اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیمه ملت	سرمایه ثبت شده: 30,657,213
نماد: ملت(بیمه ملت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 660312	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۴۰,۷۷۲,۰۴۹	۴۱,۰۷۸,۱۲۲	۱۶۴,۹۴۳,۰۶۵	(۱)
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۱۸,۴۳۳,۹۳۷)	(۱۲,۷۹۹,۱۸۷)	(۹۳,۳۴۴,۱۱۲)	(۴۴)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۲۲,۳۳۸,۱۱۲	۲۸,۲۷۸,۹۳۵	۷۱,۵۹۸,۹۵۳	(۲۱)
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۱,۷۲۸,۲۴۹	۲۰۳,۱۲۳	۴,۳۳۳,۰۴۴	۷۵۱
سایر درآمدهای بیمه ای	۶۶۷,۱۰۵	۳,۵۳۸,۷۷۴	۱۲,۸۱۰,۷۸۵	(۸۱)
درآمدهای بیمه ای	۲۴,۷۳۳,۴۶۶	۳۲,۰۲۰,۸۴۲	۸۸,۷۴۲,۷۸۲	(۲۳)
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۱۶,۳۴۴,۲۸۴)	(۲۵,۲۲۹,۴۳۵)	(۱۷۳,۸۱۱,۳۳۰)	۳۵
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۳,۲۶۲,۱۸۰	۲,۲۰۴,۴۴۸	۱۰۴,۸۵۶,۵۹۸	۴۸
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۱۳,۰۸۲,۱۰۴)	(۲۳,۰۲۴,۹۸۷)	(۶۸,۹۵۴,۷۳۲)	۴۳
هزینه سهم مشارکت در منافع	۰	۰	(۱,۸۲۶,۳۲۴)	۰
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۱,۳۷۸,۶۲۶)	(۶۹۷,۲۹۶)	(۱,۲۶۵,۱۶۲)	(۹۸)
سایر هزینه های بیمه ای	(۴,۱۵۸,۹۱۸)	(۲,۱۲۷,۴۲۰)	(۱۴,۲۸۸,۱۲۷)	(۹۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۵,۵۳۷,۵۴۴)	(۳,۸۲۴,۷۱۶)	(۱۷,۳۷۹,۶۱۳)	(۹۶)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۶,۱۱۳,۸۱۸	۶,۱۷۱,۱۳۹	۲,۴۰۸,۴۳۷	(۱)
هزینه های اداری و عمومی	(۳,۷۵۱,۴۸۶)	(۳,۴۴۷,۰۵۳)	(۸,۷۲۳,۸۰۳)	(۹)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱,۱۲۳,۷۵۵	۲۱۰,۵۸۹	۱۰,۳۳۱,۵۷۸	۴۳۴
سود (زیان) عملیاتی	۳,۴۸۶,۰۸۷	۲,۹۳۴,۶۷۵	۴,۰۱۶,۲۱۲	۱۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۳,۸۱۱	۵۸,۸۳۳	۳۴۳,۰۵۶	(۷۷)
سود (زیان) قبل از مالیات	۳,۴۹۹,۸۹۸	۲,۹۹۳,۵۰۸	۴,۳۵۹,۲۶۸	۱۷
مالیات بر درآمد	۰	(۵۸۰,۴۵۲)	(۱۵۸,۸۱۷)	۱۰۰
سود (زیان) خالص	۳,۴۹۹,۸۹۸	۲,۴۱۳,۰۵۶	۴,۲۰۰,۴۵۱	۴۵
عملیاتی (ریال)	۱۱۵	۹۷	۱۲۷	۱۹
غیر عملیاتی (ریال)	۰	۲	۱۱	(۱۰۰)
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۱۵	۹۹	۱۳۸	۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۱۴	۷۹	۱۳۷	۴۴
سرمایه	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر

