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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۲,۱۱۲,۶۲۶	۱,۷۵۸,۸۱۱	۷,۵۰۱,۳۸۴	۲۰
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۱۶۸,۶۴۸)	(۵۴,۵۵۶)	(۳۵۹,۷۴۴)	(۳۰۹)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۱,۹۴۳,۹۷۸	۱,۷۰۴,۲۵۵	۷,۱۴۱,۶۴۰	۱۴
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۴۰۴,۳۹۴	۲۲۵,۲۴۵	۱,۷۴۳,۳۳۲	۸۰
سایر درآمدهای بیمه ای	۴۹۲	۰	۱۴,۱۵۵	
درآمدهای بیمه ای	۲,۳۴۸,۸۶۴	۱,۹۲۹,۵۰۰	۸,۸۹۹,۱۲۷	۲۲
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۳۹۱,۷۳۴)	(۱۵۴,۵۴۸)	(۵,۸۶۵,۰۹۹)	(۱۵۳)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۱۳,۳۵۷	۱۴,۳۱۰	۶۱۵,۰۰۹	(۷)
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۳۷۸,۳۷۷)	(۱۴۰,۲۳۸)	(۵,۲۵۰,۰۹۰)	(۱۷۰)
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۲۴,۱۱۳)	(۶,۱۴۷)	(۷۲,۴۵۰)	(۲۹۲)
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۲۴۷,۷۶۰)	(۸,۶۵۸)	(۲۰۴,۳۲۱)	(۲,۷۶۲)
سایر هزینه های بیمه ای	(۴۴۱,۶۶۳)	(۳۵۹,۸۳۰)	(۱,۶۹۱,۰۶۷)	(۲۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۷۱۳,۵۳۶)	(۳۷۴,۶۳۵)	(۱,۹۶۷,۸۳۸)	(۹۰)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۱,۲۵۶,۹۵۱	۱,۴۱۴,۶۲۷	۱,۶۸۱,۱۹۹	(۱۱)
هزینه های اداری و عمومی	(۲۷۴,۷۰۴)	(۱۶۵,۷۵۲)	(۶۹۷,۳۸۱)	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱,۷۹۲,۳۴۵	۷۲۶,۸۶۹	۹,۴۵۰,۳۷۳	۱۴۷
سود (زیان) عملیاتی	۲,۷۷۴,۵۹۲	۱,۹۷۵,۷۴۴	۱۰,۴۳۴,۱۹۱	۴۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸۴,۲۵۴	۱۶۱,۰۸۱	۶۷۱,۶۳۳	(۴۸)
سود (زیان) قبل از مالیات	۲,۸۵۸,۸۴۶	۲,۱۳۶,۸۲۵	۱۱,۱۰۵,۸۲۴	۳۴
مالیات بر درآمد	(۳۱۸,۷۰۰)	(۲۹۱,۷۸۰)	(۵۰۴,۴۰۱)	(۹)
سود (زیان) خالص	۲,۵۴۰,۱۴۶	۱,۸۴۵,۰۴۵	۱۰,۶۰۱,۴۲۳	۳۸
عملیاتی (ریال)	۱۰۳	۱۳۸	۸۰۵	(۲۵)
غیر عملیاتی (ریال)	۷	۱۰	۴۳	(۳۰)
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۱۰	۱۴۸	۸۴۸	(۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۱۰	۱۴۸	۸۴۸	(۲۶)
سرمایه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر

