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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۴,۵۹۷,۲۵۹	۳,۷۸۹,۲۴۷	۷,۵۰۱,۳۸۴	۲۱
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۳۷۴,۶۳۶)	(۱۵۵,۵۲۵)	(۳۵۹,۷۴۴)	(۱۴۱)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۴,۲۲۲,۶۲۳	۳,۶۳۳,۷۲۲	۷,۱۴۱,۶۴۰	۱۶
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۹۴۱,۰۲۵	۵۸۱,۷۹۵	۱,۷۴۳,۳۳۲	۶۲
سایر درآمدهای بیمه ای	۱,۰۰۰	۲,۸۳۴	۱۴,۱۵۵	(۶۵)
درآمدهای بیمه ای	۵,۱۶۴,۶۴۸	۴,۲۱۸,۳۵۱	۸,۸۹۹,۱۲۷	۲۲
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۲,۷۱۷,۶۱۷)	(۱,۳۹۱,۹۳۷)	(۵,۸۶۵,۰۹۹)	(۹۵)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۳۶۱,۸۵۴	۲۰۲,۷۰۰	۶۱۵,۰۰۹	۷۹
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۲,۳۵۵,۷۶۳)	(۱,۱۸۹,۲۳۷)	(۵,۲۵۰,۰۹۰)	(۹۸)
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۵۶,۹۰۲)	(۱۴,۴۵۵)	(۷۲,۴۵۰)	(۲۹۴)
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۱۱۲,۲۱۰)	(۸۱,۱۲۱)	(۲۰۴,۳۲۱)	(۳۸)
سایر هزینه های بیمه ای	(۹۰۵,۶۱۷)	(۷۵۰,۵۰۹)	(۱,۶۹۱,۰۶۷)	(۲۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۱,۰۷۴,۷۲۹)	(۸۴۶,۰۸۵)	(۱,۹۶۷,۸۳۸)	(۲۷)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۱,۷۳۴,۱۵۶	۲,۱۸۳,۰۲۹	۱,۶۸۱,۱۹۹	(۲۱)
هزینه های اداری و عمومی	(۵۶۶,۵۳۵)	(۳۰۷,۹۱۱)	(۶۹۷,۳۸۱)	(۸۴)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۳,۳۶۳,۴۱۵	۲,۸۲۴,۱۶۳	۹,۴۵۰,۳۷۳	۱۹
سود (زیان) عملیاتی	۴,۵۳۱,۰۳۶	۴,۶۹۹,۲۸۱	۱۰,۴۳۴,۱۹۱	(۴)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۰۹,۷۱۴	۷۵,۸۸۲	۶۷۱,۶۳۳	۴۵
سود (زیان) قبل از مالیات	۴,۶۴۰,۷۵۰	۴,۷۷۵,۱۶۳	۱۱,۱۰۵,۸۲۴	(۳)
مالیات بر درآمد	(۱۹۰,۸۷۳)	(۳۷۸,۸۸۵)	(۵۰۴,۴۰۱)	۵۰
سود (زیان) خالص	۴,۴۴۹,۸۷۷	۴,۳۹۶,۲۷۸	۱۰,۶۰۱,۴۲۳	۱
عملیاتی (ریال)	۱۸۹	۳۴۷	۸۰۵	(۴۶)
غیر عملیاتی (ریال)	۴	۵	۴۳	(۲۰)
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۹۳	۳۵۲	۸۴۸	(۴۵)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۹۳	۳۵۲	۸۴۸	(۴۵)
سرمایه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر

شرح	حدود برمنتهی نشده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۴۴۹,۸۷۷	۴,۳۹۶,۲۷۸	۱۰,۶۰۱,۴۲۳	۱
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	۴,۴۴۹,۸۷۷	۴,۳۹۶,۲۷۸	۱۰,۶۰۱,۴۲۳	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲,۹۴۷,۴۳۵	۱,۸۱۹,۶۸۵	۶۲	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۸۱,۴۷۲	۸۹,۳۷۲	(۹)
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۱۸۰,۰۴۶	۱۸۸,۳۵۱	(۴)	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۹۲,۳۸۹	۸۸,۳۰۰	۵
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۷,۲۰۳,۹۸۹	۵,۹۴۳,۲۴۵	۲۱	مالیات پرداختنی	۴۶۱,۳۹۹	۶۱۲,۳۹۰	(۲۵)
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۱,۲۶۴,۸۴۵	۸۳۱,۰۸۹	۵۲	سود سهام پرداختنی	۴,۶۳۲,۴۱۳	۱,۷۰۵	۲۷۱,۵۹۶
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۷۴۸,۱۶۹	۳,۶۱۳,۷۲۴	(۲۴)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۵۴۰,۲۹۵	۵۶۳,۰۶۷	(۴)	سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۴۵,۳۴۰	۷,۸۳۴,۰۳۲	(۸۰)