شرح	حدود ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌شده سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۴۹۹,۸۹۸	۲,۴۱۳,۰۵۶	۴,۲۰۰,۴۵۱	۴۵
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	۳,۴۹۹,۸۹۸	۲,۴۱۳,۰۵۶	۴,۲۰۰,۴۵۱	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۶,۳۸۱,۳۳۵	۶,۲۴۰,۰۷۶	۲	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۲,۵۴۱,۲۶۷	۲,۶۲۸,۱۳۸	(۳)
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۱۵۵,۵۶۲,۵۵۳	۱۲۵,۵۱۷,۶۳۵	۲۴	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۷۲,۳۵۶,۵۷۸	۶۹,۹۹۸,۷۳۰	۳
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۲۸,۶۲۶,۷۹۴	۲۵,۰۴۳,۱۴۵	۱۴	مالیات پرداختنی	۱۵۸,۸۱۷	۱۵۸,۸۱۷	۰
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۷۱,۷۳۶,۵۷۶	۹۷,۴۹۵,۱۱۲	(۲۶)	سود سهام پرداختنی	۳۹۹,۰۷۴	۷۱۴,۲۸۰	(۴۴)
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۱۰۷,۵۰۱	۴,۷۷۵,۷۲۶	۲۸	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۹۳۳,۳۴۸	۱,۰۱۶,۴۶۵	(۸)	سایر پرداختنی‌ها	۴,۱۹۲,۹۷۴	۶,۱۷۳,۱۱۱	(۳۲)

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۳۸,۶۰۷,۱۹۵	۳۹,۲۵۱,۷۴۴	(۲)	بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۸,۵۴۰,۴۷۹	۸,۵۴۰,۴۷۹	۰	بدهی مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	ذخیره خسارت معوق	۹۷,۳۵۷,۴۶۷	۱۰۶,۳۲۲,۸۷۱	(۸)
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۱۶,۲۱۲,۷۸۰	۸,۱۸۱,۱۱۶	۹۸
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱,۶۰۰,۸۶۳	۲۱,۵۸۰,۴۶۲	۰	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۶۶,۴۶۳,۷۴۳	۶۱,۲۴۷,۷۴۴	۹
دارایی‌های نا مشهود	۵۲,۰۶۲	۵۲,۰۶۲	۰	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۲۶,۸۳۲,۹۰۶	۲۵,۶۲۵,۷۱۱	۵
سایر دارایی ها	۰	۰	۰	سایر ذخایر فنی	۶,۳۳۷,۵۱۶	۶,۶۶۶,۷۰۱	(۵)
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۴۱,۷۹۲	۸۴۱,۷۹۲	۰
				جمع بدهی ها	۲۹۳,۶۹۴,۹۱۴	۲۸۸,۵۵۹,۰۱۱	۲
				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	۲۲۰,۵۱۷	۲۲۰,۵۱۷	۰
				اندوخته قانوني	۹۶۶,۴۱۷	۷۹۱,۴۲۳	۲۲
				اندوخته سرمایه‌ای	۲,۷۲۶,۵۳۷	۲,۳۷۶,۵۴۷	۱۵
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۴۲۹,۲۷۴	۴۲۹,۲۷۴	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۹,۹۲۵,۱۲۹	۶,۹۶۰,۲۱۶	۴۳
				سهام خزانه	(۴۸۱,۲۹۶)	(۴۸۱,۲۹۶)	۰
				جمع حقوق مالکانه	۴۴,۴۵۳,۷۹۲	۴۰,۹۵۳,۸۹۵	۹
جمع دارايي‌ها	۳۳۸,۱۴۸,۷۰۶	۳۲۹,۵۱۲,۹۰۶	۳	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۳۳۸,۱۴۸,۷۰۶	۳۲۹,۵۱۲,۹۰۶	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۰	۰	۱۴۷,۹۵۷	۵۸۱,۴۰۰	۱,۹۵۶,۵۰۲	۰	۴۲۹,۲۷۴	۰	۴,۷۶۹,۴۰۷	(۴۳۸,۶۵۵)	۳۸,۱۰۳,۰۹۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۰	۰	۱۴۷,۹۵۷	۵۸۱,۴۰۰	۱,۹۵۶,۵۰۲	۰	۴۲۹,۲۷۴	۰	۴,۷۶۹,۴۰۷	(۴۳۸,۶۵۵)	۳۸,۱۰۳,۰۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۴,۲۰۰,۴۵۱		۴,۲۰۰,۴۵۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۴,۲۰۰,۴۵۱		۴,۲۰۰,۴۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۴,۲۰۰,۴۵۱		۴,۲۰۰,۴۵۱
سود سهام مصوب										(۱,۳۷۹,۵۷۴)	)	(۱,۳۷۹,۵۷۴)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											(۹۶,۷۶۶)	(۹۶,۷۶۶)
فروش سهام خزانه											۵۴,۱۲۵	۵۴,۱۲۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۷۲,۵۶۰								۷۲,۵۶۰

