اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیمه دانا	سرمایه ثبت شده: 19,457,022
نماد: دانا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 660313	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۱۴۶,۴۶۰,۸۱۸	۱۳۲,۹۷۳,۵۰۶	۵۳۲,۸۷۹,۷۷۹	۱۰
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۱۰,۷۱۱,۶۷۳)	(۸,۰۹۰,۴۳۷)	(۳۷,۵۱۷,۷۴۲)	(۳۲)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۱۳۵,۷۴۹,۱۴۵	۱۲۴,۸۸۳,۰۶۹	۴۹۵,۳۶۲,۰۳۷	۹
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۴,۶۶۹,۶۵۵	۱,۹۸۰,۷۵۴	۱۱,۵۱۹,۷۷۰	۱۳۶
سایر درآمدهای بیمه ای	۱,۰۷۵,۵۲۵	۲,۰۵۳,۹۷۵	۶,۰۶۳,۱۹۳	(۴۸)
درآمدهای بیمه ای	۱۴۱,۴۹۴,۳۲۵	۱۲۸,۹۱۷,۷۹۸	۵۱۲,۹۴۵,۰۰۰	۱۰
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۱۱۵,۱۳۳,۰۶۱)	(۹۷,۱۱۵,۵۸۲)	(۵۰۶,۴۱۱,۹۰۰)	(۱۹)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۱۴,۵۴۳,۷۳۷	۸,۸۸۵,۹۸۱	۳۳,۸۶۴,۸۴۰	۶۴
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۱۰۰,۵۹۰,۳۲۴)	(۸۸,۲۲۹,۶۰۱)	(۴۷۳,۵۴۷,۰۶۰)	(۱۴)
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۹۱,۶۲۶)	(۱۲,۳۵۳)	(۹۹,۱۲۳)	(۶۴۳)
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۳,۹۲۰,۸۲۴)	(۷,۷۰۸,۱۶۶)	(۱۶,۱۵۶,۳۷۰)	۶۳
سایر هزینه های بیمه ای	(۲۳,۹۳۶,۹۷۸)	(۱۰,۴۸۱,۵۰۳)	(۵۶,۴۱۲,۲۰۵)	(۱۲۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۲۶,۹۴۹,۴۲۸)	(۱۸,۲۰۲,۰۲۲)	(۷۲,۶۶۷,۶۹۸)	(۴۸)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۱۳,۹۵۴,۵۷۳	۲۲,۴۸۶,۱۷۵	(۳۳,۲۶۹,۷۵۸)	(۳۸)
هزینه های اداری و عمومی	(۱۵,۲۳۰,۰۴۴)	(۸,۹۶۰,۵۴۶)	(۳۲,۶۸۱,۰۷۰)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱,۵۹۵,۱۲۱	۶۶۴,۷۰۷	۲۶,۵۰۶,۴۱۲	۱۴۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۱۹,۶۵۰	۱۴,۱۹۰,۳۳۶	(۳۹,۴۴۴,۴۱۶)	(۹۸)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵۸۵,۵۵۷	۱۲۹,۲۹۰	۳,۹۳۶,۳۰۹	۳۵۳
سود (زیان) قبل از مالیات	۹۰۵,۲۰۷	۱۴,۳۱۹,۶۲۶	(۳۵,۵۰۸,۱۰۷)	(۹۴)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۰۵,۲۰۷	۱۴,۳۱۹,۶۲۶	(۳۵,۵۰۸,۱۰۷)	(۹۴)
عملیاتی (ریال)	۱۹	۸۱۵	(۲,۳۰۴)	(۹۸)
غیر عملیاتی (ریال)	۳۴	۷	۲۳۰	۳۸۶
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۳	۸۲۲	(۲,۰۷۴)	(۹۴)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۷	۷۳۶	(۱,۸۲۵)	(۹۴)
سرمایه	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

شرح	حدواز منتهی نشده ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۰۵,۲۰۷	۱۴,۳۱۹,۶۲۶	(۳۵,۵۰۸,۱۰۷)	(۹۴)
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	۹۰۵,۲۰۷	۱۴,۳۱۹,۶۲۶	(۳۵,۵۰۸,۱۰۷)	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲۴,۴۳۴,۵۸۱	۱۹,۷۳۷,۴۱۳	۲۴	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۲۵,۶۲۹,۸۹۰	۲۱,۲۵۶,۲۶۳	۲۱
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۲۲۱,۶۷۴,۳۳۷	۲۵۳,۶۹۰,۲۸۵	(۱۲)	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۳,۲۴۵,۹۲۷	۳,۹۰۱,۴۱۸	(۱۷)
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۳۰,۱۷۷,۶۴۳	۲۶,۲۵۹,۸۲۲	۱۵	مالیات پرداختنی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۶۰,۷۵۷,۸۶۱	۵۲,۰۷۵,۹۴۲	۱۷	سود سهام پرداختنی	۱۲,۲۴۲	۱۳,۸۰۶	(۱۱)
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۷۸,۶۶۶,۵۰۵	۷۲,۴۹۵,۲۲۱	۹	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱۵,۷۴۷,۳۳۴	۱۵,۷۳۶,۹۰۶	۰	سایر پرداختنی‌ها	۳۶,۵۷۵,۱۵۱	۳۵,۶۴۰,۶۶۱	۳

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۸۸,۴۶۶,۹۴۷	۸۷,۷۳۶,۶۳۱	۱	بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	بدهی مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	ذخیره خسارت معوق	۱۹۶,۴۶۳,۰۶۴	۱۷۹,۲۱۴,۳۵۶	۱۰
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۱۱,۲۷۰,۰۶۷	۲۳,۹۵۴,۷۶۸	(۵۲)
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۵,۳۲۸,۹۲۴	۴۵,۱۴۸,۳۵۱	۰	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۱۵۵,۶۳۴,۴۱۳	۱۸۰,۵۱۳,۹۰۵	(۱۴)
دارایی‌های نا مشهود	۲,۶۱۵,۶۴۳	۳,۶۸۷,۴۱۱	(۳)	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۵۰,۵۸۱,۹۹۶	۴۸,۷۴۹,۴۲۸	۴
سایر دارایی ها	۴۹۴,۸۸۷	۴۹۴,۵۷۴	۰	سایر ذخایر فنی	۵۱,۵۱۱,۱۰۴	۴۸,۴۹۸,۶۵۴	۶
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲,۵۳۱,۱۲۰	۹,۲۵۸,۲۴۴	۳۵
				جمع بدهی ها	۵۴۳,۷۵۳,۹۷۴	۵۵۱,۳۰۱,۵۰۳	(۱)
				حقوق مالکانه			
				سرمایه	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۰
				افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۱,۰۷۷,۵۷۰	۱,۰۹۷,۴۱۴	(۲)
				اندوخته قانوني	۱,۹۴۵,۷۰۲	۱,۹۴۵,۷۰۲	۰
				اندوخته سرمایه‌ای	۶,۵۹۳,۲۲۴	۶,۵۹۳,۲۲۴	۰
				سایر اندوخته‌ها	۸۶۳	۸۶۳	۰
				مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۴۴۵,۳۶۸	۴۴۵,۳۶۸	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۸,۱۰۲,۷۱۵	۷,۱۹۷,۵۰۸	۱۳
				سهام خزانه	(۶,۰۱۱,۷۷۶)	(۵,۹۷۶,۰۴۸)	۱
				جمع حقوق مالکانه	۳۱,۶۱۰,۶۸۸	۳۰,۷۶۱,۰۵۳	۳
جمع دارايي‌ها	۵۷۵,۳۶۴,۶۶۲	۵۸۲,۰۶۲,۵۵۶	(۱)	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۵۷۵,۳۶۴,۶۶۲	۵۸۲,۰۶۲,۵۵۶	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۰	۰	۱,۰۵۸,۲۴۸	۱,۹۴۵,۷۰۲	۶,۵۹۳,۲۲۴	۸۶۳	۴۴۵,۳۶۸	۰	۴۳,۹۱۱,۹۵۰	(۴,۳۵۵,۵۲۴)	۶۹,۰۵۶,۸۵۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۰	۰	۱,۰۵۸,۲۴۸	۱,۹۴۵,۷۰۲	۶,۵۹۳,۲۲۴	۸۶۳	۴۴۵,۳۶۸	۰	۴۳,۹۱۱,۹۵۰	(۴,۳۵۵,۵۲۴)	۶۹,۰۵۶,۸۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										(۳۵,۵۰۸,۱۰۷)		(۳۵,۵۰۸,۱۰۷)
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										(۳۵,۵۰۸,۱۰۷)		(۳۵,۵۰۸,۱۰۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	(۳۵,۵۰۸,۱۰۷)		(۳۵,۵۰۸,۱۰۷)
سود سهام مصوب										(۱,۲۰۶,۳۳۵)		(۱,۲۰۶,۳۳۵)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											(۱,۸۸۰,۲۳۰)	(۱,۸۸۰,۲۳۰)
فروش سهام خزانه											۲۵۹,۷۰۶	۲۵۹,۷۰۶

