اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي بيمه ايران - معين	سرمایه ثبت شده: 8,090,000
نماد: معین(بیمه ایران معین)	سرمایه ثبت نشده: 4,410,000
کد صنعت (ISIC): 661110	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۲,۵۵۶,۷۵۶	۶,۷۶۶,۶۵۱	۹,۷۰۱,۴۸۱	(۶۲)
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۵۶۱,۵۶۶)	(۵۳۷,۰۲۸)	(۷۴۶,۶۸۲)	(۵)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۱,۹۹۵,۱۹۰	۶,۲۲۹,۶۱۳	۸,۹۵۴,۷۹۹	(۶۸)
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۳۵۲,۲۰۴	۲,۲۲۰,۸۰۴	۱,۳۰۴,۱۲۸	(۸۴)
سایر درآمدهای بیمه ای	۳۲,۶۷۷	۰	۲۱۴,۲۷۴	
درآمدهای بیمه ای	۲,۳۸۰,۰۷۱	۸,۴۵۰,۴۱۷	۱۰,۴۷۳,۲۰۱	(۷۲)
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۱,۸۲۰,۳۳۷)	(۴,۹۶۵,۰۶۴)	(۷,۲۹۲,۱۰۹)	۶۳
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۳۲۸,۹۰۱	۴۵۸,۳۱۳	۷۰۴,۰۴۳	(۳۸)
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۱,۴۹۱,۴۳۶)	(۴,۵۰۶,۷۵۱)	(۶,۵۸۸,۰۶۶)	۶۷
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۱۵,۴۸۳)	(۱۲۷,۸۳۸)	(۲۹,۴۰۷)	۸۸
تغییرات سایر ذخایر فنی	۴۵,۵۴۸	(۴۳,۴۶۰)	(۱۷۹,۰۴۱)	۲۰۵
سایر هزینه های بیمه ای	(۳۲۶,۰۸۸)	(۴۲۹,۵۹۸)	(۸۶۶,۱۱۳)	۲۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۲۹۶,۰۲۳)	(۶۰۰,۸۹۶)	(۱,۰۷۴,۵۶۱)	۵۱
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۵۹۲,۶۱۲	۳,۳۴۲,۷۷۰	۲,۸۱۰,۵۷۴	(۸۲)
هزینه های اداری و عمومی	(۴۰۷,۱۴۰)	(۳۸۲,۴۰۱)	(۶۰۵,۸۵۶)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱,۷۰۹,۲۳۱	۱۴۰,۸۱۰	۲,۲۴۶,۱۲۶	۱,۱۱۴
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۹۴,۷۰۳	۳,۱۰۱,۱۷۹	۴,۴۵۰,۸۴۴	(۳۹)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۹۲,۸۰۲	(۴۲,۱۵۵)	۹۵۲,۳۸۸	۷۹۵
سود (زیان) قبل از مالیات	۲,۱۸۷,۵۰۵	۳,۰۵۹,۰۲۴	۵,۴۰۳,۲۳۲	(۲۸)
مالیات بر درآمد	(۱۳۸,۸۱۹)	۰	(۱۹۴,۱۵۲)	(∞)
سود (زیان) خالص	۲,۰۴۸,۶۸۶	۳,۰۵۹,۰۲۴	۵,۲۰۹,۰۸۰	(۳۳)
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۴۰۳	۰
غیر عملیاتی (ریال)	۰	۰	۹۲	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۴۹۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۰۴۸,۶۸۶	۳,۰۵۹,۰۲۴	۵,۲۰۹,۰۸۰	(۳۳)
سرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حدود ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حسابرسی شده ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۰۴۸,۶۸۶	۳,۰۵۹,۰۲۴	۵,۲۰۹,۰۸۰	(۳۳)
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	۲,۰۴۸,۶۸۶	۳,۰۵۹,۰۲۴	۵,۲۰۹,۰۸۰	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

داراییها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهیها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۹۴۱,۸۱۵	۵۷۲,۵۵۵	۶۴	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۲۳۸,۰۸۶	۱۲۳,۷۸۷	۹۲
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۶۲۵,۹۶۸	۱,۰۸۹,۹۲۳	(۴۳)	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۱۸	۲۸,۳۵۴	(۱۰۰)
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۲,۲۱۰,۴۵۰	۱,۱۷۹,۷۷۴	۸۷	مالیات پرداختنی	۱۳۹,۵۳۲	۱۷۹,۸۲۸	(۲۲)
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۷۷۸,۰۹۰	۱,۰۱۷,۰۵۶	(۲۳)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۹۶۸,۸۱۱	۴,۹۳۱,۸۸۰	(۶۰)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۴۰۴,۹۳۰	۴۲۳,۵۶۸	(۴)	سایر پرداختنی‌ها	۶۵۰,۱۱۸	۱۴۱,۴۲۸	۳۶۰

