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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۲۷۰,۵۸۶,۳۹۷	۱۸۶,۶۴۷,۲۱۵	۳۷۰,۰۵۲,۲۹۷	۴۵
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۱۸,۵۱۲,۱۹۰)	(۱۵,۴۰۲,۹۶۴)	(۲۸,۹۱۴,۶۷۷)	(۲۰)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۲۵۲,۰۷۴,۲۰۷	۱۷۱,۲۴۴,۲۵۱	۳۴۱,۱۳۷,۶۲۰	۴۷
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۴,۵۵۷,۰۶۴	۳,۶۱۴,۵۳۷	۹,۷۳۹,۵۸۱	۲۶
سایر درآمدهای بیمه ای	۳,۱۲۳,۲۹۰	۲,۰۲۶,۵۳۸	۳,۴۱۴,۷۷۰	۵۴
درآمدهای بیمه ای	۲۵۹,۷۵۴,۵۶۱	۱۷۶,۸۸۵,۳۲۶	۳۵۴,۲۹۱,۹۷۱	۴۷
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۲۱۱,۶۸۸,۸۵۹)	(۱۴۸,۲۹۸,۳۱۴)	(۳۰۴,۴۸۶,۴۰۷)	(۴۳)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۱۸,۳۶۷,۲۳۲	۱۵,۵۰۰,۹۶۹	۲۷,۲۶۸,۸۳۰	۱۸
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۱۹۳,۳۲۱,۶۲۷)	(۱۳۲,۷۹۷,۳۴۵)	(۲۷۷,۲۱۷,۵۷۷)	(۴۶)
هزینه سهم مشارکت در منافع	۹۶,۹۷۴	(۱۵۸,۹۰۹)	(۷۱۷,۱۷۵)	۱۶۱
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۱۰,۵۹۶,۲۶۵)	(۷,۱۰۱,۶۰۵)	(۱۰,۳۳۳,۶۵۰)	(۴۹)
سایر هزینه های بیمه ای	(۲۳,۶۶۷,۶۱۰)	(۲۰,۱۲۸,۳۸۴)	(۴۲,۵۹۰,۱۰۰)	(۱۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۳۴,۱۶۶,۹۰۱)	(۲۷,۳۸۸,۸۹۸)	(۵۳,۶۴۰,۹۲۵)	(۲۵)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۳۲,۲۶۶,۰۳۳	۱۶,۶۹۹,۰۸۳	۲۳,۴۳۳,۴۶۹	۹۳
هزینه های اداری و عمومی	(۱۵,۴۴۶,۱۴۶)	(۱۰,۲۵۲,۳۵۰)	(۲۲,۳۶۰,۵۲۸)	(۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۴۹۵,۰۷۴)	۱,۹۴۷,۶۵۵	۱۰,۵۳۶,۰۵۷	(۱۲۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱۶,۳۲۴,۸۱۳	۸,۳۹۴,۳۸۸	۱۱,۶۰۸,۹۹۸	۹۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۷,۰۸۲	۸۶۳,۴۹۳	۱,۰۲۸,۰۳۹	(۹۸)
سود (زیان) قبل از مالیات	۱۶,۳۴۱,۸۹۵	۹,۲۵۷,۸۸۱	۱۲,۶۳۷,۰۳۷	۷۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	(۶۱۷,۲۵۸)	۰
سود (زیان) خالص	۱۶,۳۴۱,۸۹۵	۹,۲۵۷,۸۸۱	۱۲,۰۱۹,۷۷۹	۷۷
عملیاتی (ریال)	۹۴۷	۴۷۶	۶۴۱	۹۹
غیر عملیاتی (ریال)	۱	۴۹	۴۵	(۹۸)
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۴۸	۵۲۵	۶۸۶	۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۴۰	۴۷۶	۶۱۸	۷۶
سرمایه	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر