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					۲۱۰,۰۲۳					(۲۱۰,۰۲۳)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۴۲۰,۰۴۵				(۴۲۰,۰۴۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۳,۴۹۹,۸۹۸		۳,۴۹۹,۸۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۳,۴۹۹,۸۹۸		۳,۴۹۹,۸۹۸
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	(۱)		(۱)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۷۴,۹۹۴					(۱۷۴,۹۹۴)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۳۴۹,۹۹۰				(۳۴۹,۹۹۰)		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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۰	۰	۲۲۰,۵۱۷	۹۶۶,۴۱۷	۲,۷۲۶,۵۳۷	۰	۴۲۹,۲۷۴	۰	۹,۹۲۵,۱۲۹	(۴۸۱,۲۹۶)	۴۴,۴۵۳,۷۹۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۷۶,۸۶۶	۸۱۵,۳۴۴	۳,۷۳۴,۶۷۲	(۴۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۷۶,۸۶۶	۸۱۵,۳۴۴	۳,۷۳۴,۶۷۲	(۴۲)
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	(۲۰,۴۰۱)	(۵۹,۲۰۶)	(۱,۱۴۶,۶۱۵)	۶۶
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	(۲۱,۲۸۵)	(۶,۹۱۱)	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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲۰,۴۰۱)	(۸۰,۴۹۱)	(۱,۱۵۳,۵۲۶)	۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۵۶,۴۶۵	۷۳۴,۸۵۳	۲,۵۸۱,۱۴۶	(۳۸)
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	۲۹,۹۵۱	۱۲۶,۶۸۵	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۵۴,۴۸۴)	(۹۶,۷۶۶)	۱۰۰
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	(۳۱۵,۲۰۶)	(۵۹,۳۲۷)	(۹۸۶,۸۰۲)	(۴۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۱۵,۲۰۶)	(۸۳,۸۶۰)	(۹۵۶,۸۸۳)	(۲۷۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴۱,۲۵۹	۶۵۰,۹۹۳	۱,۶۲۴,۲۶۳	(۷۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶,۲۴۰,۰۷۶	۳,۱۰۷,۸۱۶	۳,۱۰۷,۸۱۶	۱۰۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۵۰۷,۹۹۷	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶,۳۸۱,۳۳۵	۳,۷۵۸,۸۰۹	۶,۲۴۰,۰۷۶	۷۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

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

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حق بیمه ناخالص	۲۱,۰۳۷,۶۱۰	۲۸,۲۳۰,۷۳۴	۴۴,۴۳۷,۸۷۹	۱۶۴,۹۴۳,۰۶۵	۴۰,۷۷۲,۰۴۹	۱۷۱,۵۴۰,۷۸۰
حق بیمه اتکایي واگذاري	(۵,۰۱۱,۵۳۸)	(۶,۷۹۷,۳۹۸)	(۱۱,۳۱۵,۹۷۰)	(۹۳,۳۴۴,۱۱۲)	(۱۸,۴۳۳,۹۳۷)	(۹۷,۰۷۷,۰۰۰)
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	(۲,۲۶۷,۱۶۰)	(۳,۰۸۷,۳۵۱)	(۷,۷۱۲,۱۰۳)	(۸,۹۹۵,۴۱۹)	۰	(۹,۳۵۵,۲۳۰)
خسارت و مزایاي پرداختي(ناخالص)	(۱۳,۷۸۰,۶۲۳)	(۲۴,۰۳۸,۲۰۰)	(۲۶,۳۱۲,۳۴۲)	(۱۷۳,۸۱۱,۳۳۰)	(۱۶,۳۴۴,۲۸۴)	(۱۸۰,۷۶۳,۷۸۰)
خسارت دریافتي از بیمه گران اتکایي	۶۹۰,۸۶۴	۳,۹۴۸,۱۴۷	۱,۹۸۰,۳۲۸	۱۰۴,۸۵۶,۵۹۸	۳,۲۶۲,۱۸۰	۱۰۹,۰۵۰,۸۶۰
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایي	۱,۱۳۰,۳۸۲	۱,۰۹۷,۰۷۲	۲,۲۱۷,۶۶۵	۱۲,۸۰۶,۶۶۰	۰	۱۳,۳۱۸,۰۰۰
ذخایر حق بیمه	۲۴,۲۴۳,۹۵۴	۲۷,۹۴۵,۲۹۸	۴۰,۳۰۶,۸۰۱	۸۶,۸۷۳,۴۵۵	۹۳,۲۹۶,۶۴۹	۹۰,۳۴۸,۳۹۰
ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده	۱۵,۲۳۱,۷۹۱	۱۷,۳۰۷,۱۳۸	۱۷,۶۰۵,۱۵۷	۱۱۴,۵۰۳,۹۸۷	۱۱۳,۵۷۰,۲۴۷	۱۱۹,۰۸۴,۱۴۰
سایر ذخایر فني	۳,۶۶۶,۸۳۰	۳,۵۲۱,۷۰۶	۴,۸۵۳,۴۱۶	۶,۶۶۶,۷۰۱	۶,۳۳۷,۵۱۶	۶,۹۳۳,۳۶۰
سهم بیمه گران اتکایي از ذخایر فني	۱۲,۹۶۶,۹۵۶	۱۴,۴۶۶,۳۶۸	۱۴,۱۷۹,۴۷۵	۹۷,۴۹۵,۱۱۲	۷۱,۷۳۶,۵۷۶	۱۰۱,۳۹۴,۰۰۰