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۱۵,۸۶۷,۰۳۳	۱۲,۱۴۸,۳۱۳	۳۱	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	۲,۸۵۶,۲۹۶	۲,۳۹۲,۵۴۴	۱۹
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۲۴,۲۷۴	۲۰۶,۸۷۸	(۸۸)
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵۶,۸۸۷	۱۸۹,۷۰۳	۸۸	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۱,۰۰۳,۷۴۵	۱,۷۴۳,۷۰۴	(۴۲)
دارایی‌های نا مشهود	۲,۴۵۹	۳,۳۸۸	(۲۷)	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۱۷۵,۵۲۲	۱۷۵,۵۲۲	۰
سایر دارایی ها	۰	۰	۰	سایر ذخایر فنی	۸۶۵,۸۹۷	۹۱۱,۴۴۵	(۵)
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۴,۵۶۵	۸۲,۰۵۸	۲۷
				جمع بدهی ها	۶,۰۵۸,۰۵۳	۵,۹۸۵,۵۴۸	۱
				حقوق مالکانه			
				سرمایه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۰,۰۰۰	۵۵
				افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانوني	۹۰۳,۰۲۳	۷۹۳,۶۴۸	۱۴
				اندوخته سرمایه‌ای	۱,۷۵۰,۳۱۲	۱,۵۳۱,۵۶۲	۱۴
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۹۴۵,۰۵۵	۵,۱۵۵,۴۰۲	(۶۲)
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				جمع حقوق مالکانه	۱۷,۰۹۸,۳۹۰	۱۵,۵۷۰,۶۱۲	۱۰
جمع دارايي‌ها	۲۳,۱۵۶,۴۴۳	۲۱,۵۵۶,۱۶۰	۷	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۲۳,۱۵۶,۴۴۳	۲۱,۵۵۶,۱۶۰	

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 در۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۳,۱۹۴	۱,۰۱۰,۶۵۴	۰	۰	۰	۳,۲۱۷,۶۸۴	۰	۱۰,۳۶۱,۵۳۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۳,۱۹۴	۱,۰۱۰,۶۵۴	۰	۰	۰	۳,۲۱۷,۶۸۴	۰	۱۰,۳۶۱,۵۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										۵,۲۰۹,۰۸۰		۵,۲۰۹,۰۸۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										۵,۲۰۹,۰۸۰		۵,۲۰۹,۰۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								۰	۰	۵,۲۰۹,۰۸۰		۵,۲۰۹,۰۸۰
سود سهام مصوب										(۲,۴۹۰,۰۰۰)		(۲,۴۹۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۲,۴۹۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۲,۴۹۰,۰۰۰
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					۲۶۰,۴۵۴					(۲۶۰,۴۵۴)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۵۲۰,۹۰۸				(۵۲۰,۹۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۳,۶۴۸	۱,۵۳۱,۵۶۲	۰	۰	۰	۵,۱۵۵,۴۰۲	۰	۱۵,۵۷۰,۶۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										۲,۰۴۸,۶۸۶		۲,۰۴۸,۶۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								۰	۰	۲,۰۴۸,۶۸۶		۲,۰۴۸,۶۸۶
سود سهام مصوب										(۵۲۰,۹۰۸)		(۵۲۰,۹۰۸)
افزایش (کاهش) سرمایه	۴,۴۱۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۴,۴۱۰,۰۰۰)		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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰۹,۳۷۵					(۱۰۹,۳۷۵)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲۱۸,۷۵۰				(۲۱۸,۷۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۳,۰۲۳	۱,۷۵۰,۳۱۲	۰	۰	۰	۱,۹۴۵,۰۵۵	۰	۱۷,۰۹۸,۳۹۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۲۷,۵۳۲	۳,۰۳۵,۰۵۱	۲۴۳,۵۶۴	(۶۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۷۹,۱۱۵)	(۱۵,۰۳۷)	(۱۵,۰۳۷)	(۱,۰۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۴۸,۴۱۷	۳,۰۲۰,۰۱۴	۲۲۸,۵۲۷	(۷۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۸,۰۰۳	۴۳,۷۷۴	۹,۷۳۵	(۵۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۳,۶۶۳)	(۷۷,۰۶۸)	(۸۶,۱۹۷)	(۱۵۱)
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	۰	(۷۸۰)	(۷۹۵)	۱۰۰
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
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۷۵,۶۶۰)	(۳۴,۰۷۴)	(۷۷,۲۵۷)	(۴۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۷۲,۷۵۷	۲,۹۸۵,۹۴۰	۱۵۱,۲۷۰	(۸۱)
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	(۵۲۰,۹۰۸)	(۲,۴۹۰,۰۰۰)	۰	۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۲۰,۹۰۸)	(۲,۴۹۰,۰۰۰)	۰	۷۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۱,۸۴۹	۴۹۵,۹۴۰	۱۵۱,۲۷۰	(۹۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۷۲,۵۵۵	۴۶۲,۲۲۳	۴۶۲,۲۲۳	۲۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۱۷,۴۱۱	۰	(۴۰,۹۳۸)	
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۹۴۱,۸۱۵	۹۵۸,۱۶۳	۵۷۲,۵۵۵	(۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
اطلاعات این فرم گزیده 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.