شرح	حدود برمنتهی نشده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱۶,۳۴۱,۸۹۵	۹,۲۵۷,۸۸۱	۱۲,۰۱۹,۷۷۹	۷۷
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	۱۶,۳۴۱,۸۹۵	۹,۲۵۷,۸۸۱	۱۲,۰۱۹,۷۷۹	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲۴,۷۷۵,۷۲۱	۳۳,۲۷۷,۱۱۲	(۲۶)	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۳۰,۳۶۵,۶۶۰	۸,۵۱۵,۴۵۴	۲۵۷
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۳۲۳,۷۲۸,۸۹۰	۱۵۹,۹۹۳,۵۳۶	۱۰۲	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۶,۸۵۷,۹۴۰	۶,۶۱۲,۵۴۵	۴
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۱۴,۶۹۲,۵۰۷	۲۰,۰۴۲,۶۹۶	(۲۷)	مالیات پرداختنی	۳۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۲۵۷	(۶۷)
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۴۸,۸۸۹,۷۱۲	۳۹,۵۱۱,۴۳۸	۲۴	سود سهام پرداختنی	۱۷۴,۵۶۷	۹,۱۰۱	۱,۸۱۸
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۷۶,۳۳۳,۰۴۷	۷۱,۲۴۵,۱۶۳	۷	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱۴,۶۵۳,۹۷۲	۱۴,۶۹۰,۸۴۵	۰	سایر پرداختنی‌ها	۲۴,۱۵۷,۰۵۳	۳۳,۵۲۴,۹۸۳	(۲۸)