شرح	حدوار منتهی نشده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۵۴۰,۱۴۶	۱,۸۴۵,۰۴۵	۱۰,۶۰۱,۴۲۳	۳۸
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	۲,۵۴۰,۱۴۶	۱,۸۴۵,۰۴۵	۱۰,۶۰۱,۴۲۳	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۱,۹۲۶,۶۱۹	۱,۸۱۹,۶۸۵	۶	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۹۰,۱۶۹	۸۹,۳۷۲	۱
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۱۸۸,۳۵۱	۱۸۸,۳۵۱	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۱۴۸,۸۸۲	۸۸,۳۰۰	۶۹
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۷,۰۴۲,۱۲۷	۵,۹۴۳,۲۴۵	۱۸	مالیات پرداختنی	۷۳۱,۰۹۰	۶۱۲,۳۹۰	۱۹
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۱,۱۲۲,۴۰۴	۸۳۱,۰۸۹	۳۵	سود سهام پرداختنی	۵,۵۰۱,۷۰۵	۱,۷۰۵	۳۲۲,۵۸۱
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۶۷۴,۰۵۲	۳,۶۱۳,۷۲۴	۲	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۵۵۴,۰۲۳	۵۶۳,۰۶۷	(۲)	سایر پرداختنی‌ها	۲,۰۹۳	۷,۸۳۴,۰۲۲	(۱۰۰)

داراييها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۳۵,۱۹۳,۲۱۳	۳۴,۰۹۰,۲۴۸	۳	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	۶,۷۸۸,۷۵۶	۶,۷۸۸,۷۵۶	۰
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۳۸,۱۴۷	۳۶۰,۵۶۱	(۸۹)
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵۷,۳۱۴	۳۵۳,۷۳۸	۱	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۲,۸۶۲,۱۱۴	۲,۶۱۳,۱۹۱	۱۰
دارایی‌های نا مشهود	۹,۸۷۸	۶,۱۷۹	۶۰	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۰	۰	۰	سایر ذخایر فنی	۱,۰۳۴,۶۲۹	۹۹۱,۱۹۰	۴
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۸,۶۳۵	۱۰۸,۲۱۴	۳۷
				جمع بدهی ها	۱۷,۳۴۶,۲۲۰	۱۹,۴۸۷,۷۱۱	(۱۱)
				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	۱,۹۸۴,۸۱۶	۴,۳۳۹,۳۱۶	(۵۴)
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۶,۴۸۶,۹۴۵	۹,۸۳۲,۲۹۹	(۳۴)
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				جمع حقوق مالکانه	۳۲,۷۲۱,۷۶۱	۲۷,۹۲۱,۶۱۵	۱۷
جمع داراييها	۵۰,۰۶۷,۹۸۱	۴۷,۴۰۹,۳۲۶	۶	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۵۰,۰۶۷,۹۸۱	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۲,۵۴۰,۱۴۶		۲,۵۴۰,۱۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۲,۵۴۰,۱۴۶		۲,۵۴۰,۱۴۶
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						۳۸۵,۵۰۰				(۳۸۵,۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۸۱۶	۰	۰	۰	۶,۴۸۶,۹۴۵	۰	۳۲,۷۲۱,۷۶۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۰۷	۱۰۵,۶۸۵	۱,۰۷۷,۶۳۲	(۹۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۶۵۱,۱۰۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۰۷	۱۰۵,۶۸۵	۴۲۶,۵۲۹	(۹۹)
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	(۳,۵۷۶)	(۷,۲۱۵)	(۳۸,۶۰۰)	۵۰
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	(۳,۷۰۰)	۰	(۵,۲۲۱)	(∞)
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲۷,۸۵۵	۰	۱۵,۴۸۲	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۵,۱۳۴	۰	۳,۷۲۱	
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	۲۵,۷۱۳	(۷,۲۱۵)	(۲۴,۲۵۴)	۴۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۶,۸۲۰	۹۸,۴۷۰	۴۰۲,۲۷۵	(۷۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۲۰۸,۱۴۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	۰	۰	(۲۰۸,۱۴۹)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۶,۸۲۰	۹۸,۴۷۰	۱۹۴,۱۲۶	(۷۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۸۱۹,۶۸۵	۹۶۲,۶۹۴	۹۶۲,۶۹۴	۸۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۰,۱۱۴	۱۶۰,۹۳۲	۶۶۲,۸۶۵	(۵۰)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۹۲۶,۶۱۹	۱,۲۲۲,۰۹۶	۱,۸۱۹,۶۸۵	۵۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حق بیمه ناخالص	۹,۷۰۱,۴۸۱	۳,۵۳۲,۹۸۷	۵,۰۳۱,۱۲۰	۷,۵۰۱,۳۸۴	۲,۱۱۲,۶۲۶	۹,۲۵۱,۹۰۲
حق بیمه اتکایي واگذاري	(۷۴۶,۶۸۲)	(۷۰۱,۶۹۷)	(۴۲۵,۴۴۲)	(۳۵۹,۷۴۴)	(۱۶۸,۶۴۸)	(۶۶۳,۱۸۹)
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	(۴۰۱,۴۸۱)	(۵۴۹,۸۸۱)	(۱,۲۷۶,۸۸۲)	(۱,۶۹۱,۰۶۷)	(۴۴۱,۶۶۳)	(۲,۲۶۸,۸۷۷)
خسارت و مزاياي پرداختي(ناخالص)	(۷,۲۹۲,۱۰۹)	(۲,۸۴۰,۴۲۴)	(۲,۸۸۶,۱۷۶)	(۵,۸۶۵,۰۹۹)	(۳۹۱,۷۳۴)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)
خسارت دریافتي از بیمه گران اتکایي	۷۰۴,۰۴۳	۳۴۵,۰۲۵	۱۶۵,۸۳۱	۶۱۵,۰۰۹	۱۳,۳۵۷	۹۸۲,۸۸۵
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایي	۱۹۰,۸۹۹	۳۱,۱۹۴	۱۵,۲۷۹	۱۴,۱۵۵	۴۹۲	۰
ذخایر حق بیمه	۱,۷۴۳,۷۰۴	۱,۳۶۹,۸۳۳	۲,۲۲۳,۸۷۴	۲,۶۱۳,۱۹۱	۲,۸۶۲,۱۱۴	۳,۳۶۱,۲۸۹
ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده	۲,۵۹۹,۴۲۲	۱,۹۸۹,۲۱۴	۴,۰۱۰,۷۸۹	۷,۱۴۹,۳۱۷	۶,۸۲۶,۹۰۳	۹,۵۴۹,۳۱۷

