اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیمه ملت	سرمایه ثبت شده: 30,657,214
نماد: ملت(بیمه ملت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 660312	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۶۰,۴۸۱,۶۲۴	۴۰,۷۷۲,۰۴۹	۱۹۱,۱۶۰,۸۳۲	۴۸
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۶,۳۴۷,۶۴۴)	(۱۸,۴۳۳,۹۳۷)	(۳۵,۹۳۷,۹۵۵)	۶۶
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۵۴,۱۳۳,۹۸۰	۲۲,۳۳۸,۱۱۲	۱۵۵,۲۲۲,۸۷۷	۱۴۲
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۷۶۵,۱۴۲	۱,۷۲۸,۲۴۹	۶,۷۹۲,۶۵۴	(۵۶)
سایر درآمدهای بیمه ای	۱,۶۶۷,۷۰۶	۶۶۷,۱۰۵	۳,۱۷۹,۵۴۳	۱۵۰
درآمدهای بیمه ای	۵۶,۵۶۶,۸۲۸	۲۴,۷۳۳,۴۶۶	۱۶۵,۱۹۵,۰۷۴	۱۲۹
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۴۱,۵۱۸,۸۴۲)	(۱۶,۳۴۴,۲۸۴)	(۱۴۶,۷۴۶,۳۷۳)	(۱۵۴)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۱,۹۵۱,۳۹۴	۳,۲۶۲,۱۸۰	۶,۳۵۷,۲۳۷	(۴۰)
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۳۹,۵۶۷,۴۴۸)	(۱۳,۰۸۲,۱۰۴)	(۱۴۰,۳۸۹,۱۳۶)	(۲۰۲)
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۶۳,۶۵۷)	۰	(۳,۷۲۵,۱۰۰)	(∞)
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۳,۵۹۹,۵۹۵)	(۱,۳۷۸,۶۲۶)	(۴,۸۶۰,۹۱۳)	(۸۹)
سایر هزینه های بیمه ای	(۶,۲۷۱,۳۳۴)	(۴,۱۵۸,۹۱۸)	(۲۵,۳۵۲,۷۰۳)	(۵۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
هزینه های بیمه ای	(۸,۹۳۴,۵۸۶)	(۵,۵۳۷,۵۴۴)	(۳۲,۹۳۸,۷۱۶)	(۶۱)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۸,۰۶۴,۷۹۴	۶,۱۱۳,۸۱۸	(۸,۱۳۲,۷۷۸)	۳۲
هزینه های اداری و عمومی	(۴,۲۹۴,۶۹۲)	(۳,۷۵۱,۴۸۶)	(۱۲,۹۸۵,۷۴۱)	(۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۹۹۹,۹۶۲	۱,۱۲۳,۷۵۵	۲۸,۶۳۰,۶۳۷	(۱۱)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۷۷۰,۰۶۴	۳,۴۸۶,۰۸۷	۷,۵۱۲,۱۱۸	۳۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۵۷,۵۲۴	۱۳,۸۱۱	۵,۶۹۵,۱۲۰	۱,۰۴۱
سود (زیان) قبل از مالیات	۴,۹۲۷,۵۸۸	۳,۴۹۹,۸۹۸	۱۳,۲۰۷,۲۳۸	۴۱
مالیات بر درآمد	(۷۶۹,۲۵۳)	۰	(۱,۰۸۸,۱۰۱)	(∞)
سود (زیان) خالص	۴,۱۵۸,۳۳۵	۳,۴۹۹,۸۹۸	۱۲,۱۱۹,۱۳۷	۱۹
عملیاتی (ریال)	۱۳۲	۱۱۵	۳۴۹	۱۵
غیر عملیاتی (ریال)	۵	۰	۱۵۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳۷	۱۱۵	۳۹۹	۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۶	۱۱۴	۳۹۵	۱۹
سرمایه	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حدواز منتهی نشده ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌حسابدوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسالی مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۱۵۸,۳۳۵	۳,۴۹۹,۸۹۸	۱۲,۱۱۹,۱۳۷	۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۴,۱۵۸,۳۳۵	۳,۴۹۹,۸۹۸	۱۲,۱۱۹,۱۳۷	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲۴,۰۷۷,۷۷۸	۲۶,۳۴۲,۱۳۹	(۹)	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۷,۱۳۵,۳۵۳	۶,۱۵۱,۸۵۶	۱۶
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۱۹۶,۴۰۴,۷۵۸	۱۴۳,۱۰۰,۳۱۲	۳۷	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۴۴,۶۲۶,۱۹۴	۴۰,۵۹۷,۱۳۵	۱۰
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۴۷,۲۴۵,۷۹۳	۴۵,۰۵۱,۹۸۶	۵	مالیات پرداختنی	۷۶۹,۲۵۳	۱,۰۸۸,۱۰۱	(۲۹)
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۴۲,۰۵۲,۷۶۳	۳۹,۲۵۵,۵۰۴	۷	سود سهام پرداختنی	۳۳۷,۷۳۹	۳۳۸,۴۴۶	۰
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۲۰۸,۶۹۴	۶,۵۸۴,۷۱۸	۹	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۲,۱۵۸,۷۴۸	۱,۸۵۷,۵۶۱	۱۶	سایر پرداختنی‌ها	۱۸,۲۲۹,۸۰۵	۱۱,۳۲۱,۸۰۳	۶۱