داراييها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۳۸,۸۲۷,۱۳۹	۳۴,۰۹۰,۲۴۸	۱۴	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	۸,۸۰۱,۱۴۲	۶,۷۸۸,۷۵۶	۳۰
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۳۶۹,۰۸۶	۳۶۰,۵۶۱	۲
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰۷,۲۶۷	۳۵۳,۷۳۸	۱۵	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۲,۲۵۶,۵۷۳	۲,۶۱۳,۱۹۱	(۱۴)
دارایی‌های نا مشهود	۱۲,۱۸۸	۶,۱۷۹	۹۷	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۰	۰	۰	سایر ذخایر فنی	۱,۱۰۳,۴۰۰	۹۹۱,۱۹۰	۱۱
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵۶,۶۶۷	۱۰۸,۲۱۴	۴۵
				جمع بدهی ها	۱۹,۴۹۹,۸۸۱	۱۹,۴۸۷,۷۱۱	۰
				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	۲,۲۶۶,۷۹۷	۴,۳۳۹,۳۱۶	(۴۸)
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۸,۱۱۴,۶۹۵	۹,۸۳۲,۲۹۹	(۱۷)
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				جمع حقوق مالکانه	۳۴,۶۳۱,۴۹۲	۲۷,۹۲۱,۶۱۵	۲۴
جمع داراييها	۵۴,۱۳۱,۳۷۳	۴۷,۴۰۹,۳۲۶	۱۴	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۵۴,۱۳۱,۳۷۳	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۴,۴۴۹,۸۷۷		۴,۴۴۹,۸۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۴,۴۴۹,۸۷۷		۴,۴۴۹,۸۷۷
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						۶۶۷,۴۸۱				(۶۶۷,۴۸۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۷۹۷	۰	۰	۰	۸,۱۱۴,۶۹۵	۰	۳۴,۶۳۱,۴۹۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۴۴,۱۹۲	۸۳۸,۸۷۷	۱,۰۷۷,۶۳۲	۷۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۴,۵۸۱)	(۱۸۱,۲۳۲)	(۶۵۱,۱۰۳)	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۲۰۹,۶۱۱	۶۵۷,۶۴۵	۴۲۶,۵۲۹	۸۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۶۴	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۵,۲۵۶)	(۲۱,۵۲۶)	(۳۸,۶۰۰)	(۲۰۳)
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)	(۲,۱۹۱)	(۵,۲۲۱)	(۱۹۲)
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	(۷۱,۶۵۵)	(۲۳,۷۱۷)	(۲۴,۲۵۴)	(۲۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۳۷,۹۵۶	۶۳۳,۹۲۸	۴۰۲,۲۷۵	۸۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸۰۷,۱۸۹)	(۲۰۸,۰۰۱)	(۲۰۸,۱۴۹)	(۲۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۱۱۳,۹۵۶)	(۲۰۸,۰۰۱)	(۲۰۸,۱۴۹)	۴۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۲۴,۰۰۰	۴۲۵,۹۲۷	۱۹۴,۱۲۶	۱۴۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۸۱۹,۶۸۵	۹۶۲,۶۹۴	۹۶۲,۶۹۴	۸۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰۳,۷۵۰	۱۳۶,۵۰۹	۶۶۲,۸۶۵	(۳۴)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲,۹۴۷,۴۳۵	۱,۵۲۵,۱۳۰	۱,۸۱۹,۶۸۵	۹۳
معاملات غیرنقدي	۷,۰۰۴,۶۶۴	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حق بیمه ناخالص	۹,۷۰۱,۴۸۱	۳,۵۳۲,۹۸۷	۵,۰۳۱,۱۲۰	۷,۵۰۱,۳۸۴	۴,۵۹۷,۲۵۹	۴,۶۲۵,۹۵۱
حق بیمه اتکایي واگذاري	(۷۴۶,۶۸۲)	(۷۰۱,۶۹۷)	(۴۲۵,۴۴۲)	(۳۵۹,۷۴۴)	(۳۷۴,۶۳۶)	(۳۳۱,۵۹۵)
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	(۴۰۱,۴۸۱)	(۵۴۹,۸۸۱)	(۱,۲۷۶,۸۸۲)	(۱,۶۹۱,۰۶۷)	(۹۰۵,۶۱۷)	(۱,۱۳۴,۴۳۸)
خسارت و مزایاي پرداختي(ناخالص)	(۷,۲۹۲,۱۰۹)	(۲,۸۴۰,۴۲۴)	(۲,۸۸۶,۱۷۶)	(۵,۸۶۵,۰۹۹)	(۲,۷۱۷,۶۱۷)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
خسارت دریافتي از بیمه گران اتکایي	۷۰۴,۰۴۳	۳۴۵,۰۲۵	۱۶۵,۸۳۱	۶۱۵,۰۰۹	۳۶۱,۸۵۴	۴۹۱,۴۴۲
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایي	۱۹۰,۸۹۹	۳۱,۱۹۴	۱۵,۲۷۹	۱۴,۱۵۵	۱,۰۰۰	۰
ذخایر حق بیمه	۱,۷۴۳,۷۰۴	۱,۳۶۹,۸۳۳	۲,۲۲۳,۸۷۴	۲,۶۱۳,۱۹۱	۲,۲۵۶,۵۷۳	۱,۶۸۰,۶۴۴
ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده	۲,۵۹۹,۴۲۲	۱,۹۸۹,۲۱۴	۴,۰۱۰,۷۸۹	۷,۱۴۹,۳۱۷	۹,۱۷۰,۲۲۸	۴,۷۷۴,۶۵۸