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير ذخاير فني	۹۱۱,۴۴۵	۹۰۸,۳۲۰	۷۸۶,۸۶۹	۹۹۱,۱۹۰	۱,۰۳۴,۶۲۹	۱,۲۵۶,۲۰۸
سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني	۱,۰۱۷,۰۵۶	۶۶۷,۵۲۵	۵۳۳,۷۶۶	۸۳۱,۰۸۹	۱,۱۲۲,۴۰۴	۱,۵۱۵,۴۲۸

حق بيمه صادره (قبول اتكايي)

رشته بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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)	۱۸۶,۶۱۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
آتش سوزي	۲,۲۵۲,۶۱۸	(۱۲۴,۶۶۶)	۷۱۰,۱۶۵	(۷۲,۲۴۹)	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۶۶۰)
باربري	۴۱۶,۲۵۳	(۳۳,۸۳۳)	۱۰۵,۰۸۸	(۱۷,۵۵۸)	۶۰۰,۰۰۰	(۵۵,۵۱۲)
مسئوليت	۱۲۴,۷۳۳	۰	۱,۷۶۵	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
مهندسي	۱,۲۳۳,۷۸۴	(۱۷۰,۲۹۰)	۳۰۶,۷۲۲	(۹۰,۲۸۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۸۷,۷۷۲)
كشتي	۱,۰۶۷,۰۱۳	(۳۴,۶۴۹)	۵۴,۷۶۱	(۴۵,۷۶۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۲۰۸)
هواپيما	۱,۱۰۳,۰۸۰	(۵۶,۰۸۲)	۳۱۰,۰۰۷	(۱۱۲,۲۷۹)	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۹۱,۶۸۶)
نفت و انرژي	۱,۳۰۷,۴۲۰	(۵۷,۴۷۳)	۳۵۸,۶۸۰	(۱۲۴,۹۲۸)	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۶۱۰)
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)	۵,۳۳۰	(۱,۶۳۴)	۱۰,۰۰۰	(۱,۳۹۲)
ساير	(۱۰)	۲	۰	۰	۹۰,۰۰۰	(۸۹۶)
جمع	۷,۹۴۳,۷۳۷	(۴۷۸,۱۳۱)	۲,۰۳۹,۱۳۵	(۴۶۴,۶۹۳)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۱,۷۳۶)

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 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.

خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)

رشته بیمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
درمان	(۳,۸۵۷)	۰	(۷۵۷)	۰	۰	۰
ثالث- اجباري	(۲۰,۲۰۹)	۰	(۶,۲۱۰)	۰	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	(۶۸,۴۷۰)	۰	(۳۱۲,۰۰۰)	۳۱,۲۰۰
آتش سوزي	(۱,۱۲۳,۸۰۰)	۱۴۱,۶۴۰	(۲۱۲,۵۷۹)	۷۲۷	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۱۶۰,۰۰۰
باربري	(۱۳۷,۷۰۸)	۱۴۰	(۴,۶۸۵)	۲۸۵	(۱۹۸,۰۰۰)	۱۹,۸۰۰
مسئوليت	(۱۰۱,۷۱۹)	۱,۹۵۲	(۲۱,۹۵۱)	۸,۰۳۲	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰
مهندسي	(۲۸۸,۳۰۷)	۰	(۶۷,۶۵۰)	۱,۰۳۲	(۴۳۲,۰۰۰)	۴۳,۲۰۰
كشتي	(۲۱۲,۲۱۷)	۰	(۷,۶۹۳)	۰	(۲۷۳,۰۰۰)	۲۷,۳۰۰
هواپيما	(۳۰,۲۸۶)	۰	(۶۱)	۰	(۱۳۰,۰۰۰)	۱۳,۰۰۰
نفت و انرژي	(۵۴۵,۱۰۲)	۲۹۸,۹۱۸	(۸۶۷)	۳,۲۸۱	(۵۵۵,۰۰۰)	۵۵,۵۰۰
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	(۷۹۷)	۰	۰	۰
پول	(۱۰۷)	۰	(۱۴)	۰	۰	۰
ساير	۰	(۲۸,۲۵۰)	۰	۰	۰	۰

رشته بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
جمع	(۲,۷۷۹,۶۰۶)	۴۳۶,۰۷۳	(۳۹۱,۷۳۴)	۱۳,۳۵۷	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	۳۶۰,۰۰۰

