰۰	۰	۲۷۵,۹۷۲		۹,۷۳۴

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۹۶,۹۰۳		۴۰,۸۸۰	۰	۳۲۴,۳۹۹		۲۳,۹۰۰
تامین سرمایه بانک ملت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
تولید نیروي برق دماوند(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایپا آذین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بورس اوراق بهادار تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۶,۳۲۳		۲۵۰	۰	۴۶,۳۲۳		۱۳۱
صنایع بهداشتي ساینا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري صنایع برق و آب صبا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۸,۴۳۰		۲,۸۵۳	۰	۵۸,۴۳۹		۴,۴۱۵
بانک تجارت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۰,۱۷۴		۲,۴۷۵	۰	۷۰,۱۷۳		۱,۸۱۷
وبصادر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۷,۶۵۸		۵۳۳	۰	۹۷,۶۵۷		۲,۰۱۲
مجتمع جهان فولاد سیرجان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
معدني و صنعتي گل گهر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳۶,۹۵۶		۰	۰	۲۹۸,۴۳۸		۱۵,۷۶۹
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز) (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
پتروشیمي جم (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بیمه اتکایي آواي پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بیمه اتکایي تهران رواک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱۲۵,۶۶۲		۰
بیمه اتکایي سامان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري ملي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
وتوکا (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	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)
سرمایه گذاري صنایع برق و آب صبا (حق تقدم) (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بانک ملت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰۳,۷۱۴		۰	۰	۱۹۳,۲۵۰		۶
کربن ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۹,۶۰۰	۰	۲۳۰,۶۵۱		۰
توسعه معادن روي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۰,۰۳۷		۱۱,۴۹۹	۰	۱۱۹,۵۲۰		۱۸,۹۲۸
کابل البرز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۲,۵۵۶		۲۴	۰	۰		۰
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۲,۹۰۱		۷۹,۶۴۰	۰	۰		۰
خوارزمي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰۸,۳۲۹		۱۵,۱۲۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري سپه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۱۱,۴۲۱		۶۲,۹۲۰	۰	۱۵۵,۵۴۱		۰
بورس کالاي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹,۸۹۶		۶۴۳	۰	۰		۹
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۰۶,۸۱۹		۳۶۰	۰	۲۰۶,۸۱۹		۲۳۶
مدیریت انرژي امید تابان هور(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۳,۲۱۰		۵,۹۷۶	۰	۹۳,۲۱۰		۶,۸۲۸
آلومینیوم ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
داروسازي کاسپین تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
ایران خودرو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۶,۱۴۱		۱۲۶
بانک سامان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
کالسیمین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰۴,۸۱۵		۴,۹۴۰	۰	۱۰۴,۸۱۵		۷,۰۵۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۳,۴۲۳		۲۱,۰۰۰	۰	۰		۱۵,۰۰۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۵,۳۰۶		۴۲,۷۵۰	۰	۷۱,۱۴۹		۱۹,۵۵۷