حق بيمه صادره (قبول اتكايي)

رشته بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
درمان	۱۴۷,۱۸۹,۴۷۸	(۸۳,۱۳۴,۸۷۵)	۳۰,۶۵۱,۸۲۹	(۱۵,۰۱۶,۱۶۰)	۱۵۳,۰۷۷,۰۵۰	(۸۶,۴۶۰,۲۷۰)
ثالث- اجباري	۱۸,۲۷۱,۸۸۵	(۱,۱۱۸,۸۹۵)	۱۰,۷۴۳,۴۰۳	(۱۳۱,۳۲۲)	۱۹,۰۰۲,۷۶۰	(۱,۱۶۳,۶۵۰)
ثالث- مازاد و ديه	۸۴۰,۱۰۶	(۵۱,۲۹۳)	۳۵۵,۴۶۴	(۵,۶۹۷)	۸۷۳,۷۱۰	(۵۳,۳۴۰)
حوادث سرنشين	۲,۸۱۸,۰۵۸	(۱۷۶,۷۹۲)	۱,۴۴۵,۲۱۸	(۱۴,۹۹۷)	۲,۹۳۰,۷۸۰	(۱۸۳,۸۶۰)
بدنه خودرو	۴,۱۴۴,۴۱۵	(۱,۰۵۸,۶۵۸)	۸۷۱,۸۷۳	(۲۳۰,۱۲۱)	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۱,۱۰۱,۰۰۴)
آتش سوزي	۴,۳۹۳,۴۹۲	(۱,۱۶۱,۸۶۷)	۹۷۵,۱۶۳	(۵۷۶,۵۳۸)	۴,۵۶۹,۲۳۰	(۱,۲۰۸,۳۴۰)
باربري	۹۳۵,۷۶۷	(۲۶۲,۸۷۲)	۲۲۹,۶۱۵	(۷۲,۱۴۷)	۹۷۳,۱۹۰	(۲۷۳,۳۸۰)
مسئوليت	۴,۲۹۹,۹۱۲	(۲۸۶,۴۷۶)	۱۵۳,۵۲۸	(۸۸,۶۵۱)	۴,۴۷۱,۹۰۰	(۲۹۷,۹۳۵)
مهندسي	۳,۹۸۹,۳۵۳	(۸۰۱,۲۵۵)	۷۰۰,۵۱۱	(۲۶۶,۶۳۱)	۴,۱۴۸,۹۲۰	(۸۳۳,۳۰۵)
كشتي	۶,۸۵۸,۷۷۵	(۲,۶۷۸,۲۶۱)	۱,۶۸۰,۱۷۲	(۱,۱۲۳,۴۹۰)	۷,۱۳۳,۱۲۰	(۲,۷۸۵,۳۹۰)
هواپيما	۴,۷۶۳,۷۵۸	(۹۰۱,۲۹۵)	۶۳۶,۸۸۶	(۲۰۹,۰۶۴)	۴,۹۵۴,۳۰۸	(۹۳۷,۳۴۰)
نفت و انرژي	۶,۲۹۷,۲۳۳	(۱,۶۹۵,۸۱۷)	۱,۴۷۷,۴۲۱	(۵۷۱,۰۱۵)	۶,۶۵۳,۱۲۰	(۱,۷۶۳,۶۴۰)
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۹,۵۱۶,۹۰۱	۰	۲,۴۷۴,۷۵۰	(۱۱۰,۵۶۷)	۹,۸۹۷,۵۷۰	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۷۲۵,۶۱۳	۰	۹۵۳,۱۶۰	(۱۲,۷۱۷)	۷۵۴,۶۳۰	۰
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۳۲۰,۴۰۵	(۱۵,۷۵۶)	۱۷۰,۰۹۵	(۴,۸۲۰)	۳۳۳,۲۲۰	(۱۶,۳۸۰)
جمع	۲۱۵,۴۶۵,۱۵۱	(۹۳,۳۴۴,۱۱۲)	۵۳,۵۱۹,۰۸۸	(۱۸,۴۳۳,۹۳۷)	۲۲۴,۰۸۳,۵۰۸	(۹۷,۰۷۷,۸۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص مبلغ و ترکیب پرتفوی بیمه‌ای شرکت