ذخاير فني

رشته بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
	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	۹	۰	۳,۸۱۴	۳۰۵	۲۶۴,۰۰۷
ثالث- اجباري	۰	۰	۴۶,۷۵۶	۶,۶۸۰	۱۳۱,۷۷۹	۰	۰	۱۰۷,۴۶۶	۱۵,۳۵۳	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	۱۸۰,۳۴۸	۰	۲۰,۵۷۶	۲۶۷	۶۳,۴۹۴
آتش سوزي	۵۵۲,۰۰۱	۵۹,۰۳۶	۳,۹۴۷,۸۶۴	۱۱۱,۱۸۷	۱۱۵,۶۶۰	۷۸۱,۷۷۷	۹۰,۸۷۵	۳,۷۱۵,۵۹۷	۱۱۱,۱۸۶	۱۳۴,۸۰۵
باربري	۱۴۱,۳۶۹	۱۴,۲۵۱	۲۰۸,۴۱۷	۳۲۸	۳۱,۹۲۸	۱۳۶,۴۹۸	۲۲,۰۲۰	۲۰۸,۴۱۷	۳۲۸	۳۴,۵۵۴
مسئوليت	۸,۷۴۹	۰	۱۰۵,۳۳۷	۱۳,۹۴۱	۲۴,۸۴۴	۷,۲۷۱	۰	۱۴۳,۴۴۷	۱۳,۹۴۰	۲۴,۸۹۸
مهندسي	۴۵۹,۰۴۳	۲۵,۵۴۵	۶۱۸,۸۴۸	۵۵,۰۲۸	۵۱,۴۹۶	۵۲۶,۷۷۵	۸۸,۵۰۴	۶۱۸,۸۴۸	۵۵,۰۲۸	۵۷,۹۹۰
كشتي	۴۰۲,۶۲۱	۱۳,۰۹۶	۱,۳۰۸,۰۰۱	۳۱۲,۰۵۳	۶۳,۳۰۵	۲۹۸,۹۱۵	۴۰,۴۰۱	۱,۱۸۰,۲۷۲	۳۱۲,۰۵۳	۶۳,۹۰۹
هواپيما	۴۵۹,۶۳۱	۲۱,۰۳۱	۳۹۱,۶۰۶	۶۱,۵۰۱	۸۷,۹۲۱	۴۸۹,۸۴۷	۱۰۵,۲۵۵	۳۹۱,۶۰۶	۶۱,۵۰۱	۹۳,۸۵۳
نفت و انرژي	۴۸۵,۲۱۹	۶۷,۹۳۷	۳۸۹,۴۲۴	۵۵,۴۵۱	۱۰۹,۱۳۱	۴۳۶,۲۹۰	۱۴۴,۰۰۷	۳۸۹,۴۲۴	۵۵,۴۵۱	۱۱۶,۱۴۴
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۹	۰	۰	۷۲۵	۶۵	۶,۲۴۱
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۷۲۵	۶۷	۳,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۱
پول	۱,۶۰۱	۴۲۹	۱۰	۰	۴۹۰	۴,۳۸۴	۱,۵۷۸	۱۰	۰	۶۰۱
ساير	۰	۰	۴۶,۷۰۱	۴,۲۸۵	۱۹,۲۳۸	۰	۰	۴۶,۷۰۱	۴,۲۸۷	۱۹,۲۳۸

رشته بیمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
	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	۲,۸۶۲,۱۱۴	۴۹۲,۶۴۰	۶,۸۲۶,۹۰۳	۶۲۹,۷۶۴	۱,۰۳۴,۶۲۹

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	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	۱۱,۶۱۸,۹۲۴	۶۵۹,۰۸۱
اوراق مشاركت	۰	۹,۴۹۶	۰	۰
صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوک و ساير ابزارهاي پولي و مالي	۸,۷۰۴,۵۳۶	۳,۲۰۷,۷۸۲	۹,۲۳۰,۳۴۰	۳۲۷,۳۵۵
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۱۱,۹۰۲,۶۱۰	۱,۵۳۶,۴۸۲	۱۳,۲۵۵,۷۳۹	۲۴۵,۴۹۲
سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۱,۵۶۵,۶۷۱		۴۳۵,۴۸۷
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	۵۵۴,۰۲۴	۱,۲۰۶
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
جمع	۳۴,۶۵۳,۳۱۵	۸,۴۵۶,۸۰۸	۳۵,۸۸۶,۱۰۸	۱,۶۶۸,۶۲۱
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۱,۷۴۳,۳۳۲		۴۰۴,۳۹۴
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۶,۷۱۳,۴۷۶		۱,۲۶۴,۲۲۷

