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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۱۷,۶۵۳,۸۲۳	۱۲,۸۶۹,۱۲۸	۲۸,۲۳۰,۷۳۴	۳۷
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۳,۳۱۲,۸۱۵)	(۳,۳۲۰,۸۲۱)	(۶,۷۹۷,۳۹۸)	۰
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۱۴,۳۴۱,۰۰۸	۹,۵۴۸,۳۰۷	۲۱,۴۳۳,۳۳۶	۵۰
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۸۳۳,۰۵۵	۱,۰۵۴,۲۹۵	۳,۳۰۰,۷۶۲	(۲۱)
سایر درآمدهای بیمه ای	۵۹۶,۷۴۴	۲۴۱,۶۷۵	۱,۱۲۳,۹۰۹	۱۴۷
درآمدهای بیمه ای	۱۵,۷۷۰,۸۰۷	۱۰,۸۴۴,۲۷۷	۲۵,۸۵۸,۰۰۷	۴۵
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۱۱,۵۰۵,۵۹۸)	(۱۰,۵۱۲,۷۳۱)	(۲۴,۰۳۸,۲۰۰)	(۹)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۲,۰۷۷,۹۶۷	۱,۵۶۵,۲۴۷	۳,۹۴۸,۱۴۷	۳۳
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۹,۴۲۷,۶۳۱)	(۸,۹۴۷,۴۸۴)	(۲۰,۰۹۰,۰۵۳)	(۵)
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۱۳,۱۱۹)	۰	(۵۳۱,۸۴۹)	(∞)
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۵۱۹,۷۴۵)	(۴۸,۵۴۶)	۷۵۸,۸۱۱	(۹۷۱)
سایر هزینه های بیمه ای	(۳,۸۵۳,۴۸۳)	(۲,۰۰۵,۳۴۷)	(۵,۴۵۱,۱۷۸)	(۹۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۴,۳۸۶,۳۴۷)	(۲,۰۵۳,۸۹۳)	(۵,۲۲۴,۲۱۶)	(۱۱۴)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۱,۹۵۶,۸۲۹	(۱۵۷,۱۰۰)	۵۴۳,۷۳۸	۱,۳۴۶
هزینه های اداری و عمومی	(۲,۱۳۸,۲۹۰)	(۱,۳۹۳,۹۴۰)	(۳,۱۳۶,۰۲۰)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱,۸۹۹,۳۷۵	۱,۸۸۰,۰۵۵	۳,۶۲۳,۵۱۶	۱
سود (زیان) عملیاتی	۱,۷۱۷,۹۱۴	۳۲۹,۰۱۵	۱,۰۳۱,۲۳۴	۴۲۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۶۵,۰۱۰	۲۱۶,۸۶۳	۱,۰۹۰,۶۳۳	۲۲
سود (زیان) قبل از مالیات	۱,۹۸۲,۹۲۴	۵۴۵,۸۷۸	۲,۱۲۱,۸۶۷	۲۶۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۹۸۲,۹۲۴	۵۴۵,۸۷۸	۲,۱۲۱,۸۶۷	۲۶۳
عملیاتی (ریال)	۵۷	۱۱	۳۴	۴۱۸
غیر عملیاتی (ریال)	۹	۷	۳۶	۲۹
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۶	۱۸	۷۰	۲۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۵	۱۸	۶۹	۲۶۱
سرمایه	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حدوار منتهی نشده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۹۸۲,۹۲۴	۵۴۵,۸۷۸	۲,۱۲۱,۸۶۷	۲۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱۰۲,۸۶۵	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	۱۰۲,۸۶۵	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۹۸۲,۹۲۴	۵۴۵,۸۷۸	۲,۲۲۴,۷۳۲	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۳,۷۵۷,۱۹۶	۳,۸۳۰,۱۶۲	(۲)	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۱,۶۵۲,۹۱۴	۱,۱۷۴,۰۱۱	۴۱
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۲۳,۶۱۲,۹۱۱	۱۹,۴۰۰,۷۶۰	۲۲	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۸,۲۶۱,۲۲۸	۸,۹۱۰,۴۲۷	(۷)
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۳,۳۴۱,۰۳۹	۱,۱۸۰,۴۶۹	۱۸۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۱۴,۹۱۳,۴۷۳	۱۴,۴۶۶,۳۶۸	۳	سود سهام پرداختنی	۳۳۵,۹۲۶	۱۳۵,۱۹۶	۱۴۸
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۲۳۰,۱۸۶	۳,۸۵۲,۸۷۶	۳۶	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۵۶۸,۵۰۰	۵۲۰,۹۲۲	۹	سایر پرداختنی‌ها	۴,۵۱۳,۵۲۲	۴,۵۰۷,۱۳۹	۰