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				۳۹,۱۶۶								۳۹,۱۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۰	۰	۱,۰۹۷,۴۱۴	۱,۹۴۵,۷۰۲	۶,۵۹۳,۲۲۴	۸۶۳	۴۴۵,۳۶۸	۰	۷,۱۹۷,۵۰۸	(۵,۹۷۶,۰۴۸)	۳۰,۷۶۱,۰۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۹۰۵,۲۰۷		۹۰۵,۲۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۹۰۵,۲۰۷		۹۰۵,۲۰۷
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											(۱۳۴,۰۰۸)	(۱۳۴,۰۰۸)
فروش سهام خزانه											۹۸,۲۸۰	۹۸,۲۸۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۱۹,۸۴۴)								(۱۹,۸۴۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					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
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۰	۰	۱,۰۷۷,۵۷۰	۱,۹۴۵,۷۰۲	۶,۵۹۳,۲۲۴	۸۶۳	۴۴۵,۳۶۸	۰	۸,۱۰۲,۷۱۵	(۶,۰۱۱,۷۷۶)	۳۱,۶۱۰,۶۸۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۶۱۸,۴۹۹	۲,۰۷۵,۹۷۶	(۳۵۵,۳۲۶)	۱۷۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۶۱۷,۲۵۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۶۱۸,۴۹۹	۲,۰۷۵,۹۷۶	(۹۷۲,۵۸۴)	۱۷۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۶۰,۹۸۳	۱۸۳	۵۵۶,۵۳۳	۱۴۲,۵۱۴
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۴۳,۰۴۱)	(۳۳۳,۸۷۶)	(۶,۲۱۴,۷۴۷)	(۹۳)
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	(۱۷,۰۱۰)	(۲,۷۷۰)	(۴۹۸,۳۳۳)	(۵۱۴)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۹۹,۰۶۸)	(۳۳۶,۴۶۳)	(۶,۱۵۶,۵۴۷)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۲۱۹,۴۳۱	۱,۷۳۹,۵۱۳	(۷,۱۲۹,۱۳۱)	۲۰۰
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	۷۸,۴۳۶	۹۶,۱۸۸	۳۹۸,۸۷۲	(۱۸)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۳۴,۰۰۸)	(۳۸۰,۸۵۷)	(۱,۸۸۰,۲۳۰)	۶۵
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۵۶۴)	۰	(۱,۲۰۱,۶۳۰)	(∞)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۷,۱۳۶)	(۲۸۴,۶۶۹)	(۲,۷۸۲,۹۸۸)	۸۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۱۶۲,۲۹۵	۱,۴۵۴,۸۴۴	(۹,۹۱۲,۱۱۹)	۲۵۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹,۷۳۷,۴۱۳	۳۳,۳۷۷,۱۱۲	۳۳,۳۷۷,۱۱۲	(۴۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴۶۵,۱۲۷)	(۱۱۸,۷۹۲)	(۳,۷۲۷,۵۸۰)	(۲۹۲)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۴,۴۳۴,۵۸۱	۳۴,۷۱۳,۱۶۴	۱۹,۷۳۷,۴۱۳	(۳۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
.....				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

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

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حق بیمه ناخالص	۱۶۹,۶۸۸,۴۲۷	۲۷۳,۰۱۷,۱۴۶	۳۷۰,۰۵۲,۲۹۷	۵۳۲,۸۷۹,۷۷۹	۱۴۶,۴۶۰,۸۱۸	۴۹۰,۳۱۹,۷۹۱
حق بيمه اتكايي واگذاري	(۱۸,۴۱۲,۵۸۲)	(۲۷,۱۵۴,۶۶۹)	(۲۸,۹۱۴,۶۷۷)	(۳۷,۵۱۷,۷۴۲)	(۱۰,۷۱۱,۶۷۳)	(۴۶,۹۸۸,۳۲۷)
هزينه كارمزد و كارمزد منافع	(۸,۹۲۲,۴۹۱)	(۱۳,۶۸۴,۲۰۰)	(۱۷,۳۲۸,۹۳۸)	(۱۹,۷۳۵,۸۸۳)	(۵,۹۴۹,۱۵۱)	(۳۲,۹۳۹,۶۹۹)
خسارت و مزاياي پرداختي(ناخالص)	(۱۳۳,۸۹۷,۸۳۷)	(۲۱۳,۹۲۹,۰۱۰)	(۳۰۴,۴۸۶,۴۰۷)	(۵۰۶,۴۱۱,۹۰۰)	(۱۱۵,۱۳۳,۰۶۱)	(۴۰۲,۶۲۰,۶۱۷)
خسارت دريافتي از بيمه گران اتكايي	۱۲,۹۶۶,۵۷۳	۲۳,۴۵۹,۹۴۷	۲۷,۲۶۸,۸۳۰	۳۲,۸۶۴,۸۴۰	۱۴,۵۴۲,۷۳۷	۱۷,۵۵۱,۹۰۲
درآمد كارمزد و كارمزد منافع اتكايي	۲,۶۲۶,۵۸۲	۴,۱۲۶,۵۹۵	۳,۴۱۴,۷۷۰	۶,۰۶۳,۱۹۳	۱,۰۷۵,۵۲۵	۶,۵۱۰,۴۲۷

