اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي بيمه ايران - معين	سرمایه ثبت شده: 12,500,000
نماد: معین(بیمه ایران معین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 661110	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۵,۵۰۳,۳۱۰	۳,۰۲۲,۱۷۷	۵,۰۳۱,۱۲۰	۸۲
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۲۵۳,۴۶۲)	(۳۵۵,۸۸۵)	(۴۲۵,۴۴۲)	۲۹
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۵,۲۴۹,۸۴۸	۲,۶۶۶,۲۹۲	۴,۶۰۵,۶۷۸	۹۷
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۹۰۲,۲۶۶	۵۲۶,۴۵۷	۹۴۰,۸۵۷	۷۱
سایر درآمدهای بیمه ای	۳,۰۷۳	۱۸,۷۹۷	۱۸,۸۴۷	(۸۴)
درآمدهای بیمه ای	۶,۱۵۵,۱۸۷	۳,۲۱۱,۵۴۶	۵,۵۶۵,۳۸۲	۹۲
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۳,۶۰۸,۱۳۷)	(۱,۱۶۵,۸۲۳)	(۲,۸۸۶,۱۷۶)	(۲۰۹)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۳۸۶,۹۷۱	۱۵۱,۸۴۵	۱۶۵,۸۳۱	۱۵۵
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۳,۲۲۱,۱۶۶)	(۱,۰۱۳,۹۷۸)	(۲,۷۲۰,۳۴۵)	(۲۱۸)
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۲۵,۵۹۶)	(۱۵,۵۹۰)	(۳۳,۹۴۵)	(۶۴)
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۱۳۰,۱۷۶)	۱۴۶,۸۷۷	۱۲۱,۴۵۱	(۱۸۹)
سایر هزینه های بیمه ای	(۱,۱۱۷,۶۹۷)	(۹۰۲,۲۸۱)	(۱,۲۷۶,۸۸۲)	(۲۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۱,۲۷۳,۴۶۹)	(۷۷۰,۹۹۴)	(۱,۱۸۹,۳۷۶)	(۶۵)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۱,۶۶۰,۵۵۲	۱,۴۲۶,۵۷۴	۱,۶۵۵,۶۶۱	۱۶
هزینه های اداری و عمومی	(۴۵۴,۲۴۵)	(۳۲۵,۱۹۲)	(۵۰۹,۰۳۹)	(۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۵,۹۷۴,۹۰۰	۲,۸۰۳,۴۵۰	۴,۰۹۷,۴۳۱	۱۱۳
سود (زیان) عملیاتی	۷,۱۸۱,۲۰۷	۳,۹۰۴,۸۳۲	۵,۲۴۴,۰۵۳	۸۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۵۴,۹۴۳	۲۲۰,۵۲۸	۳۲۷,۰۹۹	۱۰۶
سود (زیان) قبل از مالیات	۷,۶۳۶,۱۵۰	۴,۱۲۵,۳۶۰	۵,۵۷۱,۱۵۲	۸۵
مالیات بر درآمد	(۶۳۰,۸۹۶)	(۲۰۱,۵۹۵)	(۱۸۱,۲۳۲)	(۲۱۳)
سود (زیان) خالص	۷,۰۰۵,۲۵۴	۳,۹۲۳,۷۶۵	۵,۳۸۹,۹۲۰	۷۹
عملیاتی (ریال)	۵۳۱	۳۰۱	۴۱۲	۷۶
غیر عملیاتی (ریال)	۳۰	۱۳	۲۰	۱۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۶۱	۳۱۴	۴۳۲	۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۶۰	۳۱۴	۴۳۱	۷۸
سرمایه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حدواز منتهی نشده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷,۰۰۵,۲۵۴	۳,۹۲۳,۷۶۵	۵,۳۸۹,۹۲۰	۷۹
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	۷,۰۰۵,۲۵۴	۳,۹۲۳,۷۶۵	۵,۳۸۹,۹۲۰	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲,۲۹۹,۸۶۵	۹۶۲,۶۹۴	۱۳۹	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۸۰,۰۰۷	۷۹,۳۷۳	۱
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۱۸۳,۷۱۶	۱۸۶,۷۱۷	(۲)	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۱۸۲,۰۶۸	۱۳۴,۶۵۶	۳۵
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۶,۰۸۱,۷۹۴	۴,۸۳۸,۲۶۹	۲۶	مالیات پرداختنی	۹۲۳,۷۴۴	۴۷۴,۰۸۰	۹۵
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۱,۰۳۶,۳۸۷	۵۳۳,۷۶۶	۹۴	سود سهام پرداختنی	۱,۷۱۴	۰	
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۱۹۶,۸۸۲	۱,۲۶۱,۲۲۹	۱۵۳	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۵۷۵,۸۱۳	۵۸۹,۸۳۸	(۲)	سایر پرداختنی‌ها	۷,۷۵۹,۵۳۸	۴,۰۱۲,۷۸۴	۹۳