توسعه پرتفوی بیمه ای مناسب و دستیابی به رشد بیشتر در پایان سال ۱۴۰۴ از اهداف اصلی شرکت می باشد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

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

خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)

رشته بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
درمان	(۴۹,۳۲۲,۷۶۷)	۹۴,۳۳۰,۸۸۹	۰	۰	(۵۱,۲۹۵,۶۷۷)	۹۸,۱۰۴,۰۰۰
ثالث- اجباري	(۱۲,۳۸۶,۶۹۵)	۱,۲۵۳,۶۷۲	۰	۰	(۱۲,۸۸۲,۱۶۰)	۱,۳۰۳,۸۱۵
ثالث- مازاد و ديه	(۴۰۴,۵۶۴)	۶۴,۸۴۸	۰	۰	(۴۲۰,۷۴۶)	۶۷,۴۴۰
حوادث سرنشين	(۱,۸۲۰,۴۰۰)	۰	۰	۰	(۱,۸۹۳,۲۱۵)	۰
بدنه خودرو	(۳,۸۳۲,۹۱۰)	۹۳۳,۳۶۲	۰	۰	(۳,۹۸۶,۲۲۶)	۹۷۰,۶۹۶
آتش سوزي	(۳,۷۶۵,۳۲۸)	۳,۶۴۰,۱۳۵	۰	۰	(۳,۹۱۵,۹۴۰)	۳,۷۸۵,۷۴۰
باربري	(۹۵۱,۷۵۴)	۰	۰	۰	(۹۸۹,۸۲۰)	۰
مسئوليت	(۱,۶۴۳,۸۲۹)	۶۷,۲۴۳	۰	۰	(۱,۷۰۹,۵۸۰)	۶۹,۷۳۲
مهندسي	(۲۸۴,۳۴۵)	۱,۲۷۵,۸۰۸	۰	۰	(۲۹۵,۷۱۸)	۱,۳۲۶,۸۴۰
كشتي	(۱,۷۰۲,۳۱۷)	۱,۷۶۰,۸۱۶	۰	۰	(۱,۷۷۰,۴۰۹)	۱,۸۳۱,۲۴۰
هواپيما	(۱۶۴,۳۶۵)	۹,۸۰۵	۰	۰	(۱۷۰,۹۳۹)	۱۰,۱۹۷
نفت و انرژي	(۱۵۴,۷۶۹)	۳۶۲,۸۸۳	۰	۰	(۱۶۰,۹۵۹)	۳۷۷,۳۹۸
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	(۵,۳۸۵,۹۶۲)	۱,۱۴۱,۷۱۰	۰	۰	(۵,۶۰۱,۴۰۰)	۱,۱۸۷,۳۷۸
زندگي- غير اندوخته دار	(۱۷۳,۳۷۶)	۱۰,۵۰۷	۰	۰	(۱۸۰,۳۱۰)	۱۰,۹۲۷
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	(۳۴,۲۳۹)	۴,۹۲۰	۲۵,۰۴۹,۵۰۳	۳,۲۶۲,۱۸۰	(۳۵,۶۰۸)	۵,۱۱۶
جمع	(۸۲,۰۲۷,۶۲۰)	۱۰۴,۸۵۶,۵۹۸	۲۵,۰۴۹,۵۰۳	۳,۲۶۲,۱۸۰	(۸۵,۳۰۸,۷۰۷)	۱۰۹,۰۵۰,۵۱۹