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ذخاير حق بيمه	۱۰۲,۱۰۶,۰۸۳	۱۵۶,۵۲۵,۲۱۵	۱۸۷,۲۹۷,۳۳۲	۲۲۹,۲۶۳,۳۳۳	۲۰۶,۲۱۶,۴۰۹	۱۵۷,۵۲۱,۶۱۲
ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده	۵۱,۳۳۶,۴۵۱	۷۲,۹۷۱,۷۶۴	۱۰۷,۶۸۶,۵۵۱	۲۰۳,۱۶۹,۱۲۴	۲۰۷,۷۳۲,۱۳۱	۱۷۳,۴۰۱,۷۱۱
ساير ذخاير فني	۱۱,۶۸۸,۱۷۱	۳۱,۱۹۲,۳۳۶	۳۲,۲۴۳,۱۶۱	۴۸,۴۹۸,۶۵۴	۵۱,۵۱۱,۱۰۴	۷۰,۰۹۴,۱۷۳
سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني	۲۷,۷۱۶,۷۲۳	۳۸,۷۷۲,۸۱۹	۳۹,۵۱۱,۴۳۸	۵۲,۰۷۵,۹۴۲	۶۰,۷۵۷,۸۶۱	۷۶,۳۸۴,۹۸۴

حق بيمه صادره (قبول اتكايي)

رشته بيمه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
درمان	۳۵۲,۹۸۲,۱۰۱	(۱۷,۵۶۲,۲۷۳)	۴۵,۷۰۸,۳۴۶	(۲,۲۸۵,۴۱۷)	۳۱۴,۳۵۱,۶۵۴	(۱۵,۴۶۱,۰۶۰)
ثالث- اجباري	۱۱۰,۹۲۳,۰۹۵	(۵,۵۴۶,۷۰۳)	۲۸,۱۱۴,۱۹۳	(۱,۴۰۵,۷۱۰)	۱۷۳,۹۰۵,۸۰۶	(۸,۵۵۱,۳۶۳)
ثالث- مازاد و ديه	۱۱,۹۶۴,۷۴۳	(۵۹۹,۵۷۲)	۳,۳۶۰,۳۹۹	(۱۶۸,۰۲۰)	۱۶,۶۱۹,۶۰۱	(۸۱۶,۷۴۵)
حوادث سرنشين	۱۷,۰۹۷,۸۷۴	(۸۵۵,۲۱۶)	۴,۳۱۹,۰۰۰	(۲۱۵,۹۵۰)	۲۶,۶۲۸,۱۵۳	(۱,۳۰۹,۳۶۰)
بدنه خودرو	۲۴,۳۲۳,۶۸۴	(۱,۲۴۴,۹۶۱)	۷,۱۵۸,۰۵۲	(۳۵۷,۹۰۳)	۳۸,۲۱۹,۲۶۲	(۱,۸۷۸,۶۳۴)
آتش سوزي	۷,۰۴۲,۴۰۴	(۲,۵۲۹,۹۵۳)	۱,۴۸۴,۰۱۸	(۵۷۴,۴۰۹)	۱۱,۵۱۵,۹۸۱	(۵,۱۹۲,۲۳۴)
باربري	۲,۳۸۲,۲۹۸	(۶۸۱,۹۵۵)	۲,۰۶۳,۰۲۹	(۶۷۸,۵۴۹)	۱,۷۶۳,۵۸۴	(۸۳۰,۲۸۶)
مسئوليت	۱۴,۴۲۶,۸۲۹	(۷۸۲,۴۳۱)	۲,۹۴۶,۷۶۶	(۱۴۷,۶۰۵)	۲۰,۲۲۶,۶۱۹	(۹۹۴,۵۵۵)
مهندسي	۴,۶۵۸,۳۴۲	(۱,۶۸۶,۴۴۷)	۹۰۲,۳۴۶	(۱۳۶,۶۶۲)	۹,۰۹۷,۶۵۳	(۳,۸۰۶,۳۴۲)
كشتي	۹,۴۸۱,۷۹۴	(۵,۰۸۵,۵۵۴)	۱,۱۸۴,۲۸۹	(۱,۰۳۳,۱۷۶)	۶,۸۱۵,۷۱۱	(۳,۸۹۵,۵۷۹)
هواپيما	۴۰۳,۲۱۴	(۲۴,۱۵۹)	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۸,۶۲۷)
نفت و انرژي	۱۰,۶۹۴,۳۲۱	(۴,۰۷۸,۳۹۰)	۲,۱۲۱,۸۴۱	(۱,۹۴۵,۶۸۷)	۸,۸۷۸,۱۵۹	(۲,۹۳۳,۷۸۱)
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۱۱,۳۴۶,۵۸۰	(۱,۶۴۴,۵۲۱)	۳,۶۸۶,۰۰۰	(۷۵۳,۰۰۹)	۱۶,۶۳۷,۵۳۸	(۵۵۲,۶۶۹)
زندگي- غير اندوخته دار	۱۳,۷۰۰,۷۲۲	(۱,۳۵۴,۰۸۵)	۵,۷۱۴,۷۲۵	(۵۶۹,۶۱۳)	۱۵,۴۷۵,۶۶۷	(۴۷۴,۸۱۰)
پول	۸,۹۲۷	(۴۴۶)	۸۹۵	(۴۵)	۳۸,۲۲۸	(۱,۸۸۳)

رشته بيمه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
ساير	۴,۵۶۲,۱۸۵	(۳۴۴,۵۹۷)	۱,۹۶۵,۲۹۲	(۱۰۳,۰۷۱)	۵,۲۵۰,۵۴۱	(۲۵۲,۵۷۹)
جمع	۵۹۵,۹۹۹,۱۱۳	(۴۳,۹۲۱,۲۶۳)	۱۱۰,۷۲۹,۱۹۱	(۱۰,۲۷۴,۸۲۶)	۶۶۷,۴۲۴,۱۵۷	(۴۸,۴۳۰,۵۰۷)

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

هدف اصلی از ایجاد فعالیتهای بیمه ای، تامین امنیت، در قبال بروز خطرات و تهدیدات احتمالی است که برای سرمایه مالی و جانی افراد رخ می دهد. بیمه گران نیز با هدف تامین امنیت آن و القای آرامش به سطح جامعه فعالیت مینمایندو شرکت بیمه دانا نیز در این رابطه ماموریت دارد تا منافع سرمایه گذاران ، سهامداران و بیمه گذاران و سایر ذینفعان را از طریق انتخاب ریسک و ترکیب پرتفوی مناسب حفظ نماید.