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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)
صنایع پتروشیمي کرمانشاه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۶,۰۵۲		۲۴,۰۰۰	۰	۱۳۶,۲۲۹		۶,۰۵۰
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز) (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سیمان فارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۴۵,۷۵۴		۱۳,۵۰۰	۰	۴۴۵,۷۵۳		۲۱,۸۵۴
پویا زرکان آق دره(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰,۷۹۲		۰	۰	۰		۰
کاشي و سرامیک الوند(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۲,۲۱۹		۱۴,۵۰۱	۰	۷۶,۰۷۷		۱۵,۸۹۱
فروس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
مدیریت مراکز اقامتي مهر سیاحت سبا(خارج از بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
توسعه کسب و کار سبا(خارج از بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
کارگزاري بورس بیمه ایران(خارج از بورس)	۰	۱۷۰		۰	۰	۱۷۰		۲۳۳
حقوقي حافظان سرمایه سبا معین(خارج از بورس)	۳۰	۱۴,۶۶۰		۰	۳۰	۱۴,۶۶۰		۲,۳۴۵
سیمان شاهرود(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰۱,۲۵۸		۱۳,۵۶۰	۰	۵۱,۲۰۷		۱۸,۷۵۰
پتروشیمي نوري(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۳۳,۶۸۱		۶۴,۰۰۰	۰	۴۸۸,۲۹۶		۶۳,۹۲۰
سبدگردان آسال(خارج از بورس)	۰	۵۱		۰	۰	۵۱		۰
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
ایران ترانسفو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹,۹۸۳		۰	۰	۷۶,۴۱۹		۳,۷۴۷
پشم شیشه ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵۲,۰۰۸		۰	۰	۳۸۱		۱۹,۳۸۹
بیمه پارسیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۶,۴۶۹		۰	۰	۰		۰
غلتک سازان سپاهان (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
ذوب روي اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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)
کاشي پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۱,۲۲۰		۴,۹۹۵	۰	۰		۳,۸۱۶
ایران خودرو دیزل(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۲,۱۸۰		۲,۶۸۰	۰	۸۹,۱۱۱		۲۸۱
ساختمان بیمه ایران(خارج از بورس)	۳	۱,۲۰۰,۰۰۰		۹۲,۸۱۷	۳	۱,۱۹۹,۹۹۹		۴,۹۳۳
معدني و صنعتي گل گهر (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۸,۷۵۹		۰	۰	۰		۰
مهندسي نصیر ماشین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۷۴,۴۷۶		۱۸,۰۱۵	۰	۱۷۵,۸۴۴		۰
کشتیراني دریاي خزر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۹,۳۳۱		۱۳,۴۵۴	۰	۳۹,۳۳۰		۲,۳۳۲
داروسازي کوثر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
صنعتي مینو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۷,۲۵۰		۹,۷۹۲	۰	۱۵۴,۰۳۷		۱۵,۶۲۲
پتروشیمي تندگویان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۴,۰۰۸		۵,۷۶۳	۰	۵۶,۱۵۷		۲,۳۳۴
آهن و فولاد ارفع(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۲۱,۳۷۵		۱۴,۱۱۲	۰	۲۴۱,۴۰۳		۲۶,۶۷۵
سرمایه گذاري مسکن جنوب(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
پتروشیمي پردیس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۰,۶۰۰		۱۵,۰۱۳	۰	۳۲۸,۹۸۷		۰
فولاد(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بانک پارسیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۸,۲۴۲		۰	۰	۰		۰
صنایع شیمیایي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
تاید واتر خاورمیانه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري صنایع برق و آب صبا(ثبت شده پذیرفته نشده)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۷,۵۹۲		۱۲,۱۹۰	۰	۹۷,۵۹۲		۴,۹۴۰
سرمایه گذاري مسکن تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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)
آهنگري تراکتور سازي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۷,۸۰۰
صنایع آذر آب(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
مجتمع صنعتي ارتا ویل تایر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۵۰,۶۹۲		۳,۸۴۰	۰	۰		۱۷,۳۳۳
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
صنعتي بهشهر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري توسعه ملي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۱۷,۵۹۷		۴۸,۳۳۴	۰	۱۷۵,۴۸۱		۰
معدني املاح ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۸۷,۳۸۸		۰	۰	۱۳۵,۳۱۸		۱۵,۵۲۰
پارس فولاد سبزوار(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۱۲,۹۸۹		۴۴,۰۰۰	۰	۲۶۴,۹۷۳		۰
پاکدیس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۰,۳۸۶		۰	۰	۸۰,۹۴۹		۱۰,۰۳۲
سیمان شمال(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۴,۸۳۷		۱۷,۳۰۶	۰	۸۱,۱۶۸		۰
داروسازي امین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۰۲۶		۰	۰	۰		۱۴
سرمایه گذاري سبحان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۵,۲۶۸		۲۸,۰۸۸	۰	۰		۱۶,۴۰۰
سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۹۶		۵۶	۰	۰		۰
صنایع مس شهید باهنر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۲,۹۰۰		۰	۰	۱۰۲,۳۴۳		۱۲,۳۰۰
پتروشیمي زاگرس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱۴۲,۷۵۳		۱,۹۱۴
سیمرغ(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱۱۹,۷۷۹		۰
سرمایه گذاري خوارزمي (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
زر ماکارون(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۴۰,۸۰۹		۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۷۱۰,۵۱۶		۱۰۲,۶۷۲	۰	۱,۹۵۸,۹۶۹		۹۰,۳۵۰
جمع		۱۳,۱۲۹,۶۹۱		۱,۵۳۶,۴۸۲		۱۳,۶۱۵,۳۰۲		۹۹۰,۰۴۸