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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد حق بيمه ناخالص	۳,۴۱۶,۷۴۷	۲,۹۵۹,۸۹۲	۵,۶۵۶,۹۲۶	۹,۷۰۱,۴۸۱	۲,۵۵۶,۷۵۶	۳,۵۳۲,۹۸۷	۷۲۶,۷۹۸
حق بيمه اتكايي واگذاري	(۲۸۴,۷۶۸)	(۵۳۵,۸۶۶)	(۶۵۴,۶۳۵)	(۷۴۶,۶۸۲)	(۵۶۱,۵۶۶)	(۷۰۱,۶۹۷)	(۱۱۱,۸۶۹)
هزينه كارمزد و كارمزد منافع	(۳۹۵,۱۱۱)	(۱۲۷,۸۲۰)	(۷۵۷,۲۶۷)	(۴۰۱,۴۸۱)	(۳۲۶,۰۸۸)	(۵۱۶,۶۰۶)	(۱۴۹,۷۲۰)
خسارت و مزاياي پرداختي(ناخالص)	(۳,۷۸۲,۱۱۶)	(۲,۵۷۲,۳۱۲)	(۳,۷۰۴,۵۴۷)	(۷,۲۹۲,۱۰۹)	(۱,۸۲۰,۳۳۷)	(۲,۸۴۰,۴۲۴)	(۲۵۱,۶۱۸)
خسارت دريافتي از بيمه گران اتكايي	۱۳۳,۳۶۰	۳۶۲,۳۹۰	۳۳۷,۶۲۰	۷۰۴,۰۴۳	۳۲۸,۹۰۱	۳۴۵,۰۲۵	۷۳,۰۳۰
درآمد كارمزد و كارمزد منافع اتكايي	۷۰,۳۹۸	۱۲۰,۶۳۴	۱۳۹,۰۱۵	۱۹۰,۸۹۹	۳۲,۶۷۷	۳۱,۱۹۴	۶,۸۵۱
ذخاير حق بيمه	۱,۴۳۶,۵۵۵	۱,۰۸۱,۰۰۶	۴,۷۸۷,۴۲۱	۱,۷۴۳,۷۰۴	۱,۰۰۳,۷۴۵	۱,۳۶۹,۸۳۳	۱,۳۹۳,۷۹۰
ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده	۱,۹۷۴,۳۱۳	۲,۶۲۰,۲۵۱	۴,۴۸۷,۸۵۹	۲,۵۹۹,۴۲۲	۲,۸۸۰,۵۷۰	۱,۹۸۹,۲۱۴	۲,۱۵۰,۷۵۷
ساير ذخاير فني	۲۱۸,۳۹۹	۳۳۳,۴۳۱	۷۲۰,۷۹۵	۹۱۱,۴۴۵	۸۶۵,۸۹۷	۹۰۸,۳۲۰	۶۳۱,۳۶۵
سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني	۳۶۰,۲۰۹	۷۰۰,۷۱۰	۷۲۲,۸۷۱	۱,۰۱۷,۰۵۶	۷۷۸,۰۹۰	۶۶۷,۵۲۵	۵۹۳,۶۷۸

حق بیمه صادره (قبول اتکایی)

رشته بيمه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	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	۲,۷۵۴,۶۷۷	(۸۱,۰۱۰)	۳,۷۷۴	(۳۷۸)	۱۲۴,۱۵۲	(۳۷۵)	۰	۰
ثالث- اجباري	۱,۱۸۲,۰۶۹	(۱۱۱,۰۲۵)	۰	۰	۰	۰	۹	(۲)

رشته بيمه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
ثالث- مازاد و ديه	۶۱,۳۲۸	(۵,۷۰۸)	۳۲	(۳)	۳۲	(۳)	۰	۰
حوادث سرنشين	۱۴۳,۰۰۴	(۱۳,۱۳۶)	۷	(۱)	۶	(۱)	۰	۰
بدنه خودرو	۴۱۰,۱۸۷	(۴۷,۶۵۳)	۱۰۰,۶۴۰	۰	۱۶۴,۹۰۷	۰	۶۰,۶۰۹	۰
آتش سوزي	۳۶۵,۰۲۴	(۱۴۵,۹۶۵)	۲۸۲,۳۷۳	(۸۵,۷۰۹)	۵۱۳,۱۷۴	(۷۳,۵۱۷)	۱۹۷,۶۲۷	(۴,۵۷۸)
باربري	۱۱۰,۳۰۵	(۲۲,۲۹۶)	۱۶۹,۳۱۰	(۱۴,۸۹۸)	۳۲۰,۵۸۱	(۴۹,۷۲۰)	۶۴,۶۶۱	(۳,۱۸۲)
مسئوليت	۲۸۳,۶۴۷	(۱۰۸,۵۷۶)	۵۶,۶۹۹	(۱۶,۴۱۸)	۷۰,۹۶۰	(۲۳,۲۵۵)	۱۲,۳۹۶	(۸,۸۳۶)
مهندسي	۱۴۷,۹۲۲	(۶۹,۹۴۳)	۱۶۱,۲۸۱	(۲۹,۷۳۸)	۲۳۸,۸۲۵	(۵۵,۹۸۷)	۱۴۴,۵۵۲	(۳,۷۲۲)
كشتي	۱۲۷,۵۰۲	(۳۳,۲۳۹)	۱۶۷,۰۱۵	(۲۱,۶۷۲)	۴۸۳,۵۳۱	(۸۱,۴۲۳)	۶۶,۵۴۷	۰
هواپيما	۲۴۱,۴۷۰	(۱,۵۲۴)	۳۲۲,۸۴۵	۰	۵۲۰,۷۸۹	(۶۵,۱۸۶)	۱۰۰,۱۱۱	۰
نفت و انرژي	۴۵۴,۷۹۶	(۱۰۰,۶۹۱)	۳۶۷,۳۹۱	(۹,۱۸۲)	۵۱۱,۷۸۵	(۶۱,۵۸۰)	۱۱۵,۱۸۳	(۶,۴۵۱)
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۱۶,۲۸۳	(۱,۵۴۲)	۶۵	(۶)	۲۲	(۲)	۰	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۴۳,۸۹۷	۰	۰	(۱,۸۱۰)	۰	(۱,۸۱۰)	۰	۰
پول	۲,۸۵۲	(۱,۱۷۱)	۲,۷۲۳	(۵۲۳)	۳,۴۲۷	(۸۱۵)	۲,۳۴۴	(۹۳)
ساير	۲۹,۳۵۴	(۳,۲۰۳)	۳۸	(۳)	۳۷	(۴)	۰	۰
جمع	۶,۳۷۴,۳۱۷	(۷۴۶,۶۸۲)	۱,۶۳۴,۱۹۳	(۱۸۰,۳۴۱)	۲,۹۵۲,۲۳۸	(۴۱۳,۶۷۸)	۷۶۴,۰۳۹	(۲۶,۸۶۴)

