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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۳۹۶,۷۹۶,۵۰۷	۲۷۲,۹۳۰,۸۳۸	۳۷۰,۰۵۲,۲۹۷	۴۵
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۲۸,۹۰۲,۸۱۹)	(۲۱,۷۴۹,۹۵۹)	(۲۸,۹۱۴,۶۷۷)	(۳۳)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۳۶۷,۸۹۳,۶۸۸	۲۵۱,۱۸۰,۸۷۹	۳۴۱,۱۳۷,۶۲۰	۴۶
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۶,۶۳۵,۵۵۵	۵,۱۱۹,۷۸۱	۹,۷۳۹,۵۸۱	۳۰
سایر درآمدهای بیمه ای	۴,۰۷۴,۰۰۴	۲,۶۳۸,۸۳۳	۳,۴۱۴,۷۷۰	۵۴
درآمدهای بیمه ای	۳۷۸,۶۰۳,۲۴۷	۲۵۸,۹۳۹,۴۹۳	۳۵۴,۲۹۱,۹۷۱	۴۶
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۳۴۱,۷۶۹,۶۴۹)	(۲۱۸,۲۱۰,۰۳۳)	(۳۰۴,۴۸۶,۴۰۷)	(۵۷)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۱۸,۶۶۸,۲۰۴	۱۸,۰۵۳,۷۹۶	۲۷,۲۶۸,۸۳۰	۳
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۳۲۳,۱۰۱,۴۴۵)	(۲۰۰,۱۵۶,۲۳۷)	(۲۷۷,۲۱۷,۵۷۷)	(۶۱)
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۹,۵۹۸)	(۲۰۸,۴۶۵)	(۷۱۷,۱۷۵)	۹۵
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۱۳,۷۸۳,۸۷۱)	(۸,۸۹۵,۹۷۹)	(۱۰,۳۳۳,۶۵۰)	(۵۵)
سایر هزینه های بیمه ای	(۳۳,۵۳۰,۰۸۵)	(۲۹,۸۸۶,۱۰۵)	(۴۲,۵۹۰,۱۰۰)	(۱۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۴۷,۳۲۳,۵۵۴)	(۳۸,۹۹۰,۵۴۹)	(۵۳,۶۴۰,۹۲۵)	(۲۱)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۸,۱۷۸,۲۴۸	۱۹,۷۹۲,۷۰۷	۲۳,۴۳۳,۴۶۹	(۵۹)
هزینه های اداری و عمومی	(۲۲,۶۱۲,۵۹۱)	(۱۵,۱۹۸,۴۶۰)	(۲۲,۳۶۰,۵۲۸)	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۴,۳۸۰,۸۷۴	۶,۹۷۵,۰۴۰	۱۰,۵۳۶,۰۵۷	(۳۷)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۰,۰۵۳,۴۶۹)	۱۱,۵۶۹,۲۸۷	۱۱,۶۰۸,۹۹۸	(۱۸۷)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵۳۳,۸۷۴	۴۹۴,۹۶۱	۱,۰۲۸,۰۳۹	۸
سود (زیان) قبل از مالیات	(۹,۵۱۹,۵۹۵)	۱۲,۰۶۴,۲۴۸	۱۲,۶۳۷,۰۳۷	(۱۷۹)
مالیات بر درآمد	۰	۰	(۶۱۷,۲۵۸)	۰
سود (زیان) خالص	(۹,۵۱۹,۵۹۵)	۱۲,۰۶۴,۲۴۸	۱۲,۰۱۹,۷۷۹	(۱۷۹)
عملیاتی (ریال)	(۵۸۳)	۶۵۸	۶۴۱	(۱۸۹)
غیر عملیاتی (ریال)	۳۱	۲۸	۴۵	۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم	(۵۵۲)	۶۸۶	۶۸۶	(۱۸۰)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۴۸۹)	۶۲۰	۶۱۸	(۱۷۹)
سرمایه	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر

شرح	حدواز منتهی نشده ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه‌حسابرسی نشده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه‌حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	(۹,۵۱۹,۵۹۵)	۱۲,۰۶۴,۲۴۸	۱۲,۰۱۹,۷۷۹	(۱۷۹)
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	(۹,۵۱۹,۵۹۵)	۱۲,۰۶۴,۲۴۸	۱۲,۰۱۹,۷۷۹	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	درصد تغییرات	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها			بدهی‌ها				
موجودی نقد	۱۷,۳۹۷,۰۱۴	۳۳,۳۷۷,۱۱۲	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	(۴۸)	۲۲,۶۳۰,۳۰۱	۸,۵۱۵,۴۵۴	۱۶۶
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۳۱۲,۰۲۹,۶۴۸	۱۵۹,۹۹۳,۵۳۶	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۹۵	۵,۹۳۳,۵۰۹	۶,۶۱۲,۵۴۵	(۱۰)
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۱۶,۹۹۳,۲۹۱	۲۰,۰۴۲,۶۹۶	مالیات پرداختنی	(۱۵)	۳۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۲۵۷	(۶۷)
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۴۶,۷۵۲,۸۷۳	۳۹,۵۱۱,۴۳۸	سود سهام پرداختنی	۱۸	۱۳,۸۱۱	۹,۱۰۱	۵۲
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۷۳,۵۸۵,۰۶۳	۷۱,۲۴۵,۱۶۳	تسهیلات مالی	۳	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱۴,۷۶۱,۱۸۷	۱۴,۶۹۰,۸۴۵	سایر پرداختنی‌ها	۰	۲۲,۷۲۱,۵۸۰	۳۳,۵۲۴,۹۸۳	(۳۲)