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۳۱,۳۸۷,۹۵۰	۳۲,۳۷۰,۹۷۴	(۳)	بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۲,۸۸۰,۳۶۵	۲,۸۸۰,۳۶۵	۰	بدهی مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	ذخیره خسارت معوق	۱۶,۱۹۱,۱۰۱	۱۵,۱۱۵,۷۴۷	۷
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۱,۴۶۷,۲۰۲	۲,۱۹۱,۳۹۱	(۳۳)
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰,۵۳۴,۶۹۷	۲۰,۵۴۷,۰۴۴	۰	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۱۵,۴۷۰,۶۶۴	۱۳,۵۵۳,۶۵۱	۱۴
دارایی‌های نا مشهود	۳۸,۱۳۶	۲۶,۸۶۶	۴۲	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۱۷,۵۲۱,۱۲۷	۱۴,۳۹۱,۶۴۷	۲۲
سایر دارایی ها	۴۵,۴۴۴	۴۵,۴۴۴	۰	سایر ذخایر فنی	۳,۰۹۱,۴۱۱	۳,۰۸۷,۵۷۶	۰
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۱۱,۳۵۸	۳۸۰,۵۷۲	۳۴
				جمع بدهی ها	۶۹,۰۱۶,۴۵۳	۶۳,۴۴۷,۳۵۷	۹
				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	۱۲۱,۵۵۲	۱۰۳,۷۵۳	۱۷
				اندوخته قانوني	۵۱۹,۲۶۲	۴۲۰,۱۱۶	۲۴
				اندوخته سرمایه‌ای	۱,۸۳۳,۲۲۶	۱,۶۳۳,۹۳۴	۱۲
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۴۲۹,۲۷۴	۴۲۹,۲۷۴	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴,۱۴۷,۱۹۶	۲,۷۶۸,۲۸۳	۵۰
				سهام خزانه	(۴۱۳,۲۸۰)	(۳۳۷,۶۸۱)	۲۲
				جمع حقوق مالکانه	۳۷,۲۹۳,۴۴۴	۳۵,۶۷۴,۸۹۳	۵
جمع دارايي‌ها	۱۰۶,۳۰۹,۸۹۷	۹۹,۱۲۲,۲۵۰	۷	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۱۰۶,۳۰۹,۸۹۷	۹۹,۱۲۲,۲۵۰	

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 در۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۰	۰	۱۱۰,۵۱۶	۳۱۴,۰۲۳	۱,۴۲۱,۷۴۷	۰	۳۲۶,۴۰۹	۰	۱,۰۲۶,۰۱۰	(۳۴۲,۵۹۹)	۳۳,۵۱۳,۳۲۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۰	۰	۱۱۰,۵۱۶	۳۱۴,۰۲۳	۱,۴۲۱,۷۴۷	۰	۳۲۶,۴۰۹	۰	۱,۰۲۶,۰۱۰	(۳۴۲,۵۹۹)	۳۳,۵۱۳,۳۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										۲,۱۲۱,۸۶۷		۲,۱۲۱,۸۶۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										۲,۱۲۱,۸۶۷		۲,۱۲۱,۸۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۱۰۲,۸۶۵	۰			۱۰۲,۸۶۵
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۱۰۲,۸۶۵	۰	۲,۱۲۱,۸۶۷		۲,۲۲۴,۷۳۲
سود سهام مصوب										(۶۱,۳۱۴)		(۶۱,۳۱۴)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											(۳۱۸,۲۸۴)	(۳۱۸,۲۸۴)
فروش سهام خزانه											۳۲۳,۲۰۲	۳۲۳,۲۰۲