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۶۷,۳۲۰,۴۰۶	۶۷,۰۰۳,۹۷۸	۰	بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۸,۸۷۳,۹۱۰	۸,۸۷۳,۹۱۰	۰	بدهی مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	ذخیره خسارت معوق	۹۹,۸۲۷,۷۷۸	۹۷,۳۴۰,۸۰۶	۳
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۱۷,۲۲۱,۴۰۱	۸,۲۱۴,۹۹۸	۱۱۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲,۹۸۳,۱۸۶	۲۲,۹۷۹,۷۸۳	۰	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۱۲۳,۱۷۸,۵۸۷	۹۵,۵۳۹,۸۹۰	۲۹
دارایی‌های نا مشهود	۵۶,۲۷۴	۵۶,۲۷۴	۰	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۳۵,۸۸۲,۴۵۰	۳۴,۰۳۱,۸۲۰	۵
سایر دارایی ها	۰	۰	۰	سایر ذخایر فنی	۱۲,۴۱۹,۳۹۸	۱۲,۵۰۰,۸۱۲	(۱)
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۰۱۵,۱۵۱	۱,۳۹۹,۶۳۲	۴۴
				جمع بدهی ها	۳۶۱,۶۴۳,۱۰۹	۳۰۸,۵۲۵,۲۹۹	۱۷
				حقوق مالکانه			
				سرمایه	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۰
				افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۲۸۷,۶۹۴	۲۸۷,۶۹۴	۰
				اندوخته قانوني	۱,۶۰۵,۲۹۷	۱,۳۹۷,۳۸۰	۱۵
				اندوخته سرمایه‌ای	۴,۰۰۴,۲۹۵	۳,۵۸۸,۴۶۱	۱۲
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۴۲۹,۲۷۴	۴۲۹,۲۷۴	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۰,۳۶۶,۸۶۵	۱۶,۸۳۲,۲۸۱	۲۱
				سهام خزانه	(۶۱۱,۴۳۸)	(۶۱۱,۴۳۸)	۰
				جمع حقوق مالکانه	۵۶,۷۳۹,۲۰۱	۵۲,۵۸۰,۸۶۶	۸
جمع دارايي‌ها	۴۱۸,۳۸۲,۳۱۰	۳۶۱,۱۰۶,۱۶۵	۱۶	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۴۱۸,۳۸۲,۳۱۰	۳۶۱,۱۰۶,۱۶۵	

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 در۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۰	۰	۲۲۰,۵۱۷	۷۹۱,۴۲۳	۲,۳۷۶,۵۴۷	۰	۴۲۹,۲۷۴	۰	۶,۹۶۰,۲۱۶	(۴۸۱,۲۹۶)	۴۰,۹۵۳,۸۹۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۰	۰	۲۲۰,۵۱۷	۷۹۱,۴۲۳	۲,۳۷۶,۵۴۷	۰	۴۲۹,۲۷۴	۰	۶,۹۶۰,۲۱۶	(۴۸۱,۲۹۶)	۴۰,۹۵۳,۸۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۱۲,۱۱۹,۱۳۷		۱۲,۱۱۹,۱۳۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۱۲,۱۱۹,۱۳۷		۱۲,۱۱۹,۱۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۱۲,۱۱۹,۱۳۷		۱۲,۱۱۹,۱۳۷
سود سهام مصوب										(۴۲۹,۲۰۱)		(۴۲۹,۲۰۱)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											(۲۱۶,۴۷۷)	(۲۱۶,۴۷۷)
فروش سهام خزانه											۸۶,۳۳۵	۸۶,۳۳۵

