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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۷۴,۳۴۰,۹۴۸	۱۷,۶۵۴,۵۵۹	۴۴,۴۳۷,۸۷۹	۳۲۱
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۳۷,۷۳۷,۷۵۳)	(۳,۳۱۲,۸۱۵)	(۱۱,۳۱۵,۹۷۰)	(۱,۰۳۹)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۳۶,۶۰۳,۱۹۵	۱۴,۳۴۱,۷۴۴	۳۳,۱۲۱,۹۰۹	۱۵۵
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۶۱۹,۲۰۵	۱,۶۰۸,۳۸۸	۳,۲۶۵,۷۳۱	(۶۲)
سایر درآمدهای بیمه ای	۱۱,۲۱۶,۲۶۶	۵۹۶,۷۴۴	۲,۲۲۲,۱۵۳	۱,۷۸۰
درآمدهای بیمه ای	۴۸,۴۳۸,۶۶۶	۱۶,۵۴۶,۸۷۶	۳۸,۶۰۹,۷۹۳	۱۹۳
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۶۵,۸۷۶,۶۲۵)	(۱۱,۵۰۵,۰۳۲)	(۲۶,۳۱۲,۳۴۲)	(۴۷۳)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۳۳,۳۶۲,۱۴۳	۲,۰۷۷,۹۱۷	۱,۹۸۰,۳۲۸	۱,۵۰۶
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۳۲,۵۱۴,۴۸۲)	(۹,۴۲۷,۱۱۵)	(۲۴,۳۳۲,۰۱۴)	(۲۴۵)
هزینه سهم مشارکت در منافع	۰	(۱۳,۱۱۹)	(۱,۱۷۳,۰۰۸)	۱۰۰
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۱,۰۲۶,۸۹۷)	(۵۱۹,۷۴۵)	(۱,۱۲۲,۰۶۲)	(۹۸)
سایر هزینه های بیمه ای	(۷,۴۳۴,۶۰۸)	(۴,۰۴۳,۴۸۰)	(۱۰,۲۵۷,۵۶۷)	(۸۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۸,۴۶۱,۵۰۵)	(۴,۵۷۶,۳۴۴)	(۱۲,۵۵۲,۶۳۷)	(۸۵)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۷,۴۶۲,۶۷۹	۲,۵۴۳,۴۱۷	۱,۷۲۵,۱۴۲	۱۹۳
هزینه های اداری و عمومی	(۳,۷۰۸,۱۸۶)	(۲,۱۰۴,۲۹۰)	(۴,۷۴۱,۴۵۳)	(۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲,۹۸۸,۴۳۹	۱,۱۲۴,۰۴۲	۵,۹۷۶,۳۹۲	۱۶۶
سود (زیان) عملیاتی	۶,۷۴۲,۹۳۲	۱,۵۶۳,۱۶۹	۲,۹۶۰,۰۸۱	۳۳۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۲,۵۹۱,۶۳۵)	۲۶۵,۰۱۰	۲۶۵,۵۹۷	(۱,۰۷۸)
سود (زیان) قبل از مالیات	۴,۱۵۱,۲۹۷	۱,۸۲۸,۱۷۹	۳,۲۲۵,۶۷۸	۱۲۷
مالیات بر درآمد	(۵۷۸,۰۳۲)	۰	۰	(∞)
سود (زیان) خالص	۳,۵۷۳,۲۶۵	۱,۸۲۸,۱۷۹	۳,۲۲۵,۶۷۸	۹۵
عملیاتی (ریال)	۲۲۴	۵۲	۹۸	۳۳۱
غیر عملیاتی (ریال)	(۸۶)	۹	۹	(۱,۰۵۶)
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳۸	۶۱	۱۰۷	۱۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۱۷	۶۰	۱۰۵	۹۵
سرمایه	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حدواز منتهی نشده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۵۷۳,۲۶۵	۱,۸۲۸,۱۷۹	۳,۲۲۵,۶۷۸	۹۵
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	۳,۵۷۳,۲۶۵	۱,۸۲۸,۱۷۹	۳,۲۲۵,۶۷۸	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۳,۸۹۳,۰۸۷	۳,۱۰۷,۸۱۶	۲۵	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۱,۵۹۱,۸۳۰	۲,۹۲۸,۰۷۷	(۴۶)
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۱۴۸,۴۶۷,۳۷۲	۳۱,۸۷۷,۸۶۰	۳۶۶	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۹۸,۸۴۳,۴۳۸	۱۰,۲۷۸,۷۹۳	۸۶۲
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۱۱,۷۲۰,۳۷۶	۶,۴۵۲,۳۶۷	۸۲	مالیات پرداختنی	۹۵۰,۲۲۳	۰	
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۱۰۶,۴۹۰,۷۴۰	۱۴,۱۷۹,۴۷۵	۶۵۱	سود سهام پرداختنی	۱,۳۹۷,۹۴۰	۳۲۱,۵۰۸	۳۳۵
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۰۶۳,۶۶۸	۹,۳۰۲,۳۲۷	۱۹	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۸۶۸,۱۹۷	۷۲۸,۲۷۵	۱۹	سایر پرداختنی‌ها	۱۲,۶۷۱,۳۱۰	۷,۱۲۹,۸۱۹	۷۸

