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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۴۱,۰۷۸,۱۲۲	۸,۹۵۴,۱۷۶	۴۴,۴۳۷,۸۷۹	۳۵۹
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۱۲,۷۹۹,۱۸۷)	(۱,۷۴۸,۴۶۱)	(۱۱,۳۱۵,۹۷۰)	(۶۳۲)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۲۸,۲۷۸,۹۳۵	۷,۲۰۵,۷۱۵	۳۳,۱۲۱,۹۰۹	۲۹۲
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۲۰۳,۱۲۳	۱۵۴,۹۸۵	۳,۲۶۵,۷۳۱	۳۱
سایر درآمدهای بیمه ای	۳,۵۳۸,۷۷۴	۳۰۳,۹۷۷	۲,۲۲۲,۱۵۳	۱,۰۶۴
درآمدهای بیمه ای	۳۲,۰۲۰,۸۴۲	۷,۶۶۴,۶۷۷	۳۸,۶۰۹,۷۹۳	۳۱۸
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۲۵,۲۲۹,۴۳۵)	(۶,۰۴۰,۴۹۵)	(۲۶,۳۱۲,۳۴۲)	(۳۱۸)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۲,۲۰۴,۴۴۸	۱,۲۵۷,۰۳۹	۱,۹۸۰,۳۲۸	۷۵
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۲۳,۰۲۴,۹۸۷)	(۴,۷۸۳,۴۵۶)	(۲۴,۳۳۲,۰۱۴)	(۳۸۱)
هزینه سهم مشارکت در منافع	۰	۰	(۱,۱۷۳,۰۰۸)	۰
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۶۹۷,۲۹۶)	(۲۰۷,۹۱۷)	(۱,۱۲۲,۰۶۲)	(۲۳۵)
سایر هزینه های بیمه ای	(۲,۱۲۷,۴۲۰)	(۱,۳۶۸,۲۷۳)	(۱۰,۲۵۷,۵۶۷)	(۵۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۲,۸۲۴,۷۱۶)	(۱,۵۷۶,۱۹۰)	(۱۲,۵۵۲,۶۳۷)	(۷۹)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۶,۱۷۱,۱۳۹	۱,۳۰۵,۰۳۱	۱,۷۲۵,۱۴۲	۲۷۳
هزینه های اداری و عمومی	(۳,۴۴۷,۰۵۳)	(۷۶۰,۴۰۰)	(۴,۷۴۱,۴۵۳)	(۲۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۱۰,۵۸۹	۲۲۷,۰۶۰	۵,۹۷۶,۳۹۲	(۷)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۹۳۴,۶۷۵	۷۷۱,۶۹۱	۲,۹۶۰,۰۸۱	۲۸۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵۸,۸۳۳	۴۱۷	۲۶۵,۵۹۷	۱۴,۰۰۹
سود (زیان) قبل از مالیات	۲,۹۹۳,۵۰۸	۷۷۲,۱۰۸	۳,۲۲۵,۶۷۸	۲۸۸
مالیات بر درآمد	(۵۸۰,۴۵۲)	۰	۰	(∞)
سود (زیان) خالص	۲,۴۱۳,۰۵۶	۷۷۲,۱۰۸	۳,۲۲۵,۶۷۸	۲۱۳
عملیاتی (ریال)	۹۷	۲۶	۹۸	۲۷۳
غیر عملیاتی (ریال)	۲	۰	۹	
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۹	۲۶	۱۰۷	۲۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۹	۲۵	۱۰۵	۲۱۶
سرمایه	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حدوار منتهی نشده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۴۱۳,۰۵۶	۷۷۲,۱۰۸	۳,۲۲۵,۶۷۸	۲۱۳
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	۲,۴۱۳,۰۵۶	۷۷۲,۱۰۸	۳,۲۲۵,۶۷۸	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۳,۷۵۸,۸۰۹	۳,۱۰۷,۸۱۶	۲۱	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۱۴,۴۳۵,۹۱۶	۲,۹۲۸,۰۷۷	۳۹۳
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۱۳۴,۶۰۱,۷۴۱	۳۱,۸۷۷,۸۶۰	۳۲۲	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۸۴,۸۴۱,۰۲۹	۱۰,۲۷۸,۷۹۳	۷۲۵
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۱۰,۷۴۳,۳۳۰	۶,۴۵۲,۳۶۷	۶۷	مالیات پرداختنی	۵۸۰,۴۵۲	۰	
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۸۹,۲۹۱,۱۰۵	۱۴,۱۷۹,۴۷۵	۵۳۰	سود سهام پرداختنی	۲۶۲,۱۸۱	۳۲۱,۵۰۸	(۱۸)
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۲۶۴,۱۹۴	۹,۳۰۲,۳۲۷	۲۱	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۸۰۲,۶۹۲	۷۲۸,۲۷۵	۱۰	سایر پرداختنی‌ها	۱۷,۰۵۹,۳۲۸	۷,۱۲۹,۸۱۹	۱۳۹