«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 بيمه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
درمان	(۲۳۲,۶۹۴,۷۷۸)	۱۲,۶۰۳,۴۲۶	(۵۹,۵۶۸,۵۷۶)	۲,۹۲۵,۹۹۰	(۳۴۹,۹۶۸,۵۷۶)	۱۲,۹۶۹,۲۶۷
ثالث- اجباري	(۱۱۷,۳۳۹,۱۵۸)	۷,۶۳۵,۰۵۱	(۱۸,۰۲۹,۰۶۲)	۹۰۴,۳۴۱	(۱۴۰,۲۲۹,۰۶۱)	۵,۷۸۴,۲۶۵
ثالث- مازاد و ديه	(۱۰,۳۰۳,۵۶۱)	۰	(۳,۰۵۶,۵۵۵)	۱۵۲,۸۲۸	(۱۰,۸۵۶,۵۵۵)	۲۷۴,۱۱۱
حوادث سرنشين	(۱۵,۰۶۴,۳۴۴)	۱,۰۳۴,۹۹۰	(۲,۵۲۸,۰۵۲)	۱۲۶,۴۱۳	(۱۳,۶۲۶,۴۹۶)	۴۸۱,۰۶۷
بدنه خودرو	(۲۲,۰۶۳,۱۶۱)	۱,۱۵۷,۴۵۲	(۵,۷۶۴,۸۲۹)	۲۸۶,۸۵۵	(۳۷,۲۲۱,۷۹۳)	۱,۴۳۴,۹۶۵
آتش سوزي	(۳,۰۴۹,۹۸۲)	۴۷۹,۰۶۹	(۶۵۱,۳۳۱)	۱۴۴,۹۶۶	(۴,۸۵۹,۷۲۶)	۲,۱۳۶,۳۸۲
باربري	(۱,۰۰۶,۷۳۳)	۴۹,۱۲۰	(۴۹۴,۸۶۹)	۲۴,۶۴۲	(۱,۸۵۲,۰۲۹)	۷۳۷,۵۸۸
مسئوليت	(۷,۵۵۰,۵۸۰)	۵۱۳,۱۸۲	(۹۷۰,۱۱۰)	۴۷,۹۹۶	(۱۱,۱۴۸,۹۲۹)	۵۱۵,۴۷۲
مهندسي	(۷۹۴,۵۵۱)	۱۰۴,۱۰۳	(۳۳۸,۵۶۶)	۱۶,۰۹۹	(۱,۴۳۸,۵۶۶)	۴۲۱,۷۸۷
كشتي	(۲۱۲,۵۷۲)	۱۷,۲۸۲	(۲۰۵,۴۶۵)	۱۰,۲۵۰	(۵۳۸,۰۵۵)	۱۸۷,۰۸۲

رشته بيمه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
هواپيما	(۸,۶۹۳)	۷۹۹	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	۵,۴۷۴
نفت و انرژي	(۵۲,۱۵۳)	۹۶,۴۵۶	(۱۰۰,۴۸۵)	۴,۹۸۹	(۶۰۰,۴۸۵)	۲۹۶,۰۵۸
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	(۷,۸۴۷,۴۸۷)	۱,۶۵۲,۶۳۴	(۲,۷۸۳,۵۰۵)	۵۵۸,۳۹۶	(۱۴,۲۸۳,۵۰۵)	۷۰۰,۵۲۶
زندگي- غير اندوخته دار	(۱۱,۴۹۳,۷۸۴)	۱,۱۸۹,۴۱۵	(۲,۹۱۶,۵۵۰)	۲۹۳,۵۲۵	(۱۷,۲۴۲,۸۹۶)	۴۹۰,۶۳۸
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	(۲,۶۰۱,۱۲۳)	۱۷۰,۸۷۸	(۴۷۷,۳۹۹)	۲۶,۶۸۲	(۳,۴۴۷,۳۹۹)	۱۳۵,۸۸۲
جمع	(۴۳۲,۰۸۲,۶۶۰)	۲۶,۷۰۳,۸۵۷	(۹۷,۸۸۵,۳۵۴)	۵,۵۲۳,۹۷۲	(۶۰۷,۳۲۴,۰۷۱)	۲۶,۵۷۰,۶۶۴

ذخاير فني

رشته بيمه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده		سایر ذخاير فني	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده		سایر ذخاير فني
	كل	اتكايي	كل	اتكايي		كل	اتكايي	كل	اتكايي	
درمان	۷۹,۸۳۹,۹۰۰	۴,۲۵۷,۰۸۴	۸۵,۳۰۷,۷۶۸	۴,۱۶۵,۲۳۶	۲۳,۸۸۰,۱۲۴	۵۳,۴۳۴,۷۶۶	۲,۹۲۰,۲۸۹	۸۳,۹۵۷,۲۶۱	۷,۷۳۵,۷۱۴	۲۵,۱۸۲,۸۱۲
ثالث- اجباري	۳۸,۴۵۴,۲۸۹	۲,۳۵۴,۵۲۴	۵۹,۷۵۷,۴۱۰	۱,۲۶۶,۴۰۲	۱۱,۸۸۳,۴۵۱	۳۸,۳۱۹,۰۰۰	۲,۳۶۴,۷۱۰	۵۴,۰۴۳,۰۵۳	۱,۸۲۶,۲۷۷	۱۲,۶۸۴,۷۰۵
ثالث- مازاد و ديه	۵,۰۵۳,۵۶۸	۳۰۳,۹۷۸	۲,۲۶۰,۳۵۲	۱۸,۰۵۰	۸۶۱,۰۹۲	۵,۲۲۳,۲۸۲	۳۱۳,۸۴۷	۱,۶۲۵,۱۲۲	۱۷,۷۰۷	۹۵۶,۸۶۳
حوادث سرنشين	۷,۴۹۳,۴۰۱	۴۴۱,۰۹۴	۱۴,۹۴۷,۷۲۲	۶۱۶,۸۵۷	۱,۷۷۸,۲۱۸	۷,۴۸۵,۲۷۴	۴۴۰,۵۲۸	۱۲,۲۴۸,۹۵۴	۶۲۱,۸۷۴	۱,۹۰۱,۳۱۰
بدنه خودرو	۱۳,۱۵۰,۷۷۵	۷۹۶,۶۸۵	۵,۹۹۶,۰۲۴	۱۰۴,۸۷۱	۲,۳۹۰,۸۷۸	۱۳,۸۹۸,۵۷۶	۸۳۶,۵۳۲	۳,۲۷۲,۵۸۹	۱۱۱,۸۴۴	۲,۵۹۳,۳۹۷
آتش سوزي	۳,۶۹۳,۶۲۳	۱,۷۲۹,۸۴۱	۱۱,۹۵۶,۱۰۷	۹,۵۴۲,۶۴۱	۵۵۴,۰۱۳	۳,۴۲۷,۴۲۶	۱,۶۲۸,۰۶۴	۲۸,۶۳۲,۴۰۲	۱۴,۱۲۱,۲۸۸	۵۸۰,۶۷۸
باربري	۱,۲۸۱,۳۶۶	۳۳۹,۵۷۳	۳,۲۵۸,۴۴۰	۱۳۰,۸۲۸	۱۵۹,۱۵۹	۲,۴۹۵,۳۶۳	۸۲۵,۴۴۶	۲,۶۲۱,۰۶۱	۱۱۶,۸۸۷	۲۰۰,۶۹۴
مسئوليت	۸,۰۰۶,۷۷۴	۵۳۱,۵۳۲	۸,۶۸۱,۰۲۸	۵۴۷,۷۷۷	۱,۴۹۶,۸۱۵	۷,۴۹۰,۷۸۵	۴۸۹,۲۲۴	۸,۸۸۶,۲۰۹	۴۶۱,۸۸۲	۱,۵۷۹,۵۹۰
مهندسي	۳,۶۸۵,۰۲۵	۱,۲۱۱,۲۹۵	۲,۰۴۹,۳۵۲	۵۲۳,۴۴۴	۲۵۱,۵۶۳	۳,۴۸۸,۷۶۱	۹۳۰,۴۸۳	۴,۰۵۹,۱۱۳	۱,۱۰۲,۴۰۵	۲۷۳,۸۲۳
كشتي	۶,۳۷۹,۶۸۹	۳,۹۹۶,۳۰۰	۱,۱۲۸,۱۳۹	۲۶۴,۹۰۰	۸۶,۵۱۴	۵,۲۷۶,۲۲۶	۳,۶۳۲,۷۰۱	۱,۱۵۲,۰۲۸	۱۴۱,۳۹۰	۹۱,۰۴۸
هواپيما	۲۴۴,۴۶۵	۱۶,۴۰۶	۹,۳۵۳	۰	۹,۵۱۸	۱۷۰,۶۴۸	۱۱,۰۶۴	۱۸,۶۵۴	۰	۹,۵۱۸