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۷۰,۶۷۶,۳۱۳	۶۳,۴۹۰,۷۹۵	۱۱	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	۱۴۶,۶۲۸,۳۶۲	۱۰۴,۸۸۵,۱۱۴	۴۰
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۲۵,۹۱۳,۵۱۷	۲,۸۰۱,۴۳۷	۸۲۵
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۲,۸۳۸,۶۳۲	۴۰,۲۲۴,۴۷۲	۶	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۲۲۱,۶۰۶,۵۸۹	۱۴۸,۶۷۷,۷۷۷	۴۹
دارایی‌های نا مشهود	۲,۴۱۵,۳۷۰	۲,۴۲۲,۶۰۷	۰	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۴۶,۹۵۸,۹۷۵	۳۸,۶۱۹,۵۵۵	۲۲
سایر دارایی ها	۴۸۰,۳۱۳	۴۲۵,۳۹۱	۱۳	سایر ذخایر فنی	۴۶,۰۳۶,۶۳۰	۳۲,۲۴۳,۱۶۱	۴۳
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹,۱۳۱,۴۸۵	۶,۵۶۰,۸۱۸	۳۹
				جمع بدهی ها	۵۴۷,۸۷۴,۷۵۹	۳۸۳,۳۶۷,۲۰۲	۴۳
				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	۱,۰۹۱,۷۰۳	۱,۰۵۸,۲۴۸	۳
				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	۳۳,۱۸۶,۰۲۰	۴۳,۹۱۱,۹۵۰	(۲۴)
				سهام خزانه	(۵,۶۶۴,۹۵۷)	(۴,۳۵۵,۵۲۴)	۳۰
				جمع حقوق مالکانه	۵۷,۰۵۴,۹۴۵	۶۹,۰۵۶,۸۵۳	(۱۷)
جمع دارايي‌ها	۶۰۴,۹۲۹,۷۰۴	۴۵۲,۴۲۴,۰۵۵	۳۴	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۶۰۴,۹۲۹,۷۰۴	۴۵۲,۴۲۴,۰۵۵	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۰	۰	۱,۰۵۲,۰۶۲	۱,۹۴۵,۷۰۲	۴,۷۹۰,۲۵۷	۸۶۳	۴۴۵,۳۶۸	۰	۳۵,۶۴۰,۸۴۰	(۳,۷۵۸,۹۳۵)	۵۹,۵۷۳,۱۷۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۰	۰	۱,۰۵۲,۰۶۲	۱,۹۴۵,۷۰۲	۴,۷۹۰,۲۵۷	۸۶۳	۴۴۵,۳۶۸	۰	۳۵,۶۴۰,۸۴۰	(۳,۷۵۸,۹۳۵)	۵۹,۵۷۳,۱۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱۲,۰۱۹,۷۷۹		۱۲,۰۱۹,۷۷۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱۲,۰۱۹,۷۷۹		۱۲,۰۱۹,۷۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۱۲,۰۱۹,۷۷۹		۱۲,۰۱۹,۷۷۹
سود سهام مصوب										(۱,۹۴۵,۷۰۲)		(۱,۹۴۵,۷۰۲)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											(۶۶۸,۴۱۶)	(۶۶۸,۴۱۶)
فروش سهام خزانه											۷۱,۸۲۷	۷۱,۸۲۷

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				۶,۱۸۶								۶,۱۸۶
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						۱,۸۰۲,۹۶۷				(۱,۸۰۲,۹۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										(۹,۵۱۹,۵۹۵)		(۹,۵۱۹,۵۹۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	(۹,۵۱۹,۵۹۵)		(۹,۵۱۹,۵۹۵)
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											(۱,۴۹۹,۸۶۷)	(۱,۴۹۹,۸۶۷)
فروش سهام خزانه											۱۹۰,۴۳۴	۱۹۰,۴۳۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۳۳,۴۵۵								۳۳,۴۵۵
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۰	۰	۱,۰۹۱,۷۰۳	۱,۹۴۵,۷۰۲	۶,۵۹۳,۲۲۴	۸۶۳	۴۴۵,۳۶۸	۰	۳۳,۱۸۶,۰۲۰	(۵,۶۶۴,۹۵۷)	۵۷,۰۵۴,۹۴۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۹,۱۱۰,۰۱۴)	۱۳,۸۴۶,۸۶۲	۱۹,۵۰۹,۸۴۷	(۱۶۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۱۷,۲۵۸)	(۸۲۵,۵۶۶)	(۸۲۵,۵۶۶)	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۹,۷۲۷,۲۷۲)	۱۳,۰۲۱,۲۹۶	۱۸,۶۸۴,۲۸۱	(۱۷۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۸۰۷	۴,۳۹۰	۱۱۱,۱۷۹	۱۰۱
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۱۷۵,۳۷۱)	(۲,۸۶۸,۵۳۰)	(۳,۶۲۸,۶۵۳)	(۱۱)
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	(۱۵۷,۴۹۸)	(۶۱۵,۸۲۱)	(۱,۵۸۹,۶۳۴)	۷۴
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	(۳,۳۲۴,۰۶۲)	(۳,۴۷۹,۹۶۱)	(۵,۱۰۷,۱۰۸)	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳,۰۵۱,۳۳۴)	۹,۵۴۱,۳۳۵	۱۳,۵۷۷,۱۷۳	(۲۳۷)
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	۲۲۳,۸۸۹	۶۰,۶۹۱	۷۸,۰۱۳	۲۶۹
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۴۹۹,۸۶۷)	(۴۶۱,۰۹۰)	(۶۶۸,۴۱۶)	(۲۲۵)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۲۰۱,۶۲۵)	(۸۹۱,۲۲۱)	(۱,۹۴۰,۷۸۲)	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۲,۴۷۷,۶۰۳)	(۱,۲۹۱,۶۲۰)	(۲,۵۳۱,۱۸۵)	(۹۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۵,۵۲۸,۹۳۷)	۸,۲۴۹,۷۱۵	۱۱,۰۴۵,۹۸۸	(۲۸۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۳,۳۷۷,۱۱۲	۲۳,۱۹۵,۱۷۰	۲۳,۱۹۵,۱۷۰	۴۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴۵۱,۱۶۱)	(۶۴۳,۶۶۳)	(۸۶۴,۰۴۶)	۳۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۷,۳۹۷,۰۱۴	۳۰,۸۰۱,۲۲۲	۳۳,۳۷۷,۱۱۲	(۴۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد حق بیمه ناخالص	۶۳,۲۷۶,۶۵۱	۱۶۹,۶۸۸,۴۲۷	۲۷۳,۰۱۷,۱۴۶	۳۷۰,۰۵۲,۲۹۷	۳۹۶,۷۹۶,۵۰۷	۱۳۳,۲۱۰,۴۰۷	۲۰۰,۱۶۵,۴۶۰
حق بیمه اتکایي واگذاري	(۹,۲۹۹,۷۶۳)	(۱۸,۴۱۲,۵۸۲)	(۲۷,۱۵۴,۶۶۹)	(۲۸,۹۱۴,۶۷۷)	(۲۸,۹۰۲,۸۱۹)	(۱۴,۹۸۰,۷۱۶)	(۱۶,۴۱۵,۱۶۱)
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	(۶,۵۳۸,۰۶۵)	(۸,۹۲۲,۴۹۱)	(۱۳,۶۸۴,۲۰۰)	(۱۷,۳۲۸,۹۳۸)	(۱۴,۲۴۱,۸۷۱)	(۶,۵۵۷,۹۸۷)	(۶,۸۵۲,۰۸۷)
خسارت و مزایاي پرداختي(ناخالص)	(۸۱,۰۳۹,۸۴۲)	(۱۳۳,۸۹۷,۸۳۷)	(۲۱۳,۹۲۹,۰۱۰)	(۳۰۴,۴۸۶,۴۰۷)	(۳۴۱,۷۶۹,۶۴۹)	(۷۷,۱۱۰,۶۵۲)	(۲۱۲,۸۳۱,۶۰۳)
خسارت دریافتي از بیمه گران اتکایي	۱۶,۶۱۵,۰۴۷	۱۲,۹۶۶,۵۷۳	۲۳,۴۵۹,۹۴۷	۲۷,۲۶۸,۸۳۰	۱۸,۶۶۸,۲۰۴	۲۴,۰۵۶,۳۱۶	۱۹,۹۱۴,۸۴۴
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایي	۱,۲۸۷,۷۲۳	۲,۶۲۶,۵۸۲	۴,۱۲۶,۵۹۵	۳,۴۱۴,۷۷۰	۴,۰۷۴,۰۰۴	۱,۳۴۴,۶۴۷	۴,۱۶۷,۴۳۰
ذخایر حق بیمه	۵۶,۶۷۴,۹۴۹	۱۰۲,۱۰۶,۰۸۳	۱۵۶,۵۲۵,۲۱۵	۱۸۷,۲۹۷,۳۳۲	۲۶۸,۵۶۵,۵۶۴	۶۱,۹۴۰,۰۷۶	۴۸۱,۴۹۱,۰۸۰