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۳۵,۷۴۶,۵۱۸	۳۱,۴۲۹,۴۶۵	۱۴	بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۴,۲۷۹,۵۲۱	۴,۲۷۹,۵۲۱	۰	بدهی مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	ذخیره خسارت معوق	۳۴,۳۱۳,۴۴۲	۱۴,۵۳۹,۱۶۱	۱۳۶
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۲۴۴,۷۱۵	۳,۰۶۵,۹۹۶	(۹۲)
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰,۶۶۴,۶۰۰	۲۰,۶۵۵,۳۹۴	۰	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۹۳,۱۷۱,۶۴۰	۲۰,۷۷۸,۵۰۲	۳۴۸
دارایی‌های نا مشهود	۶۶,۴۳۶	۴۵,۱۵۱	۴۷	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۲۰,۵۴۰,۵۴۰	۱۹,۵۲۸,۲۹۹	۵
سایر دارایی ها	۴۵,۴۴۴	۴۵,۴۴۴	۰	سایر ذخایر فنی	۴,۳۹۱,۰۲۴	۴,۸۵۳,۴۱۶	(۱۰)
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۳۲,۵۰۱	۵۷۶,۴۲۵	۶۲
				جمع بدهی ها	۲۷۰,۷۷۲,۷۶۸	۸۳,۹۹۹,۹۹۶	۲۲۲
				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	۱۴۹,۶۶۶	۱۴۷,۹۵۷	۱
				اندوخته قانوني	۷۰۲,۰۵۳	۵۸۱,۴۰۰	۲۱
				اندوخته سرمایه‌ای	۲,۱۹۷,۸۰۸	۱,۹۵۶,۵۰۲	۱۲
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۴۲۹,۲۷۴	۴۲۹,۲۷۴	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۶,۸۲۰,۵۰۴	۴,۷۶۹,۴۰۷	۴۳
				سهام خزانه	(۴۶۴,۸۹۷)	(۴۳۸,۶۵۵)	۶
				جمع حقوق مالکانه	۴۰,۴۹۱,۶۲۲	۳۸,۱۰۳,۰۹۹	۶
جمع دارايي‌ها	۳۱۱,۲۶۴,۳۹۰	۱۲۲,۱۰۳,۰۹۵	۱۵۵	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۳۱۱,۲۶۴,۳۹۰	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										۲,۴۱۳,۰۵۶		۲,۴۱۳,۰۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								۰	۰	۲,۴۱۳,۰۵۶		۲,۴۱۳,۰۵۶
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											(۵۴,۴۸۴)	(۵۴,۴۸۴)
فروش سهام خزانه											۲۸,۲۴۲	۲۸,۲۴۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱,۷۰۹								۱,۷۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۲۰,۶۵۳					(۱۲۰,۶۵۳)		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						۲۴۱,۳۰۶				(۲۴۱,۳۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۰	۰	۱۴۹,۶۶۶	۷۰۲,۰۵۳	۲,۱۹۷,۸۰۸	۰	۴۲۹,۲۷۴	۰	۶,۸۲۰,۵۰۴	(۴۶۴,۸۹۷)	۴۰,۴۹۱,۶۲۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۱۵,۳۴۴	(۱۹۷,۹۹۵)	(۵۰۳,۶۵۹)	۵۱۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۱۵,۳۴۴	(۱۹۷,۹۹۵)	(۵۰۳,۶۵۹)	۵۱۲