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				۶۷,۱۷۷								۶۷,۱۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۰۵,۹۵۷					(۶۰۵,۹۵۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱,۲۱۱,۹۱۴				(۱,۲۱۱,۹۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۰	۰	۲۸۷,۶۹۴	۱,۳۹۷,۳۸۰	۳,۵۸۸,۴۶۱	۰	۴۲۹,۲۷۴	۰	۱۶,۸۳۲,۲۸۱	(۶۱۱,۴۳۸)	۵۲,۵۸۰,۸۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۴,۱۵۸,۳۳۵		۴,۱۵۸,۳۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۴,۱۵۸,۳۳۵		۴,۱۵۸,۳۳۵
سود سهام مصوب										۰		۰
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					۲۰۷,۹۱۷					(۲۰۷,۹۱۷)		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						۴۱۵,۸۳۴				(۴۱۵,۸۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۰	۰	۲۸۷,۶۹۴	۱,۶۰۵,۲۹۷	۴,۰۰۴,۲۹۵	۰	۴۲۹,۲۷۴	۰	۲۰,۳۶۶,۸۶۵	(۶۱۱,۴۳۸)	۵۶,۷۳۹,۲۰۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۲۶۰,۲۵۱)	۴۷۶,۸۶۶	۱۵,۷۸۳,۰۷۰	(۵۷۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۵۸,۸۱۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۲۶۰,۲۵۱)	۴۷۶,۸۶۶	۱۵,۶۲۴,۲۵۳	(۵۷۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۴۰۳)	(۲۰,۴۰۱)	(۱,۷۴۸,۵۸۷)	۸۳
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	۰	(۴,۲۱۲)	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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	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
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۴۰۳)	(۲۰,۴۰۱)	(۱,۷۵۲,۷۹۹)	۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۲۶۳,۶۵۴)	۴۵۶,۴۶۵	۱۳,۸۷۱,۴۵۴	(۵۹۶)
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	۱۵۳,۵۱۲	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۲۱۶,۴۷۷)	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۰۷)	(۳۱۵,۲۰۶)	(۸۰۵,۰۳۵)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۷۰۷)	(۳۱۵,۲۰۶)	(۸۶۸,۰۰۰)	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۲۶۴,۳۶۱)	۱۴۱,۲۵۹	۱۳,۰۰۳,۴۵۴	(۱,۷۰۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۶,۳۴۲,۱۳۹	۶,۲۴۰,۰۷۶	۶,۲۴۰,۰۷۶	۳۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۷,۰۹۸,۶۰۹	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۴,۰۷۷,۷۷۸	۶,۳۸۱,۳۳۵	۲۶,۳۴۲,۱۳۹	۲۷۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حق بیمه ناخالص	۲۸,۲۳۰,۷۳۴	۴۴,۴۳۷,۸۷۹	۱۶۴,۹۴۳,۰۶۵	۱۹۱,۱۶۰,۸۳۲	۶۰,۴۸۱,۶۲۴	۲۲۰,۵۵۷,۳۲۰
حق بیمه اتکایي واگذاري	(۶,۷۹۷,۳۹۸)	(۱۱,۳۱۵,۹۷۰)	(۹۳,۳۴۴,۱۱۲)	(۳۵,۹۳۷,۹۵۵)	(۶,۳۴۷,۶۴۴)	(۳۹,۳۴۰,۳۸۶)
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	(۳,۰۸۷,۳۵۱)	(۷,۷۱۲,۱۰۳)	(۸,۹۹۵,۴۱۹)	(۱۴,۰۶۱,۱۱۳)	(۳,۵۰۶,۸۴۷)	(۱۵,۱۸۶,۰۰۲)
خسارت و مزاياي پرداختي(ناخالص)	(۲۴,۰۳۸,۲۰۰)	(۲۶,۳۱۲,۳۴۲)	(۱۷۳,۸۱۱,۳۳۰)	(۱۴۶,۷۴۶,۳۷۳)	(۴۱,۵۱۸,۸۴۲)	(۱۶۵,۹۱۷,۱۸۴)
خسارت دریافتي از بیمه گران اتکایي	۳,۹۴۸,۱۴۷	۱,۹۸۰,۳۲۸	۱۰۴,۸۵۶,۵۹۸	۶,۳۵۷,۲۳۷	۱,۹۵۱,۳۹۴	۶,۸۵۸,۲۰۰
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایي	۱,۰۹۷,۰۷۲	۲,۲۱۷,۶۶۵	۱۲,۸۰۶,۶۶۰	۳,۱۷۲,۵۳۵	۱,۶۶۷,۷۰۵	۳,۴۵۸,۰۶۳
ذخایر حق بیمه	۲۷,۹۴۵,۲۹۸	۴۰,۳۰۶,۸۰۱	۸۶,۸۷۳,۴۵۵	۱۲۹,۵۷۱,۷۱۰	۱۵۹,۰۶۱,۰۳۷	۱۴۹,۰۰۷,۴۶۷
ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده	۱۷,۳۰۷,۱۳۸	۱۷,۶۰۵,۱۵۷	۱۱۴,۵۰۳,۹۸۷	۱۰۵,۵۵۵,۸۰۴	۱۱۷,۰۴۹,۱۷۹	۱۱۷,۸۲۵,۶۶۶

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير ذخاير فني	۳,۵۲۱,۷۰۶	۴,۸۵۳,۴۱۶	۶,۶۶۶,۷۰۱	۱۲,۵۰۰,۸۱۲	۱۲,۴۱۹,۳۹۸	۱۴,۱۸۷,۶۹۷
سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني	۱۴,۴۶۶,۳۶۸	۱۴,۱۷۹,۴۷۵	۹۷,۴۹۵,۱۱۲	۳۹,۲۵۵,۵۰۴	۴۲,۰۵۲,۷۶۳	۴۲,۷۱۷,۳۱۱

حق بيمه صادره (قبول اتكايي)