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۶۴,۳۹۳,۷۱۲	۶۳,۴۹۰,۷۹۵	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	۱۲۲,۵۱۱,۹۳۰	۱۰۴,۸۸۵,۱۱۴	۱۷
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۱۶,۶۲۶,۹۴۰	۲,۸۰۱,۴۳۷	۴۹۴
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۲,۵۰۰,۲۵۴	۴۰,۲۲۴,۴۷۲	۶	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۲۳۸,۸۴۲,۸۸۷	۱۴۸,۶۷۷,۷۷۷	۶۱
دارایی‌های نا مشهود	۲,۵۰۴,۳۸۹	۲,۴۲۲,۶۰۷	۳	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۴۴,۸۲۷,۵۳۹	۳۸,۶۱۹,۵۵۵	۱۶
سایر دارایی ها	۴۴۸,۹۰۶	۴۲۵,۳۹۱	۶	سایر ذخایر فنی	۴۲,۷۴۲,۴۵۲	۳۲,۲۴۳,۱۶۱	۳۳
				ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۸,۹۷۱,۹۶۶	۶,۵۶۰,۸۱۸	۳۷
				جمع بدهی ها	۵۳۶,۳۷۸,۹۳۴	۳۸۳,۳۶۷,۲۰۲	۴۰
				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	۱,۰۸۲,۴۳۲	۱,۰۵۸,۲۴۸	۲
				اندوخته قانوني	۱,۹۴۵,۷۰۲	۱,۹۴۵,۷۰۲	۰
				اندوخته سرمایه‌ای	۹,۰۴۴,۵۰۸	۶,۵۹۳,۲۲۴	۳۷
				سایر اندوخته‌ها	۸۶۳	۸۶۳	۰
				مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۴۴۵,۳۶۸	۴۴۵,۳۶۸	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵۶,۵۹۶,۲۲۶	۴۳,۹۱۱,۹۵۰	۲۹
				سهام خزانه	(۵,۰۲۹,۹۴۵)	(۴,۳۵۵,۵۲۴)	۱۵
				جمع حقوق مالکانه	۸۳,۵۴۲,۱۷۶	۶۹,۰۵۶,۸۵۳	۲۱
جمع دارایي‌ها	۶۱۹,۹۲۱,۱۱۰	۴۵۲,۴۲۴,۰۵۵	۳۷	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۶۱۹,۹۲۱,۱۱۰	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۶,۳۴۱,۸۹۵		۱۶,۳۴۱,۸۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۱۶,۳۴۱,۸۹۵		۱۶,۳۴۱,۸۹۵
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											(۷۵۵,۴۴۲)	(۷۵۵,۴۴۲)
فروش سهام خزانه											۸۱,۰۲۱	۸۱,۰۲۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۲۴,۱۸۴								۲۴,۱۸۴
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						۲,۴۵۱,۲۸۴				(۲,۴۵۱,۲۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۰	۰	۱,۰۸۲,۴۳۲	۱,۹۴۵,۷۰۲	۹,۰۴۴,۵۰۸	۸۶۳	۴۴۵,۳۶۸	۰	۵۶,۵۹۶,۲۲۶	(۵,۰۲۹,۹۴۵)	۸۳,۵۴۲,۱۷۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳,۴۶۳,۵۶۰)	۹,۱۶۸,۶۴۵	۱۹,۵۰۹,۸۴۷	(۱۳۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۱۷,۲۵۸)	(۸۲۵,۵۶۶)	(۸۲۵,۵۶۶)	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴,۰۸۰,۸۱۸)	۸,۳۴۳,۰۷۹	۱۸,۶۸۴,۲۸۱	(۱۴۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۹۶۰	۳,۶۳۶	۱۱۱,۱۷۹	(۴۶)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۵۶۶,۴۷۵)	(۷۲۱,۸۹۱)	(۳,۶۲۸,۶۵۳)	(۲۵۶)