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده	۳۳,۸۷۰,۰۳۹	۵۱,۳۳۶,۴۵۱	۷۲,۹۷۱,۷۶۴	۱۰۷,۶۸۶,۵۵۱	۱۷۲,۵۴۱,۸۷۹	۱۹,۲۸۰,۴۰۵	۱۳۴,۸۷۰,۰۹۷
ساير ذخاير فني	۹,۲۸۷,۸۰۸	۱۱,۶۸۸,۱۷۱	۲۱,۱۹۲,۳۳۶	۳۲,۲۴۳,۱۶۱	۴۶,۰۳۶,۶۳۰	۲,۲۰۶,۵۰۵	۵۹,۹۴۵,۵۲۰
سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني	۲۳,۱۲۲,۱۲۶	۲۷,۷۱۶,۷۲۳	۳۸,۷۷۲,۸۱۹	۳۹,۵۱۱,۴۳۸	۴۶,۷۵۲,۸۷۳	۹,۰۷۸,۱۸۶	۶۷,۶۶۰,۰۳۳

حق بيمه صادره (قبول اتكايي)

رشته بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
درمان	۱۹۸,۷۳۴,۰۵۵	(۱۰,۲۱۶,۱۷۹)	۳۳۱,۲۰۸,۶۴۱	(۱۷,۱۴۸,۰۳۸)	۱۰,۷۱۳,۹۰۴	(۳,۹۸۶,۵۴۱)	۳۵۰,۹۴۴,۰۰۴	(۲۴,۵۶۶,۰۸۰)
ثالث- اجباري	۹۴,۳۰۷,۳۰۵	(۴,۷۱۵,۵۶۵)	۸۰,۴۳۰,۳۶۳	(۴,۰۱۶,۵۶۹)	۴۶,۰۷۲,۴۷۳	(۳,۶۲۸,۶۲۸)	۳۲,۳۲۴,۱۰۱	(۲,۲۶۲,۶۸۷)
ثالث- مازاد و ديه	۷,۳۸۵,۸۰۴	(۳۶۹,۵۹۹)	۷,۸۱۴,۰۸۶	(۳۹۱,۴۷۴)	۲,۶۶۵,۱۹۹	(۵۲,۰۷۶)	۲,۸۸۳,۴۶۸	(۲۰۱,۸۴۳)
حوادث سرنشين	۱۴,۸۵۲,۹۲۸	(۷۴۲,۷۱۱)	۱۲,۴۱۷,۸۹۸	(۶۲۲,۱۳۲)	۸,۲۷۵,۹۱۲	(۳۲۶,۴۳۵)	۵,۰۵۲,۱۳۵	(۳۵۳,۶۴۹)
بدنه خودرو	۱۸,۳۷۴,۲۸۶	(۹۳۶,۰۸۵)	۱۴,۹۸۴,۳۳۹	(۷۷۳,۲۷۷)	۸,۲۹۶,۶۹۴	(۷۶۱,۳۹۵)	۵,۶۹۴,۶۹۸	(۳۹۸,۶۲۹)
آتش سوزي	۵,۸۸۴,۷۵۴	(۲,۶۷۴,۸۳۱)	۴,۵۳۴,۳۵۸	(۱,۷۸۲,۵۳۲)	۳,۱۷۲,۵۶۹	(۲۴۴,۲۵۱)	۱,۳۹۳,۵۲۹	(۲۷۸,۷۰۶)
باربري	۱,۶۴۵,۹۶۶	(۳۲۶,۰۸۸)	۴,۴۸۸,۱۲۵	(۵۸۶,۴۹۳)	۱,۹۶۰,۰۳۹	(۴۱۰,۸۹۶)	۱,۶۵۴,۶۸۴	(۱۱۵,۸۲۸)
مسئوليت	۱۵,۷۵۰,۹۷۶	(۹۲۸,۶۳۸)	۹,۳۳۰,۲۰۹	(۶۷۶,۸۴۵)	۳,۶۶۹,۷۹۱	(۴۸۳,۱۵۵)	۳,۴۵۸,۹۷۷	(۲۴۲,۱۲۸)
مهندسي	۳,۹۵۹,۹۷۷	(۱,۶۱۲,۳۳۱)	۲,۹۲۸,۸۹۳	(۹۶۴,۱۵۲)	۳,۷۳۹,۱۲۵	(۵۹۳,۳۸۴)	۵۷۲,۶۶۶	(۱۴۳,۱۶۶)
كشتي	۲,۷۹۱,۱۸۴	(۱,۸۴۵,۸۰۶)	۳۱۱,۵۰۴	(۱,۴۷۵,۵۳۶)	۳,۱۴۳,۰۰۶	(۱۱۶,۳۱۵)	۳۷۸,۰۷۳	(۳۷,۸۰۷)
هواپيما	۴۸,۹۸۲	(۳,۹۹۷)	۷۲,۱۷۰	(۲,۷۸۱)	۲۳۵	(۹,۴۴۳)	۰	۰
نفت و انرژي	۶,۳۰۵,۴۴۹	(۲,۸۳۳,۹۰۹)	۸,۷۰۷,۴۲۰	(۲,۶۱۶,۹۱۴)	۷۶۵,۳۷۷	(۱۳۵,۷۴۰)	۱,۷۷۴,۰۳۳	(۲۶۶,۱۰۵)
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۹,۲۸۵,۰۳۸	(۱,۸۶۸,۰۳۲)	۸,۴۰۵,۸۶۹	(۱,۶۸۹,۰۱۴)	۴,۳۷۶,۴۹۴	(۵۸,۳۴۲)	۳,۴۸۷,۴۵۸	(۵۲۳,۱۱۹)

رشته بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
زندگي- غير اندوخته دار	۱۵,۰۲۳,۱۳۱	(۱,۷۷۰,۰۳۷)	۱۱,۷۲۷,۴۱۶	(۱,۱۹۸,۵۷۳)	۵۸۵,۰۴۰	(۲۰۶,۴۶۳)	۲,۱۲۹,۱۳۲	(۲۱۲,۹۱۳)
پول	۳,۸۲۹	(۱۹۱)	۷,۴۶۷	(۱۷,۱۰۱)	۹۰۷	(۳,۴۸۵)	۲,۰۴۴	(۱۴۳)
ساير	۷,۱۸۷,۶۰۹	(۳۷۵,۵۹۵)	۳,۸۰۸,۰۶۰	(۱۹۵,۵۸۴)	۳,۲۰۹,۰۵۱	(۴۹۱,۱۹۹)	۸۷۷,۵۶۵	(۶۱,۴۳۰)
جمع	۴۰۱,۵۴۱,۲۷۳	(۳۱,۲۱۹,۵۹۴)	۵۰۱,۱۷۶,۸۱۸	(۳۴,۱۵۷,۰۱۵)	۱۰۰,۶۴۵,۸۱۶	(۱۱,۵۰۷,۷۴۸)	۴۱۲,۶۲۶,۵۶۷	(۲۹,۶۶۴,۲۳۳)