رشته بيمه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده	سایر ذخاير فني	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده	سایر ذخاير فني
	كل	اتكايي	كل	اتكايي	كل	اتكايي	كل	اتكايي
نفت و انرژي	۵,۳۱۳,۵۶۳	۲,۴۵۳,۴۷۴	۲,۹۷۱,۹۰۰	۳۷۸,۳۱۶	۴۵۴,۰۱۳	۴,۷۸۲,۷۵۳	۲,۹۱۰,۱۲۴	۲۹۵,۶۷۸	۴۶۴,۳۱۶
اعتباري	۹,۱۶۸	۱,۳۷۴	۹۳	۰	۱,۱۷۹	۹,۱۶۸	۹۳	۰	۱,۱۷۹
زندگي-اندوخته دار	۴۸,۹۲۴,۸۶۵	۱۴,۷۸۵,۳۹۲	۰	۰	۲,۷۴۲,۱۴۷	۵۰,۷۶۲,۷۲۷	۰	۱۵,۲۰۲,۴۸۸	۲,۸۳۳,۷۷۳
زندگي- غير اندوخته دار	۵,۸۰۷,۶۹۵	۶۹۴,۹۰۹	۴,۲۸۲,۰۴۸	۳۵۳,۱۱۹	۱,۲۷۷,۷۴۳	۷,۴۶۲,۳۱۳	۳,۷۴۹,۶۵۸	۸۸۲,۲۶۹	۱,۴۳۲,۰۹۷
پول	۳,۸۳۸	۲۲۶	۰	۰	۸۶۵	۲,۷۷۳	۰	۱۶۳	۸۹۱
ساير	۱,۹۲۱,۳۲۷	۱۱۲,۲۳۹	۵۶۳,۳۸۸	۳۷,۵۷۵	۶۷۱,۳۶۲	۲,۴۸۶,۴۶۷	۵۶۵,۸۱۰	۱۴۴,۹۷۱	۷۲۴,۴۱۰
جمع	۲۲۹,۲۶۳,۳۳۱	۳۴,۱۲۵,۹۲۶	۲۰۳,۱۶۹,۱۲۴	۱۷,۹۵۰,۰۱۶	۴۸,۴۹۸,۶۵۴	۲۰۶,۲۱۶,۴۰۸	۲۰۷,۷۳۲,۱۳۱	۳۳,۷۸۹,۰۷۸	۵۱,۵۱۱,۱۰۴

توضيحات درخصوص روند خسارت‌ها و ذخاير فنی

در راستای ایفای تعهدات بیمه ای و رضایت مندی بیمه گذاران محترم، شرکت در این دوره سعی بر آن داشته که در روند پرداخت خسارت تسریع و موجبات رضایت مندی زیاندیدگان را فراهم نماید بنحوی که در این دوره رشد خسارت پرداختی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۰ درصد افزایش داشته است و مضافاً ذخایر مندرج در صورتهای مالی نیز مطابق با آیین نامه های بیمه مرکزی و استانداردهای حسابداری محاسبه و در صورتهای مالی منعکس گردیده است.

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

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

سرمايه گذاری‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
سپرده هاي بانكي كوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي بلند مدت	۴۲,۶۳۰,۵۴۸	۲,۴۷۹,۵۹۰	۳۷,۷۶۱,۲۹۲	۶۰۵,۷۶۱
اوراق مشاركت	۶,۰۳۷,۷۵۲	۲,۲۹۷,۸۱۳	۸,۴۶۴,۰۷۸	۴۴۱,۸۱۱
صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوک و ساير ابزارهاي پولي و مالي	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۳۰,۹۴۳,۵۹۱	۲,۴۵۹,۰۷۸	۳۴,۱۱۶,۸۳۷	۲۲۳,۳۰۲

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۳,۴۱۷,۰۲۴		۳,۲۹۳,۴۲۸
سود (زيان) تغيير ارزش سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۰		۰
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۸,۱۲۴,۷۴۰	۰	۸,۱۲۴,۷۴۰	۰
قراردادهاي مشاركت سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰
تسهيلات اعطايي به بيمه گذاران، نمايندگان و كاركنان	۰	۱,۰۱۷,۸۶۹	۰	۱۷۴,۲۴۶
مشاركت در طرحها، اجراي عمليات عمراني و ساختماني، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۷,۷۳۶,۶۳۱	۱۱,۶۷۱,۳۷۴	۸۸,۴۶۶,۹۴۷	۴,۷۳۸,۵۴۸
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۱۱,۵۱۹,۷۷۰		۴,۶۶۹,۶۵۵
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۱۵۱,۶۰۴		۶۸,۸۹۳

تشریح وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر (شرکت‌های بورسی، فرابورسی و سایر شرکت‌ها)