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	(۵۹,۲۰۶)	۰	(۳۱۱,۷۷۵)	(∞)
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	(۲۱,۲۸۵)	۰	(۱۸,۲۸۵)	(∞)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۸۰,۴۹۱)	۰	(۳۳۰,۰۶۰)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۳۴,۸۵۳	(۱۹۷,۹۹۵)	(۸۳۳,۷۱۹)	۴۷۱
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	۲۹,۹۵۱	۷۸,۰۰۰	۲۹۵,۲۶۰	(۶۲)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۵۴,۴۸۴)	(۸۰,۱۵۰)	(۳۵۲,۰۳۰)	۳۲
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۹,۳۲۷)	(۶۸,۴۹۷)	(۱۲۰,۲۶۰)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۸۳,۸۶۰)	(۷۰,۶۴۷)	(۱۷۷,۰۳۰)	(۱۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۵۰,۹۹۳	(۲۶۸,۶۴۲)	(۱,۰۱۰,۷۴۹)	۳۴۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۱۰۷,۸۱۶	۳,۸۳۰,۱۶۲	۳,۸۳۰,۱۶۲	(۱۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۸۸,۴۰۳	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳,۷۵۸,۸۰۹	۳,۵۶۱,۵۲۰	۳,۱۰۷,۸۱۶	۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حق بیمه ناخالص	۱۳,۷۴۳,۴۲۷	۲۱,۰۳۷,۶۱۰	۲۸,۲۳۰,۷۳۴	۴۴,۴۳۷,۸۷۹	۴۱,۰۷۸,۱۲۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
حق بیمه اتکایي واگذاري	(۳,۷۲۲,۱۹۶)	(۵,۰۱۱,۵۳۸)	(۶,۷۹۷,۳۹۸)	(۱۱,۳۱۵,۹۷۰)	(۱۲,۷۹۹,۱۸۷)	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	(۱,۶۳۹,۲۹۷)	(۲,۲۶۷,۱۶۰)	(۳,۰۸۷,۳۵۱)	(۷,۷۱۲,۱۰۳)	(۱,۳۵۴,۸۱۵)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
خسارت و مزایاي پرداختي(ناخالص)	(۱۴,۴۵۵,۶۶۲)	(۱۳,۷۸۰,۶۲۳)	(۲۴,۰۳۸,۲۰۰)	(۲۶,۳۱۲,۳۴۲)	(۲۵,۲۲۹,۴۳۵)	(۸۲,۸۰۰,۰۰۰)
خسارت دریافتي از بیمه گران اتکایي	۴,۱۲۹,۶۴۱	۶۹۰,۸۶۴	۳,۹۴۸,۱۴۷	۱,۹۸۰,۳۲۸	۲,۲۰۴,۴۴۸	۳۰,۸۱۶,۰۰۰
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایي	۷۲۹,۷۳۸	۱,۱۳۰,۳۸۲	۱,۰۹۷,۰۷۲	۲,۲۱۷,۶۶۵	۳,۵۳۸,۷۷۳	۳,۲۰۰,۰۰۰
ذخایر حق بیمه	۱۴,۹۶۸,۳۸۳	۲۴,۲۴۳,۹۵۴	۲۷,۹۴۵,۲۹۸	۴۰,۳۰۶,۸۰۱	۱۱۳,۷۱۲,۱۸۰	۳۰,۷۳۰,۰۰۰
ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده	۱۵,۲۰۹,۱۴۵	۱۵,۲۳۱,۷۹۱	۱۷,۳۰۷,۱۳۸	۱۷,۶۰۵,۱۵۷	۳۴,۵۵۸,۱۵۷	۸۶,۲۶۰,۰۰۰