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۳۶,۱۱۳,۵۰۶	۳۱,۴۲۹,۴۶۵	۱۵	بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۴,۰۰۶,۸۵۰	۴,۲۷۹,۵۲۱	(۶)	بدهی مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	ذخیره خسارت معوق	۶۱,۱۵۶,۷۰۶	۱۴,۵۳۹,۱۶۱	۳۲۱
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۶,۵۰۳,۴۳۷	۳,۰۶۵,۹۹۶	۱۱۲
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰,۹۶۸,۲۰۰	۲۰,۶۵۵,۳۹۴	۲	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۹۱,۵۴۸,۰۸۶	۲۰,۷۷۸,۵۰۲	۳۴۱
دارایی‌های نا مشهود	۵۰,۱۰۱	۴۵,۱۵۱	۱۱	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۲۳,۳۲۲,۳۳۵	۱۹,۵۲۸,۲۹۹	۱۹
سایر دارایی ها	۴۵,۴۴۴	۴۵,۴۴۴	۰	سایر ذخایر فنی	۴,۷۳۰,۶۲۵	۴,۸۵۳,۴۱۶	(۳)
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۵۱,۳۰۶	۵۷۶,۴۲۵	۳۰
				جمع بدهی ها	۳۰۳,۴۵۷,۲۳۶	۸۳,۹۹۹,۹۹۶	۲۶۱
				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	۱۴۷,۹۵۷	۱۴۷,۹۵۷	۰
				اندوخته قانوني	۷۶۰,۰۶۳	۵۸۱,۴۰۰	۳۱
				اندوخته سرمایه‌ای	۲,۳۱۳,۸۲۹	۱,۹۵۶,۵۰۲	۱۸
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۴۲۹,۲۷۴	۴۲۹,۲۷۴	۰
				تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۶,۴۲۷,۱۰۷	۴,۷۶۹,۴۰۷	۳۵
				سهام خزانه	(۵۰۵,۱۳۹)	(۴۳۸,۶۵۵)	۱۵
				جمع حقوق مالکانه	۴۰,۲۳۰,۳۰۵	۳۸,۱۰۳,۰۹۹	۶
جمع دارايي‌ها	۳۴۳,۶۸۷,۵۴۱	۱۲۲,۱۰۳,۰۹۵	۱۸۱	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۳۴۳,۶۸۷,۵۴۱	۱۲۲,۱۰۳,۰۹۵	

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	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۰	۰	۱۰۳,۷۵۳	۴۲۰,۱۱۶	۱,۶۳۳,۹۳۴	۰	۴۲۹,۲۷۴	۰	۲,۳۳۴,۱۵۳	(۳۳۷,۶۸۱)	۳۵,۲۴۰,۷۶۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۰	۰	۱۰۳,۷۵۳	۴۲۰,۱۱۶	۱,۶۳۳,۹۳۴	۰	۴۲۹,۲۷۴	۰	۲,۳۳۴,۱۵۳	(۳۳۷,۶۸۱)	۳۵,۲۴۰,۷۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۳,۲۲۵,۶۷۸		۳,۲۲۵,۶۷۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۳,۲۲۵,۶۷۸		۳,۲۲۵,۶۷۸
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	۳,۲۲۵,۶۷۸		۳,۲۲۵,۶۷۸
سود سهام مصوب										(۳۰۶,۵۷۲)		(۳۰۶,۵۷۲)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											(۳۵۲,۰۳۰)	(۳۵۲,۰۳۰)
فروش سهام خزانه											۲۵۱,۰۵۶	۲۵۱,۰۵۶