رشته بيمه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
درمان	۱۰۵,۷۶۱,۹۱۱	(۲۰,۵۷۲,۷۵۰)	۵۹,۱۴۷,۱۵۰	(۱,۵۳۴,۶۷۰)	۱۱۳,۱۶۵,۲۴۵	(۲۲,۰۱۲,۸۴۳)
ثالث- اجباري	۴۷,۱۲۳,۰۶۶	(۱,۶۵۰,۷۹۶)	۱۲,۵۹۶,۲۱۴	(۵۸۴,۳۵۷)	۶۵,۹۷۲,۲۹۲	(۲,۳۱۱,۱۱۴)
ثالث- مازاد و ديه	۲,۳۱۷,۲۵۴	(۶۷,۲۳۰)	۷۰۳,۴۳۲	(۳۷,۸۸۰)	۳,۲۴۴,۱۵۶	(۹۴,۱۲۲)
حوادث سرنشين	۶,۸۹۷,۳۲۲	(۲۲۳,۹۴۵)	۱,۸۳۵,۴۷۰	(۸۳,۴۲۱)	۹,۶۵۶,۲۵۱	(۳۱۳,۵۲۳)
بدنه خودرو	۸,۱۴۴,۸۷۴	(۱,۰۱۰,۵۷۳)	۴,۰۸۶,۹۰۷	(۴۱۴,۸۵۰)	۱۱,۴۰۲,۸۲۴	(۱,۴۱۴,۸۰۲)
آتش سوزي	۵,۳۰۳,۱۷۱	(۲,۹۳۹,۰۴۰)	۲,۲۰۶,۲۹۶	(۸۴۱,۴۴۳)	۵,۸۳۳,۴۸۸	(۳,۲۳۲,۹۴۴)
باربري	۱,۸۴۰,۷۱۲	(۴۱۱,۷۳۶)	۰	(۱۸۸,۹۵۰)	۲,۷۶۱,۰۶۸	(۶۱۷,۶۰۴)
مسئوليت	۷,۱۱۰,۰۷۳	(۴۴۳,۸۴۳)	۲,۳۱۲,۷۰۳	(۱۵۶,۸۱۸)	۷,۱۸۱,۱۷۴	(۴۴۸,۲۸۱)
مهندسي	۷,۴۵۹,۰۸۰	(۱,۳۸۸,۱۹۸)	۱,۳۶۸,۷۰۸	(۶۴۰,۴۴۹)	۷,۵۳۳,۶۷۱	(۱,۴۰۲,۰۸۰)
كشتي	۶,۹۱۱,۷۲۰	(۴,۰۰۵,۸۴۳)	۵,۵۵۹,۰۴۴	(۹۱۵,۵۹۹)	۶,۹۸۰,۸۳۷	(۴,۰۴۵,۹۰۰)
هواپيما	۶,۲۰۴,۳۳۹	(۵۴۰,۳۰۵)	۳۴۳,۸۳۸	(۲۱۷,۰۰۳)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۴,۴۷۵)
نفت و انرژي	۱۰,۰۴۳,۶۲۰	(۲,۴۶۷,۳۰۳)	۱,۵۵۷,۱۸۶	(۶۱۲,۳۴۹)	۱۰,۱۴۴,۰۵۶	(۲,۴۹۱,۹۷۶)
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۱۳,۵۷۰,۴۸۶	۰	۳,۰۷۲,۵۷۵	(۶۳,۰۹۳)	۱۶,۲۸۴,۵۸۳	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۲,۷۲۱,۴۴۹	(۱۸۹,۵۱۶)	۱,۲۸۴,۵۷۰	(۵۶,۹۹۳)	۲,۹۹۳,۵۹۴	(۲۰۸,۴۶۸)
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۷۷۶,۰۸۱	(۲۶,۸۷۸)	۲۲۲,۲۵۱	(۹,۷۶۹)	۹۳۱,۳۰۰	(۳۲,۲۵۴)
جمع	۲۳۲,۱۸۵,۱۵۸	(۳۵,۹۳۷,۹۵۵)	۹۶,۲۹۶,۳۴۴	(۶,۳۴۷,۶۴۴)	۲۶۶,۰۸۴,۵۳۹	(۳۹,۳۴۰,۳۸۶)

اهداف و راهبردهای آتی مديريت درخصوص مبلغ و تركيب پرتفوی بيمه‌ای شركت

توسعه پرتفوی بیمه ای مناسب و دستیابی به رشد بیشتر در پایان سال ۱۴۰۵ از اهداف اصلی شرکت می باشد.
«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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
درمان	(۱۰۶,۱۳۷,۲۴۴)	۰	(۲۳,۷۲۸,۹۳۱)	۰	(۱۱۶,۷۵۰,۹۶۸)	۰
ثالث- اجباري	(۲۰,۶۶۳,۶۷۸)	۰	(۶,۸۵۲,۷۷۰)	۳۷۳,۵۰۸	(۲۳,۷۶۳,۲۳۰)	۰
ثالث- مازاد و ديه	(۶۳۶,۲۲۵)	۸۱,۴۶۰	۰	۰	(۷۳۱,۶۵۹)	۸۸,۷۹۱
حوادث سرنشين	(۳,۸۸۷,۸۸۰)	۲۶۹,۴۲۱	(۱,۲۵۵,۶۲۳)	۰	(۴,۴۷۱,۰۶۲)	۲۴۲,۶۶۹
بدنه خودرو	(۵,۰۷۰,۵۳۹)	۸۳۴,۴۹۲	(۱,۹۶۰,۵۸۰)	۲۹۴,۵۵۵	(۵,۸۳۱,۱۲۰)	۹۰۹,۵۹۶
آتش سوزي	(۳,۹۴۶,۳۸۶)	۰	(۵۰۱,۷۸۷)	۰	(۴,۵۳۸,۳۴۴)	۰
باربري	(۶۸۴,۸۹۸)	۱۲۹,۴۴۶	(۵۶۶,۰۶۴)	۰	(۷۸۷,۶۳۳)	۱۴۱,۰۹۶
مسئوليت	(۲,۱۲۷,۹۵۳)	۲۷۱,۱۳۰	(۵۲۱,۲۳۱)	۰	(۲,۴۴۷,۱۴۶)	۲۷۵,۳۴۴
مهندسي	(۱,۱۲۶,۰۶۰)	۹۷۸,۱۳۷	(۸۹۹,۶۹۶)	۲۹۹,۸۰۳	(۱,۲۹۴,۹۶۹)	۱,۰۶۶,۱۶۹
كشتي	(۷۱۸,۸۰۸)	۱,۲۸۵,۸۵۳	(۳۰,۶۷۸)	۰	(۸۲۶,۶۲۹)	۱,۴۰۱,۵۸۰
هواپيما	(۲۰۲,۷۷۳)	۸۲,۲۲۵	(۵۳,۹۸۱)	۴۶۱,۱۰۱	(۲۳۳,۱۸۸)	۸۹,۶۲۵
نفت و انرژي	(۱۵۷,۶۲۲)	۶۱۱,۶۷۵	(۴,۲۳۳)	۰	(۱۸۱,۲۶۵)	۶۶۶,۷۲۶
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	(۹,۱۰۴,۴۵۲)	۱,۶۷۸,۳۷۹	(۲,۳۵۱,۴۸۹)	۰	(۱۰,۴۷۰,۱۲۰)	۱,۸۲۹,۴۳۳
زندگي- غير اندوخته دار	(۱,۱۳۲,۰۵۸)	۱۳۰,۷۴۱	(۲۶۹,۷۴۰)	۰	(۱,۳۰۱,۸۶۷)	۱۴۲,۵۰۸
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	(۱۳۱,۸۶۲)	۴,۲۷۸	(۳۵,۰۵۷)	۳,۵۷۷	(۱۵۱,۶۴۰)	۴,۶۶۳
جمع	(۱۵۵,۷۲۸,۴۳۷)	۶,۳۵۷,۲۳۷	(۳۹,۰۳۱,۸۷۰)	۱,۴۳۲,۵۴۴	(۱۷۳,۷۸۰,۸۴۰)	۶,۸۵۸,۲۰۰