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 تولید (حفظ بیمه گذاران فعلی و جذب بیمه گذاران جدید) • دستیابی به ترکیب پرتفوی مناسب • افزایش سهم بازار

«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 مزاياى پرداختى (ناخالص)

رشته بيمه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	خسارت		خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
درمان	(۷,۲۲۳,۸۵۷)	۸۹,۵۸۳	(۵۴۷,۲۶۲)	۵۲,۰۸۸	(۱,۵۴۴,۵۳۸)	۱۲۵,۶۴۱	(۱۱,۲۷۲)	۳۰,۹۸۴
ثالث- اجباري	(۵۰۶,۶۲۸)	۶۶,۹۸۲	(۳۱۰,۱۵۲)	۲۰,۸۰۰	(۸۰۵,۷۸۸)	۷۷,۵۴۱	(۱۴,۸۳۱)	۱۶,۰۶۹
ثالث- مازاد و ديه	(۲۵,۸۸۳)	۰	(۶,۴۱۷)	۰	(۳۱,۳۱۱)	۰	(۱۰۰)	۰
حوادث سرنشين	(۱۰۱,۹۵۴)	۱۲,۰۴۵	(۶۵,۸۹۷)	۵,۳۵۷	(۱۴۹,۲۴۵)	۱۳,۷۵۷	(۴,۷۷۵)	۲,۱۸۱
بدنه خودرو	(۳۷۱,۴۴۰)	۲۷,۰۶۸	(۱۹۱,۲۴۱)	۲۵,۳۰۷	(۲۲۶,۹۸۲)	۲۸,۰۷۲	(۲۰,۳۳۴)	۸۳۹
آتش سوزي	(۳۶۸,۵۴۰)	۲۴۱,۰۲۱	(۱۰۸,۹۱۶)	۲۵,۵۱۰	(۱۴۷,۰۲۳)	۳۷,۰۹۷	(۸۷۷)	۱,۲۹۰
باربري	(۶,۱۹۱)	۱,۴۵۴	(۳,۵۴۱)	۴۲۳	(۸,۸۵۶)	۸۰۶	(۳,۴۲۸)	۷۵۳
مسئوليت	(۱۱۴,۸۶۹)	۵۰,۰۲۹	(۶۱,۸۷۵)	۱۶,۲۶۲	(۱۴۲,۴۲۳)	۵۲,۴۰۴	(۱۰,۶۷۲)	۶,۵۰۲
مهندسي	(۷۱,۲۱۴)	۱۹,۸۷۴	(۲۹,۶۷۴)	۲۳,۰۹۲	(۵۸,۴۳۰)	۲۸,۴۰۵	(۲,۳۵۶)	۱,۹۶۷
كشتي	(۴۹,۰۵۹)	۱۴,۱۵۴	(۵,۲۳۰)	۰	(۶,۰۰۴)	۰	(۱,۸۵۸)	۰
هواپيما	(۷۰,۴۴۷)	۱۷,۹۴۸	(۳,۱۲۵)	۶۲	(۷۶,۵۴۷)	۶۲	(۲۲,۰۸۸)	۰
نفت و انرژي	(۸,۸۹۵)	۱۵,۸۸۹	(۶,۶۴۱)	۱۶,۳۴۰	(۲۳,۶۵۰)	۲۲,۰۰۱	(۲,۷۵۳)	۱,۰۷۴
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	(۱۶,۱۳۵)	۲,۳۱۲	(۱۲,۹۲۸)	۷۴۴	(۱۸,۷۴۱)	۱,۳۲۵	۰	۲۱۰
زندگي- غير اندوخته دار	(۱۳,۶۱۶)	۴۳۶	۰	۵۵۵	۰	۵۵۵	۰	۰
پول	(۳)	۱	۰	۰	(۵)	۰	۰	۰
ساير	(۳,۸۴۱)	۷۰۵	(۳,۶۸۶)	۱۰۲	(۴,۲۱۱)	۱۵۵	(۸,۰۱۵)	۳
جمع	(۸,۸۵۲,۵۷۲)	۵۵۹,۵۰۱	(۱,۳۵۶,۵۸۵)	۱۸۶,۶۴۲	(۳,۲۴۳,۷۵۴)	۳۸۷,۸۲۱	(۱۰۳,۳۵۹)	۶۱,۸۷۲