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

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

خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)

رشته بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	خسارت		خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
درمان	(۱۳۹,۲۰۷,۰۷۹)	۱۱,۲۱۹,۵۴۳	(۱۶۱,۱۴۱,۰۸۶)	۷,۵۲۹,۸۶۳	(۴۱,۴۷۰,۰۶۲)	۱۳,۴۳۰,۵۳۱	(۱۵۷,۹۲۴,۸۰۲)	۱۱,۰۵۴,۷۳۶
ثالث- اجباري	(۶۹,۹۱۵,۸۳۱)	۶,۲۵۴,۱۲۸	(۸۶,۵۱۲,۷۲۰)	۵,۱۴۵,۲۲۹	(۱۴,۸۰۶,۹۶۰)	۲,۳۳۶,۴۱۵	(۲۵,۸۵۹,۲۸۱)	۱,۸۱۰,۱۵۰
ثالث- مازاد و ديه	(۴,۵۸۳,۰۱۶)	۰	۰	۰	(۸۹۰,۳۰۸)	۱,۵۵۷,۲۶۱	(۱,۷۳۰,۰۸۱)	۱۲۱,۱۰۶
حوادث سرنشين	(۶,۹۵۰,۷۵۳)	۶۱۹,۸۴۴	(۹,۵۷۴,۲۹۹)	۴۱۱,۱۰۹	(۱,۵۶۵,۶۶۸)	۶۷۷,۶۸۷	(۲,۰۲۰,۸۵۴)	۱۴۱,۴۶۰
بدنه خودرو	(۱۶,۳۵۱,۲۷۹)	۱,۱۸۱,۶۹۱	(۱۶,۲۱۲,۳۶۳)	۷۸۴,۶۰۵	(۵,۱۳۴,۳۶۰)	۹۲۷,۰۴۷	(۴,۵۵۵,۷۵۸)	۳۱۸,۹۰۳

رشته بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	خسارت		خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
آتش سوزي	(۷,۳۸۱,۷۰۲)	۲,۶۰۰,۸۴۰	(۲,۷۶۳,۴۶۷)	۱۲۲,۵۰۸	(۵۴۸,۶۱۱)	۴۹۲,۰۷۹	(۶۹۶,۷۶۴)	۱۳۹,۳۵۳
باربري	(۵۴۸,۴۸۱)	۴۸,۸۳۶	(۹۸۹,۲۴۸)	۱۴,۱۳۹	(۳۰۰,۳۸۵)	۱۷,۶۹۵	(۲۴۸,۲۰۳)	۱۷,۳۷۴
مسئوليت	(۴,۱۵۷,۲۲۸)	۳۳۶,۵۶۳	(۵,۰۰۸,۵۱۰)	۳۴۰,۴۲۶	(۹۸۱,۴۹۰)	۴۶۱,۸۳۵	(۱,۷۲۹,۴۸۹)	۱۲۱,۰۶۴
مهندسي	(۴۸۸,۶۱۵)	۷۴,۹۶۹	(۶۳۳,۴۴۸)	۸۰,۶۷۵	(۱۶۶,۷۵۴)	۲۴۲,۱۵۴	(۸۵,۹۰۰)	۲۱,۴۷۵
كشتي	(۱۳,۰۹۶)	۷۰۵	(۱۷,۴۸۸)	۷,۴۹۴	(۴۱۹,۰۱۵)	۹۷,۴۴۱	(۳۷,۸۰۷)	۳,۷۸۱
هواپيما	(۴,۳۹۶)	۶۵۹	۰	۰	(۷,۹۱۰)	۳,۹۵۵	۰	۰
نفت و انرژي	(۱,۱۴۳,۲۷۵)	۳,۲۷۴,۵۵۰	(۵۰,۵۲۴)	۹۶,۰۴۳	(۱۰۸,۹۳۲)	۲۱,۶۵۸	(۱۷۷,۴۰۳)	۲۶,۶۱۰
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	(۵,۵۴۳,۸۹۸)	۱,۳۰۷,۵۲۴	(۵,۹۶۵,۴۷۱)	۱,۱۷۸,۷۲۲	(۱,۱۲۴,۸۸۶)	۳۲,۱۸۱	(۲,۴۴۱,۲۲۱)	۳۶۶,۱۸۳
زندگي- غير اندوخته دار	(۹,۶۴۷,۲۲۰)	۱,۵۲۹,۵۷۸	(۹,۱۰۰,۱۶۷)	۸۴۴,۴۸۶	(۱,۶۷۳,۴۲۷)	۱۶,۶۶۸	(۱,۹۱۶,۲۱۹)	۱۹۱,۶۲۲
پول	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۲۴)	۰	۰	۰
ساير	(۴,۶۶۲,۶۱۰)	۳۸۵,۶۹۹	(۲,۰۵۷,۶۱۲)	۱۲۵,۶۶۴	(۴۶۱,۸۸۰)	۵۲۶,۱۸۸	(۷۸۹,۸۰۹)	۵۵,۲۸۷
جمع	(۲۷۰,۵۹۸,۴۷۹)	۲۸,۸۲۵,۱۲۹	(۳۰۰,۰۲۶,۴۰۳)	۱۶,۶۸۰,۹۶۳	(۶۹,۶۶۲,۰۷۲)	۲۰,۸۴۰,۷۹۵	(۲۰۰,۲۱۳,۵۹۱)	۱۴,۳۸۹,۱۰۴

ذخاير فني

رشته بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده		سايرذخاير فني	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده		سايرذخاير فني
	كل	اتكايي	كل	اتكايي		كل	اتكايي	كل	اتكايي	
درمان	۷۰,۲۴۶,۱۸۳	۴,۴۰۱,۶۷۹	۳۵,۷۴۸,۸۴۵	۲,۱۰۸,۶۴۰	۱۳,۸۱۷,۵۲۹	۱۳۲,۸۳۰,۱۱۶	۷,۵۴۹,۱۶۳	۶۵,۵۴۲,۲۸۷	۳,۱۸۶,۳۰۵	۲۳,۲۳۹,۳۴۷
ثالث- اجباري	۳۲,۹۹۶,۱۸۸	۲,۰۳۳,۲۰۷	۴۲,۳۰۴,۹۶۵	۱,۱۷۵,۶۸۵	۸,۷۲۲,۱۵۹	۳۶,۴۰۹,۸۷۰	۲,۲۳۱,۹۵۵	۵۵,۸۲۲,۹۵۳	۱,۵۲۷,۳۸۶	۱۱,۰۱۴,۵۷۳
ثالث- مازاد و ديه	۳,۱۴۷,۸۱۱	۱۸۹,۳۹۴	۱۴۵,۵۴۶	۷,۰۷۶	۵۲۰,۱۳۶	۴,۰۳۸,۱۴۹	۲۴۲,۷۷۷	۳۱۵,۲۱۳	۱۵,۳۲۴	۷۴۲,۸۱۵
حوادث سرنشين	۶,۶۸۵,۳۹۲	۳۹۴,۰۸۹	۷,۰۰۹,۴۱۶	۴۶۶,۴۵۴	۱,۲۹۰,۹۳۸	۷,۱۱۵,۶۷۱	۴۱۹,۳۵۳	۱۳,۸۵۴,۵۷۶	۵۵۳,۷۷۶	۱,۶۴۴,۸۱۱