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۲۸,۶۴۶,۸۵۴	۲۳,۹۸۲,۶۰۹	۱۹	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	۶,۳۴۰,۵۴۶	۳,۷۰۳,۲۶۴	۷۱
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۱۵۰,۳۷۱	۳۰۷,۵۲۵	(۵۱)
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵۵,۰۰۷	۳۳۴,۰۳۳	۶	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۲,۰۲۳,۸۱۰	۲,۲۲۳,۸۷۴	(۹)
دارایی‌های نا مشهود	۶,۵۶۳	۱,۴۹۱	۳۴۰	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۰	۰	۰	سایر ذخایر فنی	۹۱۷,۰۴۵	۷۸۶,۸۶۹	۱۷
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۳,۳۱۴	۷۳,۷۵۱	۴۳
				جمع بدهی ها	۱۸,۴۸۳,۱۵۷	۱۱,۷۹۵,۱۷۶	۵۷
				حقوق مالکانه			
				سرمایه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانوني	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰
				اندوخته سرمایه‌ای	۳,۷۹۸,۸۹۷	۲,۷۴۸,۱۰۸	۳۸
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۶,۳۵۱,۸۲۷	۴,۳۹۷,۳۶۲	۴۴
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				جمع حقوق مالکانه	۲۳,۹۰۰,۷۲۴	۲۰,۸۹۵,۴۷۰	۱۴
جمع دارايي‌ها	۴۲,۳۸۲,۸۸۱	۳۲,۶۹۰,۶۴۶	۳۰	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۴۲,۳۸۲,۸۸۱	۳۲,۶۹۰,۶۴۶	

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 در۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۷,۶۷۶	۱,۹۳۹,۶۱۹	۰	۰	۰	۳,۶۹۲,۹۷۷	۰	۱۹,۱۳۰,۲۷۲
اصلاح اشتباهات										(۴۲۴,۷۲۲)		(۴۲۴,۷۲۲)
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۷,۶۷۶	۱,۹۳۹,۶۱۹	۰	۰	۰	۳,۲۶۸,۲۵۵	۰	۱۸,۷۰۵,۵۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۵,۳۸۹,۹۲۰		۵,۳۸۹,۹۲۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۵,۳۸۹,۹۲۰		۵,۳۸۹,۹۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۵,۳۸۹,۹۲۰		۵,۳۸۹,۹۲۰
سود سهام مصوب										(۳,۲۰۰,۰۰۰)		(۳,۲۰۰,۰۰۰)
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
سود (زیان) حاصل از 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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۵۲,۳۲۴					(۲۵۲,۳۲۴)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۸۰۸,۴۸۹				(۸۰۸,۴۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۱۰۸	۰	۰	۰	۴,۳۹۷,۲۶۲	۰	۲۰,۸۹۵,۴۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۷,۰۰۵,۲۵۴		۷,۰۰۵,۲۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۷,۰۰۵,۲۵۴		۷,۰۰۵,۲۵۴
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
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						۱,۰۵۰,۷۸۹				(۱,۰۵۰,۷۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۸,۸۹۷	۰	۰	۰	۶,۳۵۱,۸۲۷	۰	۲۳,۹۰۰,۷۲۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۰۲,۱۸۵	۲۸۵,۲۵۳	(۳۴,۷۷۹)	۳۵۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۱,۲۳۲)	(۹۸,۱۲۵)	(۹۸,۱۲۵)	(۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۲۰,۹۵۳	۱۸۷,۱۲۸	(۱۳۲,۹۰۴)	۴۹۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۶۴	۳,۶۲۰	۳,۶۱۹	(۹۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸,۹۷۵)	(۷,۶۵۸)	(۷,۶۵۸)	(۲۷۸)
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	(۵,۲۲۱)	۰	۰	(∞)
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
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۱۳,۳۶۲	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۲,۱۰۷	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	(۳۳,۸۳۲)	(۴,۰۳۸)	۱۱,۴۳۰	(۷۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۸۷,۱۲۱	۱۸۳,۰۹۰	(۱۲۱,۴۷۴)	۴۹۴
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
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۰۸,۰۲۶)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۰۸,۰۲۶)	۰	۰	(∞)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۷۹,۰۹۵	۱۸۳,۰۹۰	(۱۲۱,۴۷۴)	۳۸۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۶۲,۶۹۴	۷۵۴,۰۵۱	۷۵۴,۰۵۱	۲۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۵۸,۰۷۶	۲۱۵,۱۶۹	۳۳۰,۱۱۷	۱۱۳
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲,۲۹۹,۸۶۵	۱,۱۵۲,۳۱۰	۹۶۲,۶۹۴	۱۰۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد حق بیمه ناخالص	۵,۶۵۶,۹۲۶	۹,۷۰۱,۴۸۱	۳,۵۳۲,۹۸۷	۵,۰۳۱,۱۲۰	۵,۵۰۳,۳۱۰	۱,۵۰۳,۶۵۱	۱,۸۰۴,۳۸۱
حق بیمه اتکایي واگذاري	(۶۵۴,۶۳۵)	(۷۴۶,۶۸۲)	(۷۰۱,۶۹۷)	(۴۲۵,۴۴۲)	(۲۵۳,۴۶۲)	(۲۰۵,۰۴۱)	(۸۰,۴۰۵)
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	(۷۵۷,۲۶۷)	(۴۰۱,۴۸۱)	(۵۴۹,۸۸۱)	(۱,۲۷۶,۸۸۲)	(۱,۱۱۷,۶۹۷)	(۴۲۹,۱۳۰)	(۴۲۵,۲۵۰)
خسارت و مزایاي پرداختي(ناخالص)	(۳,۷۰۴,۵۴۷)	(۷,۲۹۲,۱۰۹)	(۲,۸۴۰,۴۲۴)	(۲,۸۸۶,۱۷۶)	(۳,۶۰۸,۱۳۷)	(۱,۵۳۹,۸۷۵)	(۲۰۵,۴۴۶)
خسارت دریافتي از بیمه گران اتکایي	۳۳۷,۶۲۰	۷۰۴,۰۴۳	۳۴۵,۰۲۵	۱۶۵,۸۳۱	۳۸۶,۹۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۱
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایي	۱۳۹,۰۱۵	۱۹۰,۸۹۹	۳۱,۱۹۴	۱۵,۲۷۹	۳,۰۷۳	۱,۵۰۰	۱۷۶
ذخایر حق بیمه	۴,۷۸۷,۴۲۱	۱,۷۴۳,۷۰۴	۱,۳۶۹,۸۳۳	۲,۲۲۳,۸۷۴	۲,۰۲۳,۸۱۰	۱,۱۶۵,۹۰۱	۱,۸۰۷,۷۵۰
ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده	۴,۴۸۷,۸۵۹	۳,۵۹۹,۴۲۲	۱,۹۸۹,۲۱۴	۴,۰۱۰,۷۸۹	۶,۴۹۰,۹۱۷	۶۰۱,۱۵۵	۵,۴۶۰,۸۹۰
سایر ذخایر فني	۷۲۰,۷۹۵	۹۱۱,۴۴۵	۹۰۸,۳۲۰	۷۸۶,۸۶۹	۹۱۷,۰۴۵	۶۰,۷۷۹	۹۲۶,۷۰۱