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير ذخاير فني	۹۱۱,۴۴۵	۹۰۸,۳۲۰	۷۸۶,۸۶۹	۹۹۱,۱۹۰	۱,۱۰۳,۴۰۰	۶۲۸,۱۰۴
سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني	۱,۰۱۷,۰۵۶	۶۶۷,۵۲۵	۵۳۳,۷۶۶	۸۳۱,۰۸۹	۱,۲۶۴,۸۴۵	۷۵۷,۷۱۴

حق بيمه صادره (قبول اتكايي)

رشته بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
درمان	۱,۲۶۹	(۱)	۷	۰	۰	۰
ثالث- اجباري	۹	۰	۰	۰	۰	۰
ثالث- مازاد و ديه	۴	۰	۰	۰	۰	۰
حوادث سرنشين	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدنه خودرو	۴۳۲,۹۱۵	(۶)	۲۴۲,۴۱۲	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
آتش سوزي	۲,۲۵۲,۶۱۸	(۱۲۴,۶۶۶)	۱,۳۶۲,۰۴۲	(۷۲,۲۴۹)	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۷۵,۳۳۰)
باربري	۴۱۶,۲۵۳	(۳۳,۸۳۳)	۱۹۹,۸۴۲	(۱۷,۳۳۷)	۳۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۵۶)
مسئوليت	۱۲۴,۷۳۳	۰	۲,۵۱۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
مهندسي	۱,۲۳۳,۷۸۴	(۱۷۰,۲۹۰)	۶۶۱,۲۶۶	(۹۰,۴۹۷)	۸۰۰,۰۰۰	(۴۳,۸۸۶)
كشتي	۱,۰۶۷,۰۱۳	(۳۴,۶۴۹)	۱۶۶,۸۸۹	(۴۵,۷۶۵)	۵۰۰,۰۰۰	(۳۴,۱۰۴)
هواپيما	۱,۱۰۳,۰۸۰	(۵۶,۰۸۲)	۸۵۳,۷۰۹	(۱۱۲,۲۷۹)	۶۵۰,۰۰۰	(۴۵,۸۴۳)
نفت و انرژي	۱,۳۰۷,۴۲۰	(۵۷,۴۷۳)	۷۵۲,۲۶۵	(۱۲۸,۱۳۰)	۸۰۰,۰۰۰	(۷۲,۸۰۵)
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پول	۴,۶۴۹	(۱,۱۳۳)	۸,۲۲۴	(۱,۶۳۴)	۵,۰۰۰	(۶۹۶)
ساير	(۱۰)	۲	۰	۰	۴۵,۰۰۰	(۴۴۸)
جمع	۷,۹۴۳,۷۳۷	(۴۷۸,۱۳۱)	۴,۲۴۹,۱۶۶	(۴۶۷,۸۹۱)	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۸۶۸)

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 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.

خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)

رشته بیمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
درمان	(۳,۸۵۷)	۰	(۷۹۳)	۶۸	۰	۰
ثالث- اجباري	(۲۰,۲۰۹)	۰	(۹,۱۰۸)	۹۱۱	۰	۰
ثالث- مازاد و ديه	(۶,۵۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰
حوادث سرنشين	(۴,۹۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰
بدنه خودرو	(۳۰۴,۸۷۷)	۲۱,۶۷۳	(۱۳۴,۲۲۱)	۰	(۱۵۶,۰۰۰)	۱۵,۶۰۰
آتش سوزي	(۱,۱۲۳,۸۰۰)	۱۴۱,۶۴۰	(۳۶۶,۸۶۳)	۷۲۸	(۸۰۰,۰۰۰)	۸۰,۰۰۰
باربري	(۱۳۷,۷۰۸)	۱۴۰	(۱۵,۲۱۳)	۲۸۵	(۹۹,۰۰۰)	۹,۹۰۰
مسئوليت	(۱۰۱,۷۱۹)	۱,۹۵۲	(۵۱,۷۳۵)	۱۱,۰۱۸	(۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰
مهندسي	(۲۸۸,۳۰۷)	۰	(۱۰۷,۲۹۰)	۵,۵۹۳	(۲۱۶,۰۰۰)	۲۱,۶۰۰
كشتي	(۲۱۲,۲۱۷)	۰	(۱۶,۱۹۵)	۰	(۱۳۶,۵۰۰)	۱۳,۶۵۰
هواپيما	(۳۰,۲۸۶)	۰	(۳۷۶)	۰	(۶۵,۰۰۰)	۶,۵۰۰
نفت و انرژي	(۵۴۵,۱۰۲)	۲۹۸,۹۱۸	(۲,۶۲۱)	۳,۵۷۷	(۲۷۷,۵۰۰)	۲۷,۷۵۰
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	(۷۹۷)	۸۰	۰	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پول	(۱۰۷)	۰	(۱۴)	۰	۰	۰
ساير	۰	(۲۸,۲۵۰)	۰	(۹۰۷)	۰	۰

رشته بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
جمع	(۲,۷۷۹,۶۰۶)	۴۳۶,۰۷۳	(۷۰۵,۲۲۶)	۲۱,۳۵۳	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۱۸۰,۰۰۰