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمايه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمايه گذاري (میلیون ریال)
پتروشيمي غدير(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۵۵,۴۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۰۱۰	۰	۲۵۵,۴۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
توليدي چدن سازان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۲۰,۱۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۸۷۸	۰	۱۷۰,۹۴۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
پتروشيمي زاگرس(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۱۶,۴۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۳۵۷	۰	۱۱۲,۸۴۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
پتروشيمي اراک(پذيرفته شده در بورس)	۰	۵۴,۰۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۲۹۴	۰	۰		۰
بيمه معلم(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بورس اوراق بهادار تهران(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
صنايع كاشي و سراميک الوند(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
پتروشيمي پارس(پذيرفته شده در بورس)	۰	۳۳۱,۵۶۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶,۹۰۶	۰	۳۳۱,۵۶۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۳۵,۵۹۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸۶,۶۳۱	۰	۸۵۶,۴۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰
گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند(سرمایه گذاري آتیه دماوند)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۴,۳۱۰	۰	۰		۰
انتقال داده هاي آسیاتک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
تاید واتر خاورمیانه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
داروسازي فارابي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
پخش هجرت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
فرهنگي ورزشي پرسپولیس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۵,۱۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰		۰
پدیده شیمي قرن(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
تامین ماسه ریخته گري(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۴,۷۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۵۰۹	۰	۱۴۴,۷۱۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
بانک صادرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۱۵,۵۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۶۰۶	۰	۸۶۴,۴۴۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
بانک اقتصاد نوین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۰۰,۲۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۳,۲۰۶	۰	۸۳۴,۰۴۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
بیمه اتکایي رایا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
گروه مالي صبا تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳,۵۴۴	۰	۰		۰
فرآوري زغال سنگ پروده طبس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
شرکت الکتریک خودرو شرق(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۵,۳۷۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۱۶۱	۰	۱۴۵,۳۷۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
بانک سامان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۹,۴۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۵۱۵	۰	۱۴۷,۲۵۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
بنیان دیزل(خارج از بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۰	۰	۰		۰
بانک ملت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۸۲,۹۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳,۵۷۴	۰	۵۴۰,۳۴۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
بانک پارسیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۵,۱۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰	۰		۰
ایران خودرو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۶۹,۲۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۰۷,۲۷۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
صنعتي آما(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
ایران یاسا تایر و رابر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۶,۴۸۷	۰	۰		۰
شرکت پالایش نفت تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲,۱۱۰,۳۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۲,۹۴۶	۰	۱,۸۱۰,۲۸۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
پالایش نفت اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۲۷,۸۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳,۷۵۱	۰	۸۵۸,۸۹۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
پارس دارو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري صدر تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۷۴,۲۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۷۱,۵۰۱	۰	۱۷۰,۰۱۳	۱۴۰۶/۰۲/۳۱	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۵۶	۰	۴۲,۲۱۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
سرمایه گذاري غدیر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۰۵,۲۹۶	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۲۱۴,۳۳۵	۰	۸۴۸,۶۹۲	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰
گروه صنایع کاغذ پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۴۵,۶۸۸	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	۰	۰	۷۹,۲۵۴	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	۰
سرمایه گذاري مسکن جنوب(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۳۱,۸۹۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۲,۶۱۷	۰	۲۳۱,۸۹۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰
بیمه امید(خارج از بورس)	۰	۱,۵۳۵,۴۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۵,۰۰۰	۰	۱,۵۳۵,۴۷۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
توسعه عمران بیمه(خارج از بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
خدمات مهندسي مشاور ایران(خارج از بورس)	۰	۴۹۹,۱۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۰۷۲	۰	۴۹۹,۱۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰
اطمینان گستر دانا(خارج از بورس)	۰	۶,۰۸۹,۸۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۶,۰۸۹,۸۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
سیمان ابیک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۵,۸۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۸,۶۰۹	۰	۲۰,۴۸۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷۴,۵۳۵
شیشه سازي مینا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۰,۵۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۷۵	۰	۰		۰
شیشه و گاز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲۳,۰۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۸۸۰	۰	۱۲۳,۰۵۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
شیشه همدان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
صنایع پتروشیمي کرمانشاه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۶۱,۹۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶,۵۹۲	۰	۰		۰
صنایع شیمیایي کیمیاگران امروز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶,۶۴۰	۰	۰		۰
فرآورده هاي نسوز پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۱,۰۱۵	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۲۴	۰	۴۱,۳۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۳۷۳
کابل البرز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۵۸,۵۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۲۵	۰	۷۵۸,۵۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
صنایع کاشي و سرامیک سینا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۱۹,۵۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۶۳۵	۰	۲۱۹,۵۴۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
کربن ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۸۸,۸۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳۳,۱۹۰	۰	۸۰۷,۰۹۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۳۴,۵۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۶,۹۳۱	۰	۷۱۳,۴۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
کشت و دامداري فکا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۳۸,۲۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶۲,۶۶۵	۰	۷۳۳,۲۰۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۳۴,۸۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷۵,۹۴۰	۰	۶۴۱,۴۷۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰
کلرپارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۳۰,۴۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۰,۴۰۴	۰	۴۴۸,۴۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
گروه مپنا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲۳,۷۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۸,۸۷۴	۰	۲۰۵,۰۹۹	۱۴۰۶/۰۱/۳۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۹۱,۳۷۷	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶۰,۲۴۹	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
معدني و صنعتي گل گهر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۳۲,۹۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۱,۷۵۷	۰	۵۰۶,۰۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۶۵,۶۱۲
صنایع لاستیکي سهند(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
کار خانجات مخابراتي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۷,۵۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱۷,۵۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
مس شهید باهنر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۱۳,۰۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۲,۲۱۸	۰	۲۰۹,۸۰۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
سیمان تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سیمان شرق(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲۸,۵۹۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵۵,۵۴۵	۰	۱۲۸,۵۹۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰
سیمان فارس و خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۴۶۰,۲۴۴	۱۴۰۶/۰۲/۳۱	۰
کابل شهید قندي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۶۲,۴۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۴۰	۰	۲۶۲,۴۵۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷۶
گروه بهمن(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
کشت و صنعت پیاذر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
صنعتي پارس مینو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۹,۳۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
پتروشیمي جم(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۲۰۹	۰	۰		۰
پتروشیمي خارک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
پتروشیمي شیراز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
پست بانک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
تولید و توسعه سرب و روي ایرانیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سالمین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري داروئي تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۷,۶۷۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۶۲۶	۰	۳۷,۶۷۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
سیمان خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
تولید نیروي برق دماوند(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۲	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
حفاري شمال(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۵,۴۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۴,۵۳۲	۰	۱۱۵,۴۹۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
پتروشیمي فن آوران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۵۴,۷۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۲,۰۴۰	۰	۲۵۴,۷۳۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
داده گستر عصر نوین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سرامیک هاي صنعتي اردکان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سیمرغ(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
فرآورده هاي نسوز اذر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بانک آینده(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
ویتانا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱,۳۳۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰
نوش مازندران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۴۷,۵۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۶۳	۰	۲۴۷,۵۴۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
کارخانه هاي تولیدي نورد آلومینیوم(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰۶,۰۶۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶,۸۲۳	۰	۲۲,۲۵۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
نفت بهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۹۹۴	۰	۰		۰
موتورسازان تراکتور سازي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۸,۴۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۱۵۷	۰	۱۱۸,۴۵۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۶,۰۹۱
ملي صنایع مس ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۷۱,۶۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۰,۳۸۸	۰	۵۴۴,۶۰۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
سرمایه گذاري خوارزمي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸,۴۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴,۷۹۴	۰	۲۸,۴۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۷۲	۰	۲۳,۹۳۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
زامیاد(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۹,۰۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۲۱۵	۰	۳۹,۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
فولاد امیر کبیر کاشان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۱,۸۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱	۰	۴۲,۰۴۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
سیمان ساوه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
سرمایه گذاري ساختمان ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۱۱,۲۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۱۸۰	۰	۲۱۱,۲۵۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
ذوب آهن اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۰	۳۲۲,۵۸۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۳۹۱	۰	۴۴۰,۷۲۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۵,۶۱۱
قاسم ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۶۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷۰
فولاد مبارکه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۱۸۸,۷۷۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۱,۲۹۱	۰	۱,۱۸۸,۷۷۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
فولاد کاوه جنوب کیش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۶۹۴	۰	۰		۰
بیمه اتکایي امین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳,۱۶۴,۹۴۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۷۹,۸۵۲	۰	۳,۱۶۴,۹۴۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰
بهار رز عالیس چناران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بانک تجارت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۸۷۷	۰	۶۳۳,۴۴۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
صنایع غذائي مینو شرق(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
پارس فولاد سبزوار(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
ایران ترانسفو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲۶۹,۴۳۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
بورس کالاي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۲,۹۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۴۴	۰	۳۱۹,۵۶۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷,۰۶۷
گروه صنعتي سپاهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
داروسازي کاسپین تأمین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس(خارج از بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
نیان الکترونیک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸۵,۶۷۷	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۰,۱۰۳	۰	۲۸۵,۶۷۷	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۳۷,۸۸۷