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير ذخاير فني	۳,۲۸۲,۸۲۶	۳,۶۶۶,۸۳۰	۳,۵۲۱,۷۰۶	۴,۸۵۳,۴۱۶	۴,۳۹۱,۰۲۴	۱۰,۳۲۰,۰۰۰
سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني	۱۱,۴۵۷,۸۰۷	۱۲,۹۶۶,۹۵۶	۱۴,۴۶۶,۳۶۸	۱۴,۱۷۹,۴۷۵	۸۹,۲۹۱,۱۰۵	۳۰,۱۷۱,۰۰۰

حق بيمه صادره (قبول اتكايي)

رشته بيمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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)	۹۸,۷۴۴,۸۸۹	(۴,۹۴۲,۳۵۳)	۲۰,۵۷۰,۰۰۰	(۵,۳۹۰,۴۵۰)
ثالث- اجباري	۱۱,۹۵۹,۲۷۶	(۹۳۵,۸۰۱)	۳,۶۴۲,۵۵۳	(۳۲۷,۷۷۷)	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۱,۰۰۰)
ثالث- مازاد و ديه	۵۴۵,۶۸۵	(۳۵,۶۵۶)	۱۱۲,۶۵۶	(۱۰,۱۳۷)	۴۶۶,۰۰۰	(۳۹,۰۰۰)
حوادث سرنشين	۱,۹۰۶,۶۲۰	(۱۲۹,۲۰۰)	۵۶۵,۳۹۵	(۵۰,۷۳۵)	۱,۸۶۴,۰۰۰	(۱۶۸,۲۰۰)
بدنه خودرو	۳,۵۰۰,۴۱۹	(۹۴۷,۹۳۴)	۷۳۰,۸۹۶	(۳۵۱,۴۹۶)	۴,۲۶۰,۰۰۰	(۱,۴۲۷,۰۰۰)
آتش سوزي	۶,۴۴۰,۵۷۸	(۴,۰۹۳,۱۴۹)	۸۶۹,۵۷۶	(۲۷۹,۱۴۶)	۹,۴۸۰,۰۰۰	(۵,۹۴۲,۳۰۰)
باربري	۵۴۶,۴۹۱	(۱۳۱,۷۰۷)	۱۱۴,۷۸۴	(۴۹,۱۹۱)	۶۹۰,۰۰۰	(۳۱۵,۴۸۰)
مسئوليت	۲,۷۹۵,۸۹۱	(۱۹۵,۸۶۰)	۹۳۲,۷۲۱	(۷۰,۰۷۸)	۲,۰۴۰,۰۰۰	(۲۰۱,۴۵۰)
مهندسي	۱,۸۶۸,۹۶۸	(۲۷۵,۵۵۰)	۹۲۵,۱۵۶	(۱۴۰,۷۸۵)	۸۸۸,۰۰۰	(۲۸۳,۵۹۰)
كشتي	۳,۷۷۴,۶۵۸	(۲,۹۵۲,۲۵۲)	۱,۳۰۰,۳۸۱	(۶۲۴,۲۳۱)	۵,۱۲۴,۰۰۰	(۱,۹۲۵,۹۲۰)
هواپيما	۲,۷۳۲,۰۷۸	(۴۹,۹۶۱)	۴۲۱,۸۷۰	(۷۹۴,۳۷۲)	۳۴۸,۰۰۰	(۱۸,۱۹۰)
نفت و انرژي	۴,۳۵۳,۷۰۸	(۹۴۲,۶۸۲)	۴۴۲,۷۸۹	(۲۸۰,۵۶۱)	۳,۹۶۰,۰۰۰	(۷۸۴,۷۳۰)
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۶,۲۳۶,۸۱۲	۰	۱,۶۱۱,۳۶۱	(۲۸۱,۰۵۳)	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۴,۶۲۰)
زندگي- غير اندوخته دار	۲۵۷,۹۱۷	۰	۵۱,۲۴۸	(۳,۴۱۷)	۶۰۰,۰۰۰	(۳۴,۱۴۰)
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۶۳,۹۱۲	(۱۲,۴۱۴)	۳۶,۲۵۴	(۳,۱۶۶)	۵۱۰,۰۰۰	(۴۳,۹۳۰)
جمع	۵۶,۷۲۳,۹۴۷	(۱۱,۳۱۵,۹۷۰)	۱۱۰,۵۰۲,۵۲۹	(۸,۲۰۸,۴۹۸)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)

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 ۱۴۰۳ از اهداف اصلی شرکت می باشد.
«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.

خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)