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				(۶,۷۶۳)								(۶,۷۶۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰۶,۰۹۳					(۱۰۶,۰۹۳)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲۱۲,۱۸۷				(۲۱۲,۱۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۰	۰	۱۰۳,۷۵۳	۴۲۰,۱۱۶	۱,۶۳۳,۹۳۴	۰	۴۲۹,۲۷۴	۰	۲,۷۶۸,۲۸۳	(۳۳۷,۶۸۱)	۳۵,۶۷۴,۸۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۱,۹۸۲,۹۲۴		۱,۹۸۲,۹۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								۰	۰	۱,۹۸۲,۹۲۴		۱,۹۸۲,۹۲۴
سود سهام مصوب										(۳۰۶,۵۷۳)		(۳۰۶,۵۷۳)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											(۲۰۱,۰۱۲)	(۲۰۱,۰۱۲)
فروش سهام خزانه											۱۲۵,۴۱۳	۱۲۵,۴۱۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۷,۷۹۹								۱۷,۷۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۹,۱۴۶					(۹۹,۱۴۶)		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						۱۹۸,۲۹۲				(۱۹۸,۲۹۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۰	۰	۱۲۱,۵۵۲	۵۱۹,۲۶۲	۱,۸۳۲,۲۲۶	۰	۴۲۹,۲۷۴	۰	۴,۱۴۷,۱۹۶	(۴۱۳,۲۸۰)	۳۷,۲۹۳,۴۴۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۷۰,۶۷۲)	(۴۵۷,۵۳۵)	۵۵۴,۲۱۹	۸۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۷۰,۶۷۲)	(۴۵۷,۵۳۵)	۵۵۴,۲۱۹	۸۵
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	(۸۶,۷۲۷)	(۲,۴۲۰)	(۱۹۵,۸۸۰)	(۳,۴۸۴)
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	(۱۱,۲۷۰)	(۴۸۲)	(۸,۹۲۶)	(۲,۲۳۸)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۹۷,۹۹۷)	(۲,۹۰۲)	(۲۰۴,۸۰۶)	(۳,۲۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۶۸,۶۶۹)	(۴۶۰,۴۳۷)	۳۴۹,۴۱۳	۶۳
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	۱۴۳,۲۱۲	۲۵۰,۵۳۲	۳۱۶,۴۳۹	(۴۳)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۰۱,۰۱۲)	(۱۸۶,۰۴۱)	(۳۱۸,۲۸۴)	(۸)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۰۵,۸۴۲)	(۱۳,۳۵۶)	(۷۴۳,۴۴۶)	(۶۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۱۶۳,۶۴۲)	۵۱,۱۳۵	(۷۴۵,۲۹۱)	(۴۲۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۳۲,۳۱۱)	(۴۰۹,۳۰۲)	(۳۹۵,۸۷۸)	۱۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۸۳۰,۱۶۲	۳,۰۸۸,۰۱۰	۳,۰۸۸,۰۱۰	۲۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۵۹,۳۴۵	(۲۱۲,۳۲۶)	۱,۱۳۸,۰۳۰	۲۲۲
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳,۷۵۷,۱۹۶	۲,۴۶۶,۳۸۲	۳,۸۳۰,۱۶۲	۵۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حق بیمه ناخالص	۱۱,۰۷۴,۸۱۴	۱۳,۷۴۳,۴۲۷	۲۱,۰۳۷,۶۱۰	۲۸,۲۳۰,۷۳۴	۱۷,۶۵۳,۸۲۳	۱۷,۶۹۲,۰۰۰
حق بیمه اتکایي واگذاري	(۳,۱۱۱,۰۸۹)	(۳,۷۳۲,۱۹۶)	(۵,۰۱۱,۵۳۸)	(۶,۷۹۷,۳۹۸)	(۳,۳۱۲,۸۱۵)	(۳,۵۴۳,۴۰۰)
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	(۱,۲۸۲,۸۰۱)	(۱,۶۳۹,۲۹۷)	(۲,۲۶۷,۱۶۰)	(۳,۰۸۷,۳۵۱)	(۲,۴۶۹,۲۴۸)	(۱,۵۹۶,۰۰۰)
خسارت و مزایاي پرداختي(ناخالص)	(۱۲,۳۱۰,۴۲۰)	(۱۴,۴۵۵,۶۶۳)	(۱۳,۷۸۰,۶۲۳)	(۲۴,۰۳۸,۲۰۰)	(۱۱,۵۰۵,۵۹۸)	(۱۴,۷۸۰,۰۰۰)
خسارت دریافتي از بیمه گران اتکایي	۵,۰۵۶,۵۷۳	۴,۱۲۹,۶۴۱	۶۹۰,۸۶۴	۳,۹۴۸,۱۴۷	۲,۰۷۷,۹۶۷	۲,۳۶۴,۸۰۰
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایي	۳۳۶,۳۳۰	۷۳۹,۷۳۸	۱,۱۳۰,۳۸۲	۱,۰۹۷,۰۷۳	۵۹۴,۱۶۸	۶۵۸,۲۴۰
ذخایر حق بیمه	۸,۹۶۲,۷۷۸	۱۴,۹۶۸,۳۸۳	۲۴,۲۴۳,۹۵۴	۲۷,۹۴۵,۲۹۸	۳۲,۹۹۱,۷۹۱	۱۶,۷۶۷,۱۴۰
ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده	۹,۴۷۴,۸۶۴	۱۵,۲۰۹,۱۴۵	۱۵,۲۳۱,۷۹۱	۱۷,۳۰۷,۱۳۸	۱۷,۶۵۸,۳۰۳	۱۰,۳۸۴,۰۰۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساير ذخاير فني	۱,۸۵۳,۱۸۳	۳,۲۸۲,۸۲۶	۳,۶۶۶,۸۳۰	۳,۰۸۷,۵۷۶	۳,۰۹۱,۴۱۱	۱,۸۴۵,۴۴۲
سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني	۷,۰۲۳,۷۱۸	۱۱,۴۵۷,۸۰۷	۱۲,۹۶۶,۹۵۶	۱۴,۴۶۶,۳۶۸	۱۴,۹۱۳,۴۷۳	۸,۶۷۹,۵۱۰

حق بيمه صادره (قبول اتكايي)