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				۴۴,۲۰۴								۴۴,۲۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۶۱,۲۸۴					(۱۶۱,۲۸۴)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۳۲۲,۵۶۸				(۳۲۲,۵۶۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۳,۵۷۳,۲۶۵		۳,۵۷۳,۲۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۰	۰	۳,۵۷۳,۲۶۵		۳,۵۷۳,۲۶۵
سود سهام مصوب										(۱,۳۷۹,۵۷۵)		(۱,۳۷۹,۵۷۵)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											(۶۶,۴۸۴)	(۶۶,۴۸۴)
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					۱۷۸,۶۶۳					(۱۷۸,۶۶۳)		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						۳۵۷,۳۲۷				(۳۵۷,۳۲۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۰	۰	۱۴۷,۹۵۷	۷۶۰,۰۶۳	۲,۳۱۳,۸۲۹	۰	۴۲۹,۲۷۴	۰	۶,۴۲۷,۱۰۷	(۵۰۵,۱۳۹)	۴۰,۲۳۰,۳۰۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۵۶,۳۸۴	(۷۰,۶۷۱)	(۵۰۳,۶۵۹)	۱,۷۳۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۵۶,۳۸۴	(۷۰,۶۷۱)	(۵۰۳,۶۵۹)	۱,۷۳۶
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	(۴۳۰,۶۰۷)	(۸۶,۷۲۷)	(۳۱۱,۷۷۵)	(۳۹۷)
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	(۴,۹۵۰)	(۱۱,۲۷۱)	(۱۸,۲۸۵)	۵۶
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	(۴۳۵,۵۵۷)	(۹۷,۹۹۸)	(۳۳۰,۰۶۰)	(۳۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۲۰,۸۲۷	(۱۶۸,۶۶۹)	(۸۳۳,۷۱۹)	۵۲۷
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	۱۴۳,۲۱۲	۲۹۵,۲۶۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۶۶,۴۸۴)	(۲۰۱,۰۱۲)	(۳۵۲,۰۳۰)	۶۷
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۰۳,۱۴۳)	(۱۰۵,۸۴۲)	(۱۲۰,۲۶۰)	(۱۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۳۶۹,۶۲۷)	(۱۶۳,۶۴۲)	(۱۷۷,۰۳۰)	(۱۲۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۵۱,۲۰۰	(۳۳۲,۳۱۱)	(۱,۰۱۰,۷۴۹)	۲۰۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۱۰۷,۸۱۶	۳,۸۳۰,۱۶۲	۳,۸۳۰,۱۶۲	(۱۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۳۴,۰۷۱	۲۵۹,۳۴۵	۲۸۸,۴۰۳	۶۷
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳,۸۹۳,۰۸۷	۳,۷۵۷,۱۹۶	۳,۱۰۷,۸۱۶	۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حق بیمه ناخالص	۱۳,۷۴۳,۴۲۷	۲۱,۰۳۷,۶۱۰	۲۸,۲۳۰,۷۳۴	۴۴,۴۳۷,۸۷۹	۷۴,۳۴۰,۹۴۸	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
حق بیمه اتکایي واگذاري	(۳,۷۲۲,۱۹۶)	(۵,۰۱۱,۵۳۸)	(۶,۷۹۷,۳۹۸)	(۱۱,۳۱۵,۹۷۰)	(۳۷,۷۳۷,۷۵۳)	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	(۱,۶۳۹,۲۹۷)	(۲,۲۶۷,۱۶۰)	(۳,۰۸۷,۳۵۱)	(۷,۷۱۲,۱۰۳)	(۳,۲۸۲,۱۹۱)	(۷,۳۳۰,۰۰۰)
خسارت و مزایاي پرداختي(ناخالص)	(۱۴,۴۵۵,۶۶۲)	(۱۳,۷۸۰,۶۲۳)	(۲۴,۰۳۸,۲۰۰)	(۲۶,۳۱۲,۳۴۲)	(۶۵,۸۷۶,۶۲۵)	(۵۵,۲۰۰,۰۰۰)
خسارت دریافتي از بیمه گران اتکایي	۴,۱۲۹,۶۴۱	۶۹۰,۸۶۴	۳,۹۴۸,۱۴۷	۱,۹۸۰,۳۲۸	۳۳,۳۶۲,۱۴۳	۲۰,۵۴۴,۰۰۰
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایي	۷۲۹,۷۳۸	۱,۱۳۰,۳۸۲	۱,۰۹۷,۰۷۲	۲,۲۱۷,۶۶۵	۱۱,۲۱۴,۱۸۷	۲,۱۳۳,۰۰۰
ذخایر حق بیمه	۱۴,۹۶۸,۳۸۳	۲۴,۲۴۳,۹۵۴	۲۷,۹۴۵,۲۹۸	۴۰,۳۰۶,۸۰۱	۱۱۴,۸۷۰,۴۲۱	۲۰,۴۸۰,۰۰۰
ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده	۱۵,۲۰۹,۱۴۵	۱۵,۲۳۱,۷۹۱	۱۷,۳۰۷,۱۳۸	۱۷,۶۰۵,۱۵۷	۶۷,۶۶۰,۱۴۳	۵۷,۵۰۶,۰۰۰

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
ساير ذخاير فني	۳,۲۸۲,۸۲۶	۳,۶۶۶,۸۳۰	۳,۵۲۱,۷۰۶	۴,۸۵۳,۴۱۶	۴,۷۲۰,۶۲۵	۶,۸۸۰,۰۰۰
سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني	۱۱,۴۵۷,۸۰۷	۱۲,۹۶۶,۹۵۶	۱۴,۴۶۶,۳۶۸	۱۴,۱۷۹,۴۷۵	۱۰۶,۴۹۰,۷۴۰	۲۰,۱۱۴,۰۰۰

حق بيمه صادره (قبول اتكايي)