رشته بیمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دریافتي اتکایي	پرداختي	دریافتي اتکایي	پرداختي	دریافتي اتکایي
درمان	(۸,۰۲۶,۰۰۱)	۴۴۵,۵۲۲	(۱,۶۶۲,۳۳۸)	۱۴۶,۶۶۰	(۶۲,۴۹۸,۰۸۰)	۲۳,۱۲۵,۶۳۰
ثالث- اجباري	(۸,۷۸۹,۰۱۶)	۰	(۱,۴۳۶,۶۳۹)	۶۴,۱۸۹	(۹,۲۴۰,۱۰۰)	۲,۲۴۶,۱۶۰
ثالث- مازاد و دیه	(۳۳۷,۴۴۰)	۰	(۴۴,۴۳۲)	۰	(۹۷,۹۰۰)	۰
حوادث سرنشین	(۱,۱۵۶,۲۱۴)	۵,۳۶۱	(۱۹۱,۹۱۱)	۰	(۱,۵۱۰,۴۸۰)	۰
بدنه خودرو	(۲,۹۷۳,۴۴۰)	۰	(۷۶۴,۲۳۱)	۱۹۱,۳۱۱	(۳,۲۲۱,۷۰۰)	۱,۷۶۲,۰۰۰
آتش سوزي	(۱,۰۲۰,۴۴۸)	۳۲۶,۰۱۱	(۴۴,۵۱۴)	۳۹,۶۸۹	(۱,۲۴۲,۹۴۰)	۷۹۰,۰۲۰
باربري	(۲۵,۰۰۳)	۰	(۵,۷۴۱)	۴,۵۱۵	(۲۴۲,۹۴۰)	۸۴,۰۹۰
مسئولیت	(۹۵۲,۵۰۵)	۱۳۳,۴۴۳	(۲۰۳,۴۹۷)	۱۰,۹۱۷	(۹۷۷,۹۶۰)	۲۵۰,۳۳۵
مهندسي	(۱۸۵,۰۰۸)	۳۴۰,۳۴۶	(۲۵,۵۶۰)	۴,۶۹۰	(۱۶۲,۵۱۰)	۷۳۱,۹۹۰
کشتي	(۱۱۲,۰۱۵)	۰	(۱۵۶,۷۳۷)	۱,۲۳۷	(۱,۶۵۸,۹۴۰)	۲۵۴,۹۱۵
هواپیما	(۳۹۲,۰۳۴)	۰	(۲۲,۵۵۴)	۴۱	۰	۰
نفت و انرژي	(۱۳۴,۹۰۷)	۲۱,۳۰۴	(۱۶)	۰	(۶۲۸,۷۸۰)	۱۷,۵۴۵
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	(۲,۴۹۴,۵۵۹)	۶۷۱,۰۱۱	(۸۳۹,۰۹۳)	۱۲۹,۶۷۷	(۱,۰۴۹,۳۳۰)	۱,۴۵۶,۷۸۰
زندگي- غیر اندوخته دار	(۲۳۳,۶۶۶)	۳۲,۳۷۶	(۴۱,۶۱۷)	۴,۷۱۵	(۱۹۹,۶۵۰)	۸۵,۶۲۰
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	(۵۶,۶۷۲)	۴,۹۵۴	(۱۶,۲۷۴)	۱۲۹	(۶۸,۶۹۰)	۱۰,۹۱۵
جمع	(۲۶,۸۸۸,۹۲۸)	۱,۹۸۰,۳۲۸	(۵,۴۵۵,۱۵۴)	۵۹۷,۷۷۰	(۸۲,۸۰۰,۰۰۰)	۳۰,۸۱۶,۰۰۰