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني	۷۲۲,۸۷۱	۱,۰۱۷,۰۵۶	۶۶۷,۵۲۵	۵۳۳,۷۶۶	۱,۰۳۶,۳۸۷	۳۱۹,۱۷۲	۱۱۷,۴۰۹

حق بيمه صادره (قبول اتكايي)

رشته بيمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	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	۹۷۵	۰	۱,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
ثالث- اجباري	۳۰	(۵)	۹	(۱)	۰	۰	۰	۰
ثالث- مازاد و ديه	۲	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰
حوادث سرنشين	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدنه خودرو	۳۵۳,۸۱۷	۰	۳۲۱,۲۲۱	۰	۸۵,۹۸۷	۰	۱۴۲,۵۰۴	۰
آتش سوزي	۱,۶۴۹,۴۹۴	(۳۹,۶۳۸)	۱,۵۴۵,۴۵۷	(۱۰۱,۵۵۴)	۶۲۵,۷۱۲	(۱۰۷,۲۴۲)	۷۱۴,۹۲۲	۰
باربري	۴۳۴,۵۳۴	(۳۰,۵۸۲)	۳۲۵,۸۱۲	(۳۳,۸۷۱)	۱۵۵,۲۹۴	(۳۵,۷۷۳)	۱۱۸,۲۸۴	۰
مسئوليت	۲۴۴,۲۶۲	(۸,۸۶۷)	۱۱۶,۶۲۸	۰	۷۵,۳۶۳	۰	۱۰۲,۶۴۱	۰
مهندسي	۷۹۹,۳۳۷	(۲۷,۲۸۲)	۱,۰۰۶,۶۹۶	(۶۱,۳۶۷)	۲۴۶,۴۴۸	(۶۲,۸۸۷)	۳۵۱,۲۳۰	۰
كشتي	۷۵۶,۸۶۳	(۴۵,۰۹۸)	۳۸۳,۷۷۱	(۳۴,۰۵۶)	۴۰۲,۳۱۷	(۳۶,۶۷۱)	۹۱,۲۷۰	۰
هواپيما	۸۴۵,۰۷۶	(۳۶,۸۹۳)	۶۴۹,۷۵۳	(۵۶,۰۸۲)	۳۲۰,۱۳۹	(۵۹,۲۲۹)	۱۶۳,۱۴۲	۰
نفت و انرژي	۱,۰۹۵,۶۸۹	(۹۸,۸۴۵)	۷۴۴,۸۱۹	(۱۲۶,۱۵۶)	۱۱۴,۵۲۸	(۱۰۱,۴۰۶)	۱۴۵,۶۸۴	۰
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	۱۲,۹۴۵	(۲,۰۹۸)	۲,۶۱۶	(۱,۱۳۳)	۱۰,۱۹۲	(۱,۱۱۸)	۲,۷۳۲	۰
ساير	(۳۳۹)	۴۲	۴۷,۶۸۹	(۶۹۰)	۰	(۷۱۵)	۰	۰

رشته بیمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	حق بیمه		حق بیمه		حق بیمه		حق بیمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
جمع	۶,۱۹۲,۶۸۶	(۲۸۹,۲۶۶)	۵,۱۴۶,۰۹۲	(۴۱۴,۹۱۰)	۲,۰۳۵,۹۸۰	(۴۰۵,۰۴۱)	۱,۸۳۲,۴۰۹	۰

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 بیمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	خسارت		خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
درمان	(۱۱۷,۷۷۹)	۶۱,۴۲۴	(۲,۹۳۰)	۱۰۸	(۱,۲۵۶)	۴۶	۰	۰
ثالث- اجباري	(۲۹۳,۴۴۹)	۳۵,۰۹۴	(۱۷,۸۰۰)	۱۱,۳۵۱	(۱۴,۵۶۴)	۹,۲۸۷	(۱,۰۰۰)	۰
ثالث- مازاد و دیه	(۹,۸۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حوادث سرنشین	(۳۵,۸۰۱)	۰	۰	۷۶۰	۰	۰	۰	۰
بدنه خودرو	(۲۱۵,۹۹۴)	۲۲,۱۳۷	(۱۹۰,۱۸۲)	۰	(۸۱,۵۰۷)	۰	(۵۴,۶۹۵)	۰
آتش سوزي	(۱۸۲,۵۳۲)	۱۶,۵۲۷	(۴۰۹,۰۹۷)	۴۲۰	(۱۷۵,۳۲۷)	۱۸۰	(۴۹,۷۹۰)	۰
باربري	(۹,۳۶۰)	۱,۷۸۹	(۹۴,۴۹۶)	۰	(۴۰,۴۹۸)	۰	(۵,۰۰۵)	۰
مسئوليت	(۶۵,۸۷۸)	۱۰,۳۰۱	(۵۴,۰۲۴)	۱۲,۷۰۱	(۲۳,۱۵۳)	۵,۴۴۳	(۱۴,۷۳۱)	۰
مهندسي	(۷۶,۶۷۶)	۳,۳۹۸	(۱۱۰,۲۶۷)	۱۹,۸۴۹	(۴۷,۲۵۷)	۸,۵۰۷	(۱۹,۰۹۶)	۰