ذخاير فني

رشته بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده	سایر ذخایر فني	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده	سایر ذخایر فني
	كل	اتكايي	كل	اتكايي	كل	اتكايي	كل	اتكايي
درمان	۱۷۰	۰	۴,۳۴۳	۳۰۴	۲۶۴,۰۰۷	۲	۰	۳,۶۹۳	۳۰۴	۲۶۴,۰۰۷
ثالث- اجباري	۰	۰	۴۶,۷۵۶	۶,۶۸۰	۱۳۱,۷۷۹	۰	۰	۱۰۷,۳۰۲	۱۵,۳۳۸	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	۸۳,۸۹۶	۰	۴۷,۹۱۲	۲۶۷	۶۳,۴۹۴
آتش سوزي	۵۵۲,۰۰۱	۵۹,۰۳۶	۳,۹۴۷,۸۶۴	۱۱۱,۱۸۷	۱۱۵,۶۶۰	۵۴۱,۰۷۰	۴۵,۱۵۶	۴,۵۷۱,۵۴۵	۳۶۹,۲۱۳	۱۵۴,۳۷۹
باربري	۱۴۱,۳۶۹	۱۴,۲۵۱	۲۰۸,۴۱۷	۳۲۸	۳۱,۹۲۸	۱۱۲,۷۶۵	۱۲,۱۲۸	۱,۶۰۳,۶۶۴	۳۰۸,۲۴۲	۳۷,۸۹۲
مسئوليت	۸,۷۴۹	۰	۱۰۵,۳۳۷	۱۳,۹۴۱	۲۴,۸۴۴	۱,۶۴۹	۰	۱۱۰,۴۸۱	۱۴,۷۰۰	۲۴,۹۵۸
مهندسي	۴۵۹,۰۴۳	۲۵,۵۴۵	۶۱۸,۸۴۸	۵۵,۰۲۸	۵۱,۴۹۶	۶۳۵,۷۱۱	۵۶,۶۱۵	۷۴۰,۱۹۳	۳۲,۳۹۷	۷۱,۱۷۹
كشتي	۴۰۲,۶۲۱	۱۳,۰۹۶	۱,۳۰۸,۰۰۱	۳۱۲,۰۵۳	۶۳,۳۰۵	۱۲۶,۱۱۶	۲۸,۶۰۴	۹۳۰,۰۸۹	۱۱۱,۷۸۶	۶۶,۹۹۱
هواپيما	۴۵۹,۶۳۱	۲۱,۰۳۱	۳۹۱,۶۰۶	۶۱,۵۰۱	۸۷,۹۲۱	۴۵۱,۷۹۷	۷۰,۱۷۵	۵۰۶,۷۹۵	۶۱,۵۹۶	۱۱۰,۱۶۴
نفت و انرژي	۴۸۵,۲۱۹	۶۷,۹۳۷	۳۸۹,۴۲۴	۵۵,۴۵۱	۱۰۹,۱۳۱	۳۰۱,۸۸۶	۸۰,۸۸۱	۵۰۶,۴۶۴	۵۱,۶۴۳	۱۲۹,۲۷۴
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۹	۰	۰	۷۲۲	۶۷	۴,۷۷۹
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۷۲۵	۶۷	۳,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۳
پول	۱,۶۰۱	۴۲۹	۱۰	۰	۴۹۰	۱,۶۸۱	۱,۰۲۱	۷	۰	۶۸۸
ساير	۰	۰	۴۶,۷۰۱	۴,۲۸۵	۱۹,۲۳۸	۰	۰	۵۱,۳۶۱	۴,۷۱۲	۱۹,۲۳۸

رشته بیمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	ذخایر حق بیمه		ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده		سایر ذخایر فني	ذخایر حق بیمه		ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده		سایر ذخایر فني
	کل	اتکایي	کل	اتکایي		کل	اتکایي	کل	اتکایي	
جمع	۲,۶۱۳,۱۹۱	۲۰۱,۳۲۵	۷,۱۴۹,۳۱۷	۶۲۹,۷۶۴	۹۹۱,۱۹۰	۲,۲۵۶,۵۷۳	۲۹۴,۵۸۰	۹,۱۷۰,۲۲۸	۹۷۰,۲۶۵	۱,۱۰۳,۴۰۰

توضیحات درخصوص روند خسارت‌ها و ذخایر فنی

در پیش بینی خسارت پرداختی سال آتی، به روند نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه در سنوات گذشته توجه گردیده و ذخایر فنی نیز بر اساس آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه (آئین نامه شماره ۵۸) محاسبه شده 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.

سرمایه گذاری‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
سپرده هاي بانكي كوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي بلند مدت	۱۲,۲۵۶,۰۲۱	۲,۱۳۱,۶۴۷	۱۱,۸۲۲,۵۷۸	۱,۲۲۰,۹۶۳
اوراق مشاركت	۰	۹,۴۹۶	۰	۰
صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوک و ساير ابزارهاي پولي و مالي	۸,۷۰۴,۵۳۶	۳,۲۰۷,۷۸۲	۱۲,۸۳۳,۸۹۳	۱,۰۳۲,۷۳۸
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۱۱,۹۰۲,۶۱۰	۱,۵۳۶,۴۸۲	۱۲,۹۴۳,۵۸۷	۸۳۹,۵۸۰
سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۱,۵۶۵,۶۷۱		۷۴۳,۷۹۱
سود (زيان) تغيير ارزش سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۰		۰
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۱,۲۲۷,۰۸۱	۰	۱,۲۲۷,۰۸۱	۰
قراردادهاي مشاركت سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰
تسهيلات اعطايي به بيمه گذاران، نمايندگان و كاركنان	۵۶۳,۰۶۷	۵,۷۳۰	۵۴۰,۲۹۵	۳,۸۴۵
مشاركت در طرحها، اجراي عمليات عمراني و ساختماني، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
جمع	۳۴,۶۵۳,۳۱۵	۸,۴۵۶,۸۰۸	۳۹,۳۶۷,۴۳۴	۳,۸۴۰,۹۱۷
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۱,۷۴۳,۳۳۲		۹۴۱,۰۲۵
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۶,۷۱۳,۴۷۶		۳,۸۹۹,۸۹۲