رشته بيمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
درمان	۹,۶۴۰,۹۳۴	(۶۱۳,۸۰۴)	۱۲۵,۰۳۸,۶۳۹	(۳۳,۳۸۷,۵۸۹)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
ثالث- اجباري	۱۱,۹۵۹,۲۷۶	(۹۳۵,۸۰۱)	۷,۹۶۰,۳۸۲	(۴۰۲,۶۲۰)	۸,۸۰۰,۰۰۰	(۷۹۴,۰۰۰)
ثالث- مازاد و ديه	۵۴۵,۶۸۵	(۳۵,۶۵۶)	۴۰۱,۴۴۶	(۱۷,۲۳۷)	۳۱۰,۰۰۰	(۲۶,۰۰۰)
حوادث سرنشين	۱,۹۰۶,۶۲۰	(۱۲۹,۲۰۰)	۱,۲۵۱,۵۶۶	(۶۶,۹۰۱)	۱,۲۴۲,۰۰۰	(۱۱۲,۰۰۰)
بدنه خودرو	۳,۵۰۰,۴۱۹	(۹۴۷,۹۳۴)	۱,۶۵۰,۶۵۸	(۵۷۴,۰۹۴)	۲,۸۴۰,۰۰۰	(۹۵۱,۰۰۰)
آتش سوزي	۶,۴۴۰,۵۷۸	(۴,۰۹۳,۱۴۹)	۱,۹۰۶,۸۶۹	(۴۶۵,۴۶۵)	۶,۳۲۰,۰۰۰	(۳,۹۶۱,۰۰۰)
باربري	۵۴۶,۴۹۱	(۱۳۱,۷۰۷)	۲۳۷,۴۱۶	(۱۳۳,۵۱۴)	۴۶۰,۰۰۰	(۲۱۰,۰۰۰)
مسئوليت	۲,۷۹۵,۸۹۱	(۱۹۵,۸۶۰)	۱,۸۲۷,۴۶۱	(۱۴۳,۷۹۶)	۱,۳۶۰,۰۰۰	(۱۳۴,۰۰۰)
مهندسي	۱,۸۶۸,۹۶۸	(۲۷۵,۵۵۰)	۱,۷۴۸,۹۱۶	(۳۳۷,۹۳۸)	۵۹۲,۰۰۰	(۱۸۹,۰۰۰)
كشتي	۳,۷۷۴,۶۵۸	(۲,۹۵۲,۲۵۲)	۱,۴۷۷,۲۷۵	(۱,۲۴۰,۴۶۹)	۳,۴۱۶,۰۰۰	(۱,۲۸۳,۰۰۰)
هواپيما	۲,۷۳۲,۰۷۸	(۴۹,۹۶۱)	۱,۱۴۴,۵۶۲	(۳۶۹,۹۹۴)	۲۳۲,۰۰۰	(۱۲,۱۲۰)
نفت و انرژي	۴,۳۵۳,۷۰۸	(۹۴۲,۶۸۲)	۲,۴۶۱,۳۴۲	(۵۸۵,۶۷۵)	۲,۶۴۰,۰۰۰	(۵۲۳,۱۵۰)
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۶,۲۳۶,۸۱۲	۰	۳,۶۱۱,۰۹۲	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۳,۰۸۰)
زندگي- غير اندوخته دار	۲۵۷,۹۱۷	۰	۳۴۱,۴۵۹	(۴,۴۵۱)	۴۰۰,۰۰۰	(۲۲,۷۶۰)
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۶۳,۹۱۲	(۱۲,۴۱۴)	۱۲۳,۲۳۸	(۷,۴۳۶)	۳۴۰,۰۰۰	(۲۹,۰۰۰)
جمع	۵۶,۷۲۳,۹۴۷	(۱۱,۳۱۵,۹۷۰)	۱۵۱,۱۸۲,۳۲۱	(۳۷,۷۲۷,۱۷۹)	۱۲۲,۹۵۲,۰۰۰	(۳۴,۰۷۰,۱۱۰)