رشته بيمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	خسارت		خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
كشتي	(۲۲,۸۷۹)	۰	(۵۱,۶۱۸)	۷۵	(۲۲,۱۲۲)	۳۲	(۷,۴۵۳)	۰
هواپيما	(۷۰,۵۱۸)	۸,۲۸۸	(۱۴,۵۰۵)	۰	(۶,۲۱۶)	۰	(۴,۶۹۶)	۰
نفت و انرژي	(۶۴,۶۶۲)	۱۵	(۲۵,۳۷۲)	۵۷۷	(۵,۳۲۸)	۱۲۱	(۱۶,۷۸۷)	۰
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي- غير اندوخته دار	(۱,۰۰۰)	۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پول	(۱۰)	۰	(۳۳)	۰	(۱۴)	۰	۰	۰
ساير	(۵,۷۶۹)	۴,۱۳۱	(۵۲۷)	(۴۳)	۲۲۶	۱۸	(۲,۸۴۴)	۰
جمع	(۱,۱۷۲,۱۲۷)	۱۶۳,۴۱۴	(۹۷۰,۸۵۱)	۴۵,۷۹۸	(۴۱۷,۰۱۶)	۲۳,۶۳۴	(۱۷۶,۰۹۷)	۰

ذخاير فني

رشته بيمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده	سايرذخاير فني	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده	سايرذخاير فني
	كل	اتكايي	كل	اتكايي	كل	اتكايي	كل	اتكايي
درمان	۲۹۴	۰	۲,۴۹۸	۲۴۴	۴۸۵	۰	۴,۳۲۲	۳۰۴	۲۶۴,۰۰۷
ثالث- اجباري	۰	۰	۱۰۰,۲۳۵	۱۴,۶۵۰	۲	۰	۱۰۶,۱۲۶	۹۷	۱۳۱,۷۷۹
ثالث- مازاد و ديه	۰	۰	۳,۹۷۲	۵۸۱	۰	۰	۴,۵۴۱	۴,۵۴۱	۴,۳۸۴
حوادث سرنشين	۰	۰	۱۴,۴۸۰	۲,۱۱۷	۰	۰	۱۲,۴۸۷	۱۲,۴۸۷	۱۷,۰۴۱
بدنه خودرو	۶۱,۵۶۱	۰	۲۸,۸۰۵	۲۶۷	۹۳,۲۲۸	۰	۲۷,۴۳۶	۲۶۷	۶۲,۰۳۴
آتش سوزي	۴۸۶,۲۹۲	۱۲,۶۶۴	۲,۴۰۶,۰۹۰	۹۰,۹۹۴	۴۸۹,۹۷۹	۶۳,۴۵۵	۳,۴۹۶,۳۲۶	۲۶۰,۵۷۴	۹۵,۱۲۷
باربري	۱۴۵,۴۴۹	۹,۶۲۲	۱۶۱,۱۳۰	۲۹,۸۳۴	۱۵۹,۹۲۱	۲۳,۸۱۹	۸۹,۲۵۱	۲,۹۵۳	۲۹,۹۶۰
مسئوليت	۷۵,۴۰۷	۰	۱۲۴,۶۳۴	۱۶,۴۵۸	۱۷,۷۹۲	۰	۱۳۸,۴۶۷	۱۵,۵۴۰	۲۴,۶۰۹

رشته بيمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده		سایر ذخاير فني	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده		سایر ذخاير فني
	كل	اتكايي	كل	اتكايي		كل	اتكايي	كل	اتكايي	
مهندسي	۳۰۳,۵۱۶	۹,۷۵۳	۲۷۴,۱۵۲	۵۶,۴۲۹	۲۲,۱۱۴	۵۰۲,۷۷۱	۳۸,۵۷۹	۶۱۹,۲۰۹	۵۹,۵۷۷	۴۹,۴۰۲
كشتي	۳۵۵,۵۶۴	۱۶,۹۲۵	۲۷۹,۰۱۷	۵۵,۵۲۲	۳۲,۳۸۲	۱۴۰,۸۷۳	۲۱,۴۳۶	۸۸۴,۴۶۳	۶۷,۰۲۰	۴۱,۵۸۸
هواپيما	۳۸۰,۴۴۲	۱۳,۸۳۵	۲۴۰,۸۴۶	۵۰,۰۰۱	۵۶,۵۱۱	۲۸۶,۴۶۳	۳۵,۰۵۱	۲۴۰,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۴,۳۲۱
نفت و انرژي	۴۱۱,۰۸۱	۱۹,۳۷۶	۳۴۸,۰۳۵	۱۳۱,۱۱۴	۷۴,۹۰۱	۳۱۶,۱۵۵	۶۰,۹۰۲	۸۲۶,۲۰۶	۳۱۴,۸۱۷	۹۲,۴۸۷
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	۶۸۲	۶۵	۳,۱۵۳	۰	۰	۷۳۲	۶۷	۳,۱۵۳
پول	۴,۲۶۸	۷۶۳	۰	۰	۳۸۵	۲,۶۵۱	۷۱۲	۷	۰	۴۲۹
ساير	۰	۰	۲۶,۲۱۳	۲,۵۵۲	۱۹,۲۳۸	۱۳,۴۹۰	۴۳۲	۴۰,۹۵۴	۳,۷۵۷	۲۱,۹۳۵
جمع	۲,۲۲۳,۸۷۴	۸۲,۹۳۸	۴,۰۱۰,۷۸۹	۴۵۰,۸۲۸	۷۸۶,۸۶۹	۲,۰۲۳,۸۱۰	۲۴۴,۳۸۶	۶,۴۹۰,۹۱۷	۷۹۲,۰۰۱	۹۱۷,۰۴۵