رشته بيمه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
درمان	۴,۷۲۹,۵۱۳	(۶۰۰,۰۹۰)	۴,۴۰۵,۵۹۵	(۲۶۱,۹۷۱)	۳,۱۸۰,۳۰۰	(۳۴۹,۸۳۰)
ثالث- اجباري	۸,۴۸۹,۸۰۶	(۷۲۲,۹۴۲)	۵,۳۴۱,۲۵۹	(۴۲۲,۷۷۲)	۴,۹۵۰,۰۰۰	(۵۴۴,۵۰۰)
ثالث- مازاد و ديه	۱۷۳,۳۲۵	(۲۶,۴۸۵)	۲۲۸,۱۰۷	(۳۰,۲۲۵)	۱۶۹,۲۵۰	(۱۸,۶۰۰)
حوادث سرنشين	۱,۱۵۸,۴۹۰	(۸۳,۷۵۱)	۸۶۱,۱۴۹	(۵۲,۸۷۳)	۵۶۰,۰۰۰	(۶۱,۶۰۰)
بدنه خودرو	۲,۴۹۶,۴۷۴	(۴۲۷,۳۹۷)	۱,۶۳۵,۵۳۶	(۳۹۴,۹۱۶)	۱,۴۹۱,۳۰۰	(۱۶۱,۰۰۰)
آتش سوزي	۱,۲۲۱,۵۲۷	(۶۲۴,۸۳۳)	۱,۷۰۸,۸۷۰	(۵۱۴,۹۱۵)	۷۹۵,۰۸۰	(۸۷,۴۵۰)
باربري	۴۳۱,۰۹۰	(۱۵۷,۱۰۰)	۲۴۵,۴۴۸	(۷۱,۰۱۴)	۳۷۷,۶۶۲	(۴۱,۵۴۰)
مسئوليت	۱,۴۲۰,۰۷۷	(۳۴۸,۶۶۸)	۱,۰۲۶,۶۴۵	(۷۹,۲۸۹)	۹۹۵,۰۸۰	(۱۰۹,۴۵۰)
مهندسي	۱,۰۴۱,۱۲۹	(۴۳۰,۸۹۶)	۷۳۳,۵۴۸	(۱۰۸,۴۹۷)	۵۰۷,۷۸۶	(۵۸,۵۲۰)
كشتي	۲,۳۰۵,۸۹۲	(۲,۰۶۳,۹۹۴)	۱۴۳,۳۶۷	(۶۹۷,۰۴۸)	۱,۴۹۳,۸۰۰	(۱۶۴,۳۰۰)
هواپيما	۸۷۹,۱۳۶	(۱۷۲,۳۵۷)	۶۸۶,۶۶۹	(۲۲,۰۹۰)	۴۹۹,۳۸۰	(۵۴,۹۳۰)
نفت و انرژي	۲,۵۴۲,۸۱۲	(۱,۱۰۲,۸۱۷)	۱,۸۵۳,۷۰۴	(۶۵۱,۵۰۳)	۱,۵۹۰,۱۶۰	(۱۷۴,۹۰۰)
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۴,۳۳۵,۳۰۳	(۱۲۰,۹۳۳)	۲,۳۹۹,۶۵۴	۰	۲,۶۳۸,۶۴۰	(۴۴۸,۵۶۰)
زندگي- غير اندوخته دار	۵۴۱,۶۱۰	۰	۱۲۷,۳۰۸	۰	۳۵۰,۱۱۰	(۳۸,۵۱۰)
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۲۱,۵۲۶	(۱۵,۱۳۵)	۶۳,۳۵۸	(۵,۷۰۲)	۲۷۸,۲۷۰	(۳۰,۶۱۰)
جمع	۳۱,۸۸۷,۷۱۰	(۶,۷۹۷,۳۹۸)	۲۱,۴۶۰,۲۱۷	(۳,۳۱۲,۸۱۵)	۱۹,۸۷۶,۸۱۸	(۲,۳۴۴,۳۰۰)