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

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (ميليون ريال)	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري (ميليون ريال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (ميليون ريال)	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري (ميليون ريال)
گروه مپنا(پذيرفته شده در بورس)	۰	۴۲۱,۷۹۶		۱۰,۰۰۰	۰	۴۱۱,۹۱۰		۰
بيمه اتكايي امين(پذيرفته شده در بورس)	۵	۴۸۵,۲۸۶		۱۲۱,۰۰۹	۵	۴۸۵,۲۸۶		۰
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۵۷,۴۴۰		۶۵,۰۰۰	۰	۲۵۷,۴۴۰		۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
قنيشا(پذيرفته شده در بورس)	۰	۶۵,۳۱۶		۹۷۸	۰	۶۵,۳۱۶		۰
فولاد مباركه اصفهان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۳۶,۱۹۵		۴۴,۰۰۰	۰	۱۳۳,۷۴۳		۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۷۶,۵۲۴		۳۱,۰۰۰	۰	۲۴۸,۸۷۱		۰
فولاد خوزستان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۸۶,۴۳۸		۱۱,۲۹۷	۰	۱۸۶,۴۳۸		۰
ماشين سازي اراک(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سنگ آهن گهر زمين(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۶,۸۰۷		۰	۰	۱۳۰,۱۸۵		۱۱,۲۴۶
هاي وب(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
غلتک سازان سپاهان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۷۰,۱۱۰		۳,۹۰۰	۰	۷۰,۱۱۰		۵,۸۵۰
سيمان فارس و خوزستان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۲۱,۳۷۹		۳۱,۷۵۰	۰	۱۰۲,۴۱۴		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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)
سرمایه گذاري داروئي تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۹,۰۳۵		۳۰,۹۰۰	۰	۱۷,۱۳۲		۰
داده پردازي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
ذوب آهن اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
لیزینگ رایان سایپا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
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	۱۵۶,۰۷۶		۰
وبصادر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۷,۶۵۸		۵۳۳	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	۱۳۲,۵۸۵		۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۹۶,۹۰۳		۴۰,۸۸۰	۰	۳۳۸,۷۳۹		۰
ثاخت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۵,۴۳۴		۱,۳۳۸	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	۳۱۳,۴۸۱		۰
مخابرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۸۴,۷۵۵		۵,۶۶۴	۰	۱۸۴,۷۵۵		۰
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	۹۵,۵۰۳		۰
پتروشیمي خراسان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۶۱,۶۹۳		۱۰,۰۱۰	۰	۱۶۵,۹۴۳		۰
ارتباطات سیار(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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)
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		۰
بانک اقتصاد نوین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۶,۴۳۱		۲,۰۵۰	۰	۱۱۵,۰۶۳		۰
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		۰
پتروشیمي بوعلي سینا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۱۲,۵۹۳		۲۵,۲۰۰	۰	۲۲۰,۱۱۵		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	۱۱۶,۲۶۰		۹,۸۹۴
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		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	۱۱۵,۱۵۲		۰
گروه دارویي سبحان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۵,۶۷۳	۰	۰		۰
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
سرمایه گذاري صنایع برق و آب صبا(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
گروه صنعتي بارز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
افرانت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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 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	۰		۰
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۸,۴۳۰		۲,۸۵۳	۰	۵۸,۴۳۰		۰
بانک تجارت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۰,۱۷۴		۲,۴۷۵	۰	۷۰,۱۷۴		۰
بورس اوراق بهادار تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۶,۳۲۳		۲۵۰	۰	۴۶,۳۲۳		۰
صنایع بهداشتي ساینا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
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	۹۳,۴۲۲		۲۲,۴۷۳
داروسازي سبحان آنکولوژي(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	۶۳,۴۷۳		۰
زامیاد(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۹,۲۰۸		۲,۲۳۵	۰	۱۱۵,۶۹۴		۰
صنعت غذایي کورش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۲,۴۹۸		۱,۶۶۵	۰	۳۲,۴۹۸		۰