تشریح وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر (شرکت‌های بورسی، فرابورسی و سایر شرکت‌ها)

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمايه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمايه گذاري (میلیون ریال)
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	۹۱,۲۰۷		۱۱,۲۴۶
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	۱۸۶,۴۳۸		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
پالايش نفت لاوان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰		۱۱,۰۹۵	۰	۰		۰
سرمايه گذاري غدير(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۹۹,۷۷۷		۹۴,۲۴۵	۰	۱۵۶,۰۷۶		۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۵۷,۴۴۰		۶۵,۰۰۰	۰	۲۳۳,۹۰۳		۶۳,۶۰۰
بيمه اتكايي امين(پذيرفته شده در بورس)	۵	۴۸۵,۲۸۶		۱۲۱,۰۰۹	۰	۰		۰
گروه مپنا(پذيرفته شده در بورس)	۰	۴۲۱,۷۹۶		۱۰,۰۰۰	۰	۴۱۱,۹۱۰		۰
ثاخت(پذيرفته شده در بورس)	۰	۵۵,۴۳۴		۱,۳۲۸	۰	۵۵,۴۳۴		۰
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
پتروشيمي جم(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	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)
پالایش نفت اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۰۶,۸۹۸		۲۶,۲۹۶	۰	۲۸۷,۳۵۳		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	۲۰۸,۰۶۳		۰
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	۲,۰۹۷		۱۲,۴۵۲
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	۱۸۳,۸۴۴		۱۴,۲۰۳
بانک اقتصاد نوین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۶,۴۳۱		۲,۰۵۰	۰	۱۱۱,۹۷۶		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		۱۴,۴۵۰
پتروشیمي بوعلي سینا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۱۲,۵۹۳		۲۵,۲۰۰	۰	۲۰۶,۲۱۳		۳۱,۸۷۳
پتروشیمي خراسان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۶۱,۶۹۳		۱۰,۰۱۰	۰	۱۶۵,۹۴۳		۹,۳۳۴
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۷۶,۵۲۴		۳۱,۰۰۰	۰	۴۴۸,۹۴۳		۰
فولاد مبارکه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳۶,۱۹۵		۴۴,۰۰۰	۰	۱۱۲,۸۶۰		۳۷,۱۲۰
قنیشا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۵,۳۱۶		۹۷۸	۰	۶۵,۳۱۶		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	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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)
گروه دارويي 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	۷۷,۱۹۶		۶,۲۵۸
سیمان غرب(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		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	۹۲,۷۲۴		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
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	۷۴,۳۸۱		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	۷۰,۱۱۰		۵,۸۵۰
سیمان فارس و خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲۱,۳۷۹		۳۱,۷۵۰	۰	۱۰۱,۹۸۸		۳۰,۹۲۱
سرمایه گذاري داروئي تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۹,۰۳۵		۳۰,۹۰۰	۰	۱۱,۴۵۹		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	۳۲,۴۹۸		۴,۴۷۷

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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)
بهمن دیزل(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲۳,۴۰۷		۵,۶۰۲	۰	۱۱۶,۶۱۷		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	۱۱۵,۱۵۲		۷,۸۶۳
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	۵	۴۸۵,۲۸۶		۰
کلرپارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۱۰,۳۲۰	۰	۰		۰
بانک سینا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
پالایش نفت بندرعباس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳۲,۵۸۵		۲۲,۵۰۰	۰	۸۱,۱۱۱		۹,۷۳۴
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
ساپیا 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		۱۳۲
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	۵۸,۴۳۰		۴,۴۱۶
بانک تجارت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۰,۱۷۴		۲,۴۷۵	۰	۷۰,۱۷۴		۱,۸۱۸
وبصادر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۷,۶۵۸		۵۳۳	۰	۹۷,۶۵۸		۲,۰۱۲