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	(۱۳۳,۵۵۹)	(۵۹۱,۰۷۶)	(۱,۵۸۹,۶۳۴)	۷۷
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	(۲,۶۹۸,۰۷۴)	(۱,۳۰۹,۳۳۱)	(۵,۱۰۷,۱۰۸)	(۱۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۷۷۸,۸۹۲)	۷,۰۳۳,۷۴۸	۱۳,۵۷۷,۱۷۳	(۱۹۶)
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	۱۰۵,۲۰۵	۰	۷۸,۰۱۳	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۷۵۵,۴۴۲)	(۲۷۵,۷۱۶)	(۶۶۸,۴۱۶)	(۱۷۴)
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۰۴۰,۸۶۹)	(۶۲۹,۹۴۵)	(۱,۹۴۰,۷۸۲)	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۹۱,۱۰۶)	(۹۰۵,۶۶۱)	(۲,۵۳۱,۱۸۵)	(۸۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸,۴۶۹,۹۹۸)	۶,۱۲۸,۰۸۷	۱۱,۰۴۵,۹۸۸	(۲۳۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۳,۳۷۷,۱۱۲	۲۳,۱۹۵,۱۷۰	۲۳,۱۹۵,۱۷۰	۴۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۳۱,۳۹۳)	(۲۲۶,۱۲۹)	(۸۶۴,۰۴۶)	۴۲
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۴,۷۷۵,۷۲۱	۲۹,۰۹۷,۱۲۸	۳۳,۳۷۷,۱۱۲	(۱۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حق بیمه ناخالص	۶۳,۲۷۶,۶۵۱	۱۶۹,۶۸۸,۴۲۷	۲۷۳,۰۱۷,۱۴۶	۳۷۰,۰۵۲,۲۹۷	۲۷۰,۵۸۶,۳۹۷	۲۴۴,۴۷۰,۲۵۲
حق بیمه اتکایي واگذاري	(۹,۲۹۹,۷۶۳)	(۱۸,۴۱۲,۵۸۲)	(۲۷,۱۵۴,۶۶۹)	(۲۸,۹۱۴,۶۷۷)	(۱۸,۵۱۲,۱۹۰)	(۲۳,۰۶۷,۶۳۰)
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	(۶,۵۳۸,۰۶۵)	(۸,۹۲۲,۴۹۱)	(۱۳,۶۸۴,۲۰۰)	(۱۷,۳۲۸,۹۳۸)	(۹,۱۰۶,۸۰۲)	(۱۶,۴۴۳,۰۵۶)
خسارت و مزایاي پرداختي(ناخالص)	(۸۱,۰۳۹,۸۴۲)	(۱۳۳,۸۹۷,۸۳۷)	(۲۱۳,۹۲۹,۰۱۰)	(۳۰۴,۴۸۶,۴۰۷)	(۲۱۱,۶۸۸,۸۵۹)	(۱۸۶,۸۴۰,۴۰۳)
خسارت دریافتي از بیمه گران اتکایي	۱۶,۶۱۵,۰۴۷	۱۲,۹۶۶,۵۷۳	۲۳,۴۵۹,۹۴۷	۲۷,۲۶۸,۸۳۰	۱۸,۳۶۷,۲۳۲	۳۰,۹۴۲,۶۴۱
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایي	۱,۲۸۷,۷۲۳	۲,۶۲۶,۵۸۲	۴,۱۲۶,۵۹۵	۳,۴۱۴,۷۷۰	۳,۱۲۳,۲۹۰	۱,۹۵۴,۳۶۱
ذخایر حق بیمه	۵۶,۶۷۴,۹۴۹	۱۰۲,۱۰۶,۰۸۳	۱۵۶,۵۲۵,۲۱۵	۱۸۷,۲۹۷,۳۳۲	۲۸۳,۶۷۰,۴۲۶	۷۷,۰۴۴,۹۳۸
ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده	۳۳,۸۷۰,۰۳۹	۵۱,۳۳۶,۴۵۱	۷۲,۹۷۱,۷۶۴	۱۰۷,۶۸۶,۵۵۱	۱۳۹,۱۳۸,۸۷۰	۱۴,۱۲۲,۶۰۳