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 ۱۴۰۲ 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
درمان	(۹,۵۶۹,۷۸۷)	۹۸۵,۸۷۱	(۳,۶۸۳,۵۵۹)	۲۹۳,۶۵۵	(۴,۵۹۵,۷۶۰)	۷۷۵,۹۲۰
ثالث- اجباري	(۵,۶۱۰,۴۶۱)	۵۱۶,۳۲۱	(۲,۸۳۱,۴۷۳)	۴۰۵,۲۵۲	(۴,۲۱۵,۰۰۰)	۷۴۷,۹۸۸
ثالث- مازاد و ديه	(۱۱۴,۹۹۶)	۱۲,۵۰۳	(۵۷,۲۹۶)	۴,۰۴۶	(۸۷,۳۱۰)	۱۵,۴۹۰
حوادث سرنشين	(۷۰۷,۶۷۲)	۲۰,۱۸۳	(۴۷۰,۸۰۴)	۲۱۷	(۵۷۰,۴۸۰)	۱۰۱,۲۱۰
بدنه خودرو	(۱,۹۱۲,۰۳۷)	۳۴۷,۷۰۵	(۱,۳۰۹,۷۲۸)	۳۳۱,۰۶۰	(۱,۳۷۰,۲۵۰)	۲۴۳,۱۱۵
آتش سوزي	(۲۲۵,۹۵۶)	۱۳۶,۰۹۴	(۳۴۳,۳۷۵)	۹۲,۲۷۵	(۱۰۱,۹۰۰)	۱۸,۰۷۰
باربري	(۱۳۸,۱۴۷)	۰	(۴,۱۳۶)	۱۵۹,۵۵۰	(۱۴۳,۶۰۰)	۲۵,۴۷۰
مسئوليت	(۷۵۸,۳۲۲)	۲۱۹,۳۲۵	(۳۱۱,۴۷۸)	۱۱۷,۱۲۱	(۶۲۰,۰۷۵)	۱۱۰,۰۱۰
مهندسي	(۲۵۷,۸۴۵)	۲۱۰,۱۲۰	(۷۸,۴۱۷)	۲۴۸,۸۲۱	(۱۲۴,۰۸۰)	۲۲,۰۰۰
كشتي	(۶۷۴,۴۰۶)	۷۲۴,۳۳۶	(۳۷,۶۱۵)	۱۰۰,۱۳۴	(۸۱۶,۹۳۰)	۱۴۴,۹۳۸
هواپيما	(۶۶,۷۲۲)	۱۲,۲۹۸	(۹۴,۱۲۵)	۰	(۱۵۵,۰۳۰)	۲۷,۵۰۰
نفت و انرژي	(۱۲۱,۱۰۵)	۱۸۷,۳۲۰	(۳۷,۴۰۵)	۲۰,۱۰۰	(۱۶۹,۱۵۰)	۳۰,۰۱۰
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	(۱,۷۱۰,۰۳۹)	۴۷۸,۶۱۹	(۱,۰۳۷,۶۶۰)	۲۸۹,۲۱۸	(۲۵۶,۸۱۰)	۷۰,۴۲۵
زندگي- غير اندوخته دار	(۳۴۸,۹۸۲)	۹۳,۷۲۸	(۱۱۱,۸۲۹)	۱۳,۵۹۵	(۹۸,۹۱۰)	۲۷,۱۲۰
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	(۳۸,۳۶۱)	۳,۷۲۴	(۲۱,۳۴۴)	۲,۹۲۳	(۲۷۱,۳۰۰)	۵,۴۸۰
جمع	(۲۲,۲۵۴,۸۳۸)	۳,۹۴۸,۱۴۷	(۱۰,۴۳۰,۲۴۴)	۲,۰۷۷,۹۶۷	(۱۳,۵۹۶,۵۸۵)	۲,۳۶۴,۷۴۶