ذخاير فنی

رشته بيمه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسکهاي منقضي نشده	سایر ذخایر فني	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسکهاي منقضي نشده	سایر ذخایر فني
	کل	اتکايي	کل	اتکايي	کل	اتکايي	کل	اتکايي
درمان	۲۸۲,۷۷۸	۴۷,۲۵۷	۴۹۱,۵۰۷	۴۰,۲۹۵	۲۸۲,۸۶۵	۱۱,۵۷۵	۳,۲۷۱	۷۰۰,۴۰۰	۳۴,۰۸۵	۲۶۱,۱۲۰
ثالث- اجباري	۳۷۱,۹۲۶	۴۶,۳۸۵	۳۱۹,۳۱۰	۲۳,۵۸۳	۲۲۵,۰۲۳	۱۷,۰۶۰	۲,۲۴۳	۴۶۹,۲۷۸	۳۶,۶۹۹	۱۵۹,۶۹۳
ثالث- مازاد و ديه	۲۲,۸۲۹	۲,۷۷۶	۱۳,۷۲۱	۱,۵۷۵	۷,۷۰۸	۱,۲۴۵	۱۵۰	۹,۰۶۶	۹۴۸	۴,۸۵۴
حوادث سرنشين	۵۶,۳۹۱	۶,۷۲۸	۵۷,۵۴۲	۶,۲۰۴	۲۶,۶۱۹	۲,۶۹۳	۳۱۷	۹۶,۱۹۱	۹,۷۳۸	۱۸,۵۲۵
بدنه خودرو	۱۷۰,۶۱۴	۱۸,۰۹۲	۹۶,۰۳۰	۹,۵۱۲	۵۵,۲۹۹	۶۵,۴۱۳	۶۰۳	۴۹,۸۴۰	۴,۴۱۳	۵۴,۳۴۹
آتش سوزي	۱۷۸,۰۱۷	۹۲,۲۰۰	۷۹۰,۲۲۳	۱۸۰,۶۳۸	۳۰,۱۲۵	۱۷۷,۸۱۳	۴۵,۷۳۴	۵۷۰,۷۴۵	۲۴۶,۸۵۲	۴۲,۹۵۰
باربري	۶۱,۷۶۱	۱۹,۳۶۳	۷۲,۶۱۶	۱۶,۹۹۵	۱۱,۵۱۴	۱۰۳,۵۳۱	۱۰,۴۳۳	۹۹,۰۹۳	۷,۰۸۶	۱۹,۹۱۳
مسئوليت	۱۲۷,۵۷۷	۶۰,۳۱۹	۱۲۸,۲۱۵	۴۴,۷۵۷	۲۳,۸۲۷	۴۰,۶۴۷	۱۵,۰۱۲	۱۷۳,۸۲۲	۷۱,۴۸۵	۲۴,۶۱۴
مهندسي	۵۷,۰۸۱	۵۶,۸۶۹	۱۲۴,۸۱۶	۴۴,۶۹۱	۱۸,۵۵۱	۸۶,۶۱۸	۱۸,۳۸۱	۱۵۵,۴۵۳	۶۶,۹۹۷	۳۲,۶۲۱
کشتي	۶۴,۳۵۲	۲۹,۰۴۳	۱۴۷,۱۱۶	۳۲,۷۲۹	۱۰,۳۹۹	۱۰۲,۹۳۱	۱۵,۱۶۶	۱۲۸,۰۹۳	۲۴,۶۹۴	۱۹,۷۶۲
هواپيما	۱۱۵,۸۴۶	۰	۸۰,۵۷۰	۰	۱۱۷,۳۳۰	۱۹۶,۴۲۴	۰	۱۴۸,۳۶۲	۳۲,۶۸۶	۱۱۱,۱۹۶
نفت و انرژي	۲۱۲,۱۳۱	۱۲۵,۴۶۷	۲۴۳,۵۱۱	۸۷,۵۱۱	۶۸,۷۷۵	۱۹۵,۵۷۲	۱۴,۲۶۱	۲۶۳,۷۶۸	۹۶,۱۴۴	۸۳,۴۱۵
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۵,۸۶۷	۸۴۲	۳۰,۲۹۴	۲,۳۱۴	۲,۵۵۴	۲۸۴	۲۰	۱۴,۸۶۸	۱,۳۹۴	۱,۸۳۹
زندگي- غير اندوخته دار	۴,۴۵۰	۶۰	۰	۱۸,۷۱۶	۲۷,۴۴۸	۲۹۲	۶۵	۰	۱۸,۷۱۶	۲۷,۴۴۶
پول	۱,۰۳۴	۴۰۶	۶	۰	۲۲۲	۱,۳۲۴	۲۱۴	۱۲	۰	۴۵۲
ساير	۱۱,۰۵۰	۱,۳۲۶	۳,۹۴۵	۳۹۳	۳,۱۸۶	۳۲۳	۳۸	۲,۵۷۹	۲۴۵	۳,۱۴۸
جمع	۱,۷۴۳,۷۰۴	۵۰۷,۱۳۳	۳,۵۹۹,۴۲۲	۵۰۹,۹۲۳	۹۱۱,۴۴۵	۱,۰۰۳,۷۴۵	۱۲۵,۹۰۸	۲,۸۸۰,۵۷۰	۶۵۲,۱۸۲	۸۶۵,۸۹۷