بهمن دیزل(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲۳,۴۰۷		۵,۶۰۲	۰	۱۱۶,۶۱۷		۰
پتروشیمي خارک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۳,۴۲۳		۲۱,۰۰۰	۰	۹۶,۶۶۷		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۵,۳۰۶		۴۲,۷۵۰	۰	۷۵,۳۰۶		۰
صنایع پتروشیمي کرمانشاه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۶,۰۵۲		۲۴,۰۰۰	۰	۱۳۶,۲۳۰		۰
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز) (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
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	۰		۰
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		۰
حقوقي حافظان سرمایه سبا معین(خارج از بورس)	۳۰	۱۴,۶۶۰		۰	۳۰	۱۴,۶۶۰		۰
سبدگردان آسال(خارج از بورس)	۰	۵۱		۰	۰	۵۱		۰
ساختمان بیمه ایران(خارج از بورس)	۳	۱,۲۰۰,۰۰۰		۹۲,۸۱۷	۳	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰
معدني و صنعتي گل گهر (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۸,۷۵۹		۰	۰	۱۸,۷۵۸		۰
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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)
غلتک سازان سپاهان (حق تقدم)(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	۰		۰
بیمه اتکایي سامان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
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	۱۲۵,۸۲۲		۰
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز) (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بورس کالاي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹,۸۹۶		۶۴۳	۰	۹,۸۹۷		۰
داروسازي کاسپین تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۰۶,۸۱۹		۳۶۰	۰	۲۰۶,۸۱۹		۰
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		۰
آلومینیوم ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
خوارزمي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰۸,۳۲۹		۱۵,۱۲۰	۰	۱۱۳,۹۴۷		۰
سرمایه گذاري سپه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۱۱,۴۲۱		۶۲,۹۲۰	۰	۱۵۵,۵۴۲		۰
کربن ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۹,۶۰۰	۰	۲۶۵,۶۵۱		۰
توسعه معادن روي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۰,۰۳۷		۱۱,۴۹۹	۰	۱۱۹,۵۲۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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)
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
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	۹۸,۱۴۵		۰
سیمان شاهرود(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰۱,۲۵۸		۱۳,۵۶۰	۰	۹۹,۲۷۳		۱۸,۷۵۰
پتروشیمي نوري(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۳۳,۶۸۱		۶۴,۰۰۰	۰	۵۱۵,۹۹۷		۰
سیمان فارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۴۵,۷۵۴		۱۳,۵۰۰	۰	۴۴۵,۷۵۴		۲۱,۸۵۴
ایران خودرو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۸۲,۲۳۲		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
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
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
سرمایه گذاري مسکن جنوب(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
پتروشیمي تندگویان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۴,۰۰۸		۵,۷۶۳	۰	۵۶,۱۵۷		۰
آهن و فولاد ارفع(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۲۱,۳۷۵		۱۴,۱۱۲	۰	۲۴۱,۴۰۴		۲۶,۶۷۶
مجتمع صنعتي ارتا ویل تایر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۵۰,۶۹۲		۳,۸۴۰	۰	۱۷۸,۰۳۵		۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
پتروشیمي پردیس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۰,۶۰۰		۱۵,۰۱۳	۰	۳۱۸,۶۴۷		۰
صنایع شیمیایي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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)
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
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	۲,۳۳۴,۵۰۲		۵۷,۱۶۱
پشم شیشه ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵۲,۰۰۸		۰	۰	۳۴۱,۶۸۵		۱۹,۳۹۰
بیمه پارسیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۶,۴۶۹		۰	۰	۰		۰
ایران خودرو دیزل(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۲,۱۸۰		۲,۶۸۰	۰	۸۹,۱۱۱		۰
ایران ترانسفو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹,۹۸۳		۰	۰	۷۶,۹۸۳		۰
کشتیراني دریاي خزر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۹,۳۳۱		۱۳,۴۵۴	۰	۳۹,۳۳۱		۰
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
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
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	۲۱۷,۵۹۷		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