ذخایر فنی

رشته بیمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
	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	۴,۳۶۳,۵۱۳	۳۶۰,۷۰۲	۲,۵۵۰,۲۶۰	۱۲۹,۳۸۴	۸۶۰,۶۶۷	۷۵,۸۲۸,۴۱۲	۷۳,۸۴۴,۶۱۴	۲۰,۶۷۰,۴۸۱	۱,۴۰۸,۳۸۰	۱,۲۹۲,۰۴۷
ثالث- اجباري	۴,۲۶۶,۱۶۹	۴۸۵,۹۰۵	۶,۸۵۴,۱۰۲	۴۷۶,۴۲۶	۱,۰۱۹,۳۱۷	۴,۶۰۹,۵۴۹	۵۱۹,۳۶۰	۵,۳۰۱,۰۲۶	۴۷۹,۲۴۲	۱,۱۱۸,۷۵۹
ثالث- مازاد و دیه	۲۳۱,۵۸۳	۲۲,۸۲۳	۱۰۶,۵۷۵	۹,۳۳۷	۲۸,۵۲۳	۲۱۲,۱۱۶	۲۴,۲۲۸	۵۳۴,۷۹۱	۲۵,۶۴۴	۳۱,۵۹۹
حوادث سرنشین	۸۷۱,۳۰۴	۹۲,۶۰۳	۱,۲۸۰,۰۸۰	۱۰۰,۷۴۴	۱۴۷,۳۰۳	۹۲۷,۵۲۳	۹۸,۳۱۶	۹۲۲,۷۲۷	۸۴,۴۱۶	۱۶۲,۷۲۹
بدنه خودرو	۱,۵۸۶,۶۳۹	۵۳۶,۵۷۹	۷۷۴,۶۸۶	۱۰۱,۲۸۱	۲۱۵,۸۴۴	۱,۴۶۶,۷۲۲	۵۹۶,۹۷۵	۴۲۱,۰۰۹	۱۲۹,۱۹۲	۲۲۷,۲۲۶
آتش سوزي	۷۴۰,۱۸۴	۴۹۱,۸۳۳	۳۷۳,۱۵۵	۲۳,۹۳۷	۱۱۲,۸۹۷	۱,۰۷۱,۲۹۶	۵۵۴,۶۴۷	۴۸۹,۳۸۱	۷۲,۹۲۲	۱۳۰,۶۱۰
باربري	۲۶۷,۶۶۷	۱۸۶,۳۴۱	۱,۰۲۱,۹۷۴	۹۳۷,۶۹۳	۳۳,۸۱۵	۲۴۸,۵۰۱	۱۷۱,۴۵۲	۱,۱۱۳,۲۱۳	۱,۰۱۱,۹۰۶	۳۵,۷۸۳
مسئوليت	۱,۲۹۴,۵۵۳	۱۳۶,۸۷۰	۶۱۰,۹۱۸	۱۷۰,۴۹۴	۲۱۰,۴۵۷	۱,۴۵۱,۵۴۶	۱۳۴,۱۰۶	۶۸۹,۴۸۰	۳۱۰,۵۵۵	۲۳۶,۳۳۷
مهندسي	۹۷۷,۶۹۷	۴۳۷,۸۷۸	۷۱۳,۹۷۳	۲۲۴,۲۴۹	۱۱۳,۰۹۸	۱,۳۳۶,۷۵۱	۴۲۳,۷۴۹	۷۸۰,۲۶۵	۲۹۰,۷۹۴	۱۳۶,۶۲۹
کشتي	۱,۸۵۷,۴۸۴	۱,۴۸۹,۴۳۵	۱,۵۳۱,۱۶۴	۱,۲۱۹,۶۶۶	۶۹,۵۱۷	۲,۰۸۰,۵۴۵	۱,۴۰۵,۶۱۳	۱,۷۹۲,۱۶۷	۱,۱۷۹,۶۲۴	۸۹,۸۰۱
هواپيما	۱,۴۱۶,۱۶۳	۱۱۰,۸۸۹	۱۴۸,۷۴۲	۱۳,۳۴۵	۱۳۱,۹۴۶	۱,۲۰۶,۱۸۸	۷۷۰,۲۵۸	۱۴۸,۷۴۲	۱۳,۳۴۵	۱۳۱,۹۴۶
نفت و انرژي	۳,۳۳۱,۸۷۸	۴۴۷,۳۴۲	۱,۲۹۴,۴۳۳	۳۹۳,۹۹۷	۱۸۴,۳۱۴	۲,۱۷۷,۵۱۰	۵۳۰,۴۲۳	۱,۲۹۵,۲۱۸	۳۹۴,۳۴۰	۱۸۹,۱۸۱
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	۲۰,۵۸۲,۵۷۴	۵,۶۶۹,۲۹۲	۴۲,۱۷۵	۸,۵۳۰	۵۲۲,۹۰۷
زندگي- غير اندوخته دار	۴۵۱,۶۳۷	۷۹,۸۰۸	۲۹۶,۵۱۶	۵۹,۳۰۴	۶۴,۶۵۴	۴۳۹,۴۷۱	۶۷,۱۳۵	۳۰۵,۹۱۰	۶۰,۶۰۲	۶۶,۰۸۹
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۷۸,۴۷۵	۷,۶۹۷	۲۴,۲۸۱	۲,۲۹۵	۱۸,۳۷۸	۷۳,۴۷۶	۷,۲۵۰	۵۱,۵۷۲	۴,۱۹۵	۱۹,۳۷۱
جمع	۴۰,۳۲۸,۵۸۸	۱۰,۳۱۲,۴۶۶	۱۷,۶۰۵,۱۵۷	۳,۸۶۷,۰۰۹	۴,۸۵۳,۴۱۶	۱۱۳,۷۱۲,۱۸۰	۸۳,۸۱۷,۴۱۸	۳۴,۵۵۸,۱۵۷	۵,۴۷۳,۶۸۷	۴,۳۹۱,۰۲۴