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص سرمایه گذاری‌های شرکت

شرکت با استفاده از منابع مربوط به حقوق مالکانه و سایر ذخایر فنی سهم نگهداری ابتدای دوره خود، با رعایت مفاد آئین نامه شماره ۹۷ مصوب شورای عالی بیمه، اقدام به برآورد سرمایه گذاری های خود در برنامه سال آتی نموده و در پیش بینی های خود به موارد (حفظ منافع بیمه گذاران، پرهیز از سوداگری در سرمایه گذاریها، استفاده مطلوب از ظرفیت های سرمایه گذاری، کسب سود متعارف با حداقل ریسک ممکن، حفظ منافع سهامداران) توجه ویژه داشته 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.»

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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه عوارض قانوني صندوق تأمين خسارات	۰	۰	۰	۰
سود سپرده اتكايي قبولي	۰	۰	۰	۰
سود سپرده اتكايي واگذاري	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
هزينه كارمزد و كارمزد منافع بيمه گران اتكايي	(۱,۶۹۱,۰۶۶)	(۱,۶۵۷,۲۰۳)	(۶۱۱,۶۷۴)	(۷۳۷,۳۸۵)
هزينه سهم صندوق خسارتهاي بدني	(۱)	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰
جمع	(۱,۶۹۱,۰۶۷)	(۱,۶۵۷,۲۰۳)	(۶۱۱,۶۷۴)	(۷۳۷,۳۸۵)

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شركت	۵۸	۷۹	۷۹	۸۵
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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
حقوق، دستمزد و مزايا	(۴۶۱,۶۰۰)	(۶۰۲,۵۱۶)	(۲۰۰,۸۳۹)	(۲۶۱,۰۹۰)
استهلاك	(۱۹,۴۲۷)	(۱۱,۷۲۷)	(۳,۹۰۹)	(۵,۰۸۲)
انرژي	(۲,۶۰۹)	(۱۳,۳۸۹)	(۴,۴۶۳)	(۵,۸۰۲)
ملزومات	(۷۲۴)	(۴,۶۸۲)	(۱,۵۶۱)	(۲,۰۲۹)
آگهي و تبليغات	(۸,۳۵۵)	(۲۰,۳۵۴)	(۶,۷۸۵)	(۸,۸۲۰)
حسابرسي	(۲۷,۱۰۶)	(۸,۵۷۰)	(۲,۸۵۷)	(۳,۷۱۴)
پاداش هيئت مديره	(۱۴,۵۱۹)	۰	۰	۰
اجاره	(۱,۸۶۳)	۰	۰	۰
آموزش	(۵,۱۰۹)	(۲۴,۲۱۱)	(۸,۰۷۰)	(۱۰,۴۹۱)
بيمه و عوارض	(۶,۰۱۶)	(۲۲,۷۲۰)	(۷,۵۷۳)	(۹,۸۴۵)
حمل و نقل و ارتباطات	(۲,۱۹۹)	(۱۰,۹۰۳)	(۳,۶۳۴)	(۴,۷۲۵)
ساير	(۱۴۷,۸۵۴)	(۲۱۱,۰۹۵)	(۷۰,۳۶۵)	(۹۱,۴۷۵)
جمع	(۶۹۷,۳۸۱)	(۹۳۰,۱۶۷)	(۳۱۰,۰۵۶)	(۴۰۳,۰۷۳)

برآورد شرکت از تغييرات هزينه‌های اداری و عمومی و ساير درآمد (هزينه)های عملياتی

با توجه به تغيير موضوع فعاليت شرکت از بيمه گری مستقيم به بيمه گری اتکايی از سال ۱۴۰۱ به بعد شرکت فاقد شعب، نمايندگی و کارگزاری می باشد. باتوجه به اينکه بخش عمده هزينه های عمومی و اداری، حقوق و دستمزد کارکنان می باشد، افزايش آن در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه بوده و ساير هزينه ها نيز با در نظر گرفتن نرخ تورم سنوات اخير افزايش يافته 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.