توضيحات درخصوص روند خسارت‌ها و ذخاير فنی

در پيش بينی خسارت پرداختی سال آتی، به روند نسبت خسارت پرداختی به حق بيمه در سنوات گذشته توجه گرديده و ذخاير فنی نيز بر اساس مقادير پيش بينی شده برای حق بيمه و خسارت و رعايت آيين نامه های مصوب شورای عالی بيمه (آئين نامه شماره ۵۸) برآورد انجام 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
سپرده هاي بانكي كوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي بلند مدت	۹,۸۶۴,۰۰۷	۱,۶۸۵,۸۳۲	۱۰,۸۹۹,۳۱۹	۱,۶۰۹,۳۶۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
اوراق مشاركت	۹۹,۹۱۵	۱۲۹,۷۲۴	۹۹,۹۱۵	۹,۴۹۶
صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوك و ساير ابزارهاي پولي و مالي	۳,۹۲۳,۶۱۷	۷۲۹,۰۵۷	۵,۰۵۰,۳۸۴	۱,۰۹۰,۵۲۱
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۸,۸۶۸,۰۲۶	۱,۰۵۵,۳۷۵	۱۱,۳۷۰,۳۵۵	۸۷۵,۲۵۵
سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۱,۲۴۶,۲۳۵		۶۸۶,۷۴۵
سود (زيان) تغيير ارزش سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۰		۰
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۱,۲۲۸,۰۴۴	۰	۱,۲۲۶,۸۸۱	۰
قراردادهاي مشاركت سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰
تسهيلات اعطايي به بيمه گذاران، نمايندگان و كاركنان	۵۸۹,۸۳۸	۶,۴۵۷	۵۷۵,۸۱۳	۵,۱۸۰
مشاركت در طرحها، اجراي عمليات عمراني و ساختماني، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴,۵۷۲,۴۴۷	۴,۸۵۲,۶۸۰	۲۹,۲۲۲,۶۶۷	۴,۲۷۶,۵۵۷
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۹۴۰,۸۵۷		۹۰۲,۲۶۶
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۳,۹۱۱,۸۲۳		۳,۳۷۴,۲۹۱

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

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	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)
گروه مپنا(پذيرفته شده در بورس)	۰	۳۸۸,۷۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۷,۷۳۳	۰	۴۲۱,۷۹۶		۱۰,۰۰۰
بيمه اتكايي امين(پذيرفته شده در بورس)	۵	۴۸۵,۲۸۶		۲۰۰,۹۲۰	۰	۴۸۵,۲۸۶		۰
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۴۴,۱۵۲		۱۷,۳۰۴	۰	۱۵۳,۴۰۳		۶۵,۰۰۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰		۲,۷۱۱	۰	۰		۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰		۱۴,۹۰۷	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	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)
قنیشا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۵,۳۱۶		۱۷۴	۰	۶۵,۳۱۶		۰
فولاد مبارکه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۸,۱۳۱		۴۱,۰۰۲	۰	۱۶۸,۱۴۲		۴۴,۰۰۰
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۸۳,۴۵۸		۸,۲۳۳	۰	۲۷۷,۳۱۵		۰
فولاد خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۸۴,۸۵۰		۱۱,۰۹۸	۰	۱۸۴,۴۶۰		۱۱,۲۹۷
ماشین سازي اراک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۹,۲۱۲		۴۳۳	۰	۰		۰
سنگ آهن گهر زمین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۹,۰۵۲		۵۴,۵۸۲	۰	۴۰,۳۷۲		۰
هاي وب(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۳,۶۸۵	۰	۰		۰
غلتک سازان سپاهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۰,۱۱۰		۴,۴۱۲	۰	۷۰,۱۱۰		۳,۹۰۰
سیمان فارس و خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲۱,۳۷۹		۱۸,۱۲۶	۰	۱۲۱,۳۷۹		۳۱,۷۵۰
سرمایه گذاري داروئي تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۰,۰۸۸		۱۰۳,۸۶۶	۰	۲۷,۴۱۱		۳۰,۹۰۰
داده پردازي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۱,۵۰۲	۰	۰		۰
ذوب آهن اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۴,۱۷۴		۰	۰	۶۰,۵۶۷		۰
لیزینگ رایان سایپا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۷۱۲	۰	۰		۰
پالایش نفت لاوان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۳,۹۴۴		۱۲,۱۱۷	۰	۶۲,۶۵۰		۱۱,۰۹۵
سرمایه گذاري غدیر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۰۲,۳۵۴		۱۲,۵۷۳	۰	۲۹۱,۲۰۷		۳۷,۵۰۰
وبصادر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۵,۸۲۷		۸۱	۰	۹۶,۷۳۵		۵۳۳
بانک سینا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۷۷۱	۰	۰		۰
پالایش نفت بندرعباس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰۹,۹۴۴		۲۱,۳۶۰	۰	۱۰۹,۹۴۴		۲۲,۵۰۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۶,۶۲۸		۴,۶۴۷	۰	۲۰۳,۵۶۲		۴۰,۸۸۰
ثاخت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۶,۳۷۳		۱۱۰	۰	۵۵,۴۳۴		۰
سرمایه گذاري خوارزمي (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	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)
پتروشيمي جم(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
پالایش نفت اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵۹,۱۵۰		۱۳,۶۴۶	۰	۱۴۳,۹۸۲		۲۶,۲۹۶
مخابرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۸۴,۷۵۵		۳۸	۰	۱۸۴,۷۵۵		۵,۶۶۴
سرمایه گذاري تامین اجتماعي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۲,۰۹۰		۹,۸۲۹	۰	۱۳۱,۹۸۶		۱۵,۷۵۰
گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند(سرمایه گذاري آتیه دماوند)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۱۰,۸۲۷	۰	۰		۰
ملي صنایع مس ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۳۳,۴۰۸		۱۱,۸۱۲	۰	۱۴۵,۱۶۴		۲۲,۲۰۰
پتروشيمي خراسان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۲,۶۵۱		۰	۰	۱۱۲,۰۹۵		۱۰,۰۱۰
ارتباطات سیار(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۸,۲۶۴	۰	۰		۰
پتروشيمي پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
شرکت پالایش نفت تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۴,۲۱۷		۱۳,۷۷۷	۰	۹۴,۲۱۷		۸,۴۶۷
بانک اقتصاد نوین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۱,۵۲۶		۷۴۷	۰	۱۰۸,۷۰۹		۲,۰۵۰
عمران وتوسعه فارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
مبین انرژي خلیج فارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۵,۲۸۲		۰	۰	۵۳,۹۴۸		۱۱,۷۰۰
پتروشيمي بوعلي سینا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۲,۸۷۵		۴,۲۸۵	۰	۱۸۸,۸۹۹		۲۵,۲۰۰
کارت اعتباري ایران کیش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
نفت پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۲,۳۴۶	۰	۰		۰
بانک ایران زمین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
نفت بهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۸,۰۲۲		۱۲,۶۳۶	۰	۳۷,۶۳۲		۱۳,۸۶۰
سرمایه گذاري توکا فولاد(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۱,۴۶۰	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	۱۰۷,۳۵۷		۲,۲۵۴	۰	۱۰۷,۳۵۷		۱۱,۲۲۵