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 ۱۴۰۳ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
درمان	(۸,۰۲۶,۰۰۱)	۴۴۵,۵۲۲	(۹,۵۵۵,۱۵۳)	۳۴,۵۷۳,۸۲۴	(۴۱,۶۶۵,۰۰۰)	۱۵,۴۰۰,۰۰۰
ثالث- اجباري	(۸,۷۸۹,۰۱۶)	۰	(۳,۱۹۱,۳۳۹)	۳۹۹,۱۲۹	(۶,۱۶۰,۰۰۰)	۱,۴۹۰,۰۰۰
ثالث- مازاد و ديه	(۳۳۷,۴۴۰)	۰	(۷۹۴,۲۳۴)	۱۵,۸۱۱	(۶۵,۲۶۰)	۰
حوادث سرنشين	(۱,۱۵۶,۲۱۴)	۵,۳۶۱	(۵۲۱,۳۹۱)	۰	(۱,۰۰۶,۹۸۰)	۰
بدنه خودرو	(۲,۹۷۳,۴۴۰)	۰	(۱,۵۷۳,۸۳۷)	۴۲۹,۰۴۷	(۲,۱۴۷,۸۰۰)	۱,۱۷۴,۰۰۰
آتش سوزي	(۱,۰۲۰,۴۴۸)	۳۲۶,۰۱۱	(۶۹۲,۵۲۹)	۴,۷۹۸,۷۹۳	(۸۲۸,۶۲۶)	۵۲۰,۰۰۰
باربري	(۲۵,۰۰۳)	۰	(۳۳,۷۶۰)	۱۴۳,۵۴۹	(۱۶۱,۹۶۰)	۵۶,۰۰۰
مسئوليت	(۹۵۲,۵۰۵)	۱۳۳,۴۴۳	(۴۸۷,۳۸۱)	۰	(۶۵۱,۹۷۰)	۱۶۶,۰۰۰
مهندسي	(۱۸۵,۰۰۸)	۳۴۰,۳۴۶	(۷۸,۷۲۶)	۳۳۲,۹۲۸	(۱۰۸,۳۴۰)	۴۸۷,۹۹۰
كشتي	(۱۱۲,۰۱۵)	۰	(۱۹۷,۵۶۲)	۴۵۴,۶۷۱	(۱,۱۰۵,۹۶۰)	۱۶۹,۰۰۰
هواپيما	(۳۹۲,۰۳۴)	۰	(۳۹,۶۳۲)	۱,۲۷۸	۰	۰
نفت و انرژي	(۱۳۴,۹۰۷)	۳۱,۳۰۴	(۸۷,۵۸۵)	۰	(۴۱۹,۰۰۰)	۱۱,۶۹۰
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	(۲,۴۹۴,۵۵۹)	۶۷۱,۰۱۱	(۱,۹۲۰,۹۶۴)	۴۵۲,۱۵۷	(۶۹۹,۵۰۰)	۹۷۱,۰۰۰
زندگي- غير اندوخته دار	(۲۳۳,۶۶۶)	۳۲,۳۷۶	(۶۴,۶۳۳)	۱۲,۵۹۳	(۱۳۳,۱۰۰)	۵۷,۰۸۰
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	(۵۶,۶۷۲)	۴,۹۵۴	(۲۱,۳۵۴)	۳,۵۱۱	(۴۵,۷۳۰)	۷,۲۷۰
جمع	(۲۶,۸۸۸,۹۲۸)	۱,۹۸۰,۳۲۸	(۱۹,۲۵۹,۰۸۰)	۴۱,۶۱۷,۲۹۱	(۵۵,۱۹۹,۲۲۶)	۲۰,۵۱۰,۰۳۰