ذخایر فنی

رشته بیمه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
	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	۲,۲۷۳,۰۳۹	۲۵۱,۱۵۲	۲,۷۳۸,۳۱۲	۱۱۶,۹۸۰	۵۸۶,۴۹۶	۳,۶۷۴,۳۹۴	۳۵۸,۲۹۰	۱,۶۰۴,۴۵۳	۶۷,۸۱۴	۷۱۳,۲۵۹
ثالث- اجباري	۳,۰۳۳,۵۲۶	۳۴۳,۰۹۳	۴,۱۸۸,۲۹۰	۳۶۵,۴۰۱	۶۹۳,۸۹۷	۳,۶۳۲,۶۴۷	۴۰۱,۰۳۴	۵,۴۴۴,۰۸۷	۴۴۷,۴۰۰	۸۴۴,۹۴۱
ثالث- مازاد و دیه	۷۰,۲۱۱	۱۱,۷۴۳	۲۵۹,۹۳۳	۱۹,۳۱۰	۱۳,۷۷۱	۱۸,۹۶۳	۲,۰۴۸	۲۸۵,۶۳۲	۲۳,۲۵۶	۱۳,۷۷۱
حوادث سرنشین	۵۲۸,۹۲۰	۴۹,۷۶۲	۷۲۴,۲۶۵	۶۳,۵۲۳	۹۶,۲۲۰	۷۰۰,۷۶۴	۷۴,۳۹۲	۷۰۰,۲۱۰	۶۳,۷۴۰	۱۱۹,۷۲۹
بدنه خودرو	۱,۲۷۲,۹۰۳	۳۱۱,۳۴۹	۵۴۱,۴۹۰	۶۶,۸۶۶	۱۴۶,۰۲۶	۱,۴۴۲,۱۷۶	۵۹۳,۱۶۰	۳۵۶,۶۶۷	۷۵,۰۸۰	۱۷۴,۷۹۱
آتش سوزي	۶۴۹,۸۳۸	۵۴۷,۸۰۲	۴۴۷,۱۲۰	۱۰۰,۶۲۴	۱۰۷,۸۲۱	۱,۳۵۶,۳۶۰	۱,۰۱۳,۴۰۰	۴۰۳,۰۵۷	۷۰,۶۲۹	۱۱۲,۸۹۷
باربري	۲۱۹,۱۲۸	۶۸,۱۸۱	۳,۷۴۶,۳۳۰	۳,۵۵۷,۱۱۴	۲۴,۹۱۶	۲۲۸,۵۵۰	۵۴,۱۴۸	۳,۸۷۲,۶۳۲	۳,۶۹۰,۵۶۴	۳۰,۵۷۰
مسئولیت	۶۶۸,۹۶۹	۵۶,۶۲۸	۵۰۴,۶۷۱	۱۵۱,۷۳۵	۱۵۰,۰۸۵	۸۲۲,۷۵۵	۱۳۸,۴۶۵	۵۲۹,۴۵۸	۲۲۷,۱۲۳	۱۷۶,۰۵۱
مهندسي	۵۵۰,۰۳۶	۱۱۶,۵۵۲	۹۰۶,۶۰۲	۲۱۹,۲۴۳	۷۵,۶۵۱	۶۸۲,۸۶۹	۱۵۰,۹۸۸	۸۴۴,۳۹۷	۳۸۱,۹۰۸	۹۳,۳۷۰
کشتي	۱,۶۳۴,۹۹۳	۱,۶۳۴,۹۹۳	۱,۳۲۷,۲۶۲	۱,۱۵۳,۶۸۰	۵۱,۹۵۸	۴۱۹,۶۴۴	۰	۱,۳۸۷,۸۶۷	۱,۲۲۸,۶۶۴	۶۹,۵۱۷
هواپیما	۴۹۰,۶۷۱	۱۸,۰۲۲	۲۲۰,۵۹۵	۱۳,۳۴۵	۷۵,۱۷۲	۵۳۹,۹۹۶	۲۳,۱۰۸	۳۳۲,۷۶۲	۱۳,۳۴۵	۹۴,۹۵۷
نفت و انرژي	۱,۳۰۰,۴۱۶	۵۸۸,۰۷۱	۱,۳۰۸,۲۶۸	۲۱۱,۱۷۳	۱۵۱,۴۱۰	۱,۶۶۲,۵۱۰	۴۶۹,۸۸۶	۱,۵۴۷,۳۶۳	۲۲۶,۱۸۶	۱۸۴,۳۱۴
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۱۴,۵۰۴,۴۸۷	۴,۱۹۳,۲۳۸	۱۸,۶۰۶	۱,۲۳۰	۸۴۵,۵۶۳	۱۷,۵۷۳,۱۹۸	۵,۰۰۹,۵۱۰	۳۰۲,۰۳۴	۶۱,۱۸۴	۳۸۸,۷۶۳
زندگي- غیر اندوخته دار	۶۹۲,۴۶۷	۱۶۱,۰۷۰	۳۴۰,۷۸۲	۶۶,۱۵۶	۵۵,۷۰۵	۱۸۰,۰۸۰	۳۶,۰۰۵	۱۴,۳۰۰	۲,۷۵۳	۵۸,۸۷۰
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۵۵,۶۹۴	۵,۹۹۰	۳۴,۵۱۲	۲,۳۴۲	۱۳,۸۸۵	۵۶,۸۸۵	۶,۰۸۵	۳۳,۳۸۴	۳,۲۰۸	۱۵,۶۱۱
جمع	۲۷,۹۴۵,۲۹۸	۸,۳۵۷,۶۴۶	۱۷,۳۰۷,۱۳۸	۶,۱۰۸,۷۲۲	۳,۰۸۷,۵۷۶	۳۲,۹۹۱,۷۹۱	۸,۳۳۰,۵۱۹	۱۷,۶۵۸,۳۰۳	۶,۵۸۲,۹۵۴	۳,۰۹۱,۴۱۱

توضیحات درخصوص روند خسارت‌ها و ذخایر فنی

برای پیش بینی خسارت پرداختی در سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
سپرده هاي بانكي كوتاه مدت	۷,۸۹۸,۰۵۹	۶۳۸,۸۱۸	۷,۹۴۲,۰۲۳	۳۲۷,۶۶۲
سپرده هاي بانكي بلند مدت	۳,۴۵۷,۵۰۴	۰	۲,۷۹۶,۰۴۷	۰
اوراق مشاركت	۰	۱۷۲,۶۱۹	۰	۰
صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوک و ساير ابزارهاي پولي و مالي	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۲۱,۰۱۵,۴۱۱	۴,۰۴۶,۹۰۷	۲۰,۶۴۹,۸۸۶	۱,۷۲۵,۸۵۷
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	۳۲,۳۷۰,۹۷۴	۴,۸۵۸,۳۴۴	۳۱,۳۸۷,۹۵۶	۲,۰۵۳,۵۱۹
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۳,۳۰۰,۷۶۲		۸۳۳,۰۵۵
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۱,۵۵۷,۵۸۲		۱,۲۲۰,۴۶۴

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

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	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)
پتروشيمي مبين	۰	۴۲۷,۰۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۱۸,۵۳۴	۰	۳۶۸,۱۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۹۱,۷۲۸