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير ذخاير فني	۹,۲۸۷,۸۰۸	۱۱,۶۸۸,۱۷۱	۲۱,۱۹۲,۳۳۶	۳۲,۲۴۳,۱۶۱	۴۲,۷۴۲,۴۵۲	۵,۵۰۰,۶۸۲
سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني	۲۳,۱۲۲,۱۲۶	۲۷,۷۱۶,۷۲۳	۳۸,۷۷۲,۸۱۹	۳۹,۵۱۱,۴۳۸	۴۸,۸۸۹,۷۱۲	۶,۹۴۱,۳۴۷

حق بيمه صادره (قبول اتكايي)

رشته بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
درمان	۱۹۸,۷۳۴,۰۵۵	(۱۰,۲۱۶,۱۷۹)	۲۷۵,۰۱۴,۰۶۰	(۱۳,۷۴۴,۱۹۲)	۲۶,۹۰۸,۴۸۵	(۷,۳۹۰,۳۸۷)
ثالث- اجباري	۹۴,۳۰۷,۳۰۵	(۴,۷۱۵,۵۶۵)	۵۳,۴۲۵,۳۵۵	(۲,۶۷۲,۲۳۶)	۷۸,۰۷۷,۴۸۱	(۶,۰۳۲,۹۶۱)
ثالث- مازاد و ديه	۷,۳۸۵,۸۰۴	(۳۶۹,۵۹۹)	۴,۸۹۲,۰۹۹	(۲۴۴,۲۳۹)	۵۸۷,۱۸۶	(۱۳۹,۳۱۱)
حوادث سرنشين	۱۴,۸۵۲,۹۲۸	(۷۴۲,۷۱۱)	۸,۲۷۵,۳۳۸	(۴۱۳,۹۰۸)	۱۲,۴۱۸,۴۷۲	(۷۳۴,۶۵۹)
بدنه خودرو	۱۸,۳۷۴,۲۸۶	(۹۳۶,۰۸۵)	۹,۰۲۰,۷۷۳	(۴۶۴,۴۵۵)	۱۵,۷۶۰,۲۶۰	(۱,۲۷۰,۲۱۷)
آتش سوزي	۵,۸۸۴,۷۵۴	(۲,۶۷۴,۸۳۱)	۲,۵۱۱,۹۳۸	(۶۴۵,۹۳۱)	۵,۱۹۴,۹۸۹	(۵۸۰,۸۵۲)
باربري	۱,۶۴۵,۹۶۶	(۳۲۶,۰۸۸)	۲,۷۰۷,۸۲۱	(۵۰۵,۶۹۱)	۳,۷۴۰,۳۴۴	(۴۹۱,۶۹۸)
مسئوليت	۱۵,۷۵۰,۹۷۶	(۹۲۸,۶۳۸)	۴,۸۵۸,۴۴۹	(۳۵۷,۹۵۸)	۸,۱۴۱,۵۵۱	(۱,۲۰۲,۰۴۲)
مهندسي	۳,۹۵۹,۹۷۷	(۱,۶۱۲,۳۳۱)	۱,۸۸۳,۹۸۶	(۳۷۴,۶۳۷)	۴,۷۸۴,۰۳۲	(۱,۱۸۲,۸۹۹)
كشتي	۲,۷۹۱,۱۸۴	(۱,۸۴۵,۸۰۶)	۱,۲۹۲,۱۸۶	(۷۸۵,۳۴۴)	۲,۱۶۲,۸۲۴	(۲۵۶,۵۰۷)
هواپيما	۴۸,۹۸۲	(۳,۹۹۷)	۰	۰	۷۱,۹۰۵	(۱۲,۲۲۴)
نفت و انرژي	۶,۳۰۵,۴۴۹	(۲,۸۳۳,۹۰۹)	۴,۳۸۶,۵۷۴	(۱,۲۸۵,۶۹۰)	۳,۵۸۶,۲۲۳	(۸۶۶,۹۶۴)
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۹,۲۸۵,۰۳۸	(۱,۸۶۸,۰۳۲)	۴,۹۳۱,۸۵۱	(۹۹۸,۴۳۲)	۷,۸۵۰,۵۱۲	(۹۱۸,۹۲۴)
زندگي- غير اندوخته دار	۱۵,۰۲۳,۱۳۱	(۲,۱۴۵,۶۳۲)	۶,۰۵۱,۶۰۵	(۶۸۸,۶۸۳)	۶,۲۶۰,۸۵۲	(۱,۴۰۳,۱۳۶)
پول	۳,۸۲۹	(۱۹۱)	۴,۱۴۵	(۳۱)	۴,۲۲۹	(۵۵۵)
ساير	۷,۱۸۷,۶۰۹	۰	۱,۵۲۸,۸۱۶	۰	۵,۴۸۸,۲۹۶	۰
جمع	۴۰۱,۵۴۱,۲۷۳	(۳۱,۲۱۹,۵۹۴)	۳۸۰,۷۸۴,۹۹۶	(۲۳,۱۸۱,۴۲۷)	۱۸۱,۰۳۷,۶۴۱	(۲۲,۴۸۳,۳۳۶)