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
صنایع پتروشیمي خلیج فارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۲,۶۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۶۵۹	۰	۸۰,۹۴۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۱۹,۴۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۴۰	۰	۵۱۹,۴۷۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
صنعتي جنرال(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
فولاد آلیاژي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
شکر شاهرود(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
شهد ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
توسعه فن افزار توسن(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
پخش البرز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
پالایش نفت بندرعباس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۹۸۴,۲۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۱,۲۰۸	۰	۳,۴۹۹,۹۷۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۱,۵۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۷۱,۵۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۵,۷۱۳
صبا فولاد خلیج فارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱,۱۲۰	۰	۰		۰
توزیع دارویخش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۴,۱۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳,۷۰۸	۰	۱۱۴,۱۰۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
مهندسي نصیر ماشین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۷۴,۵۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۲۸	۰	۳۶۵,۸۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
ماشین سازي اراک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
گروه مادیران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵۰,۴۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۸۰۰	۰	۱۵۰,۴۹۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
تولید تجهیزات سنگین هپکو(ثبت شده پذیرفته نشده)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
خدمات فني فولاد یزد(ثبت شده پذیرفته نشده)	۰	۱۳۴,۷۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶۵	۰	۳۵,۷۴۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۹۳,۶۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰,۸۷۴	۰	۱۹۶,۰۶۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
مخابرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۶۱	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
ملي شیمي کشاورز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
گروه مدیریت سرمایه گذاري امید(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۰۵۳	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۰	۰	۲۱,۱۹۶	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۰
گروه تولیدي مهرام(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
کشت و دام قیام اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
گروه صنعتي بارز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۷۳	۰	۰		۰
سیمان خاش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۲۵	۰	۰		۰
سیمان شاهرود(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۸۱,۹۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۸۹,۱۶۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
سیمان خزر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
گروه سرمایه گذاري میراث فرهنگي و گردشگري ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۳۰	۰	۰		۰
گروه سرمایه گذاري مسکن(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸۳,۴۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۱۹۱	۰	۲۸۳,۴۳۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
جنرال مکانیک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۸۶,۸۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۲,۴۵۷	۰	۶۸۶,۸۸۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
پیشگامان فن آوري و دانش آرامیس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
پتروشیمي نوري(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۱۱۲	۰	۰		۰
پتروشیمي تندگویان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۷۲	۰	۰		۰
پالایش نفت تبریز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹,۸۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۹۹	۰	۴,۲۸۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
مجتمع فولاد خراسان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۷۶	۰	۰		۰
صنعتي مینو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
صنعت غذایي کورش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۶۶۲	۰	۲,۲۴۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
سیمان سپاهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۰۷,۴۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰۰,۸۷۴	۰	۵۰۷,۴۹۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
بهنوش ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۵۰,۷۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۲۹,۲۱۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
پالایش نفت لاوان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سیمان قاین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
فولاد خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۶۹۶,۸۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۶۹۶,۸۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
گروه صنعتي پاکشو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بانک سینا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۹۲,۶۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۶۰۰	۰	۰		۰
آلومتک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵۵,۷۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۵	۰	۱۰۸,۸۲۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
نفت سپاهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۰۳۶	۰	۰		۰
توسعه معادن روي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۹۸	۰	۰		۰
بیمه پاسارگاد(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۷,۴۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳,۴۵۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
پتروشیمي مارون(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۹۱,۱۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۲۰,۲۹۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲,۱۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۶۷
توسعه خدمات دریائي و بندري سینا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱,۶۱۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
تولیدي کوچین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲,۲۹۶	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۰
داروسازي دانا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲,۲۷۲	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰
سرمایه گذاري پارس آریان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱۴,۸۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲۲۶,۰۰۴	۱۴۰۶/۰۲/۳۱	۰
سرمایه گذاري ملي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۶۸,۴۷۹	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰
گروه مالي مهرگان تامین پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۷۶۸,۲۸۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
جمع		۳۹,۰۶۸,۳۳۱		۲,۴۴۴,۴۵۰		۴۲,۲۴۱,۵۷۶		۲۲۳,۳۰۱

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص سرمایه گذاری‌های شرکت

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در شرکت و استفاده بهینه از منابع مالی و ایجاد مولدهای سرمایه گذاری، شرکت تمام توان خود را در راستای سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار و سپرده های بانکی و حفظ ذخایر فنی بیمه های زندگی براساس آئین نامه های شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی در دستور کار خود دارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمد (هزینه)های بیمه‌ای

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه عوارض قانوني صندوق تأمين خسارات	(۲۰,۱۱۳,۶۷۱)	(۵,۵۴۵,۶۹۴)	(۳۲,۸۴۳,۱۲۲)
سود سپرده اتكايي قبولي	۰	۰	۰
سود سپرده اتكايي واگذاري	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
هزينه كاهش ارزش مطالبات	(۱۲,۹۶۲,۳۱۴)	(۱۱,۱۲۹,۰۰۴)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
هزينه كارمزد	(۱۹,۷۳۵,۸۸۳)	(۵,۹۴۹,۱۵۱)	(۳۲,۸۵۰,۸۴۹)
ساير درامد ها و هزينه ها بيمه اي	(۳,۶۰۰,۳۳۷)	(۱,۳۱۳,۱۲۹)	(۳,۶۸۶,۸۷۱)
جمع	(۵۶,۴۱۲,۲۰۵)	(۲۳,۹۳۶,۹۷۸)	(۸۳,۳۸۰,۸۴۳)

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شركت	۲,۲۸۲	۲,۲۳۴	۲,۳۵۰
تعداد شعب شركت	۸۲	۸۲	۸۲
تعداد نمايندگي هاي شركت	۳,۰۶۶	۳,۱۱۵	۳,۲۵۰
تعداد كارگزاري هاي شركت	۱,۳۵۸	۱,۳۷۱	۱,۳۵۸

هزینه های اداری و عمومی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حقوق، دستمزد و مزايا	(۲۷,۱۵۰,۲۸۴)	(۱۳,۳۵۱,۰۵۷)	(۲۷,۶۴۸,۹۴۳)

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
استهلاك	(۹۸۴,۲۸۲)	(۳۰۰,۴۹۷)	(۹۷۹,۰۶۸)
انرژي	(۱۰,۴۴۵)	(۴,۱۶۸)	(۲۹۶,۶۹۳)
ملزومات	(۱۲۹,۴۱۰)	(۳۹,۲۴۸)	(۱۸۷,۲۵۶)
آگهي و تبليغات	(۸۲۱,۶۷۰)	(۳۳,۱۲۸)	(۱,۰۶۶,۸۷۳)
حسابرسي	۰	۰	۰
پاداش هيئت مديره	(۶,۴۰۰)	۰	۰
اجاره	(۲۱۶,۱۳۹)	(۵۲,۳۰۳)	(۳۲۵,۹۴۰)
آموزش	(۸,۹۱۴)	(۱,۹۲۹)	(۲۸,۰۷۱)
بيمه و عوارض	(۶۹,۵۷۸)	(۱۴,۲۸۶)	(۱۰۷,۴۷۶)
حمل و نقل و ارتباطات	(۱۱۲,۴۲۱)	(۳۳,۵۶۱)	(۱۹۱,۲۸۱)
ساير	(۳,۱۷۱,۵۲۷)	(۱,۳۹۹,۸۶۷)	(۴,۹۳۸,۳۵۶)
جمع	(۳۲,۶۸۱,۰۷۰)	(۱۵,۲۳۰,۰۴۴)	(۳۵,۷۶۹,۹۵۶)

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

هزینه های اداری و عمومی با توجه به نرخ تورم و ضریب افزایش حقوق قانون کار و تامین اجتمایی برای کارکنان در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ جمعا بالغ بر ۱۵٫۲۳۰ میلیارد ریال هزینه گردیده است. درخصوص هزینه های اداری نیز با توجه به تاثیر نرخ تورم سالیانه و برنامه های جاری برای شرکت برآورد صورت پذیرفته 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.