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	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)
سرمايه گذاري بهمن	۰	۴,۱۰۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۶۸,۰۰۰	۰	۴,۱۰۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۰	۴۶۳,۷۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۵۷,۴۲۳	۰	۴۵۳,۰۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
پاكسان	۰	۱۱۷,۵۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴,۳۶۵	۰	۱۱۷,۵۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۰	۰		۰	۰	۰		۰
مخابرات ايران	۰	۶۳,۱۲۰		۶,۰۷۵	۰	۶۱,۷۳۰		۱,۱۳۳
ملي صنايع مس ايران	۰	۷۱۷,۹۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۵,۴۴۷	۰	۷۱۷,۹۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
پالايش نفت اصفهان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
شركت پالايش نفت تهران	۰	۳۲۱,۲۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳,۷۸۴	۰	۲۸۳,۷۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶,۷۸۵
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سرمايه گذاري شاهد	۰	۰		۰	۰	۰		۰
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بيمه اتكايي ايرانيان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	(۲۵,۳۹۹)	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۰	۶۲۱,۴۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	(۱۸۸,۴۴۲)	۰	۶۲۱,۴۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰		۰	۰	۰		۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۱۱۹,۳۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۸,۶۵۶	۰	۱۱۹,۳۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
بانک تجارت	۰	۸۹,۵۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶۹,۸۹۲	۰	۷۰,۰۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۲,۲۹۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سرمايه گذاري ارزش آفرينان	۰	۷۸۱,۶۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۵۷,۵۰۹	۰	۲۷۲,۰۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۵۹,۰۶۸)
گروه مپنا	۰	۴۹۲,۹۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۰۳۷	۰	۴۹۲,۹۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
توليد مواد اوليه داروپخش	۰	۰		۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	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)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۰	۰		۰	۰	۰		۰
گروه دارویي سبحان	۰	۲۷۵,۳۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵۴,۷۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲,۱۵۲
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۳۸۸,۳۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۸۸,۳۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
بانک صادرات ایران	۰	۷۱۴,۱۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	(۳۰,۶۴۳)	۰	۶۶۹,۳۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۸۲
سرمایه گذاري غدیر	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۵۰۱,۹۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۱۸۷	۰	۴۹۸,۲۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
پتروشیمي غدیر	۰	۰		۰	۰	۰		۰
گروه صنعتي بارز	۰	۰		۰	۰	۰		۰
عمران وتوسعه فارس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	(۳۳,۰۰۵)	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
خدمات انفورماتیک	۰	۳۹,۰۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	(۸۹,۵۷۶)	۰	۳۹,۰۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۹۱
تولید ژلاتین کپسول ایران	۰	۱۸۸,۸۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۷۸,۰۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۹,۵۱۰
فولاد خوزستان	۰	۶۲۳,۲۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۲۳,۲۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
سیمان مازندران	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سیمان خوزستان	۰	۱۴۱,۸۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹,۱۵۳	۰	۱۴۱,۴۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۰۰۳
پتروشیمي شیراز	۰	۰		۰	۰	۰		۰
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰		۰	۰	۰		۰
نفت پارس	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۹,۸۲۴,۰۰۵		۱,۹۱۷,۶۰۲	۰	۱۰,۱۷۶,۲۷۸		۷۴۹,۹۴۲
سرمایه گذاري بهمن(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
جمع		۲۱,۰۱۵,۴۱۱		۴,۰۰۸,۵۹۹		۲۰,۶۴۹,۸۸۶		۱,۷۲۵,۸۵۷

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص سرمایه گذاری‌های شرکت

توسعه پرتفوی سرمایه گذاری مناسب در بازارهای مختلف بر اساس آیین نامه های شماره ۹۷ شورای عالی بیمه
«جملات آینده‌نگر 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 بیمه‌ای

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه عوارض قانوني صندوق تأمين خسارات	۰	۰	۰
سود سپرده اتكايي قبولي	۰	۰	۰
سود سپرده اتكايي واگذاري	۰	۰	۰
سایر	۲۶,۸۳۷	۲,۵۷۶	۱۷,۴۴۵
	۰	۰	۰
	۰	۰	۰
	۰	۰	۰
	(۱۵,۹۳۹)	(۱۳,۱۱۹)	(۱۰,۳۰۰)
سایر	(۸۸۵,۰۷۰)	(۳۹۳,۵۴۴)	(۶۷۸,۴۳۰)
سود(زیان) تسعیر ارز	۲,۰۶۵,۹۳۴	۶۷۸,۹۱۱	۱,۳۴۲,۸۵۰
	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۹۱,۷۶۲	۳۷۴,۸۲۴	۶۷۱,۵۶۵

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۶۴۶	۶۳۰	۶۵۶
تعداد شعب شرکت	۱۴	۱۶	۱۷
تعداد نمايندگي هاي شركت	۲,۳۸۳	۲,۹۲۶	۲,۴۴۰
تعداد كارگزاري هاي شركت	۰	۰	۰