ذخایر فنی

رشته بیمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
	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	۴,۳۶۳,۵۱۳	۳۶۰,۷۰۲	۲,۵۵۰,۲۶۰	۱۲۹,۳۸۴	۸۶۰,۶۶۷	۷۲,۸۹۲,۵۷۹	۶۵,۵۹۸,۶۳۰	۳۸,۸۷۷,۲۶۰	۲۰,۲۵۸,۲۳۴	۱,۲۹۲,۰۴۷
ثالث- اجباري	۴,۲۶۶,۱۶۹	۴۸۵,۹۰۵	۶,۸۵۴,۱۰۲	۴۷۶,۴۲۶	۱,۰۱۹,۳۱۷	۵,۱۸۲,۷۸۷	۶۲۴,۹۱۳	۸,۶۳۳,۳۸۳	۴۸۰,۶۱۷	۱,۲۳۶,۶۳۶
ثالث- مازاد و دیه	۲۳۱,۵۸۳	۲۲,۸۲۳	۱۰۶,۵۷۵	۹,۳۳۷	۲۸,۵۲۳	۲۹۷,۶۳۱	۳۲,۲۱۵	۱,۴۴۹,۵۷۰	۲۴,۶۱۴	۳۹,۴۸۳
حوادث سرنشین	۸۷۱,۳۰۴	۹۲,۶۰۳	۱,۲۸۰,۰۸۰	۱۰۰,۷۴۴	۱۴۷,۳۰۳	۱,۰۴۴,۹۲۰	۱۱۰,۷۶۲	۱,۲۷۲,۷۳۷	۸۶,۶۹۸	۱۸۱,۴۷۱
بدنه خودرو	۱,۵۸۶,۶۳۹	۵۳۶,۵۷۹	۷۷۴,۶۸۶	۱۰۱,۲۸۱	۲۱۵,۸۴۴	۱,۵۰۷,۱۹۰	۵۷۴,۳۶۶	۵۷۱,۵۶۵	۸۹,۹۸۹	۲۴۷,۰۰۷
آتش سوزي	۷۴۰,۱۸۴	۴۹۱,۸۳۳	۳۷۳,۱۵۵	۲۳,۹۳۷	۱۱۲,۸۹۷	۱,۴۱۴,۲۳۰	۶۰۶,۴۸۵	۹,۵۴۲,۷۳۰	۴,۶۹۶,۴۸۵	۱۵۲,۷۰۰
باربري	۲۶۷,۶۶۷	۱۸۶,۳۴۱	۱,۰۲۱,۹۷۴	۹۳۷,۶۹۳	۳۳,۸۱۵	۲۳۷,۵۳۹	۱۲۱,۱۶۵	۱,۱۸۳,۷۹۵	۱,۰۷۶,۸۱۱	۳۸,۸۸۸
مسئوليت	۱,۲۹۴,۵۵۳	۱۳۶,۸۷۰	۶۱۰,۹۱۸	۱۷۰,۴۹۴	۲۱۰,۴۵۷	۱,۴۹۲,۶۶۵	۱۳۴,۵۹۲	۵۹۸,۱۵۹	۱۰۲,۳۵۳	۲۶۱,۰۳۵
مهندسي	۹۷۷,۶۹۷	۴۳۷,۸۷۸	۷۱۳,۹۷۳	۲۲۴,۲۴۹	۱۱۳,۰۹۸	۱,۴۶۲,۸۷۶	۴۳۳,۱۲۵	۱,۱۵۴,۱۴۷	۲۹۵,۰۴۵	۱۵۵,۵۶۹
کشتي	۱,۸۵۷,۴۸۴	۱,۴۸۹,۴۳۵	۱,۵۳۱,۱۶۴	۱,۲۱۹,۶۶۶	۶۹,۵۱۷	۱,۲۱۳,۴۵۸	۵۷۶,۵۵۶	۱,۹۲۰,۳۹۲	۱,۶۸۴,۱۱۵	۹۳,۵۹۱
هواپيما	۱,۴۱۶,۱۶۳	۱۱۰,۸۸۹	۱۴۸,۷۴۲	۱۳,۳۴۵	۱۳۱,۹۴۶	۱,۱۸۴,۵۸۶	۵۶۷,۹۶۸	۱۵۰,۸۷۲	۱۴,۴۳۵	۱۴۱,۴۷۱
نفت و انرژي	۲,۳۳۱,۸۷۸	۴۴۷,۳۴۲	۱,۲۹۴,۴۳۳	۳۹۳,۹۹۷	۱۸۴,۳۱۴	۲,۷۶۸,۱۸۴	۱,۴۸۷,۲۲۷	۱,۹۱۰,۷۷۵	۲۷۰,۳۶۸	۲۰۹,۳۸۷
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۱۹,۵۹۳,۶۴۲	۵,۴۲۵,۷۶۱	۲۴,۲۹۸	۴,۸۵۷	۱,۶۴۲,۶۸۶	۱۷۴,۲۸۰	۶,۳۷۸,۳۵۷	۴۹,۱۱۷	۸,۶۷۱	۵۷۵,۵۶۵
زندگي- غير اندوخته دار	۴۵۱,۶۳۷	۷۹,۸۰۸	۲۹۶,۵۱۶	۵۹,۳۰۴	۶۴,۶۵۴	۵۶۹,۹۲۴	۸۶,۴۰۶	۲۹۶,۷۰۹	۵۷,۷۹۳	۷۳,۹۲۵
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۷۸,۴۷۵	۷,۶۹۷	۲۴,۲۸۱	۲,۲۹۵	۱۸,۳۷۸	۱۰۵,۲۳۷	۷,۷۷۵	۴۸,۹۳۲	۳,۹۶۰	۲۱,۸۵۰
جمع	۴۰,۳۲۸,۵۸۸	۱۰,۳۱۲,۴۶۶	۱۷,۶۰۵,۱۵۷	۳,۸۶۷,۰۰۹	۴,۸۵۳,۴۱۶	۹۱,۵۴۸,۰۸۶	۷۷,۳۴۰,۵۵۲	۶۷,۶۶۰,۱۴۳	۲۹,۱۵۰,۱۸۸	۴,۷۲۰,۶۲۵

توضیحات درخصوص روند خسارت‌ها و ذخایر فنی

برای پیش بینی خسارت پرداختی در سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
سپرده هاي بانكي كوتاه مدت	۲,۷۷۹,۵۳۹	۵۸۸,۷۳۵	۸,۰۵۶,۳۴۸	۳۰۴,۸۲۳
سپرده هاي بانكي بلند مدت	۸,۶۳۰,۷۳۳	۰	۸,۶۳۰,۷۳۳	۰
اوراق مشاركت	۶۰۷,۶۴۷	۳۵۲,۴۰۹	۶۰۷,۶۴۷	۴۲۱,۵۲۸
صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوک و ساير ابزارهاي پولي و مالي	۱۰,۲۳۷	۰	۱۰,۲۳۷	۰
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۱۹,۴۰۱,۳۰۹	۴,۸۱۵,۹۵۰	۰	۹۹۹,۷۹۴
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	۰	۰
جمع	۳۱,۴۲۹,۴۶۵	۵,۷۵۷,۰۹۴	۱۷,۳۰۴,۹۶۵	۱,۷۲۶,۱۴۵
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۳,۲۶۵,۷۳۱		۶۱۹,۲۰۵
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۲,۴۹۱,۳۶۳		۱,۱۰۶,۹۴۰