اهداف و راهبردهای آتی مديريت درخصوص مبلغ و تركيب پرتفوی بيمه‌ای شركت

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 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.

خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)

رشته بیمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
درمان	(۱۳۹,۲۰۷,۰۷۹)	۱۱,۲۱۹,۵۴۳	(۱۰۶,۸۹۱,۶۸۹)	۶,۱۶۵,۱۹۱	(۱۱۰,۷۱۹,۴۵۹)	۱۴,۷۹۵,۲۰۳
ثالث- اجباري	(۶۹,۹۱۵,۸۳۱)	۶,۲۵۴,۱۲۸	(۴۹,۰۳۰,۹۸۴)	۴,۱۷۰,۹۰۵	(۲۲,۳۰۹,۳۰۵)	۳,۳۱۰,۷۴۰
ثالث- مازاد و ديه	(۴,۵۸۳,۰۱۶)	۰	(۴,۵۹۱,۰۷۸)	۰	(۷۷۸,۶۲۱)	۱,۵۵۷,۲۶۱
حوادث سرنشين	(۶,۹۵۰,۷۵۳)	۶۱۹,۸۴۴	(۵,۶۴۴,۴۷۰)	۴۵۳,۷۳۰	(۴,۴۹۵,۴۹۷)	۶۳۵,۰۶۷
بدنه خودرو	(۱۶,۳۵۱,۲۷۹)	۱,۱۸۱,۶۹۱	(۱۰,۴۲۲,۳۱۹)	۵۸۴,۵۰۹	(۶,۹۲۴,۴۰۴)	۱,۱۲۷,۱۴۳
آتش سوزي	(۷,۳۸۱,۷۰۲)	۲,۶۰۰,۸۴۰	(۱,۴۳۸,۰۱۲)	۱۵۲,۶۲۹	(۸۷۴,۰۶۷)	۴۶۱,۹۵۸
باربري	(۵۴۸,۴۸۱)	۴۸,۸۳۶	(۴۵۴,۹۷۷)	۴,۲۹۵	(۸۳۴,۶۵۶)	۲۷,۵۴۰
مسئوليت	(۴,۱۵۷,۲۲۸)	۳۳۶,۵۶۳	(۳,۱۰۶,۸۹۱)	۲۴۴,۹۰۴	(۲,۸۸۳,۱۰۹)	۵۵۷,۳۵۷
مهندسي	(۴۸۸,۶۱۵)	۷۴,۹۶۹	(۱۸۲,۱۸۳)	۳۵,۷۲۹	(۶۱۸,۰۲۰)	۲۸۷,۱۰۰
كشتي	(۱۳,۰۹۶)	۷۰۵	(۱۵,۶۶۸)	۸۱۳	(۱,۰۲۰,۸۳۵)	۱۰۴,۱۲۳
هواپيما	(۴,۳۹۶)	۶۵۹	۰	۰	(۷,۹۱۰)	۳,۹۵۵
نفت و انرژي	(۱,۱۴۳,۲۷۵)	۳,۲۷۴,۵۵۰	۰	۸۹,۴۸۹	(۱۵۹,۴۵۶)	۲۸,۲۱۲
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	(۵,۵۴۳,۸۹۸)	۱,۳۰۷,۵۲۴	(۳,۵۶۹,۱۱۱)	۹۰۴,۷۸۴	(۵۲۱,۲۴۵)	۳۰۶,۱۱۹
زندگي- غير اندوخته دار	(۱۴,۱۹۹,۸۳۰)	۱,۵۲۹,۵۷۸	(۸,۷۱۴,۶۶۳)	۷۴۶,۸۵۲	(۱,۸۷۸,۴۲۴)	۱۲۹,۴۴۱
پول	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۲۴)	۰
ساير	۰	۳۸۵,۶۹۹	۰	۱۰۴,۳۶۵	۰	۵۳۲,۳۴۷