توضیحات درخصوص روند خسارت‌ها و ذخایر فنی

برای پیش بینی خسات 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
سپرده هاي بانكي كوتاه مدت	۲,۷۷۹,۵۳۹	۵۸۸,۷۳۵	۲,۷۷۹,۵۳۹	۱۲۳,۰۰۲
سپرده هاي بانكي بلند مدت	۸,۶۳۰,۷۳۳	۰	۱۰,۷۳۰,۸۹۷	۰
اوراق مشاركت	۶۰۷,۶۴۷	۳۵۲,۴۰۹	۱,۱۳۶,۲۳۸	۴۶,۷۲۴
صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوک و ساير ابزارهاي پولي و مالي	۱۰,۲۳۷	۰	۲,۰۰۹,۷۱۳	۰
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۱۹,۴۰۱,۳۰۹	۴,۸۱۵,۹۵۰	۱۹,۰۹۰,۱۳۱	۲۳۹,۳۰۶
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	۳۵,۷۴۶,۵۱۸	۴۰۹,۰۳۲
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۳,۲۶۵,۷۳۱		۲۰۳,۱۳۳
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۲,۴۹۱,۳۶۳		۲۰۵,۸۹۹

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

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	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	۷۱۷,۹۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۷,۵۲۶	۰	۶۸۳,۱۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۶,۰۳۹
پترو شیمي جم(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۹۱,۲۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۷۵	۰	۴۹۱,۱۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹
فولاد مبارکه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۵۶,۲۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۲۶,۳۴۶	۰	۴۵۶,۲۷۶	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	۵۵۱,۱۲۸	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	۱۳۵,۳۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۹,۵۴۸
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	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	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	۱۲۴,۵۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۵۰
پاکسان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۷,۵۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۷۲۱	۰	۱۱۵,۸۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۳۷
گروه انرژي مهستان(خارج از بورس)	۰	۵,۶۴۱,۵۶۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۰	۵,۶۴۱,۵۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
سرمایه گذاري بهمن(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴,۱۰۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۰۸,۰۰۰	۰	۴,۱۰۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
سپرده هاي بانکي(خارج از بورس)	۰	۱۱,۴۱۰,۲۷۲		۰	۰	۱۳,۵۱۰,۴۳۶		۱۲۳,۰۰۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲,۱۹۸,۷۸۲		۱,۶۳۲,۶۵۹	۰	۴,۳۸۰,۵۵۳		۹۸,۶۴۷
تولید مواد اولیه داروئي البرز بالک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۴,۰۰۷		۵,۳۸۸	۰	۶۴,۰۰۷		۳,۸۴۹
جمع		۳۱,۴۲۹,۴۶۵		۵,۷۵۷,۰۹۴		۳۵,۷۴۶,۵۱۸		۴۰۹,۰۳۲

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه عوارض قانوني صندوق تأمين خسارات	(۸۶۸,۶۷۷)	(۶۵۷,۷۸۸)	(۱,۷۶۱,۲۰۰)
سود سپرده اتكايي قبولي	۰	۰	۰
سود سپرده اتكايي واگذاري	۰	۰	۰
ساير	۴,۴۸۸	۱,۰۳۴	(۵,۸۳۴)
	۰	۰	۰
	۰	۰	۰
	۰	۰	۰
	۰	۰	۰
سود(زيان) تسعير ارز	۲,۹۹۴,۱۱۲	۰	(۲,۰۹۴,۹۶۵)
ساير	(۳۲۲,۲۴۴)	(۱۱۴,۸۱۷)	(۴۱۸,۹۱۷)
	(۱۳,۳۲۰)	۰	(۱۷,۳۱۶)
جمع	۱,۷۹۴,۳۵۹	(۷۷۱,۵۷۱)	(۴,۲۹۸,۲۳۲)

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شركت	۷۱۲	۷۱۲	۷۶۰
تعداد شعب شركت	۲۰	۲۰	۲۵
تعداد نمايندگي هاي شركت	۳,۴۱۸	۳,۴۱۸	۳,۹۰۰
تعداد كارگزاري هاي شركت	۰	۰	۰

هزینه های اداری و عمومی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حقوق، دستمزد و مزايا	(۳,۰۰۵,۶۴۸)	(۱,۲۶۴,۱۴۵)	(۳,۳۲۸,۰۲۰)
استهلاك	(۲۰۳,۴۲۵)	(۵۰,۰۰۰)	(۲۲۵,۲۴۴)