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	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)
گروه دارويي سبحان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۱,۲۲۵		۶,۰۹۱	۰	۰		۵,۶۷۳
تامین سرمایه بانک ملت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۲۱۹	۰	۰		۰
تولید نیروي برق دماوند(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۱۲۰	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		۶۷۵	۰	۰		۰
پالایش نفت تبریز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۲,۸۳۸	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
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
مدیریت انرژي امید تابان هور(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۰۶,۸۱۹		۱۸۸	۰	۲۰۶,۸۱۹		۳۶۰
داروسازي کاسپین تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۲,۹۴۸	۰	۰		۰
بورس کالاي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۳۳۷		۳۵۷	۰	۹,۸۹۷		۶۴۳
گروه دارويي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز) (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
معدني و صنعتي گل گهر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۹,۱۹۱		۳,۶۰۷	۰	۹۸,۱۸۹		۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بیمه اتکایي سامان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	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)
بیمه اتکایي تهران رواک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بیمه اتکایي آواي پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
پتروشیمي جم (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
غلتک سازان سپاهان (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
معدني و صنعتي گل گهر (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
ساختمان بیمه ایران(خارج از بورس)	۳	۱,۲۰۰,۰۰۰		۲,۴۰۰	۳	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰
سبدگردان آسال(خارج از بورس)	۰	۱۲,۰۵۱		۰	۰	۱۲,۰۵۱		۰
حقوقي حافظان سرمایه سبا معین(خارج از بورس)	۳۰	۱۴,۶۶۰		۰	۳۰	۱۴,۶۶۰		۰
کارگزاري بورس بیمه ایران(خارج از بورس)	۰	۱,۳۳۳		۱,۲۱۰	۰	۱۷۰		۳۸۰
توسعه کسب و کار سبا(خارج از بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
مدیریت مراکز اقامتي مهر سیاحت سبا(خارج از بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
فروس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
کلرپارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۶,۵۰۷		۱۶,۱۶۵	۰	۹۸,۲۴۱		۱۰,۳۲۰
بیمه اتکایي امین (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