هزینه های اداری و عمومی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
حقوق، دستمزد و مزايا	(۱,۷۹۷,۴۵۶)	(۱,۳۰۹,۰۱۷)	(۱,۱۶۸,۳۴۰)
استهلاك	(۲۰۱,۵۱۷)	(۹۹,۰۷۴)	(۱۳۰,۹۸۰)
انرژي	(۲۰,۶۲۲)	(۱۳,۴۱۰)	(۱۳,۴۰۰)
ملزومات	(۳۲,۲۴۲)	(۱۳,۸۲۷)	(۲۱,۲۵۰)
آگهي و تبليغات	(۷,۴۶۸)	(۱,۷۰۲)	(۴,۸۰۰)
حسابرسي	(۲۹,۶۹۵)	(۲,۶۰۰)	(۱۹,۳۰۰)
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰
اجاره	(۴۳,۲۸۵)	(۳۸,۵۲۲)	(۲۸,۱۳۰)
آموزش	۰	۰	۰
بيمه و عوارض	(۱۵,۰۶۰)	(۷۹۹)	(۹,۷۸۰)
حمل و نقل و ارتباطات	۰	۰	۰
ساير	(۳۵۸,۳۲۳)	(۱۵۷,۹۴۷)	(۲۳۲,۹۰۹)
هزينه هاي حقوقي و ثبتي	(۶۳,۱۳۴)	(۳۷,۰۱۵)	(۴۱,۰۳۰)
اياب و ذهاب	(۳۲,۵۷۷)	(۲,۸۱۰)	(۲۱,۱۷۰)
پست و تلفن	(۱۴,۹۸۷)	(۵,۶۷۶)	(۹,۷۴۰)
اينترنت و پشتيباني نرم افزار	(۱۵,۲۵۱)	(۹,۸۶۵)	(۹,۹۱۰)
پذيرائي و آبدارخانه	(۳۳,۸۴۷)	(۲۷,۶۲۳)	(۲۲,۰۰۰)
تعمير و نگهداري ساختمان و تأسيسات	(۳۳,۱۳۷)	(۴۸,۲۳۴)	(۲۱,۵۳۰)
حق الزحمه خدمات مشاوره و كارشناسي	(۸,۹۰۹)	(۹,۷۶۰)	(۵,۷۹۰)
پيمانكاران خدماتي	(۴۱۲,۷۳۲)	(۳۲۴,۶۷۴)	(۲۶۸,۲۷۰)
ساير	(۱۵,۷۷۸)	(۳۵,۷۳۵)	(۱۰,۲۵۵)
جمع	(۳,۱۳۶,۰۲۰)	(۲,۱۳۸,۲۹۰)	(۲,۰۳۸,۵۸۴)

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 ۱۴۰۲ 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود (زيان) فروش دارائي ها	۰	۰
سود (زيان) تسعير ارز	۱,۱۳۸,۰۳۰	۲۵۹,۳۴۵
سایر	۰	۰
درآمد اجاره	۴۳,۵۱۹	۰
سایر	(۹۰,۹۱۵)	۵,۶۶۵
جمع	۱,۰۹۰,۶۳۴	۲۶۵,۰۱۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۴,۴۳۹,۰۹۵	۱۳,۳۸۲,۰۳۴	۳۴,۰۴۲,۹۸۱	۱۳,۵۳۵,۲۵۱
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۷,۰۰۷,۹۰۳	۹,۷۹۵,۹۲۸	۳۵,۸۷۴,۳۷۶	۱۳,۳۱۲,۰۸۴
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	۴۰۴,۲۱۰	۲۱,۲۸۵	۳۸۶,۵۱۴	۱۹,۶۹۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۸,۹۱۰	۵۸,۱۸۰	۹۴,۱۶۵	۹,۵۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۲,۹۸۷	۱,۳۱۹	۲,۹۸۸	۱,۳۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۸۳۹	۳۲۹	۸۳۹	۳۴۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۶,۱۶۳,۹۷۴	۹,۴۸۹,۸۳۰	۲۷,۹۵۲,۷۵۹	۱۰,۳۷۲,۵۷۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵,۶۴۵,۳۹۲	۲,۱۹۳,۶۳۶	۲,۸۰۸,۵۸۹	۱,۱۱۶,۶۷۵
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۷۳۱,۱۳۶	۷۲,۲۰۹	۷۳۳,۸۵۶	۷۴,۱۵۰

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۲,۸۳۱	۱,۲۵۰	۲,۸۳۱	۱,۳۰۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۲۸,۲۱۰	۱,۴۸۵	۲۸,۲۱۰	۱,۴۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۵۳,۷۴۵	۱,۵۲۳

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)
۲,۷۶۸,۲۸۳	(۲۱۲,۱۸۷)	۲,۱۲۱,۸۶۷	(۳۰۶,۵۷۳)	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 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.»