ساير درآمد(هزينه)های غير بيمه‌ای

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود (زيان) فروش دارائي ها	۳۶۴	۱,۷۱۵
سود (زيان) تسعير ارز	۶۶۳,۸۶۵	۴۰۴,۹۰۸
ساير	۲,۰۵۵	۳,۷۹۵
درآمد اجاره	۶,۳۴۹	۸,۲۵۰

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ماليات سالهاي قبل	۰	۰
جمع	۶۷۱,۶۳۳	۴۱۸,۶۶۸

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۹۵,۹۰۵	۴۸۱,۱۷۷	۵۱۵,۵۲۷	۳۵۹,۶۱۳
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۹۶,۳۱۸	۱,۲۰۰,۱۱۳	۸۷,۷۹۳	۶۹,۵۳۲
منابع ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۲۶۱,۱۵۵	۴۹,۲۴۱
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۱۱,۵۴۹	۸,۰۵۶
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۱۰۰,۰۲۶	۸۱,۳۲۵
مصارف ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷,۱۱۰,۴۴۲	۴,۸۹۳,۴۷۷	۷,۷۹۶,۸۲۰	۵,۳۲۰,۶۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۹۷۹,۰۲۸	۳,۷۶۷,۵۳۸	۷,۵۴۴,۴۳۴	۵,۹۸۰,۹۷۵
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۹۶	۸۶	۹۶	۹۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۷,۳۷۸	۱۶,۳۵۵	۳۷۷,۰۹۷	۷۱,۰۷۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲۳۷,۶۲۰	۲۲,۵۸۳	۲۴۲,۹۳۸	۲۳,۶۳۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۲۲,۴۸۵	۷۰۳,۳۳۲	۷۹۴,۴۲۲	۵۵۵,۱۲۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۲۰۶,۹۹۵	۲,۳۸۶,۱۲۰	۳,۲۱۵,۹۳۹	۲,۶۳۷,۹۶۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۲۳,۲۵۰	۲,۱۹۰	۸۰,۹۶۵	۷,۹۲۲
منابع ارزی طی دوره	لیر سوریه	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر سوریه	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۴۶,۳۵۸,۵۴۵	۲,۴۵۷	۴۶,۳۵۸,۵۴۵	۲,۵۰۳
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۶۷,۶۵۷	۵۶۱

توضیحات درآمد (هزینه)های غیر بیمه‌ای و وضعیت ارزی

توضیحات درآمد (هزینه)های غیر بیمه‌ای و وضعیت ارزی اقلام پولی ارزی شرکت با نرخ ارز قابل دسترس (نرخ سامانه سنا) مطابق بخشنامه بانک مرکزی و ابلاغیه بیمه مرکزی در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده اند، با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ انجام معامله، تسعیر گردیده اند.

برنامه شرکت درخصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص تقسیم سود سال مالي جاري (درصد)
۹,۸۳۲,۲۹۹	۱۰	۱۰,۶۰۱,۴۲۳	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

اجرای مدیریت ریسک و فرآیندها و جلوگیری از قبولی قراردادهای با ضریب خسارت بالا، پیگیری وصول مطالبات شرکت در حد امکان و کسب بازده مناسب سرمایه گذاری جزو الویت برنامه های شرکت قرار دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

اجرای مدیریت ریسک و فرآیندها و جلوگیری از قبولی قراردادهای با ضریب خسارت بالا، پیگیری وصول مطالبات شرکت در حد امکان و کسب بازده مناسب سرمایه گذاری جزو الویت برنامه های شرکت قرار دارد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»