ذخایر فنی

رشته بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

رشته بیمه	ذخایر حق بیمه		ذخیره خسارت معوق و ریسکهای منقضی نشده		سایر ذخایر فنی	ذخایر حق بیمه دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳		ذخیره خسارت معوق و ریسکهای منقضی نشده		سایر ذخایر فنی
	کل	اتکایی	کل	اتکایی		کل	اتکایی	کل	اتکایی	
درمان	۳۳,۷۱۶,۵۶۶	۱۸,۰۴۴,۸۷۴	۸۹,۷۱۹,۱۵۵	۵۹,۱۶۴,۰۳۵	۱,۲۹۲,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰
ثالث- اجباري	۶,۶۲۳,۰۸۰	۴۲۴,۱۷۷	۸,۸۶۳,۱۸۸	۵۰۳,۲۷۲	۱,۵۳۶,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
ثالث- مازاد و دیه	۳۲۰,۸۳۶	۱۹,۹۸۹	۸۲۵,۹۳۶	۳۶,۰۵۱	۵۱,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
حوادث سرنشين	۱,۲۹۸,۵۷۲	۷۹,۲۲۶	۱,۲۸۷,۷۰۵	۹۴,۵۵۷	۲۲۶,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰
بدنه خودرو	۱,۹۶۶,۰۹۸	۴۱۲,۸۴۵	۸۱۶,۹۷۵	۴۸,۰۵۰	۳۱۲,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
آتش سوزي	۲,۰۴۲,۰۵۸	۱,۳۲۵,۸۰۵	۴,۱۰۱,۴۴۷	۱,۶۱۸,۵۴۲	۱۸۴,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
باربري	۵۵۸,۶۰۷	۲۰۲,۹۴۵	۱۲۸,۷۴۵	۶۸,۱۶۲	۵۳,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
مسئوليت	۱,۹۶۰,۶۸۸	۲۳۱,۲۳۷	۹۶۹,۲۳۶	۸۸,۶۹۰	۳۲۷,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
مهندسي	۱,۹۰۱,۳۲۱	۶۷۶,۰۴۹	۱,۵۶۱,۲۴۷	۴۲۹,۴۹۹	۱۶۸,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
كشتي	۳,۷۴۶,۴۵۴	۳,۳۷۲,۱۰۵	۳,۲۰۳,۰۷۷	۱,۰۸۸,۸۳۷	۱۱۱,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
هواپيما	۲,۴۵۴,۹۲۰	۴۶۱,۸۶۲	۶۰۶,۸۲۳	۲۲,۸۹۲	۲۳۷,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت و انرژي	۳,۸۰۶,۸۶۱	۱,۲۹۵,۲۲۰	۳,۱۳۰,۶۰۲	۷۴۷,۲۱۴	۳۰۲,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۲۵,۷۴۴,۳۶۱	۶,۸۱۸,۳۰۶	۴۹,۹۵۴	۸,۹۷۲	۱,۷۴۹,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۵۷۸,۱۴۷	۱۶۱,۳۲۶	۱۸۹,۴۰۵	۳۶,۷۳۱	۸۴,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۵۴,۸۸۶	۹,۲۲۵	۵۰,۴۹۲	۴,۴۱۷	۲۷,۴۷۲	۹۳,۲۹۶,۶۴۹	۱۹,۷۲۷,۷۶۶	۱۱۳,۵۷۰,۲۴۷	۵۲,۰۰۸,۸۱۰	۶,۲۳۷,۵۱۶
جمع	۸۶,۸۷۳,۴۵۵	۳۳,۵۳۵,۱۹۱	۱۱۴,۵۰۳,۹۸۷	۶۳,۹۵۹,۹۲۱	۶,۶۶۶,۷۰۱	۹۳,۲۹۶,۶۴۹	۱۹,۷۲۷,۷۶۶	۱۱۳,۵۷۰,۲۴۷	۵۲,۰۰۸,۸۱۰	۶,۲۳۷,۵۱۶

توضیحات درخصوص روند خسارت‌ها و ذخایر فنی

برای پیش بینی خسات پرداختی در سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
سپرده هاي بانكي كوتاه مدت	۲,۸۹۰,۰۰۹	۷۲۹,۹۶۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي بلند مدت	۱۶,۳۳۲,۴۴۷	۰	۰	۰
اوراق مشاركت	۶۳۹,۲۳۱	۴۳۵,۹۴۸	۰	۰
صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوک و ساير ابزارهاي پولي و مالي	۲۰۴,۴۸۷	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۱۹,۱۸۵,۵۷۰	۳,۸۰۹,۸۵۰	۰	۰
سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۰		۰
سود (زيان) تغيير ارزش سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۰		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	۳۸,۶۰۷,۱۹۵	۲,۷۹۲,۹۳۵
جمع	۳۹,۲۵۱,۷۴۴	۴,۹۷۵,۷۵۸	۳۸,۶۰۷,۱۹۵	۲,۷۹۲,۹۳۵
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۴,۳۳۳,۰۴۴		۱,۷۲۸,۲۴۹
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۶۴۲,۷۱۴		۱,۰۶۴,۶۸۶