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	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 توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز) (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
صنایع پتروشیمي کرمانشاه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۶۳,۰۴۱		۳۷,۴۲۳	۰	۱۹۶,۵۷۰		۲۴,۰۰۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۳۳,۲۷۳		۴۷,۶۱۷	۰	۷۵,۳۰۶		۴۲,۷۵۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۰,۴۴۳		۵۶,۰۳۳	۰	۱۲۸,۸۹۰		۲۱,۰۰۰
پتروشیمي خارک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۲۱,۰۳۰	۰	۰		۰
بهمن دیزل(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۷,۹۱۶		۲,۶۱۹	۰	۱۴۶,۲۸۸		۵,۶۰۲
صنعت غذایي کورش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۲,۴۹۸		۳,۶۳۳	۰	۳۲,۴۹۸		۱,۶۶۵
زامیاد(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۵,۹۴۰		۳۸۹	۰	۷۹,۲۰۸		۲,۲۳۵
بانک ملت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۱,۴۹۱	۰	۰		۰
سرمایه گذاري صنایع برق و آب صبا (حق تقدم) (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 ملي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۵۱,۳۰۹	۰	۰		۰
داروسازي سبحان آنکولوژي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سیمان ابیک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۱,۳۵۴		۱,۱۸۳	۰	۱۰۲,۱۹۸		۱۴,۶۷۲
گروه صنعتي پاکشو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۴۳۲	۰	۰		۰
سیمان غرب(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۲,۶۶۷	۰	۰		۰
صنایع بهداشتي ساینا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بیمه البرز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۱,۷۵۵		۷۹۴	۰	۰		۷۴۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	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)
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۸,۴۳۰		۲,۵۴۷	۰	۵۸,۴۳۰		۲,۸۵۳
بانک تجارت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۰,۱۷۴		۹۴۰	۰	۷۰,۱۷۴		۲,۴۷۵
بورس اوراق بهادار تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۶,۳۲۳		۱۰۰	۰	۴۶,۳۲۳		۲۵۰
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۳,۲۱۰		۵۲۰	۰	۹۳,۲۱۰		۵,۹۷۶
آلومینیوم ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳,۳۹۲		۱,۴۳۹	۰	۰		۰
خوارزمي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۰,۵۱۱		۱,۳۸۰	۰	۱۰۸,۳۲۹		۱۵,۱۲۰
سرمایه گذاري سپه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۸,۹۱۹		۲۶,۷۷۵	۰	۲۱۸,۴۸۹		۰
کربن ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۷,۴۹۵		۰	۰	۰		۹,۶۰۰
توسعه معادن روي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۰,۰۳۷		۰	۰	۱۱۰,۰۳۷		۱۱,۴۹۹
کابل البرز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۲,۵۵۶		۴۸	۰	۷۲,۵۵۶		۰
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۷۷,۱۰۷		۴۲,۳۰۴	۰	۴۶۸,۰۱۱		۰
پویا زرکان آق دره(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۳۰,۱۶۶		۵۰,۵۴۰	۰	۳۲۳,۷۶۰		۰
کاشي و سرامیک الوند(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰۲,۸۵۰		۰	۰	۱۰۲,۸۵۰		۱۴,۵۰۱
سیمان شاهرود(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۱,۹۲۷		۰	۰	۱۱۷,۶۵۷		۱۳,۵۶۰
پتروشیمي نوري(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸۶,۴۷۹		۰	۰	۴۷۹,۴۱۳		۶۴,۰۰۰
سیمان فارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۲۷,۹۸۱		۰	۰	۴۳۵,۲۷۵		۱۳,۵۰۰
ایران خودرو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۹۵,۷۱۳		۰	۰	۱۸۰,۷۹۸		۰
بانک سامان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۵,۷۵۲		۰	۰	۰		۰
کالسیمین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۹,۹۳۹		۰	۰	۸۴,۸۰۳		۴,۹۴۰
ذوب روي اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
کاشي پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۰,۵۱۱		۰	۰	۵۸,۱۳۱		۴,۹۹۵
مهندسي نصیر ماشین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	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)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰۱,۳۹۵		۱,۳۱۰	۰	۱۵۷,۳۵۹		۰
سرمایه گذاري مسکن جنوب(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۱,۷۰۴	۰	۰		۰
پتروشیمي تندگویان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۸,۱۴۶		۰	۰	۵۴,۰۰۸		۵,۷۶۳
آهن و فولاد ارفع(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۷,۱۸۲		۰	۰	۱۵۴,۲۳۰		۱۴,۱۱۲
مجتمع صنعتي ارتا ویل تایر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۸۵,۸۰۳		۰	۰	۲۲۵,۰۵۴		۳,۸۴۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
پتروشیمي پردیس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		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
پتروشیمي زاگرس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱,۴۸۱		۰
سیمرغ(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		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	۴۷۳,۸۸۰		۲۷,۳۵۰	۰	۹۷۶,۶۶۰		۳۱,۴۱۴
پشم شیشه ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۱,۱۳۰		۰	۰	۹۹,۰۷۸		۰
بیمه پارسیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۸۲		۰	۰	۴۳,۸۰۸		۰
ایران خودرو دیزل(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۵,۲۰۷		۰	۰	۷۲,۱۸۰		۲,۶۸۰
ایران ترانسفو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۹۸۱		۰	۰	۲۳۲		۰
کشتیراني دریاي خزر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰۷,۲۶۳		۰	۰	۱۲۲,۱۵۷		۱۳,۴۵۴

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	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)
داروسازي کوثر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳,۳۷۲		۰	۰	۰		۰
صنعتي مینو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۰,۶۹۴		۰	۰	۱۳۷,۵۸۹		۹,۷۹۲
فولاد(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بانک پارسیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
صنعتي بهشهر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱۲۵,۷۱۶		۰
سرمایه گذاري توسعه ملي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱۶۲,۹۴۷		۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۹۷,۵۹۲		۱۲,۱۹۰
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
پارس فولاد سبزوار(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱۵۹,۴۸۲		۰
پاکدیس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱۱۰,۳۸۶		۰
سیمان شمال(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۷۹,۴۶۱		۰
داروسازي امین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۸۱		۰
سرمایه گذاري سبحان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۸۷,۴۰۰		۲۶,۹۲۴
سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۴۹۶		۰
صنایع مس شهید باهنر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۶۳		۰
معدني املاح ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۹۶,۱۱۵		۰
صنعتي جام دارو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۵۹۲		۰
جمع		۱۰,۰۹۶,۰۷۰		۱,۰۵۵,۳۷۵		۱۲,۵۹۷,۲۳۱		۸۷۵,۲۵۵

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 مواردی شامل 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 پیش‌بینی‌هاي 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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
درآمد كارمزد و كارمزد منافع اتكايي	۱۵,۲۷۹	۳,۰۷۳	۱,۵۰۰	۱۷۶
ساير درآمدهاي اتكايي رشته درمان	۳,۵۶۸	۰	۰	۰
هزينه كارمزد و كارمزد منافع بيمه گران اتكايي	(۱,۲۷۵,۱۱۵)	(۱,۱۱۷,۶۹۶)	(۴۲۹,۱۳۰)	(۴۲۵,۲۵۰)
هزينه كارمزد نمايندگان	(۱,۵۷۸)	۰	۰	۰
هزينه كارمزد كارگزاران	(۱۸۷)	۰	۰	۰
هزينه سهم صندوق خسارتهاي بدني	(۲)	(۱)	۰	۰
هزينه عوارض وزارت بهداشت	۰	۰	۰	۰
هزينه عوارض نيروي انتظامي	۰	۰	۰	۰
جمع	(۱,۲۵۸,۰۳۵)	(۱,۱۱۴,۶۲۴)	(۴۲۷,۶۳۰)	(۴۲۵,۰۷۴)