رشته بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	
بدنه خودرو	۹,۳۱۸,۵۵۱	۵۸۲,۹۵۲	۱,۸۸۱,۰۰۵	۳۷,۴۴۵	۱,۷۱۴,۰۱۸	۹,۹۱۴,۲۶۴	۶۱۲,۴۰۹	۱۰,۲۶۴,۵۷۳	۲۳۴,۳۱۰	۲,۱۲۷,۴۳۱
آتش سوزي	۲,۹۵۸,۸۹۴	۱,۸۶۱,۹۵۱	۱۰,۴۱۸,۴۶۱	۶,۶۲۸,۴۷۷	۴۱۹,۲۲۷	۲,۹۹۲,۳۳۵	۱,۵۴۵,۵۳۳	۹,۹۲۷,۸۶۶	۷,۰۳۷,۰۵۸	۵۰۱,۲۶۷
باربري	۸۴۷,۷۲۶	۱۷۰,۷۸۷	۲۹۷,۲۷۳	۱۱,۶۳۳	۱۰۸,۱۴۹	۹۷۲,۵۴۶	۴۱۶,۷۶۳	۲,۹۱۰,۳۹۳	۹۲,۷۶۸	۱۳۵,۸۷۰
مسئوليت	۷,۸۱۰,۷۵۵	۵۶۴,۲۱۸	۳,۷۳۵,۴۴۸	۲۷۷,۱۰۹	۱,۰۸۴,۹۷۷	۷,۸۴۹,۴۳۵	۵۳۱,۵۸۳	۳,۸۴۰,۱۷۸	۱۸۶,۶۷۰	۱,۳۸۶,۹۲۳
مهندسي	۲,۶۲۸,۵۰۳	۱,۰۵۷,۲۳۵	۱,۱۸۲,۰۸۵	۴۰۳,۶۰۷	۱۷۱,۸۳۵	۲,۹۹۰,۹۷۹	۸۸۸,۳۲۰	۱,۴۵۱,۴۸۸	۶۹,۲۶۹	۲۳۳,۶۰۷
كشتي	۱,۷۸۲,۶۵۷	۱,۲۶۲,۹۹۹	۵۰۶,۴۱۹	۹۹,۸۷۵	۲۴,۶۴۳	۱,۰۶۸,۵۵۶	۸۳۵,۰۶۹	۱,۳۳۲,۳۰۶	۴۳۰,۰۱۵	۴۲,۶۵۱
هواپيما	۲۵,۶۰۸	۳,۸۲۱	۱۳,۰۴۰	۲,۴۳۰	۶,۶۶۹	۳۰۴,۸۳۷	۱۷,۲۶۵	۱۰,۳۴۸	۰	۹,۵۱۸
نفت و انرژي	۲,۸۹۹,۸۸۵	۲,۰۰۸,۷۴۰	۵۶۲,۳۷۹	۱۷۵,۲۹۷	۲۶۸,۶۵۰	۵,۷۰۵,۹۷۵	۲,۳۱۲,۷۳۰	۸۹۱,۴۰۷	۴۰,۷۳۶	۴۲۹,۹۶۷
اعتباري	۹,۱۶۸	۱,۳۷۴	۹۳	۰	۱,۱۷۹	۹,۱۶۸	۱,۳۷۴	۹۳	۰	۱,۱۷۹
زندگي-اندوخته دار	۳۸,۷۵۲,۴۵۶	۱۲,۱۰۸,۷۳۳	۰	۰	۲,۶۳۲,۷۷۳	۴۷,۱۰۳,۴۸۰	۱۴,۳۷۷,۷۳۲	۰	۰	۲,۶۴۸,۰۶۴
زندگي- غير اندوخته دار	۳,۹۸۷,۰۳۶	۷۸۸,۴۱۵	۳,۴۰۷,۲۱۲	۳۶۰,۱۲۲	۹۰۷,۳۴۴	۶,۹۲۷,۹۹۳	۸۵۴,۸۸۸	۵,۶۹۵,۰۱۴	۳۸۰,۴۴۵	۱,۲۲۳,۲۰۹
پول	۲,۱۱۲	۱۲۵	۰	۰	۸۴۹	۴,۵۱۹	۲۶۵	۰	۰	۸۶۷
ساير	۳,۱۹۸,۴۰۷	۱۹۳,۶۸۷	۴۷۴,۳۶۴	۳۵,۱۹۲	۵۵۲,۰۸۶	۲,۳۵۴,۶۷۰	۱۳۹,۴۲۰	۶۸۳,۱۸۴	۳۳,۲۱۲	۶۵۴,۵۳۱
جمع	۱۸۷,۲۹۷,۳۳۲	۲۷,۷۲۲,۴۰۶	۱۰۷,۶۸۶,۵۵۱	۱۱,۷۸۹,۰۳۲	۳۲,۲۴۳,۱۶۱	۲۶۸,۵۹۲,۵۶۳	۳۲,۹۷۶,۵۹۹	۱۷۲,۵۴۱,۸۷۹	۱۳,۷۷۶,۲۷۴	۴۶,۰۳۶,۶۳۰

توضيحات درخصوص روند خسارت‌ها و ذخاير فني

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 ۴۴درصد 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.

سرمایه گذاری‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	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	۲۷,۸۴۹,۷۴۳	۲,۸۵۱,۴۹۸	۲۸,۳۵۷,۵۶۳	۱,۷۴۵,۳۱۸
اوراق مشاركت	۴,۱۳۶,۱۶۷	۱,۶۳۷,۵۳۳	۶,۶۲۵,۸۹۰	۹۴۷,۵۵۹
صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوك و ساير ابزارهاي پولي و مالي	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۲۳,۳۸۰,۱۴۴	۲,۵۳۱,۸۹۳	۲۷,۵۶۸,۱۲۰	۱,۹۶۳,۸۴۵
سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۱,۷۶۴,۶۲۰		۱,۷۷۰,۵۴۹
سود (زيان) تغيير ارزش سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۰		۰
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۸,۱۲۴,۷۴۱	۰	۸,۱۲۴,۷۴۰	۰
قراردادهاي مشاركت سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰
تسهيلات اعطايي به بيمه گذاران، نمايندگان و كاركنان	۰	۱,۱۰۸,۱۲۶	۰	۳۵۴,۲۶۴
مشاركت در طرحها، اجراي عمليات عمراني و ساختماني، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۳,۴۹۰,۷۹۵	۹,۸۹۳,۶۷۰	۷۰,۶۷۶,۳۱۳	۶,۷۸۱,۵۳۵
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۹,۷۳۹,۵۸۱		۶,۶۳۵,۵۵۵
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۱۵۴,۰۸۹		۱۴۵,۹۸۰