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	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	۴,۸۹۰,۳۶۶	۷۸۰,۰۲۱	۷,۴۶۱,۱۰۷	۸۵۷,۳۵۸
اوراق مشاركت	۸۲۶,۳۹۵	۳۸,۸۴۰	۷۵۸,۴۹۵	۱۳۰,۷۵۹
صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوک و ساير ابزارهاي پولي و مالي	۹۰۴,۸۶۹	۱۵۷,۲۹۱	۱,۶۴۰,۳۷۳	۱۷۳,۴۶۶
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۴,۳۱۴,۲۱۳	۵۵۶,۹۵۷	۴,۸۰۶,۵۸۸	۴۷۲,۷۸۲
سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۱,۶۰۵,۳۰۶		۲۴۰,۵۵۵
سود (زيان) تغيير ارزش سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۰		۰
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۱,۲۱۲,۴۷۰	۰	۱,۲۰۰,۴۷۰	۰
قراردادهاي مشاركت سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰
تسهيلات اعطايي به بيمه گذاران، نمايندگان و كاركنان	۴۲۳,۵۶۸	۴,۱۶۷	۴۰۴,۹۳۰	۲,۷۵۲
مشاركت در طرحها، اجراي عمليات عمراني و ساختماني، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۵۷۱,۸۸۱	۳,۱۴۲,۵۸۲	۱۶,۲۷۱,۹۶۳	۱,۸۷۷,۶۷۲
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۱,۳۰۴,۱۲۸		۳۵۲,۲۰۴
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۱,۸۳۸,۴۵۴		۱,۵۲۵,۴۶۸

تشريح وضعيت شركت‌های سرمايه پذير (شركت‌های بورسی، فرابورسی و ساير شركت‌ها)

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	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)

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	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 مپنا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۹۹,۴۷۷		۰	۰	۳۹۹,۴۷۷		۰
بیمه اتکایي امین(پذیرفته شده در بورس)	۵	۲۴۷,۲۳۱		۰	۰	۳۷۵,۴۱۹		۰
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۶۲,۰۶۶		۰	۰	۱۱۹,۱۸۰		۰
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵۷,۵۷۲		۰	۰	۱۵۷,۵۷۲		۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۹,۳۲۲		۰	۰	۱۵۸,۴۲۲		۰
قنیشا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۲,۵۹۹		۰	۰	۱۴۰,۶۰۴		۰
فولاد مبارکه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳۳,۴۰۹		۰	۰	۱۳۲,۹۹۸		۰
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳۲,۶۲۳		۰	۰	۱۳۲,۶۲۳		۰
فولاد خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۶,۹۱۵		۰	۰	۱۳۱,۱۸۰		۰
ماشین سازي اراک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲۲,۹۱۴		۰	۰	۱۲۲,۹۱۴		۰
سنگ آهن گهر زمین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۱,۵۷۱		۰	۰	۱۰۴,۹۲۴		۰
هاي وب(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰۷,۳۷۸		۰	۰	۱۰۷,۳۷۸		۰
غلتک سازان سپاهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۸,۹۸۰		۰	۰	۱۰۵,۷۴۵		۰
سیمان فارس و خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۴,۲۲۷		۰	۰	۹۴,۲۲۷		۰
سرمایه گذاري داروئي تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰۴,۳۴۴		۰	۰	۱۰۲,۴۴۱		۰
داده پردازي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۹,۸۹۷		۰	۰	۸۹,۸۹۷		۰
ذوب آهن اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۹,۸۶۸		۰	۰	۸۹,۸۶۸		۰
لیزینگ رایان ساپیا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۴,۴۹۵		۰	۰	۸۴,۴۹۵		۰
پالایش نفت لاوان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۱,۷۴۳		۰	۰	۶۱,۹۵۹		۰
سرمایه گذاري غدیر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۵,۹۷۴		۰	۰	۹۳,۲۷۵		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	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)
وبصادر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۳,۰۷۵		۰	۰	۷۳,۰۷۵		۰
بانک سینا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۱,۳۳۷		۰	۰	۷۳,۵۱۶		۰
پالایش نفت بندرعباس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۶,۹۵۱		۰	۰	۶۳,۷۸۶		۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۸,۵۹۷		۰	۰	۴۸,۱۸۸		۰
ثاخت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۳,۴۹۶		۰	۰	۶۳,۴۹۶		۰
سرمایه گذاري خوارزمي (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۲,۴۸۱		۰	۰	۷۱,۱۱۸		۰
پتروشیمي جم(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۱,۴۹۲		۰	۰	۵۹,۴۱۰		۰
پالایش نفت اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۱,۵۲۹		۰	۰	۶۱,۳۳۶		۰
مخابرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۱,۴۰۶		۰	۰	۷۸,۸۷۹		۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۹,۶۸۰		۰	۰	۵۹,۶۸۰		۰
گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند(سرمایه گذاري آتیه دماوند)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۶,۱۷۰		۰	۰	۵۲,۵۰۴		۰
ملي صنایع مس ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۰,۹۷۴		۰	۰	۶۰,۹۷۴		۰
پتروشیمي خراسان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۱,۴۸۹		۰	۰	۴۱,۴۸۹		۰
ارتباطات سیار(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۰,۷۳۴		۰	۰	۳۹		۰
پتروشیمي پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۹,۵۱۸		۰	۰	۳۹,۳۱۰		۰
شرکت پالایش نفت تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۴,۲۵۸		۰	۰	۳۴,۲۵۸		۰
بانک اقتصاد نوین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸,۴۶۷		۰	۰	۲۸,۴۶۷		۰
عمران وتوسعه فارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۵,۲۰۷		۰	۰	۰		۰
مبین انرژي خلیج فارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۴,۷۱۷		۰	۰	۰		۰
پتروشیمي بوعلي سینا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۴,۴۲۸		۰	۰	۲۴,۴۲۸		۰
کارت اعتباري ایران کیش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۵,۱۴۱		۰	۰	۱۴,۷۹۷		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	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)
نفت پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۴,۱۰۶		۰	۰	۲۴,۱۰۶		۰
بانک ایران زمین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۴,۰۲۳		۰	۰	۲۴,۰۲۳		۰
نفت بهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۳,۶۸۲		۰	۰	۲۳,۶۸۲		۰
سرمایه گذاري توکا فولاد(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۳,۲۷۹		۰	۰	۳۹,۱۲۷		۰
گروه توسعه مالي مهر آیندگان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۰,۱۹۷		۰	۰	۲۶,۸۹۹		۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸,۶۷۸		۰	۰	۳۰,۵۶۴		۰
گروه دارویي سبحان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۸,۱۹۹		۰	۰	۲۱,۲۲۵		۰
تامین سرمایه بانک ملت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳,۱۱۴		۰	۰	۲۳,۵۸۲		۰
تولید نیروي برق دماوند(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۷,۴۷۴		۰	۰	۱۷,۴۷۴		۰
ساپیا آذین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۶,۵۰۴		۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري صنایع برق و آب صبا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۶,۳۶۶		۰	۰	۲۴,۲۹۷		۰
سرچشمه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴,۲۵۳		۰	۰	۱۶,۲۸۱		۰
پالایش نفت تبریز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴,۰۶۰		۰	۰	۱۱,۹۲۵		۰
گروه صنعتي بارز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱,۹۷۳		۰	۰	۰		۰
افرانت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰,۲۹۵		۰	۰	۰		۰
داروسازي اسوه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰,۰۸۹		۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري ساختمان ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷,۶۱۷		۰	۰	۱۲,۲۱۰		۰
زرین معدن آسیا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶,۶۰۳		۰	۰	۶,۶۰۳		۰
مدیریت انرژي امید تابان هور(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵,۵۷۶		۰	۰	۵,۵۰۶		۰
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۰۴,۸۷۶		۰	۰	۱۰۴,۸۷۶		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	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 کاسپین تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۴۴۳		۰	۰	۰		۰
بورس کالاي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۳۳۷		۰	۰	۱,۳۳۷		۰
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز) (پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۸۸۶		۰	۰	۲,۱۶۱		۰
معدني و صنعتي گل گهر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸,۲۲۷		۰	۰	۵۲,۲۵۵		۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹,۹۶۹		۰	۰	۱۰,۵۳۲		۰
بیمه اتکایي سامان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱		۰	۰	۰		۰
بیمه اتکایي تهران رواک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۴		۰	۰	۵۴		۰
بیمه اتکایي آواي پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۷		۰	۰	۲۷		۰
پتروشیمي جم (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۷,۲۸۵		۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۴,۸۷۵		۰	۰	۰		۰
غلتک سازان سپاهان (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶,۷۶۵		۰	۰	۰		۰
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵,۹۶۱		۰	۰	۰		۰
معدني و صنعتي گل گهر (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۷۴۷		۰	۰	۰		۰
ساختمان بیمه ایران(خارج از بورس)	۳	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰
سبدگردان آسال(خارج از بورس)	۳۰	۱۲,۰۰۰		۰	۰	۰		۰
حقوقي حافظان سرمایه سبا معین(خارج از بورس)	۰	۳۰۰		۰	۰	۳۰۰		۰
کارگزاري بورس بیمه ایران(خارج از بورس)	۰	۱۷۰		۰	۰	۱۷۰		۰
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