سایر درآمد(هزینه)های غیر بیمه‌ای

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود (زيان) فروش دارائي ها	۱۶,۴۲۰	۱۰,۲۳۳
سود (زيان) تسعير ارز	۳,۷۲۷,۵۸۱	۴۶۵,۱۲۷
ساير	۰	۰
ساير درآمد هاي مالي	۱۹۲,۳۰۸	۱۱۰,۱۹۷
ساير هزينه هاي مالي	۰	۰

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۳,۹۳۶,۳۰۹	۵۸۵,۵۵۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	(۲,۹۱۰)	(۴,۲۵۵)	(۲,۹۱۰)	(۴,۴۷۷)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۸,۲۳۸,۶۷۴)	(۸,۱۸۸,۶۵۵)	(۶,۸۵۲,۹۳۴)	(۶,۶۶۱,۹۵۱)
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۲,۸۴۴	۱۸۸	۱۲,۸۴۴	۱۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۳,۵۲۸	۱۴	۱۳,۵۲۸	۱,۴۹۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۷۴۸,۲۹۶)	(۱۴۸,۲۱۹)	(۷۸۲,۴۳۳)	(۱۶۶,۹۹۳)
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	(۱۴,۵۸۹)	(۱۵)	(۱۴,۵۸۹)	(۱,۶۰۸)
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۵,۳۱۹)	(۵۱۱)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	رینگت مالزی	۳۰۹,۲۶۷	۱۰۷,۴۱۶	۳۰۹,۲۶۷	۱۰۷,۹۹۲
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	(۱,۸۲۴,۸۸۳)	(۲۹,۶۵۱)	(۱,۸۲۴,۸۸۳)	(۳۵,۸۹۹)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۶,۲۰۰)	(۲,۳۰۰)	(۶,۲۰۰)	(۲,۴۳۹)
بدهی های ارزی پایان دوره	رینگت مالزی	(۱۸,۳۶۰)	(۶,۳۷۷)	(۱۸,۳۶۰)	(۶,۴۱۱)
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۷,۳۱۳,۲۸۵	۶,۶۳۳	۷,۳۱۳,۲۸۵	۶,۹۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	بات تایلند	۱۰۴,۱۰۶	۴,۳۴۴	۱۰۴,۱۰۶	۴,۵۷۸
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه اندونزی	۳۰,۴۸۷,۸۰۰	۴,۱۲۵	۳۰,۴۸۷,۸۰۰	۴,۱۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۵۴,۷۱۰,۴۸۸	۸۸۸,۹۳۶	۵۴,۷۱۰,۴۸۸	۱,۰۷۶,۲۶۵
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۰,۴۳۴	۱۰,۴۰۵	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۶,۴۷۹	۱۵,۷۸۶	۰	۰

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۶۰۶,۳۸۹)	(۷۰۵,۷۳۶)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸,۹۷۵	۱۶,۲۸۸	۸,۹۷۵	۱۷,۱۵۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴۳۴,۶۸۷	۱۵۹,۴۵۸	۴۳۴,۶۸۷	۱۶۹,۰۹۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۰,۵۵۷,۵۳۱	۲۴,۳۹۹,۰۶۱	۱۴,۷۸۱,۹۹۲	۱۶,۱۹۳,۶۹۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۴۰۴,۱۸۴	۸۰,۰۵۹	۴۰۴,۱۸۴	۸۶,۲۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۱,۲۰۹,۸۱۳	۴۹,۳۶۷,۹۵۷	۳۷,۶۷۹,۶۶۶	۴۷,۲۲۴,۲۹۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲,۹۷۲,۲۴۸)	(۴,۵۵۷,۲۲۷)	(۲,۱۵۸,۷۲۹)	(۳,۴۶۶,۳۰۴)
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۶۶,۲۴۹	۲,۰۴۱	۶۶,۲۴۹	۲,۰۶۱
بدهی های ارزی پایان دوره	بات تایلند	(۳,۹۸۴)	(۱۶۶)	(۳,۹۸۴)	(۱۷۵)
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه اندونزی	(۲,۰۹۲,۱۲۵)	(۱۶۷)	(۲,۰۹۲,۱۲۵)	(۱۶۹)
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	(۲۸۷,۳۲۹)	(۲۶۱)	(۲۸۷,۳۲۹)	(۲۷۲)
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	(۲,۶۹۳)	(۸۳)	(۲,۶۹۳)	(۸۴)
مصارف ارزی طی دوره	رینگت مالزی	(۱,۲۱۰)	(۴۲۰)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه اندونزی	(۴۳۷,۴۶۸)	(۳۵)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	(۶۹,۸۹۷)	(۶۳)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	(۵۶۳)	(۱۸)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	بات تایلند	(۹۹۳)	(۴۱)	۰	۰

توضیحات درآمد (هزینه)های غیر بیمه‌ای و وضعیت ارزی

تسعیر نرخ ارز بر مبنای نرخ ارز نیمایی مندرج در سامانه بانک مرکزی در تاریخ گزارش محاسبه و در حسابها درج می گردد.

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)
۷,۱۹۷,۵۰۸	۰	(۳۵,۵۰۸,۱۰۷)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

شرکت با توجه به اهداف در برنامه‌های عملیاتی مبنی بر حفظ و ارتقاء سهم خود در بازار صنعت بیمه و اصلاح ترکیب پرتفوی، جذب پرتفوی های سودده و فروش بیمه های خرد و توامان تمرکز فروش در انواع رشته‌های بیمه‌ای و تمرکز بر فروش در بسترهای الکترونیکی و توسعه فروش آنلاین با اولویت در ایفای تعهدات خود به بیمه گذاران محترم را در دستور کار قرار داده است.

سایر توضیحات با اهمیت

در اجرای تصمیمات مقرر در جلسه هماهنگی شرکت بیمه دانا و ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزرای محترم امور اقتصادی و دارائی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تعاون کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه، کارشناسان منتخب طرفین و پس از تشکیل جلسات متعدد با ارتش و مقامات و مراجع ذی ربط و انجام مکاتبات طرفین به وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه جهت استفاده از ظرفیت قانونی موضوع بند (ب) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر پرداخت و کارسازی مبلغ کارشناسی زمین به شرکت بیمه دانا از آن محل، درراستای ایفای تعهدات، برگ تخصیص مبلغ ۱۰هزار میلیارد ریال بابت تسویه بخشی از مطالبات مربوطه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر گردیده است و برای مابقی مطالبات نیز موضوع کماکان در دستور کار جدی شرکت تا حصول نتیجه قرار دارد.

«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.»