تشريح وضعيت شركت‌هاي سرمايه پذير (شركت‌هاي بورسي، فرابورسي و ساير شركت‌ها)

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	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 غدير(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۵۵,۴۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰,۵۴۳	۰	۲۵۵,۴۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۰۱۰
پخش هجرت(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۲,۴۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۰۹	۰	۰		۰
فرهنگي ورزشي پرسپوليس(پذيرفته شده در بورس)	۰	۳۵,۱۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۳۵,۱۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
پديده شيمي قرن(پذيرفته شده در بورس)	۰	۶۶,۲۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۳۸۹	۰	۱۳,۴۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
تامين ماسه ريخته گري(پذيرفته شده در بورس)	۰	۴۸,۵۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۲۱۸	۰	۱۴۴,۷۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۵۰۹

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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)
بانک صادرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۰۴,۰۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۵۸	۰	۳۱۵,۵۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۶۰۶
بانک اقتصاد نوین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۱۱,۹۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۴۸۹	۰	۶۰۰,۲۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۳,۲۰۶
بیمه اتکایي رایا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱۵۵,۴۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳,۵۴۴
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بورس اوراق بهادار تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
صنایع کاشي و سرامیک الوند(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳,۶۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰		۰
پتروشیمي پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۳۶,۱۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۷,۷۳۵	۰	۲۲۹,۵۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶,۹۰۶
سرمایه گذاري تامین اجتماعي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۲۵,۲۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۶۲,۳۹۳	۰	۴۴۰,۵۴۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸۶,۶۳۱
گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند(سرمایه گذاري آتیه دماوند)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۸,۷۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸,۱۰۱	۰	۵۸,۷۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۳۱۰
انتقال داده هاي آسیاتک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
تاید واتر خاورمیانه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰,۸۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۳۴	۰	۰		۰
داروسازي فارابي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۲,۳۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۰۰۴	۰	۰		۰
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
تولیدي چدن سازان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۲۰,۱۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۹۲۳	۰	۲۲۰,۱۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۸۷۸
پتروشیمي زاگرس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۶,۴۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۷۷۴	۰	۱۱۶,۴۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۳۵۷
پتروشیمي اراک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۴,۰۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۰۳۰	۰	۵۴,۰۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۲۹۴

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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)
بیمه معلم(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۰,۱۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰		۰
شرکت الکتریک خودرو شرق(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۸,۵۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۰۰	۰	۱۴۸,۵۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۱۶۱
بانک سامان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۷۹,۳۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹,۳۳۱	۰	۱۴۹,۴۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۵۱۵
بنیان دیزل(خارج از بورس)	۰	۱۴۸,۵۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰	۰	۱۴۸,۵۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۰
بانک ملت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۶۵,۶۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۹۵	۰	۶۸۲,۹۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳,۵۷۴
بانک پارسیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۹,۴۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰		۰
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۵,۱۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۵,۱۲۷	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰
ایران خودرو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۴۰,۰۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۵۳۳,۴۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
صنعتي آما(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
ایران یاسا تایر و رابر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۷۲,۳۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۲,۰۴۴	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۶,۴۸۷
شرکت پالایش نفت تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۰۳,۹۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۳,۷۸۷	۰	۹۸۵,۰۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۲,۹۴۶
پالایش نفت اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۲۳,۴۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۱۳	۰	۲۳۱,۹۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳,۷۵۱
پارس دارو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۱۵	۰	۰		۰
سرمایه گذاري صدر تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۵۲,۴۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵۶,۵۵۴	۰	۳۶۷,۷۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۷۱,۵۰۱
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷,۳۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۴,۹۸۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۵۶
سرمایه گذاري غدیر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۲۵,۰۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۹۱,۷۹۹	۰	۸۷۱,۰۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰
گروه صنایع کاغذ پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸۸,۷۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰	۲۴۵,۶۸۸	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	۰
سرمایه گذاري مسکن جنوب(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۳۱,۸۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴,۱۲۵	۰	۲۳۱,۸۹۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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)
بیمه امید(خارج از بورس)	۰	۱,۵۳۵,۴۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱,۵۳۵,۴۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۵,۰۰۰
توسعه عمران بیمه(خارج از بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
خدمات مهندسي مشاور ایران(خارج از بورس)	۰	۴۹۹,۴۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۳۹۶	۰	۴۹۹,۱۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۰۴۹
اطمینان گستر دانا(خارج از بورس)	۰	۶,۰۸۹,۸۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۴۸,۷۶۶	۰	۶,۰۸۹,۸۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰
سیمان ابیک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵۴,۶۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۲,۱۴۳	۰	۱۰۱,۴۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۸,۶۰۹
شیشه سازي مینا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۰,۵۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۳۰۰	۰	۵۰,۵۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۷۵
شیشه و گاز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۴۱,۲۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۲۰۰	۰	۲۲۳,۰۸۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۸۸۰
شیشه همدان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
صنایع پتروشیمي کرمانشاه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۶۱,۹۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۴,۲۱۰	۰	۳۶۱,۹۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶,۵۹۲
صنایع شیمیایي کیمیاگران امروز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵۴,۳۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۱۵۱	۰	۱۱۶,۱۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶,۶۴۰
فرآورده هاي نسوز پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۱,۰۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۱۰	۰	۶۱,۰۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۲۴
کابل البرز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۵۸,۵۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۷۹	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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵,۸۲۰	۰	۲۱۹,۵۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۶۳۵
کربن ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۷۷,۴۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۵,۶۵۶	۰	۹۸۸,۸۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳۳,۱۹۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۶۱,۴۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱,۹۸۹	۰	۶۶۱,۴۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۶,۹۳۱
کشت و دامداري فکا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۷۴,۷۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۰,۶۴۳	۰	۷۷۶,۵۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶۲,۶۶۵
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۳۴,۸۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۶,۵۸۱	۰	۶۳۴,۸۵۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷۵,۹۴۰
کلرپارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۹۸,۱۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸,۱۴۸	۰	۴۸۴,۶۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۰,۴۰۴

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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)
گروه مپنا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۲,۳۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۶,۳۹۰	۰	۱۲۳,۷۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۸,۸۷۴
گسترش نفت و گاز پارسیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۱,۶۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۲,۴۰۰	۰	۲۵۵,۱۹۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰
معدني و صنعتي گل گهر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۸۲,۸۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱,۵۷۶	۰	۴۴۱,۱۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۱,۷۵۷
صنایع لاستیکي سهند(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
کار خانجات مخابراتي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳۸,۰۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۱۷,۵۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
مس شهید باهنر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۲۰,۱۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۸,۹۵۱	۰	۵۷۳,۴۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۲,۲۱۸
سیمان تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سیمان شرق(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲۳,۸۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۳,۹۹۱	۰	۱۲۱,۲۴۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵۵,۵۴۵
سیمان فارس و خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸,۳۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰		۰
کابل شهید قندي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸۴,۷۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۸۶۳	۰	۲۴۰,۱۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۴۰
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	۰		۰
پتروشیمي جم(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۳۸,۲۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۲۰۹
پتروشیمي خارک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
پتروشیمي شیراز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲,۶۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۹۷,۶۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۹۷,۶۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۶۲۶