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	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)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۵۵۶,۹۵۷	۰	۰		۰
فروس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱۶,۷۸۸		۰
کلرپارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱۱۴,۵۲۲		۰
بهمن دیزل(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲۵,۲۳۶		۰
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF) (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۳۰۹,۹۷۶		۰
پتروشیمي خارک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۹,۲۴۷		۰
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF) (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۴۸,۰۴۶		۰
بیمه اتکایي امین (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۶,۸۴۷		۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲۴۴,۴۳۶		۰
سهامي اکسیژن(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲,۲۰۳		۰
صنایع پتروشیمي کرمانشاه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۳,۲۳۴		۰
مدیریت انرژي امید تابان هور (حق تقدم)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۵۲۵		۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۹,۸۵۸		۰
جمع		۵,۵۲۶,۷۶۳		۵۵۶,۹۵۷		۶,۲۲۳,۴۸۱		۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص سرمایه گذاری‌های شرکت

شرکت با استفاده از منابع مربوط به حقوق صاحبان سهام ، ذخایر ریاضی 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 پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزینه عوارض قانوني صندوق تأمین خسارات	۰	۰	۰	۰
سود سپرده اتکایي قبولي	۰	۰	۰	۰
سود سپرده اتکایي واگذاري	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
	(۴۰۱,۴۸۱)	(۲۹۸,۸۳۱)	(۵۱۶,۶۰۶)	(۱۴۹,۶۸۰)
	(۲۶۶,۲۴۵)	(۲۱,۷۳۸)	(۳۳,۱۲۳)	(۷)
	(۲,۰۳۷)	(۳,۶۹۹)	۰	(۳۲)
	(۱۰۴,۱۷۲)	(۱,۸۲۰)	۰	(۱)
	(۱۳,۳۷۰)	۰	۰	۰
	۲۳,۳۷۵	۴,۲۵۸	۴,۲۵۸	۰
	۱۹۰,۸۹۹	۲۸,۴۱۹	۳۱,۱۹۴	۶,۸۵۱
	(۷۸,۸۰۸)	۰	۰	۰
جمع	(۶۵۱,۸۳۹)	(۲۹۳,۴۱۱)	(۵۱۴,۲۷۷)	(۱۴۲,۸۶۹)