رشته بیمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
جمع	(۲۷۰,۴۸۸,۴۷۹)	۲۸,۸۳۵,۱۲۹	(۱۹۴,۰۶۲,۰۴۵)	۱۳,۶۵۸,۱۹۵	(۱۵۴,۰۲۶,۴۳۲)	۲۳,۸۶۳,۵۶۶

ذخایر فنی

رشته بیمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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	۷۰,۲۴۶,۱۸۳	۴,۴۰۱,۶۷۹	۳۵,۷۴۸,۸۴۵	۲,۱۰۸,۶۴۰	۱۳,۸۱۷,۵۲۹	۱۵۷,۵۰۰,۷۹۸	۸,۷۸۰,۰۳۵	۴۸,۴۰۲,۱۵۴	۲,۴۴۱,۴۱۰	۲۱,۶۵۵,۶۲۵
ثالث- اجباري	۳۲,۹۹۶,۱۸۸	۲,۰۳۳,۲۰۷	۴۲,۳۰۴,۹۶۵	۱,۱۷۵,۶۸۵	۸,۷۲۲,۱۵۹	۳۶,۰۱۰,۰۳۹	۲,۲۲۱,۱۷۷	۴۴,۵۵۸,۸۹۴	۱,۸۸۸,۴۱۳	۱۰,۲۴۴,۷۵۳
ثالث- مازاد و دیه	۳,۱۴۷,۸۱۱	۱۸۹,۳۹۴	۱۴۵,۵۴۶	۷,۰۷۶	۵۲۰,۱۳۶	۳,۶۹۵,۹۶۶	۲۲۱,۶۰۳	۱,۹۰۱,۰۴۸	۱۵,۳۲۴	۶۵۹,۵۷۲
حوادث سرنشین	۶,۶۸۵,۳۹۲	۳۹۴,۰۸۹	۷,۰۰۹,۴۱۶	۴۶۶,۴۵۴	۱,۲۹۰,۹۳۸	۷,۱۰۵,۲۴۳	۴۱۸,۲۱۸	۷,۵۳۱,۲۰۶	۴۱۹,۷۹۰	۱,۵۲۶,۷۸۱
بدنه خودرو	۹,۳۱۸,۵۵۱	۵۸۲,۹۵۲	۱,۸۸۱,۰۰۵	۳۷,۴۴۵	۱,۷۱۴,۰۱۸	۹,۰۷۳,۷۵۷	۵۶۴,۱۵۲	۵,۲۳۱,۱۱۰	۸۶,۵۵۶	۱,۹۶۲,۹۸۹
آتش سوزي	۲,۹۵۸,۸۹۴	۱,۸۶۱,۹۵۱	۱۰,۴۱۸,۴۶۱	۶,۶۲۸,۴۷۷	۴۱۹,۲۲۷	۲,۵۷۰,۱۰۵	۱,۱۶۵,۶۴۳	۱۱,۷۵۷,۱۹۰	۹,۳۳۹,۳۹۱	۴۷۴,۶۹۱
باربري	۸۴۷,۷۲۶	۱۷۰,۷۸۷	۲۹۷,۲۷۳	۱۱,۶۲۳	۱۰۸,۱۴۹	۲,۳۸۲,۰۷۰	۵۱۲,۲۸۴	۷,۳۴۷,۷۸۸	۱۶۰,۰۱۵	۱۷۴,۲۱۳
مسئوليت	۷,۸۱۰,۷۵۵	۵۶۴,۲۱۸	۳,۷۳۵,۴۴۸	۲۷۷,۱۰۹	۱,۰۸۴,۹۷۷	۵,۹۴۵,۰۱۴	۵۱۸,۸۸۷	۳,۴۲۱,۲۷۴	۲۷۸,۲۱۷	۱,۲۱۹,۹۳۸
مهندسي	۲,۶۲۸,۵۰۳	۱,۰۵۷,۲۳۵	۱,۱۸۲,۰۸۵	۴۰۳,۶۰۷	۱۷۱,۸۳۵	۲,۹۹۹,۴۰۱	۶۸۸,۲۲۲	۲,۱۳۷,۶۶۶	۶۳۲,۴۰۰	۲۱۸,۳۵۷
کشتي	۱,۷۸۲,۶۵۷	۱,۳۶۲,۹۹۹	۵۰۶,۴۱۹	۹۹,۸۷۵	۲۴,۶۴۳	۱,۵۵۸,۳۱۲	۱,۱۸۶,۷۱۱	۱,۲۴۶,۵۴۰	۷۲۱,۹۳۵	۳۹,۸۴۸
هواپیما	۲۵,۶۰۸	۲,۸۲۱	۱۳,۰۴۰	۲,۴۲۰	۶,۶۶۹	۶,۴۶۳	۳۸۸	۹,۵۳۵	۰	۶,۶۶۹
نفت و انرژي	۲,۸۹۹,۸۸۵	۲,۰۰۸,۷۴۰	۵۶۲,۳۷۹	۱۷۵,۲۹۷	۲۶۸,۶۵۰	۳,۸۰۳,۹۰۱	۱,۴۹۰,۰۳۳	۱,۴۰۵,۹۲۴	۲۲۶,۱۷۲	۳۵۴,۹۹۱
اعتباري	۹,۱۶۸	۱,۳۷۴	۹۳	۰	۱,۱۷۹	۹,۱۶۸	۱,۳۷۴	۹۵	۰	۱,۱۷۹
زندگي-اندوخته دار	۳۸,۷۵۲,۴۵۶	۱۲,۱۰۸,۷۳۳	۰	۰	۲,۶۳۲,۷۷۳	۴۴,۸۲۷,۵۳۹	۱۳,۹۰۲,۲۶۶	۰	۰	۲,۴۷۹,۶۷۳
زندگي- غیر اندوخته دار	۳,۹۸۷,۰۳۶	۷۸۸,۴۱۵	۳,۴۰۷,۲۱۲	۳۶۰,۱۲۲	۹۰۷,۳۴۴	۴,۴۴۰,۳۹۶	۶۰۷,۵۲۵	۳,۷۰۹,۵۱۷	۲۵۵,۵۱۰	۱,۰۷۰,۸۹۲
پول	۲,۱۱۲	۱۲۵	۰	۰	۸۴۹	۳,۴۳۰	۵۹	۰	۰	۸۶۵
سایر	۳,۱۹۸,۴۰۷	۱۹۳,۶۸۷	۴۷۴,۳۶۴	۳۵,۱۹۲	۵۵۲,۰۸۶	۱,۷۳۸,۸۲۴	۱۱۳,۰۶۴	۴۷۸,۹۲۹	۳۲,۹۳۸	۶۵۱,۴۱۶

رشته بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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
جمع	۱۸۷,۲۹۷,۳۳۲	۲۷,۷۲۲,۴۰۶	۱۰۷,۶۸۶,۵۵۱	۱۱,۷۸۹,۰۳۲	۳۲,۲۴۳,۱۶۱	۲۸۳,۶۷۰,۴۲۶	۳۲,۳۹۱,۶۴۱	۱۳۹,۱۳۸,۸۷۰	۱۶,۴۹۸,۰۷۱	۴۲,۷۴۲,۴۵۲