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

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	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	۷۱۷,۹۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۷,۵۲۶	۰	۵۲۳,۱۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۶۱,۴۲۱
پترو شیمي جم(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۹۱,۲۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۷۵	۰	۴۹۱,۱۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۳,۳۶۲
فولاد مبارکه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۵۶,۲۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۲۶,۳۴۶	۰	۴۳۸,۴۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۹۰,۲۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۵,۱۸۴	۰	۳۹۰,۲۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
پتروشیمي مبین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۶۲,۴۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۳۳,۲۱۳	۰	۳۶۲,۴۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
فولاد خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۷۱,۴۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۷۲۶	۰	۶۷۱,۴۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۵۱,۱۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۸۷۸	۰	۲۱۰,۵۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
گروه مپنا(خارج از بورس)	۰	۴۹۲,۹۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۵۵۶	۰	۴۹۲,۹۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
گروه بهمن(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۵۷,۴۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۸۸۱	۰	۳۵۷,۴۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸۳,۷۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰,۳۹۰	۰	۲۸۳,۷۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
گروه دارویي سبحان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۵۴,۷۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲,۱۵۲	۰	۲۵۴,۷۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
حفاري شمال(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۹۶,۲۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۰۳	۰	۲۹۷,۵۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
صنایع پتروشیمي کرمانشاه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۷۱,۷۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۴,۱۳۷	۰	۱۷۱,۷۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
تولید ژلاتین کپسول ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۶۰,۸۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۲,۶۷۹	۰	۱۲۱,۰۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۲,۰۱۷
سیمان خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۱,۴۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۰۰۳	۰	۱۴۱,۴۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳,۹۲۸

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵,۷۳۵	۰	۱۳۶,۸۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
کالسیمین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳۵,۴۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳,۲۵۲	۰	۱۳۵,۴۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲۸,۶۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۷۱۷	۰	۱۲۳,۸۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱۸
پاکسان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۷,۵۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۷۲۱	۰	۱۱۵,۸۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۰۳۷
گروه انرژي مهستان(خارج از بورس)	۰	۵,۶۴۱,۵۶۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۰	۵,۶۴۱,۵۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰
سرمایه گذاري بهمن(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴,۱۰۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۰۸,۰۰۰	۰	۴,۱۰۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰
سرمایه گذاري ارزش آفرینان(ثبت شده پذیرفته نشده)	۰	۲۱۸,۹۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۱۸,۹۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۶۲۳
بورس انرژي ایران (بورس انرژي) (پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۲۱,۴۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۱	۰	۶۲۱,۴۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
بانک صادرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۵۲,۲۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۴۲۲	۰	۶۵۲,۲۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
توسعه ارزش هوده(خارج از بورس)	۰	۳۰۰,۶۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۸,۲۵۰	۰	۳۰۰,۶۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰
سپرده هاي بانکي(خارج از بورس)	۰	۱۱,۴۱۰,۲۷۲		۰	۰	۱۶,۰۹۴,۳۱۳		۱۲۳,۰۰۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲,۱۹۸,۷۸۲		۱,۶۳۲,۶۵۹	۰	۲,۶۹۷,۰۴۳		۱,۱۰۴,۵۸۸
تولید مواد اولیه داروئي البرز بالک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۴,۰۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۳۸۸	۰	۶۴,۰۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۸۴۹
جمع		۳۱,۴۲۹,۴۶۵		۵,۷۵۷,۰۹۴		۳۶,۱۱۳,۵۰۶		۱,۷۲۶,۱۴۵

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 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.»

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه عوارض قانوني صندوق تأمين خسارات	(۸۶۸,۶۷۷)	(۵۷۸,۹۴۷)	(۸۸۰,۶۰۰)
سود سپرده اتكايي قبولي	۰	۰	۰
سود سپرده اتكايي واگذاري	۰	۰	۰
ساير	۴,۴۸۸	۱,۶۲۱	(۲,۹۱۰)
	۰	۰	۰
	۰	۰	۰
	۰	۰	۰
	۰	۰	۰
سود(زيان) تسعير ارز	۲,۹۹۴,۱۱۲	۸۲۳,۵۹۲	(۱,۰۴۷,۴۸۰)
ساير	(۳۲۲,۲۴۴)	(۱۸۹,۸۶۷)	(۲۰۹,۴۵۰)
	(۱۳,۳۲۰)	۰	(۸,۶۵۰)
جمع	۱,۷۹۴,۳۵۹	۵۶,۳۹۹	(۲,۱۴۹,۰۹۰)

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شركت	۷۱۲	۷۳۶	۷۵۰
تعداد شعب شركت	۲۰	۲۳	۲۴
تعداد نمايندگي هاي شركت	۳,۴۱۸	۲,۵۸۷	۳,۸۰۰
تعداد كارگزاري هاي شركت	۰	۰	۰

هزینه های اداری و عمومی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حقوق، دستمزد و مزايا	(۳,۰۰۵,۶۴۸)	(۲,۷۲۲,۵۳۰)	(۲,۲۱۸,۶۸۰)
استهلاك	(۲۰۳,۴۲۵)	(۱۱۷,۸۰۱)	(۱۵۰,۱۶۰)