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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)
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	۰		۰
گروه دارويي 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
پتروشيمي 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	۹۷,۶۴۴		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
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	۶۹		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		۰
کابل البرز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۲,۵۵۶		۲۴	۰	۷۲,۵۵۶		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	۱۵۵,۵۴۲		۰
بورس کالاي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹,۸۹۶		۶۴۳	۰	۱۳		۱۰
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۰۶,۸۱۹		۳۶۰	۰	۲۰۶,۸۱۹		۲۳۶

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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)
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	۰		۰
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		۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۳,۴۲۳		۲۱,۰۰۰	۰	۹۶,۶۶۷		۱۵,۰۰۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۵,۳۰۶		۴۲,۷۵۰	۰	۷۱,۱۵۰		۱۹,۵۵۷
صنایع پتروشیمي کرمانشاه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۶,۰۵۲		۲۴,۰۰۰	۰	۱۳۶,۲۳۰		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	۴۴۵,۷۵۴		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	۹۸,۰۲۳		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	۲,۲۱۷,۳۱۶		۱۱۲,۴۸۳
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

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	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)
کارگزاري بورس بیمه ایران(خارج از بورس)	۰	۱۷۰		۰	۰	۱۷۰		۰
حقوقي حافظان سرمایه سبا معین(خارج از بورس)	۳۰	۱۴,۶۶۰		۰	۰	۱۴,۶۶۰		۳,۳۴۶
سیمان شاهرود(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰۱,۲۵۸		۱۳,۵۶۰	۰	۹۳,۷۴۴		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	۱۲,۰۵۱		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	۷,۶۴۹		۳,۷۴۸
پشم شیشه ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵۲,۰۰۸		۰	۰	۲۴۱,۶۸۵		۱۹,۳۹۰
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
کاشي پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۱,۲۲۰		۴,۹۹۵	۰	۶۱,۲۲۰		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	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		۴,۹۳۳
معدني و صنعتي گل گهر (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۸,۷۵۹		۰	۰	۱۴۴,۵۸۱		۱۵,۷۶۹
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	۳۹,۳۳۱		۲,۲۳۲
داروسازي کوثر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
صنعتي مینو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۷,۲۵۰		۹,۷۹۲	۰	۱۵۴,۰۳۸		۱۵,۶۲۲
پتروشیمي تندگویان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۴,۰۰۸		۵,۷۶۳	۰	۵۶,۱۵۷		۲,۳۳۵

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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)
آهن و فولاد ارفع(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۲۱,۳۷۵		۱۴,۱۱۲	۰	۲۴۱,۴۰۴		۲۶,۶۷۶
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	۲۷۶,۰۸۷		۰
فولاد(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بانک پارسیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۸,۲۴۲		۰	۰	۱۱۰,۶۴۲		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
آهنگري تراکتور سازي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
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	۱۷۸,۰۳۵		۱۷,۳۳۴
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	۱۳۵,۳۱۹		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	۸۰,۹۵۰		۱۰,۰۳۲
سیمان شمال(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۴,۸۳۷		۱۷,۳۰۶	۰	۵۶,۳۶۸		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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)
داروسازي امین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۰۲۶		۰	۰	۹,۲۹۲		۰
سرمایه گذاري سبحان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۵,۲۶۸		۲۸,۰۸۸	۰	۸۵,۲۶۸		۰
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		۰
پتروشیمي زاگرس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سیمرغ(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱۱۹,۷۸۰		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	۰		۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۷۱۰,۵۱۶		۱۰۲,۶۷۲	۰	۶۸,۷۷۳		۰
جمع		۱۳,۱۲۹,۶۹۱		۱,۵۳۶,۴۸۲		۱۴,۱۷۰,۶۶۸		۸۳۹,۵۸۰

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه عوارض قانوني صندوق تأمین خسارات	۰	۰	۰
سود سپرده اتکایي قبولي	۰	۰	۰

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده اتكايي واگذاري	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
هزينه كارمزد و كارمزد منافع بيمه گران اتكايي	(۱,۶۹۱,۰۶۶)	(۹۰۵,۶۱۷)	(۱,۱۳۴,۴۳۹)
هزينه سهم صندوق خسارتهاي بدني	(۱)	۰	۰
	۰	۰	۰
جمع	(۱,۶۹۱,۰۶۷)	(۹۰۵,۶۱۷)	(۱,۱۳۴,۴۳۹)