ذخایر فنی

رشته بیمه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
	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	
درمان	۴۶,۸۷۳,۱۰۱	۲,۷۵۶,۸۱۴	۴۲,۱۶۷,۱۳۱	۷,۹۳۰,۴۱۳	۳,۹۷۶,۲۹۷	۷۵,۸۰۸,۴۵۹	۴,۴۵۹,۳۱۴	۴۵,۶۷۰,۸۷۱	۴,۶۲۴,۸۹۷	۵,۸۲۱,۴۸۹
ثالث- اجباري	۱۶,۱۸۱,۹۸۳	۹۸۴,۱۰۲	۲۸,۰۶۱,۸۶۱	۱,۱۷۶,۴۵۷	۲,۳۸۵,۸۸۱	۱۲,۳۳۸,۱۱۴	۸۸۵,۰۴۶	۳۳,۳۴۲,۷۳۴	۱,۱۰۱,۲۱۳	۲,۷۴۹,۲۰۸
ثالث- مازاد و دیه	۱,۰۱۹,۰۱۱	۵۵,۵۵۴	۲,۲۰۲,۷۲۰	۸۵,۷۰۰	۹۵,۷۸۹	۱,۰۷۹,۲۷۰	۵۲,۳۷۴	۲,۳۳۱,۲۷۱	۱۰۳,۹۶۴	۱۱۶,۱۵۰
حوادث سرنشین	۳,۰۱۶,۱۰۵	۱۷۵,۳۳۷	۳,۸۲۵,۲۴۹	۱۶۹,۵۸۴	۳۶۳,۹۴۸	۳,۰۶۸,۸۲۰	۱۶۲,۸۶۸	۷,۷۷۷,۳۹۰	۲۵۹,۷۵۰	۴۱۶,۸۸۳
بدنه خودرو	۴,۴۲۷,۷۴۷	۵۱۹,۴۱۵	۱,۸۷۸,۳۵۰	۳۵۱,۱۸۲	۵۰۳,۰۲۲	۵,۸۱۵,۳۳۶	۱,۵۱۱,۶۸۳	۱,۴۶۵,۵۷۳	۳۳۴,۳۵۰	۵۸۳,۴۱۶
آتش سوزي	۲,۲۸۲,۳۴۸	۱,۴۵۷,۴۵۵	۴,۵۶۲,۲۷۹	۲,۸۷۲,۲۴۰	۲۵۱,۵۷۲	۲,۸۹۷,۰۷۴	۲,۱۱۲,۲۲۰	۴,۳۳۸,۰۸۱	۲,۴۴۹,۷۸۳	۲۷۲,۸۷۲
باربري	۱,۰۲۴,۵۶۴	۴۹۲,۵۳۷	۷۱۹,۸۳۱	۱۱۱,۴۳۴	۸۳,۰۸۴	۰	۳۸,۷۰۰	۱,۱۰۸,۴۹۵	۵۲,۰۷۵	۸۳,۰۸۴
مسئوليت	۳,۲۶۰,۴۹۵	۳۲۴,۴۲۲	۳,۱۰۲,۳۲۲	۲۱۱,۳۲۵	۵۱۵,۵۹۹	۳,۷۰۶,۰۳۷	۳۸۴,۹۹۴	۳,۴۲۱,۰۷۰	۲۶۱,۵۳۱	۵۷۷,۸۸۹
مهندسي	۴,۳۷۶,۷۷۷	۱,۵۲۹,۸۵۸	۲,۸۵۸,۱۲۵	۹۷۱,۵۰۸	۳۲۵,۰۷۴	۳,۸۸۵,۹۵۶	۱,۷۸۷,۳۰۱	۳,۳۰۸,۲۸۲	۱,۲۵۷,۶۴۴	۳۳۹,۱۷۷
کشتي	۲,۹۱۳,۹۶۰	۱,۱۴۸,۹۹۳	۶,۲۲۸,۰۲۹	۳,۴۹۶,۰۸۷	۲۲۱,۱۱۳	۵,۶۸۳,۸۲۱	۳,۹۴۹,۱۳۴	۶,۰۷۵,۲۱۲	۳,۳۹۶,۴۴۵	۲۷۶,۴۱۲
هواپيما	۳,۲۵۸,۰۷۴	۷۷۰,۷۴۴	۱,۶۷۹,۶۰۳	۱۰۵,۱۱۰	۳۹۷,۹۴۵	۲,۳۲۰,۶۵۰	۵۵۳,۷۴۱	۱,۶۷۰,۰۱۳	۵۶۶,۲۱۱	۴۰۸,۲۶۰
نفت و انرژي	۵,۱۶۹,۹۸۰	۱,۳۶۳,۴۳۴	۷,۶۴۷,۹۴۳	۱,۳۳۳,۰۵۹	۵۲۴,۳۲۱	۴,۳۸۳,۴۴۸	۱,۲۶۱,۶۳۳	۵,۸۵۶,۲۰۸	۱,۲۳۱,۴۷۳	۵۵۷,۴۵۸
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۳۴,۱۹۴,۲۷۲	۸,۶۱۵,۴۵۴	۱۹۰,۳۰۶	۲۵,۰۱۱	۲,۷۲۶,۱۱۲	۳۶,۰۰۴,۲۹۹	۸,۹۳۷,۰۹۹	۹۸,۳۱۷	۱۴,۹۸۵	۴۵,۴۶۸
زندگي- غير اندوخته دار	۱,۱۳۳,۴۷۰	۱۴۹,۴۴۴	۴۰۲,۲۴۰	۵۱,۴۲۳	۹۳,۵۴۹	۱,۷۱۱,۴۰۰	۲۱۶,۳۵۴	۵۲۷,۱۸۸	۶۲,۲۴۹	۱۲۷,۷۷۰
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۳۳۹,۸۲۳	۱۹,۸۲۴	۲۹,۸۱۵	۱,۵۸۴	۳۷,۵۰۶	۳۵۸,۲۵۳	۲۰,۴۱۸	۵۸,۴۷۴	۳,۳۱۴	۴۳,۸۶۲
جمع	۱۲۹,۵۷۱,۷۱۰	۲۰,۳۶۳,۳۸۷	۱۰۵,۵۵۵,۸۰۴	۱۸,۸۹۲,۱۱۷	۱۲,۵۰۰,۸۱۲	۱۵۹,۰۶۱,۰۳۷	۲۶,۳۳۲,۸۷۹	۱۱۷,۰۴۹,۱۷۹	۱۵,۷۱۹,۸۸۴	۱۲,۴۱۹,۳۹۸