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

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
ملي صنایع مس ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۲۳,۱۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۶۱,۴۲۱	۰	۰		۰
پترو شیمي جم(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۹۱,۱۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۳,۲۶۲	۰	۰		۰
فولاد مبارکه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۳۸,۴۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲۲,۴۰۷	۰	۰		۰
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۵۱,۸۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۹,۴۹۷	۰	۰		۰
پتروشیمي مبین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۶۲,۴۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰		۰
فولاد خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۷۱,۴۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۹,۸۹۳	۰	۰		۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۵۱,۱۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۸,۹۰۵	۰	۰		۰
گروه مپنا(خارج از بورس)	۰	۴۹۲,۹۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۷۹۴	۰	۰		۰
گروه بهمن(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۸۷,۱۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۷۹۳	۰	۰		۰
شرکت پالایش نفت تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸۳,۷۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۲,۹۴۳	۰	۰		۰
گروه دارویي سبحان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۵۴,۷۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۳۶۹	۰	۰		۰
حفاري شمال(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۷,۰۲۰	۰	۰		۰
صنایع پتروشیمي کرمانشاه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۷۱,۷۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲,۹۱۶	۰	۰		۰
تولید ژلاتین کپسول ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۴,۰۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۴۵,۴۶۳	۰	۰		۰
سیمان خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۷,۹۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۸,۱۲۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
سیمان فارس و خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳۶,۸۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۳,۷۹۰	۰	۰		۰
کالسیمین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳۵,۴۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۸۳۶	۰	۰		۰
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۸,۷۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱,۱۳۵	۰	۰		۰
پاکسان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰۰,۱۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۲,۷۲۲	۰	۰		۰
گروه انرژي مهستان(خارج از بورس)	۰	۵,۹۴۱,۵۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري بهمن(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴,۱۵۱,۴۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۶۳,۷۴۱	۰	۰		۰
سرمایه گذاري ارزش آفرینان(ثبت شده پذیرفته نشده)	۰	۲۱۸,۹۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۶۲۳	۰	۰		۰
بورس انرژي ایران (بورس انرژي) (پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۲۱,۴۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۶۵	۰	۰		۰
بانک صادرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۵۲,۲۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۴۶۹	۰	۰		۰
توسعه ارزش هوده(خارج از بورس)	۰	۳۰۰,۶۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۷,۲۰۰	۰	۰		۰
سپرده هاي بانکي(خارج از بورس)	۰	۱۹,۲۲۲,۴۵۶		۰	۰	۰		۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲,۲۸۵,۹۰۶		۲,۲۰۶,۷۲۵	۰	۳۸,۶۰۷,۱۹۵		۱,۷۲۸,۲۴۹
تولید مواد اولیه داروئي البرز بالک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۴,۰۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۸۴۹	۰	۰		۰
جمع		۳۹,۲۵۱,۷۴۴		۴,۹۷۵,۷۵۸		۳۸,۶۰۷,۱۹۵		۱,۷۲۸,۲۴۹

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص سرمایه گذاری‌های شرکت

توسعه پرتفوی سرمایه گذاری مناسب در بازارهای مختلف بر اساس آیین نامه شماره ۱۰۴ شورای عالی بیمه
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمد (هزینه)های بیمه‌ای

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه عوارض قانوني صندوق تأمين خسارات	(۱,۳۱۱,۸۳۴)	۰	(۱,۳۵۱,۱۹۰)
سود سپرده اتكايي قبولي	۰	۰	۰
سود سپرده اتكايي واگذاري	۰	۰	۰
ساير	۴,۱۲۵	۰	۰
	۰	۰	۰
	۰	۰	۰
	۰	۰	۰
	۰	۰	۰
	۹,۶۵۸,۹۷۹	۰	۹,۹۴۸,۷۵۰
	(۱,۹۱۷,۲۴۶)	۰	(۸۳۶,۰۷۰)
	(۱۱۸,۵۱۳)	۰	(۱۲۲,۰۶۸)
جمع	۶,۳۱۵,۵۱۱	۰	۷,۶۳۹,۴۲۲