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
انرژي	(۳۰,۹۸۱)	(۱۶,۰۵۵)	(۲۲,۸۶۰)
ملزومات	(۲۲,۸۳۶)	(۱۴,۰۶۳)	(۱۶,۸۵۰)
آگهي و تبليغات	(۷,۰۹۶)	(۸,۱۷۴)	(۵,۲۳۸)
حسابرسي	(۱۲,۴۲۹)	(۶,۰۰۰)	(۹,۱۷۰)
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰
اجاره	(۸۰,۸۷۳)	(۹۸,۴۳۴)	(۵۹,۶۹۰)
آموزش	۰	۰	۰
بيمه و عوارض	(۱۷,۶۴۵)	(۱,۸۱۲)	(۱۳,۰۲۰)
حمل و نقل و ارتباطات	۰	۰	۰
ساير	(۴۰۲,۰۳۱)	(۳۳۸,۴۱۰)	(۳۹۵,۶۹۰)
تعمير و نگهداري ساختمان و تأسيسات	(۳۴,۲۶۷)	(۴۴,۶۷۶)	(۳۳,۷۲۵)
حق الزحمه خدمات مشاوره و کارشناسي	(۵,۹۲۴)	(۱۳,۳۲۱)	(۵,۸۳۰)
پيمانکاران خدماتي	(۵۹۸,۶۰۷)	(۶۸,۴۱۹)	(۵۸۹,۱۶۰)
ساير	(۶۰,۵۸۵)	(۶۳,۴۵۵)	(۵۹,۶۲۰)
پذيرائي و آبدارخانه	(۴۶,۵۱۸)	(۱۹,۵۴۷)	(۴۵,۷۸۴)
اينترنت و پشتيباني نرم افزار	(۳۷,۵۵۳)	(۱۰۹,۱۱۱)	(۳۶,۹۶۰)
پست و تلفن	(۱۲,۹۲۰)	(۷,۶۶۶)	(۱۲,۷۱۵)
اياب و ذهاب	(۵۵,۷۴۸)	(۶,۴۲۴)	(۵۴,۸۶۰)
هزينه هاي حقوقي و ثبتي	(۱۰۶,۳۶۷)	(۵۲,۲۸۸)	(۱۰۴,۶۸۰)
	۰	۰	۰
جمع	(۴,۷۴۱,۴۵۳)	(۳,۷۰۸,۱۸۶)	(۳,۸۳۴,۶۹۲)

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 ۱۴۰۳ 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 عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود (زيان) فروش دارائي ها	۰	۰
سود (زيان) تسعير ارز	۲۸۸,۴۰۱	۱,۹۵۶,۹۸۵
سایر	۰	۰
درآمد اجاره	۱۴۲,۸۲۷	۱۵۰,۶۰۰
سایر	(۱۶۵,۶۳۳)	(۲۸۸,۴۴۶)
جمع	۲۶۵,۵۹۵	۱,۸۱۹,۱۳۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۶,۷۳۷,۹۶۱	۱۶,۰۸۱,۴۵۵	۳۵,۱۹۷,۶۲۱	۱۷,۸۹۵,۴۵۶
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۲,۵۲۶,۲۶۰	۱۳,۰۷۱,۵۵۶	۳۹,۴۱۸,۴۷۲	۱۸,۰۲۸,۹۸۴
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۴۱۶,۷۳۰	۲۳,۲۷۶	۴۴۵,۱۲۴	۲۸,۷۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۹,۰۷۵	۱۹,۵۹۶	۱۸۲,۰۶۲	۲۲,۶۷۴
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۲,۹۸۸	۱,۵۳۰	۲,۹۸۸	۱,۸۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۸۳۹	۳۸۱	۸۳۹	۳۹۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۴,۲۶۲,۷۴۳	۹,۷۵۰,۶۳۸	۲۸,۴۰۹,۸۷۹	۱۲,۹۹۳,۹۴۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲,۹۳۱,۷۲۵	۱,۲۸۳,۳۱۶	۲,۴۴۸,۴۹۵	۱,۲۴۴,۸۸۳
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۶۴۴,۵۵۴	۷۰,۵۳۳	۶۴۴,۵۵۵	۸۰,۲۷۳

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۲,۸۳۰	۱,۴۴۹	۲,۸۳۱	۱,۷۰۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۲۸,۲۱۰	۱,۵۷۶	۲۸,۲۱۰	۱,۸۸۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۳,۷۹۴	۴۲۳	۱۳,۷۹۴	۴۸۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳,۷۴۵	۱,۶۴۸	۵۳,۷۴۵	۱,۸۷۷

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 (زیان) خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص تقسيم سود سال مالي جاري (درصد)
۴,۷۶۹,۴۰۷	۳۲۲,۵۶۸	۳,۲۲۵,۶۷۸	(۱,۳۷۹,۵۷۵)	۴۵

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 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.»