توضیحات درخصوص روند خسارت‌ها و ذخایر فنی

برای پیش بینی خسات پرداختی در سال ۱۴۰۵ به روند نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه در سالهای گذشته توجه شده است و ذخایر فنی نیز بر اساس مقادیر پیش بینی شده برای حق بیمه و خسارت و بر اساس آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه برآورد گردیده 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
سپرده هاي بانكي كوتاه مدت	۵,۶۴۹,۶۵۳	۹۸۸,۸۵۶	۶,۲۳۲,۵۹۱	۶۷۱,۱۲۵
سپرده هاي بانكي بلند مدت	۳۸,۳۵۱,۹۹۴	۰	۳۸,۳۵۱,۹۹۴	۰
اوراق مشاركت	۲,۴۱۴,۳۱۸	۲,۰۰۰	۵۴۳,۰۲۶	۰
صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوک و ساير ابزارهاي پولي و مالي	۲,۴۱۲,۵۰۴	۰	۲,۴۳۸,۸۵۲	۰
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۱۸,۱۷۵,۵۰۹	۷,۳۴۹,۹۵۱	۱۹,۷۵۳,۹۴۳	۴۱۰,۱۹۸
سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۰		۰
سود (زيان) تغيير ارزش سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		(۵۷۴,۰۷۶)		۰
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۰	۰	۰	۰
قراردادهاي مشاركت سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰
تسهيلات اعطايي به بيمه گذاران، نمايندگان و كاركنان	۰	۰	۰	۰
مشاركت در طرحها، اجراي عمليات عمراني و ساختماني، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۷,۰۰۳,۹۷۸	۷,۷۶۶,۷۳۱	۶۷,۳۲۰,۴۰۶	۱,۰۸۱,۳۲۳
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۶,۷۹۲,۶۵۴		۷۶۵,۱۴۲
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۹۷۴,۰۷۷		۳۱۶,۱۸۱

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

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	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)
ملي صنایع مس ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۰۶۰,۹۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۱۴,۱۶۰	۰	۱۹۶,۸۸۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۷,۸۴۰
پترو شیمي جم(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۷۰,۶۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۰,۷۰۲	۰	۲۶۵,۹۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۳,۰۶۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۳۴,۰۵۱	۰	۲۴۵,۲۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۰۴,۶۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۶,۵۳۴	۰	۹۴,۵۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۳,۳۰۶
پتروشیمي مبین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۷۵,۰۸۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۹۳,۲۷۰	۰	۱۳۲,۲۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
فولاد خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۹۳,۴۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۱,۰۴۲	۰	۶۵۰,۸۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۶۲,۵۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	(۷۶,۶۱۶)	۰	۲۲۴,۲۶۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	(۴۱,۸۴۰)
گروه مپنا(خارج از بورس)	۰	۲۶۹,۴۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳,۳۸۴	۰	۴۹۲,۹۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
صنایع پتروشیمي کرمانشاه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰۹,۹۱۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
تولید ژلاتین کپسول ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷۰,۳۴۱	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
سیمان خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲۴,۶۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۸,۳۸۸	۰	۴۷,۷۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
سیمان فارس و خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲۷,۰۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۱,۷۹۶	۰	۱۷۱,۳۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
سرمایه گذاري بهمن(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴,۱۵۱,۴۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳۶,۳۳۲	۰	۴,۱۵۱,۴۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
سرمایه گذاري ارزش آفرینان(ثبت شده پذیرفته نشده)	۰	۹۹,۸۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸,۸۵۳	۰	۲۱۸,۹۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
بورس انرژي ایران (بورس انرژي) (پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۳,۷۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	(۱۰,۰۶۴)	۰	۵۹۸,۶۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	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)
توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	(۴۱,۹۶۲)	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰
سپرده هاي بانکي(خارج از بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
توسعه ارزش هوده(خارج از بورس)	۰	۳۰۰,۶۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۸۹,۵۰۰	۰	۳۰۰,۶۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰
بانک صادرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۳,۴۸۰	۰	۱۰۹,۰۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
گروه انرژي مهستان(خارج از بورس)	۰	۵,۹۴۱,۵۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۹۹,۹۸۶	۰	۵,۹۴۱,۴۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰
پاکسان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۷۳,۵۴۸	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۹,۰۱۵	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
کالسیمین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۹,۸۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	(۱۳,۷۵۴)	۰	۸۸,۶۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
حفاري شمال(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
گروه دارويي سبحان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲۰,۴۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۷۶,۴۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
شرکت پالایش نفت تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۸۷,۸۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳۰,۱۵۴	۰	۱۹۵,۹۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۹,۵۴۹
گروه بهمن(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۰۱,۸۸۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۳,۲۶۴	۰	۵۳۹,۳۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲,۹۵۶,۷۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۲۱,۴۱۷	۰	۴,۸۱۱,۰۸۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۷۲,۴۶۸
جمع		۱۸,۱۷۵,۵۰۹		۷,۷۶۶,۷۳۱		۱۹,۷۵۳,۹۴۳		۱,۰۸۱,۳۲۳