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شركت	۷۸۱	۷۸۱	۸۰۰
تعداد شعب شركت	۲۸	۲۸	۳۰
تعداد نمايندگي هاي شركت	۴,۰۷۷	۴,۰۷۷	۴,۰۹۰
تعداد كارگزاري هاي شركت	۰	۰	۰

هزینه های اداری و عمومی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
حقوق، دستمزد و مزايا	(۵,۸۷۵,۶۴۴)	۰	(۶,۱۱۰,۶۶۰)
استهلاك	(۲۶۶,۹۹۰)	۰	(۲۷۷,۶۶۹)

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
انرژي	(۴۲,۴۶۵)	۰	(۴۴,۱۶۰)
ملزومات	(۳۱,۷۸۵)	۰	(۳۳,۰۵۶)
آگهي و تبليغات	(۱۷,۳۰۲)	۰	(۱۷,۹۹۰)
حسابرسي	(۳۸,۰۵۱)	۰	(۳۹,۵۷۰)
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰
اجاره	(۱۹۶,۵۷۵)	۰	(۲۰۴,۴۳۰)
آموزش	۰	۰	۰
بيمه و عوارض	(۶۲,۵۴۳)	۰	(۶۵,۰۴۴)
حمل و نقل و ارتباطات	۰	۰	۰
ساير	(۱,۰۹۵,۷۷۵)	(۳,۷۵۱,۴۸۶)	(۱,۱۳۹,۶۰۶)
	(۸۹,۴۶۳)	۰	(۹۳,۰۴۰)
	(۴۵,۸۹۶)	۰	(۴۷,۷۳۰)
	(۵۱,۹۷۹)	۰	(۵۴,۰۵۰)
	(۱۷۶,۱۵۴)	۰	(۱۸۳,۲۰۰)
	(۵۱,۸۸۸)	۰	(۵۳,۹۶۰)
	(۴۷۳,۶۸۸)	۰	(۴۹۲,۶۳۰)
	(۱۹,۲۵۰)	۰	(۲۰,۰۲۰)
	(۲۱,۵۰۵)	۰	(۲۲,۳۶۵)
	(۱۶۶,۸۵۰)	۰	(۱۷۳,۵۲۴)
	۰	۰	۰
جمع	(۸,۷۲۳,۸۰۳)	(۳,۷۵۱,۴۸۶)	(۹,۰۷۲,۷۰۴)

برآورد شرکت از تغييرات هزينه‌های اداری و عمومی و ساير درآمد (هزينه)های عملياتی

پيش بيني مي گردد هزينه های اداری و عمومی ، معادل تورم سال ۱۴۰۴ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود (زيان) فروش دارائي ها	۰	۰
سود (زيان) تسعير ارز	۱,۵۰۷,۹۹۶	۰
ساير	۰	۰
درآمد اجاره	۱۹۷,۲۸۰	۰
ساير	(۱,۳۶۲,۲۲۰)	۰
جمع	۳۴۳,۰۵۶	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۹۱,۳۲۷	۳۶۵,۵۶۴	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹,۸۱۰,۱۶۶	۶,۶۸۶,۷۱۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۸۲۳,۷۸۳	۱,۳۵۶,۹۶۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۹,۶۳۱,۶۸۱	۱۳,۳۸۳,۱۶۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۶,۹۰۸,۷۹۶	۲۵,۱۴۳,۳۸۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۶,۹۶۲,۴۱۲	۲۷,۵۰۱,۳۶۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۴۷۱,۰۵۳	۴۴,۳۶۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۱,۴۱۶	۳۵,۵۰۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۲,۹۸۶	۲,۶۴۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۸۳۹	۶۴۹	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۵,۶۰۲,۶۹۲	۱۷,۴۴۰,۶۳۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲,۱۸۳,۷۹۲	۱,۶۲۴,۸۳۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۶۴۱,۸۳۴	۱۱۹,۰۵۲	۰	۰

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۲,۸۳۰	۲,۵۰۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۲,۲۸۰	۲۱۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۳,۷۹۴	۷۱۸	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳,۷۴۵	۲,۷۹۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۱,۴۹۲,۱۷۶	۱۲,۱۱۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	بات تایلند	۲۲,۷۵۰	۳,۴۸۵	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 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)
۶,۹۶۰,۲۱۶	۴۲۹,۲۰۰	۴,۲۰۰,۴۵۱	۰	۱۴

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

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

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»