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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 خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بیمه اتکایي امین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲,۳۴۶,۵۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۹۸,۶۵۳	۰	۳,۱۶۳,۷۰۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰۲,۷۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۹,۹۰۴	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۶۹۴
فولاد مبارکه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۰۰,۴۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۲,۳۲۰	۰	۹۶۲,۱۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۱,۲۹۱
قاسم ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵,۵۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۴	۰	۳,۵۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۰	۴۳۵,۵۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳,۴۶۸	۰	۱۶۵,۰۷۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۴۱۳
ذوب آهن اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۹۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري ساختمان ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۹۹,۴۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۵۸۴	۰	۲۱۱,۲۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
سیمان ساوه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
فولاد امیر کبیر کاشان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲۴,۲۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۲۴,۲۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱
زامیاد(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۹,۰۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۷۸	۰	۴۹,۰۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۲۱۵
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴,۰۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۵۸۷	۰	۴,۰۶۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۷۲
سرمایه گذاري خوارزمي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۶,۱۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۲,۱۹۰	۰	۲۴,۶۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۷۹۴
ملي صنایع مس ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۰۴,۰۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۰,۳۱۷	۰	۶۶۵,۸۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۰,۳۸۸
موتورسازان تراکتور سازي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۴,۹۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۷۹۵	۰	۱۱۸,۴۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۱۵۷
نفت بهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۷,۷۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۳۲۴	۰	۲,۶۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۹۹۴
کارخانه هاي تولیدي نورد آلومینیوم(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱۲۶,۰۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶,۸۲۳
نوش مازندران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲۴۷,۵۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۶۳
ویتانا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بانک آینده(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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)
شهد ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
شکر شاهرود(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
فولاد آلیاژي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
صنعتي جنرال(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
فرآورده هاي نسوز اذر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سیمرغ(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سرامیک هاي صنعتي اردکان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
داده گستر عصر نوین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
صنایع پتروشیمي خلیج فارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳۹,۴۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸,۲۷۴	۰	۹۲,۶۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۶۵۹
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸۵,۶۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷,۵۷۸	۰	۲۸۵,۶۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۱۰۳
نیان الکترونیک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲,۰۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۹۶	۰	۰		۰
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس(خارج از بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
پتروشیمي فن آوران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۵۴,۷۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۵۴,۷۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۲,۰۴۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۷۰,۲۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰		۰
حفاري شمال(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۵,۴۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۳۶۰	۰	۱۱۵,۴۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۴,۵۳۲
تولید نیروي برق دماوند(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۲
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
گروه صنعتي سپاهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴,۴۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۴۲	۰	۰		۰
بورس کالاي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۹۲,۹۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۴۴
ایران ترانسفو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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)
پارس فولاد سبزوار(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۷۴,۹۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۵۵,۳۷۸	۰	۶۳۷,۶۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰
صنایع غذائي مینو شرق(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰		۰
بانک تجارت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۴۴,۶۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۸۷۷
بهار رز عالیس چناران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۰,۸۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰		۰
پخش البرز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
توسعه فن افزار توسن(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۶	۰	۱۳۴,۷۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶۵
داروسازي کاسپین تأمین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳۶,۶۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۴۹۷,۹۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۴۰
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۹۷,۵۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۸۷۴	۰	۲۰۷,۰۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰,۸۷۴
مخابرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۳,۷۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۶۱
ملي شیمي کشاورز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
گروه مدیریت سرمایه گذاري امید(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۴,۴۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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		۰	۰	۲۰,۴۸۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۷۳

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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 خاش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۲۵
بانک سینا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۵۲۷,۵۸۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۶۰۰
آلومتک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱۵۵,۷۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
نفت سپاهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۸,۵۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۰۳۶
توسعه معادن روي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲,۵۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳,۴۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۹۸
سیمان شاهرود(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۴,۴۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۲۷,۵۸۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
سیمان خزر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵,۷۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰		۰
گروه سرمایه گذاري میراث فرهنگي و گردشگري ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰,۴۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۳۰
گروه سرمایه گذاري مسکن(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۸,۰۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۶۵	۰	۲۸۳,۴۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
جنرال مکانیک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۰۰,۹۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۶۸۶,۸۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۲,۴۵۷
پیشگامان فن آوري و دانش آرامیس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۵۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰		۰
پتروشیمي نوري(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۸,۹۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۱۱۲
پتروشیمي تندگویان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴,۸۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۷۳
پالایش نفت تبریز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸,۰۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۰۷,۱۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۹۹
پالایش نفت بندرعباس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۹,۹۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۶۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۱,۲۰۸
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۱,۵۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۲۴۴	۰	۷۱,۵۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹,۶۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۶۱۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۱۲۰
توزیع داروپخش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۴,۲۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۶۰۳	۰	۱۱۴,۲۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳,۷۰۸
مهندسي نصیر ماشین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۹۷,۶۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۸۰	۰	۳۷۴,۵۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۲۸
ماشین سازي اراک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۴۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴	۰	۰		۰
گروه مادیران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵۰,۴۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۵۰,۴۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۸۰۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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)
مجتمع فولاد خراسان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷,۹۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۷۶
صنعتي مینو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۹,۳۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰		۰
صنعت غذایي کورش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۱,۱۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۶۶۲
سیمان سپاهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۳۰,۳۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۵۷۳,۱۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰۰,۸۷۴
بهنوش ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲۳۴,۶۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
پالایش نفت لاوان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۵,۱۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰
سیمان قاین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۵۵,۲۷۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
فولاد خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲۸۶,۸۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
گروه صنعتي پاکشو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲,۳۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
جمع		۳۱,۵۰۴,۸۸۵		۲,۵۶۷,۰۲۱		۳۵,۶۹۲,۸۶۰		۱,۹۶۳,۸۴۵

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص سرمایه گذاری‌های شرکت

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در شرکت و استفاده بهینه از منابع مالی ، 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 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.