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص سرمایه گذاری‌های شرکت

شرکت با استفاده از منابع مربوط به حقوق مالکانه ،ذخایر ریاضی و سایر ذخایر فنی خود و با رعایت مفاد آئین نامه شماره ۱۰۴ مصوب شورای عالی بیمه اقدام به برآورد سرمایه های خود در برنامه سال آتی نموده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمد (هزینه)های بیمه‌ای

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه عوارض قانوني صندوق تأمين خسارات	(۳,۵۰۴,۸۶۷)	(۹۵۷,۲۴۰)	(۵,۲۷۷,۷۸۳)
سود سپرده اتكايي قبولي	۰	۰	۰
سود سپرده اتكايي واگذاري	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
درآمد كارمزد و كارمزد منافع اتكايي	۳,۱۷۲,۵۳۵	۱,۶۶۷,۷۰۵	۴,۷۵۸,۸۰۲
ساير هزينه هاي بيمه گري	(۲,۸۳۲,۷۸۳)	(۴۰۶,۹۳۳)	(۴,۲۴۹,۱۷۴)
	۰	۰	۰
	۰	۰	۰
ساير درآمد هاي بيمه اي	۷,۰۰۸	۴,۱۲۵	۱۰,۵۱۲
هزينه كارمزد و كارمزد منافع	(۱۴,۰۶۱,۱۱۳)	(۳,۵۰۶,۸۴۷)	(۱۵,۱۸۶,۰۰۲)
هزينه عوارض وزارت بهداشت	(۴,۹۴۴,۰۳۲)	(۱,۳۲۹,۹۶۴)	(۶,۵۹۷,۲۲۹)
هزينه عوارض نيروي انتظامي	(۹,۹۰۸)	(۷۴,۴۷۴)	(۱۳,۸۷۱)
جمع	(۲۲,۱۷۳,۱۶۰)	(۴,۶۰۳,۶۲۸)	(۲۶,۵۵۴,۷۴۵)

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شركت	۷۸۳	۷۹۳	۷۸۵
تعداد شعب شركت	۲۸	۲۸	۲۸
تعداد نمايندگي هاي شركت	۴,۰۴۳	۴,۰۴۳	۴,۰۵۳
تعداد كارگزاري هاي شركت	۰	۰	۰

هزینه های اداری و عمومی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حقوق، دستمزد و مزايا	(۹,۵۴۶,۷۲۵)	(۳,۱۲۷,۸۶۴)	(۱۴,۷۶۵,۶۹۴)
استهلاك	(۳۴۹,۲۶۶)	(۸۰,۰۶۳)	(۳۴۹,۲۶۶)
انرژي	(۶۰,۷۶۰)	(۱۳,۸۹۸)	(۷۸,۱۰۲)

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ملزومات	(۲۱,۴۲۹)	(۹,۱۶۷)	(۳۰,۰۷۲)
آگهي و تبليغات	(۳۰,۲۱۱)	(۲,۴۰۱)	(۴۰,۸۰۱)
حسابرسي	(۷۶,۰۱۵)	۰	(۱۱۰,۲۲۲)
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰
اجاره	(۳۶۴,۸۶۱)	(۱۲۸,۰۸۸)	(۴۵۲,۰۰۰)
آموزش	۰	۰	۰
بيمه و عوارض	(۵۱,۶۵۷)	(۱۸۹,۳۴۵)	(۷۴,۰۲۶)
حمل و نقل و ارتباطات	۰	۰	۰
ساير	(۱,۴۸۳,۴۶۵)	(۶۴۲,۸۹۳)	(۲,۱۵۱,۰۲۷)
پست و تلفن	(۳۳,۴۳۱)	(۷,۶۶۰)	(۴۸,۴۷۵)
اياب و ذهاب	(۳۴,۶۴۵)	(۲,۶۷۰)	(۵۰,۲۳۵)
تعمير و نگهداري ساختمان و تأسيسات	(۳۲۰,۴۸۰)	(۱,۶۳۲)	(۴۶۴,۶۹۶)
حق الزحمه خدمات مشاوره و كارشناسي	(۳۴,۳۶۶)	(۸,۸۷۴)	(۴۰,۸۳۰)
	۰	۰	۰
ساير	(۴۷,۲۱۰)	(۱۳,۰۸۲)	(۶۸,۴۵۴)
پذيرائي و آبدارخانه	(۵۳,۷۹۱)	(۲۰,۰۲۷)	(۷۷,۹۹۷)
اينترنت و پشتيباني نرم افزار	(۲۸۷,۴۳۸)	۰	(۴۱۶,۷۸۵)
هزينه هاي حقوقي و ثبتي	(۱۸۹,۹۹۱)	(۴۷,۰۲۸)	(۲۷۵,۴۸۷)
	۰	۰	۰
جمع	(۱۲,۹۸۵,۷۴۱)	(۴,۲۹۴,۶۹۲)	(۱۹,۴۹۴,۱۶۹)