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شركت	۵۲	۵۶	۶۰	۶۲

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد شعب شرکت	۰	۰	۰	۰
تعداد نمايندگي هاي شرکت	۰	۰	۰	۰
تعداد کارگزاري هاي شرکت	۰	۰	۰	۰

هزینه های اداری و عمومی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
حقوق، دستمزد و مزايا	(۳۲۰,۹۷۱)	(۲۸۸,۹۶۶)	(۱۴۴,۵۸۰)	(۱۴۳,۰۰۳)
استهلاك	(۱۹,۳۶۷)	(۸,۴۱۷)	(۱۱,۶۱۹)	(۴,۹۴۲)
انرژي	(۲,۳۱۹)	(۱,۹۶۳)	(۱,۴۰۰)	(۸۳۳)
ملزومات	(۱,۲۰۸)	(۶۹۱)	(۴۷۵)	(۴۲۸)
آگهي و تبليغات	(۳,۷۰۶)	(۲,۸۴۷)	(۱,۰۰۰)	(۷۵۰)
حسابرسي	(۱۱,۷۶۶)	(۱۵,۵۶۸)	(۸,۰۰۰)	(۱,۱۰۰)
پاداش هيئت مديره	(۶,۰۰۰)	۰	(۶,۰۰۰)	۰
اجاره	(۲,۴۸۵)	(۱,۴۱۳)	(۱,۵۰۰)	(۲۰۰)
آموزش	(۴,۰۶۰)	(۳,۸۹۱)	(۳,۵۰۰)	(۶۰)
بيمه و عوارض	(۷,۹۱۶)	(۵,۶۵۴)	(۲,۵۰۰)	(۲,۰۰۱)
حمل و نقل و ارتباطات	(۱,۸۶۵)	(۲,۹۳۴)	(۱,۵۰۰)	(۲۱۸)
ساير	(۱۲۷,۳۷۶)	(۱۲۱,۹۰۱)	(۳۵,۷۷۳)	(۹۵,۷۵۰)
جمع	(۵۰۹,۰۳۹)	(۴۵۴,۲۴۵)	(۲۱۷,۸۴۶)	(۲۴۹,۲۸۵)

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

بخش عمده هزينه هاى عمومى و ادارى، حقوق و دستمزد كاركنان مى باشد، كه 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 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود (زيان) فروش دارائي ها	۳,۵۴۲	۳۶۴
سود (زيان) تسعير ارز	۳۳۰,۱۱۷	۴۵۸,۰۷۶
ساير	۱,۶۹۶	(۷,۱۶۶)
درآمد اجاره	۱,۳۹۷	۳,۶۶۹
ماليات سالهاي قبل	(۹,۶۵۳)	۰
جمع	۳۲۷,۰۹۹	۴۵۴,۹۴۳

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۷۸,۹۳۴	۷۲,۳۱۲	۱۵۵,۳۹۶	۹۶,۶۰۶
منابع ارزی طی دوره	يورو	۵۸۶,۱۸۹	۲۵۶,۵۹۵	۱۴۱,۷۵۲	۹۲,۲۵۴
منابع ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	يوان	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۱۲۲,۲۳۷	۷۵,۹۹۲
مصارف ارزی طی دوره	يورو	۰	۰	۲۱۶	۱۴۱
مصارف ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	يوان	۰	۰	۰	۰
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۶,۹۳۲,۱۴۰	۲,۷۴۳,۳۴۹	۷,۴۲۰,۷۱۵	۳,۳۴۲,۷۸۱
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۷,۷۶۷,۷۷۶	۳,۴۴۷,۷۲۹	۷,۸۰۷,۷۸۱	۳,۹۷۴,۰۰۱
داراييهای ارزی پايان دوره	پوند	۹۶	۴۹	۹۶	۷۶
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۶۸,۵۷۰	۷,۵۰۳	۸۳,۲۶۸	۱۴,۰۹۶
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۱۸۳,۷۹۳	۱۰,۲۶۵	۲۰۸,۶۸۳	۱۷,۸۰۵
بدهی های ارزی پايان دوره	دلار	۱۲۱,۱۷۷	۴۸,۶۹۸	۹۹,۹۷۰	۶۳,۱۴۹

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۶۳۶	۷۱۶	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۴۰	۴	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
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	۱۵,۹۷۴,۵۶۶	۴۹۵	۱۵,۹۷۴,۵۶۶	۷۶۷
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۱۴۵,۲۵۵	۸۶۳

توضیحات درآمد (هزینه)های غیر بیمه‌ای و وضعیت ارزی

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

برنامه شرکت درخصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود (زيان) خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص تقسيم سود سال مالي جاري (درصد)
۴,۳۹۷,۳۶۲	۵۳۸,۹۹۲	۵,۳۸۹,۹۲۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

اجرای مدیریت ریسک و فرآیندها و جلوگیری از تمدید بیمه نامه های با ضریب خسارت بالا، پیگیری وصول مطالبات شرکت در حد امکان 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 فرآیندهای صدور و خسارت، ایجاد ساختار سازمانی مناسب، ایجاد انگیزه بین کارکنان و افزایش بهره وری

«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.»