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شركت	۵۸	۵۷	۶۰
تعداد شعب شركت	۰	۰	۰
تعداد نمايندگي هاي شركت	۰	۰	۰
تعداد كارگزاري هاي شركت	۰	۰	۰

هزینه های اداری و عمومی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
حقوق، دستمزد و مزايا	(۴۶۱,۶۰۰)	(۳۹۳,۶۷۴)	(۳۹۰,۳۲۸)
استهلاك	(۱۹,۴۲۷)	(۱۲,۱۱۸)	(۱۲,۵۳۰)
انرژي	(۲,۶۰۹)	(۲,۷۹۹)	(۱,۸۹۳)
ملزومات	(۷۳۴)	(۱,۶۴۷)	(۵۳۹)
آگهي و تبليغات	(۸,۳۵۵)	(۹,۶۰۴)	(۱۵,۸۰۰)
حسابرسي	(۲۷,۱۰۶)	(۸,۷۳۲)	(۲۳,۶۵۰)
پاداش هيئت مديره	(۱۴,۵۱۹)	۰	(۷,۵۰۰)
اجاره	(۱,۸۶۳)	۰	(۱,۳۵۰)
آموزش	(۵,۱۰۹)	(۲۱,۶۹۳)	(۳,۷۵۰)
بيمه و عوارض	(۶,۰۱۶)	(۷,۸۱۶)	(۱,۰۸۸)
حمل و نقل و ارتباطات	(۲,۱۹۹)	(۷۹۹)	(۱۵۰)

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير	(۱۴۷,۸۵۴)	(۱۰۷,۶۶۳)	(۱۱۰,۲۶۰)
جمع	(۶۹۷,۳۸۱)	(۵۶۶,۵۳۵)	(۵۶۸,۸۳۸)

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

با توجه به تغییر موضوع فعالیت شرکت از بیمه گری مستقیم به بیمه گری اتکایی از سال ۱۴۰۱ به بعد شرکت فاقد شعب، نمایندگی و کارگزاری می باشد. باتوجه به اینکه بخش عمده هزینه های عمومی و اداری، حقوق و دستمزد کارکنان می باشد، افزایش آن در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و سایر هزینه ها نیز با در نظر گرفتن نرخ تورم سنوات اخیر افزایش یافته 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.

سایر درآمد(هزینه)های غیر بیمه‌ای

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود (زيان) فروش دارائي ها	۳۶۴	۰
سود (زيان) تسعير ارز	۶۶۲,۸۶۵	۱۰۳,۷۵۰
ساير	۳,۰۵۵	۳,۵۴۴
درآمد اجاره	۶,۳۴۹	۳,۴۲۰
ماليات سالهاي قبل	۰	۰
جمع	۶۷۱,۶۳۳	۱۰۹,۷۱۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		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	۷۴,۱۸۲	۵۱,۳۴۶
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۹۶,۳۱۸	۱,۲۰۰,۱۱۳	۱۱۳,۶۷۳	۹۲,۴۱۴
منابع ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
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	۷,۷۱۶,۳۳۵	۵,۳۴۰,۸۹۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۹۷۹,۰۲۸	۳,۷۶۷,۵۳۸	۷,۵۴۴,۳۴۹	۶,۱۳۳,۶۸۲
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۹۶	۸۶	۹۶	۹۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۷,۳۷۸	۱۶,۳۵۵	۱۱۵,۵۸۴	۲۱,۷۸۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲۳۷,۶۲۰	۲۲,۵۸۳	۲۴۲,۹۳۸	۲۳,۶۳۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۳۲,۴۸۵	۷۰۳,۳۳۲	۳۶,۲۵۴	۲۵,۰۹۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۲۰۶,۹۹۵	۲,۳۸۶,۱۲۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۲۳,۲۵۰	۲,۱۹۰	۲۸,۹۳۷	۲,۸۱۵
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

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	۱,۰۶۰,۱۴۲	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

سودآوری، افزایش پایبندی به اصول حرفه ای، افزایش سهم بازار، کنترل و نظارت بر قبولی حق بیمه، ایجاد ساختار سازمانی مناسب، ایجاد انگیزه بین کارکنان و افزایش بهره وری

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.»