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
انرژي	(۳۰,۹۸۱)	(۷۷۳)	(۳۴,۳۰۴)
ملزومات	(۲۲,۸۳۶)	(۴,۸۸۹)	(۲۵,۲۸۵)
آگهي و تبليغات	(۷,۰۹۶)	(۱,۴۵۶)	(۷,۸۵۷)
حسابرسي	(۱۲,۴۲۹)	(۳,۰۰۰)	(۱۳,۷۶۰)
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰
اجاره	(۸۰,۸۷۳)	(۴۹,۴۰۶)	(۸۹,۵۴۷)
آموزش	۰	(۹۵۸)	۰
بيمه و عوارض	(۱۷,۶۴۵)	(۱,۷۰۲)	(۱۹,۵۳۷)
حمل و نقل و ارتباطات	۰	(۳۱۲,۶۶۲)	۰
ساير	(۴۰۲,۰۳۱)	(۱۸۰,۰۷۶)	(۵۹۳,۵۳۵)
تعمير و نگهداري ساختمان و تأسيسات	(۳۴,۲۶۷)	(۲۶,۲۵۶)	(۵۰,۵۹۰)
حق الزحمه خدمات مشاوره و کارشناسي	(۵,۹۲۴)	(۲,۰۷۶)	(۸,۷۴۶)
پيمانکاران خدماتي	(۵۹۸,۶۰۷)	(۶۸,۲۳۳)	(۸۸۳,۷۴۸)
ساير	(۶۰,۵۸۵)	(۲۵,۳۷۷)	(۸۹,۴۴۴)
پذيرائي و آبدارخانه	(۴۶,۵۱۸)	(۵,۷۰۰)	(۶۸,۶۷۶)
اينترنت و پشتيباني نرم افزار	(۳۷,۵۵۳)	(۲۰,۳۰۵)	(۵۵,۴۴۱)
پست و تلفن	(۱۲,۹۲۰)	(۳,۱۸۹)	(۱۹,۰۷۴)
اياب و ذهاب	(۵۵,۷۴۸)	(۱,۲۱۳)	(۸۲,۳۰۳)
هزينه هاي حقوقي و ثبتي	(۱۰۶,۳۶۷)	(۲۵,۶۳۷)	(۱۵۷,۰۳۴)
	۰	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۰
جمع	(۴,۷۴۱,۴۵۳)	(۳,۴۴۷,۰۵۳)	(۵,۷۵۲,۱۴۵)

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود (زيان) فروش دارائي ها	۰	۰
سود (زيان) تسعير ارز	۲۸۸,۴۰۱	۰
ساير	۰	۰
درآمد اجاره	۱۴۲,۸۲۷	۲۴,۶۰۰
ساير	(۱۶۵,۶۳۳)	۰
جمع	۲۶۵,۵۹۵	۲۴,۶۰۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۶,۷۳۷,۹۶۱	۱۶,۰۸۱,۴۵۵	۳۷,۰۰۱,۵۹۳	۱۶,۹۰۹,۰۲۵
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۲,۵۲۶,۲۶۰	۱۳,۰۷۱,۵۵۶	۴۰,۵۵۷,۸۲۱	۱۷,۲۴۲,۶۳۰
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	۴۱۶,۷۳۰	۲۴,۴۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۹,۰۷۵	۱۹,۵۹۶	۱۸۰,۰۴۰	۲۰,۸۴۲
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۲,۹۸۸	۱,۵۳۰	۲,۹۸۸	۱,۶۱۶
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۸۳۹	۳۸۱	۸۳۹	۴۰۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۴,۲۶۲,۷۴۳	۹,۷۵۰,۶۳۸	۳۱,۰۲۸,۳۳۱	۱۳,۱۹۵,۵۴۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲,۹۳۱,۷۲۵	۱,۲۸۳,۳۱۶	۲,۹۹۶,۷۷۷	۱,۳۶۹,۴۷۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۶۴۴,۵۵۴	۷۰,۵۳۳	۶۴۴,۵۵۴	۷۴,۶۱۵

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۲,۸۳۰	۱,۴۴۹	۲,۸۳۰	۱,۵۳۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۲۸,۲۱۰	۱,۵۷۶	۲۸,۲۱۰	۱,۶۵۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۳,۷۹۴	۴۲۳	۱۳,۷۹۴	۴۴۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳,۷۴۵	۱,۶۴۸	۵۳,۷۴۵	۱,۷۴۴

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)
۴,۷۶۹,۴۰۷	(۳۲۲,۵۶۸)	۳,۲۲۵,۶۷۸	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

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.»