سایر درآمد (هزینه)های بیمه‌ای

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه عوارض قانوني صندوق تأمين خسارات	(۱۷,۷۴۶,۰۵۱)	(۱۴,۳۲۸,۰۱۵)	(۱۱,۱۸۸,۱۹۳)	(۵,۹۸۹,۶۳۰)
سود سپرده اتكايي قبولي	۰	۰	۰	۰
سود سپرده اتكايي واگذاري	۰	۰	۰	۰

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ساير	۰	۰	۰	۰
	(۳,۶۴۳,۹۰۳)	(۲,۱۶۷,۷۱۳)	(۲,۹۳۳,۷۵۱)	(۳۵۶,۹۵۰)
	(۱۷,۳۲۸,۹۳۸)	(۱۴,۲۴۱,۸۷۱)	(۶,۵۵۷,۹۸۷)	(۵,۴۶۲,۳۶۰)
	(۳,۸۷۱,۲۰۸)	(۲,۷۹۲,۴۸۶)	(۴,۰۴۴,۴۰۸)	(۱,۲۲۹,۶۱۰)
جمع	(۴۲,۵۹۰,۱۰۰)	(۳۳,۵۳۰,۰۸۵)	(۲۴,۷۲۴,۳۳۹)	(۱۳,۰۳۸,۵۵۰)

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شركت	۲,۰۵۵	۲,۲۵۳	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰
تعداد شعب شركت	۸۰	۸۰	۸۲	۸۲
تعداد نمايندگي هاي شركت	۳,۲۴۲	۳,۲۴۲	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰
تعداد كارگزاري هاي شركت	۱,۳۱۹	۱,۳۱۹	۱,۳۳۰	۱,۳۳۰

هزينه هاى اداری و عمومی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
حقوق، دستمزد و مزايا	(۱۸,۴۵۵,۷۲۲)	(۱۸,۹۹۶,۸۸۴)	(۱۱,۱۱۸,۳۳۵)	(۱۲,۴۴۵,۱۱۰)
استهلاك	(۵۶۱,۲۷۴)	(۷۲۵,۸۵۴)	(۶۵,۱۲۸)	(۲۹۰,۹۵۰)
انرژي	(۴,۰۳۸)	(۵,۲۶۷)	(۶۸,۷۶۳)	(۳,۶۲۰)
ملزومات	(۸۴,۷۱۹)	(۸۸,۲۴۱)	(۳۲,۳۲۵)	(۳۵,۴۷۰)
آگهي و تبليغات	(۱,۱۱۰,۴۹۸)	(۶۲۴,۸۲۶)	(۱,۰۸۰,۴۴۰)	(۲۷۵,۳۸۰)
حسابرسي	۰	۰	۰	۰
پاداش هيئت مديره	(۶,۴۰۰)	(۶,۴۰۰)	۰	۰
اجاره	(۱۶۹,۳۹۸)	(۱۴۶,۵۲۹)	(۹۵,۹۰۸)	(۴۱,۴۳۰)
آموزش	(۸,۵۷۲)	(۶,۱۹۳)	(۸,۸۰۷)	(۸۵۰)
بيمه و عوارض	(۸۱,۶۴۰)	(۶۰,۴۸۳)	(۷۱,۲۵۷)	(۱۶,۲۴۰)
حمل و نقل و ارتباطات	(۶۴,۱۰۴)	(۷۹,۹۷۵)	(۳۲,۴۰۹)	(۲۶,۰۹۰)

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سایر	(۱,۸۱۴,۱۶۳)	(۱,۸۷۱,۹۳۹)	(۳۴۵,۰۵۴)	(۶۴۹,۰۴۰)
جمع	(۳۲,۳۶۰,۵۲۸)	(۳۲,۶۱۲,۵۹۱)	(۱۲,۸۱۸,۴۲۶)	(۱۳,۷۸۴,۱۸۰)

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 سال ۱۴۰۴ جمعا بالغ بر ۳۵۴۳۱ میلیارد ریال براورد 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 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.

سایر درآمد(هزینه)های غیر بیمه‌ای

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود (زيان) فروش دارائي ها	۸۵,۱۳۸	۸,۷۱۴
سود (زيان) تسعير ارز	۸۶۴,۰۴۷	۴۵۱,۱۶۲
سایر	۰	۰
سایر درآمد هاي مالي	۷۸,۸۵۴	۷۳,۹۹۷
سایر هزينه هاي مالي	۰	۰
جمع	۱,۰۲۸,۰۳۹	۵۳۳,۸۷۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۱۰,۶۹۳,۲۰۰	۸۶,۸۱۸	۵۳,۷۶۵,۴۸۸	۵۱۶,۲۰۲
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۲,۵۶۳	۱۶,۷۸۷	۶,۲۱۸	۵,۶۴۱
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۲۱۵,۴۸۴)	(۱۶۰,۳۲۷)	(۸۷,۳۶۴)	(۷۹,۲۶۰)

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۳۵۱,۸۳۵)	(۲۳۹,۶۷۱)	(۱۳۰,۳۱۰)	(۱۰۰,۹۳۴)
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸,۹۷۵	۷,۹۳۸	۸,۹۷۵	۹,۳۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴۳۴,۶۸۷	۷۹,۷۷۶	۴۳۴,۶۸۷	۹۰,۶۹۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۰,۷۹۵,۴۵۶	۱۱,۸۶۴,۲۱۷	۲۰,۲۱۸,۰۲۰	۱۳,۸۹۴,۷۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۴۰۴,۰۸۴	۳۸,۰۵۸	۴۰۴,۱۸۴	۴۴,۴۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۵,۰۳۷,۰۵۲	۲۰,۷۱۶,۷۷۰	۳۴,۷۳۱,۵۲۶	۲۳,۲۵۴,۵۷۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۴,۴۳۴,۰۳۲)	(۳,۲۵۱,۴۴۳)	(۳,۶۶۲,۴۷۳)	(۳,۲۶۳,۶۵۷)
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	(۲,۹۱۰)	(۲,۱۱۶)	(۲,۹۱۰)	(۲,۴۶۶)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۷,۰۴۸,۰۳۰)	(۳,۴۴۷,۲۱۹)	(۶,۲۹۳,۳۸۷)	(۳,۲۹۰,۲۸۵)
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۲,۸۴۴	۱۰۱	۱۲,۸۴۴	۱۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۳,۵۲۸	۷۰۴	۱۳,۵۲۸	۸۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۷۰۷,۴۱۷)	(۶۶,۶۲۷)	(۷۴۶,۶۴۱)	(۸۲,۱۳۷)
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	(۱۴,۵۸۹)	(۷۵۹)	(۱۴,۵۸۹)	(۸۶۲)
منابع ارزی طی دوره	یوان	۶,۰۲۱	۵۶۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	(۴,۸۴۰)	(۵۳۲)
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	۳۶,۶۹۹	۵,۶۲۲	۳۰۹,۲۶۷	۵۸,۷۴۹
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	(۴۸۷,۶۱۰)	(۳,۹۵۹)	(۴۸۷,۶۱۰)	(۴,۶۸۲)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۶,۲۰۰)	(۱,۱۵۰)	(۶,۲۰۰)	(۱,۳۰۸)
بدهی های ارزی پایان دوره	رینگت مالزی	(۱,۴۹۲)	(۲۲۹)	(۱,۴۹۲)	(۲۸۳)
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۰	۰	۶۵۶,۰۰۶	۳۴۴
داراییهای ارزی پایان دوره	بات تایلند	۰	۰	۲۸,۵۶۶	۷۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه اندونزی	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۲۸۷

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 پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص تقسیم سود سال مالي جاري (درصد)
۴۳,۹۱۱,۹۵۰	۱۰	۱۲,۰۱۹,۷۷۹	(۱,۲۰۶,۳۳۵)	۱۰

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 توامان تمرکز فروش در انواع رشته‌های بیمه‌ای افزایش فروش و همچنین تمدید قراردادهای بزرگ تاثیر گذار 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.»