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

پيش بيني مي گردد هزينه هاى اداری و عمومی ، معادل تورم سال ۱۴۰۵ در بخش هزينه هاي حقوق و دستمزد و ساير هزينه هاي اداري افزايش يابد.

«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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود (زیان) فروش دارائي ها	۰	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۷,۰۹۸,۶۱۰	۰
سایر	۰	۰
سایر	(۱,۸۶۹,۶۸۷)	۳,۸۰۵
درآمد اجاره	۴۶۶,۱۹۷	۱۵۳,۷۱۹
جمع	۵,۶۹۵,۱۲۰	۱۵۷,۵۲۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	ریالي (میلیون ریال)	مبلغ ارزي	ریالي (میلیون ریال)
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸,۸۶۱,۴۱۱	۱۲,۰۷۲,۴۱۵	۸,۸۶۱,۴۱۱	۱۲,۰۷۲,۴۱۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۲۱۵,۳۹۳	۵,۰۴۴,۱۸۶	۳,۱۲۵,۳۹۳	۵,۰۴۴,۱۸۶
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۶,۷۴۳,۳۳۲	۵۰,۰۵۷,۵۷۲	۳۶,۷۴۳,۳۳۲	۵۰,۰۵۷,۵۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۳,۳۳۴,۸۷۹	۵۲,۲۹۴,۴۹۲	۳۳,۳۳۴,۸۷۹	۵۲,۲۹۴,۴۹۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۴۵۰,۹۶۷	۸۹,۳۲۶	۴۵۰,۹۶۷	۸۹,۳۲۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۴۴,۶۵۵	۹۰۷,۸۵۷	۲۴۴,۶۵۵	۹۰۷,۸۵۷
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۲,۹۸۸	۵,۴۲۲	۲,۹۸۸	۵,۴۲۲
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۸۳۹	۱,۴۴۹	۸۳۹	۱,۴۴۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۶,۵۷۵,۸۱۹	۲۲,۵۸۲,۱۹۹	۱۶,۵۷۵,۸۱۹	۲۲,۵۸۲,۱۹۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۷۷۱,۶۵۲	۲,۷۷۹,۳۰۱	۱,۷۷۱,۶۵۲	۲,۷۷۹,۳۰۱
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۶۴۴,۵۵۵	۲۳۹,۱۰۵	۶۴۴,۵۵۵	۲۳۹,۱۰۵
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۲,۸۳۱	۵,۱۳۸	۲,۸۳۱	۵,۱۳۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۲۸,۲۱۰	۵,۵۸۸	۲۸,۲۱۰	۵,۵۸۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۳,۷۹۵	۱,۴۳۴	۱۳,۷۹۵	۱,۴۳۴

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳,۷۴۵	۵,۵۸۸	۵۳,۷۴۵	۵,۵۸۸
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۱,۳۸۸,۵۸۸	۲۲,۵۶۲	۱,۳۸۸,۵۸۸	۲۲,۵۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	بات تایلند	۲۱,۸۶۱	۷,۵۹۳	۲۱,۸۶۱	۷,۵۹۳
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۶۳,۳۲۰	۱,۰۲۹	۶۳,۳۲۰	۱,۰۲۹
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	بات تایلند	۸۸۹	۳۰۹	۸۸۹	۳۰۹
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵۰,۵۱۹	۱۸,۷۴۰	۵۰,۵۱۹	۱۸,۷۴۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۱۶۶,۹۰۸	۲,۷۱۲	۱۶۶,۹۰۸	۲,۷۱۲
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۶,۰۱۶	۹,۱۱۵	۴۶,۰۱۶	۹,۱۱۵
مصارف ارزی طی دوره	بات تایلند	۱,۷۷۸	۶۱۸	۱,۷۷۸	۶۱۸
منابع ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	بات تایلند	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	پوند	۲	۴	۰	۰

توضیحات درآمد (هزینه)های غیر بیمه‌ای و وضعیت ارزی

با عنایت به موارد مذکور در بندهای فوق مورد با اهمیت دیگری جهت افشا وجود ندارد.

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)
۱۶,۸۳۲,۲۸۱	۰	۱۲,۱۱۹,۱۳۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

با عنایت به موارد مذکور در بندهای فوق مورد با اهمیت دیگری جهت افشا وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

مبلغ ۲۱۸۶۱ رینگ مالزی بابت مطالبات از بیمه گران اتکایی و مبلغ ۸۸۹ رینگ مالزی بابت بدهی از بیمه گران اتکایی می باشد که به دلیل عدم ارز موجود مبلغ مذکور در بات تایلند ثبت گردید.
«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.»