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت	۱۳۹	۱۰۹	۱۰۹	۵۲
تعداد شعب شرکت	۱۳	۰	۰	۰
تعداد نمایندگي هاي شرکت	۱۳۳	۰	۰	۰
تعداد کارگزاري هاي شرکت	۴۶	۰	۰	۰

هزینه های اداری و عمومی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
حقوق، دستمزد و مزايا	(۳۹۸,۹۶۲)	(۳۰۳,۸۴۴)	(۴۲۶,۲۷۴)	(۸۳,۸۲۸)
استهلاك	(۳۹,۵۲۳)	(۱۸,۴۸۰)	(۲۳,۱۶۳)	(۴,۸۷۴)
انرژي	(۳,۹۸۳)	(۳,۶۴۹)	(۴,۸۵۶)	(۲۹۳)
ملزومات	(۲,۱۳۲)	(۱,۱۶۸)	(۱,۶۴۹)	(۳۶۶)
آگهي و تبليغات	(۴,۰۷۳)	(۲,۰۹۲)	(۵,۱۱۴)	(۲۰۶)
حسابرسي	(۳,۲۳۵)	(۳,۸۹۰)	(۵,۵۱۴)	(۱۲۸)
پاداش هيئت مديره	(۵,۰۰۰)	۰	(۵,۰۰۰)	۰
اجاره	(۵,۴۲۲)	(۲,۸۸۶)	(۳,۵۱۶)	(۳۱۵)
آموزش	(۴,۳۰۵)	(۳,۴۲۲)	(۴,۱۵۹)	(۲۲۹)
بيمه و عوارض	(۱۳,۹۵۶)	(۵,۰۴۳)	(۶,۶۰۸)	(۹۸۵)
حمل و نقل و ارتباطات	(۱,۶۱۴)	(۴۲۱)	(۸۱۷)	(۳۶۲)
ساير	(۱۲۳,۶۵۱)	(۶۲,۲۴۵)	(۱۱۱,۲۳۵)	(۱۴,۶۸۱)
جمع	(۶۰۵,۸۵۶)	(۴۰۷,۱۴۰)	(۵۹۷,۹۰۵)	(۱۰۶,۲۶۷)

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

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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سود (زيان) فروش دارائي ها	۱,۰۱۷,۱۷۴	۹,۰۷۴
سود (زيان) تسعير ارز	(۴۰,۹۳۸)	۳۱۷,۴۱۱
ساير	(۲۱,۸۵۹)	۶

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۱,۵۱۹	۳۱۳
ماليات سالهاي قبل	(۳,۵۰۸)	(۳۴,۰۰۲)
جمع	۹۵۳,۳۸۸	۲۹۳,۸۰۲

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۶۰,۵۳۳	۱۱۳,۷۶۶	۶۶۰,۵۳۳	۱۸۸,۷۴۴
منابع ارزی طی دوره	يورو	۹۸۲,۲۹۳	۲۷۲,۲۲۱	۹۸۲,۲۹۳	۲۹۸,۴۷۹
منابع ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۴,۵۸۳	۱,۵۸۱	۲۴,۵۸۳	۱,۹۱۲
منابع ارزی طی دوره	يوان	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۳۸,۷۵۸	۲۳,۷۹۹	۱۳۸,۷۵۸	۳۹,۶۴۹
مصارف ارزی طی دوره	يورو	۵۱۰,۳۲۲	۱۴۱,۴۲۴	۵۱۰,۳۲۲	۱۵۵,۰۶۶
مصارف ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۷,۰۹۴	۴۵۶	۷,۰۹۴	۵۵۲
مصارف ارزی طی دوره	يوان	۰	۰	۰	۰
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۴,۰۵۵,۵۸۱	۶۹۸,۵۱۲	۴,۴۱۲,۷۰۷	۱,۲۶۰,۹۱۳
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۶,۲۵۳,۴۴۸	۱,۷۳۳,۰۰۷	۶,۲۴۴,۴۱۳	۱,۸۹۷,۴۲۷
داراييهای ارزی پايان دوره	پوند	۹۶	۳۰	۹۶	۳۳
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۹۸,۲۱۵	۶,۳۱۶	۱۲۴,۳۳۵	۹,۶۷۴
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۲۳,۳۵۲	۸۶۷	۱۲۳,۱۱۳	۵,۴۶۴
بدهی های ارزی پايان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پايان دوره	يورو	۹,۱۸۲	۲,۵۴۴	۷,۹۵۱	۲,۴۱۶
بدهی های ارزی پايان دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پايان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پايان دوره	يوان	۱۲۳,۵۰۳	۴,۵۸۶	۰	۰

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 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)
۵,۱۵۵,۴۰۲	۰	۵,۲۰۹,۰۸۰	(۵۲۰,۹۰۸)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

اجرای مدیریت ریسک و فرآیندها و جلوگیری از تمدید بیمه نامه های زیانده، 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 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.»