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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)
صنایع آذر آب(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
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	۸۵,۵۴۹		۰
سیمان شمال(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۴,۸۳۷		۱۷,۳۰۶	۰	۵۷,۱۰۲		۰
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		۱۲,۳۰۰
معدني املاح ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۸۷,۳۸۸		۰	۰	۱۳۵,۳۱۹		۱۵,۵۲۰
جمع		۱۳,۱۲۹,۶۹۱		۱,۵۳۶,۴۸۲		۱۴,۴۸۲,۸۲۰		۲۴۵,۴۹۲

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 پیش‌بیني‌هاي 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.»

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.

سایر درآمد (هزینه)های بیمه‌ای

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه عوارض قانوني صندوق تأمین خسارات	۰	۰	۰
سود سپرده اتکایي قبولي	۰	۰	۰
سود سپرده اتکایي واگذاري	۰	۰	۰

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير	۰	۰	۰
هزينه كارمزد و كارمزد منافع بيمه گران اتكايي	(۱,۶۹۱,۰۶۶)	(۴۴۱,۶۶۳)	(۲,۲۶۸,۸۷۷)
هزينه سهم صندوق خسارتهاي بدني	(۱)	۰	۰
هزينه عوارض وزارت بهداشت	۰	۰	۰
جمع	(۱,۶۹۱,۰۶۷)	(۴۴۱,۶۶۳)	(۲,۲۶۸,۸۷۷)

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شركت	۵۸	۶۱	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
حقوق، دستمزد و مزايا	(۴۶۱,۶۰۰)	(۱۴۳,۳۶۱)	(۵۵۴,۷۴۷)
استهلاك	(۱۹,۴۲۷)	(۸,۳۲۴)	(۲۶,۷۰۰)
انرژي	(۲,۶۰۹)	(۸۰۴)	(۳,۷۸۶)
ملزومات	(۷۳۴)	(۳۳۶)	(۱,۰۷۸)
آگهي و تبليغات	(۸,۳۵۵)	(۳,۱۹۵)	(۴۸,۱۰۰)
حسابرسي	(۲۷,۱۰۶)	(۱۱,۱۹۶)	(۴۷,۳۰۰)
پاداش هيئت مديره	(۱۴,۵۱۹)	۰	(۱۵,۰۰۰)
اجاره	(۱,۸۶۳)	۰	(۲,۷۰۰)
آموزش	(۵,۱۰۹)	(۴۹۰)	(۷,۵۰۰)
بيمه و عوارض	(۶,۰۱۶)	(۳۳۴)	(۲,۱۷۵)
حمل و نقل و ارتباطات	(۲,۱۹۹)	(۷۰۵)	۰
ساير	(۱۴۷,۸۵۴)	(۱۰۶,۰۵۹)	(۳۰۷,۰۱۷)

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	(۶۹۷,۳۸۱)	(۲۷۴,۷۰۴)	(۱,۰۱۶,۱۰۳)

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 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 غیر بیمه‌ای

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود (زيان) فروش دارائي ها	۳۶۴	۰
سود (زيان) تسعير ارز	۶۶۳,۸۶۵	۸۰,۱۱۴
ساير	۲,۰۵۵	۳,۵۲۰
درآمد اجاره	۶,۳۴۹	۶۳۰
ماليات سالهاي قبل	۰	۰
جمع	۶۷۱,۶۳۳	۸۴,۲۵۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۹۵,۹۰۵	۴۸۱,۱۷۷	۱۰۵,۶۵۷	۷۳,۶۹۷
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۹۶,۳۱۸	۱,۲۰۰,۱۱۳	۲۶,۷۳۷	۲۱,۲۱۹
منابع ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
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

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
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	۷,۱۳۵,۷۹۱	۴,۹۰۹,۷۸۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۹۷۹,۰۲۸	۳,۷۶۷,۵۳۸	۵,۰۵۶,۰۲۸	۴,۰۱۲,۳۹۸
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۹۶	۸۶	۹۶	۸۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۷,۳۷۸	۱۶,۳۵۵	۸۹,۷۷۴	۱۶,۸۱۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲۳۷,۶۲۰	۲۲,۵۸۳	۲۴۲,۹۳۸	۲۳,۲۶۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۳۲,۴۸۵	۷۰۳,۳۳۲	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۲۰۶,۹۹۵	۲,۳۸۶,۱۲۰	۲۳۱,۶۶۵	۱۷۵,۹۱۰
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	۲۸,۹۳۸	۲,۷۷۱
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	۴۶,۳۵۷,۵۴۶	۲,۴۵۷
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۰	۰

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)

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.»