توضیحات درخصوص روند خسارت‌ها و ذخایر 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 ۴۲درصد 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	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	۲۷,۸۴۹,۷۴۳	۲,۸۵۱,۴۹۸	۲۶,۳۴۵,۴۲۸	۱,۱۶۱,۰۱۹
اوراق مشاركت	۴,۱۳۶,۱۶۷	۱,۶۳۷,۵۳۳	۵,۸۵۳,۴۶۷	۶۲۴,۷۵۷
صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوک و ساير ابزارهاي پولي و مالي	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۲۳,۳۸۰,۱۴۴	۲,۵۳۱,۸۹۳	۲۴,۰۷۰,۰۷۸	۱,۶۲۵,۴۱۴
سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۱,۷۶۴,۶۲۰		۹۶۳,۹۷۹
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	۲۵۱,۴۱۱
مشاركت در طرحها، اجراي عمليات عمراني و ساختماني، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۳,۴۹۰,۷۹۵	۹,۸۹۳,۶۷۰	۶۴,۳۹۳,۷۱۳	۴,۶۲۶,۵۸۰
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۹,۷۳۹,۵۸۱		۴,۵۵۷,۰۶۴
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۱۵۴,۰۸۹		۶۹,۵۱۶

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

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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)
تامين ماسه ريخته گري(پذيرفته شده در بورس)	۰	۴۸,۵۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۲۱۸	۰	۱۴۴,۷۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
پديده شيمي قرن(پذيرفته شده در بورس)	۰	۶۶,۲۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۳۸۹	۰	۰		۰
فرهنگي ورزشي پرسپوليس(پذيرفته شده در بورس)	۰	۳۵,۱۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۳۵,۱۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰
پخش هجرت(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۲,۴۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۰۹	۰	۰		۰
پتروشيمي غدير(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۵۵,۴۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰,۵۴۳	۰	۲۵۵,۴۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۰۱۰
پتروشيمي اراک(پذيرفته شده در بورس)	۰	۵۴,۰۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۰۳۰	۰	۵۴,۰۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۲۹۴
پتروشيمي زاگرس(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۱۶,۴۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۷۷۴	۰	۱۱۶,۴۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۳۵۷
توليدي چدن سازان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۲۰,۱۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۹۲۳	۰	۲۲۰,۱۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۸۷۸
شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
داروسازي فارابي(پذيرفته شده در بورس)	۰	۸۲,۳۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۰۰۴	۰	۰		۰
تايد واتر خاورميانه(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۰,۸۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۳۴	۰	۰		۰
انتقال داده هاي آسياتک(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)(پذيرفته شده در بورس)	۰	۵۸,۷۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸,۱۰۱	۰	۵۸,۷۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۳۱۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۲۵,۲۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۶۲,۳۹۳	۰	۴۴۰,۵۴۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰
پتروشیمي پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۳۶,۱۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۷,۷۳۵	۰	۲۳۱,۴۶۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶,۹۰۶
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	۳۴۱,۷۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳,۵۷۴
بانک صادرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۰۴,۰۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۵۸	۰	۳۰۴,۰۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۶۰۶
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	۰	۰	۳۵,۱۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰
ایران خودرو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۴۰,۰۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۵۰۶,۹۲۸	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	۲۷۲,۳۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۶,۴۸۷
بانک اقتصاد نوین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۱۱,۹۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۴۸۹	۰	۳۸۶,۳۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۳,۲۰۶
شرکت پالایش نفت تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۰۳,۹۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۳,۷۸۷	۰	۵۱۶,۶۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۲,۹۴۶
پالایش نفت اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۲۳,۴۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۱۳	۰	۳۱۳,۲۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳,۷۵۱
پارس دارو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۱۵	۰	۰		۰
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

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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)
گروه مالي صبا تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵۵,۴۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۱۹,۶۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳,۵۴۴
سرمایه گذاري صدر تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۵۲,۴۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵۶,۵۵۴	۰	۳۵۲,۴۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۱,۵۰۱
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷,۳۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۹,۹۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۵۶
سرمایه گذاري غدیر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۲۵,۰۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۹۱,۷۹۹	۰	۸۳۴,۰۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰
سرمایه گذاري مسکن جنوب(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۳۱,۸۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴,۱۲۵	۰	۲۳۱,۸۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰
سیمان ابیک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵۴,۶۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۲,۱۴۳	۰	۱۴۷,۵۱۵	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	۱۲۳,۷۳۹	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	۱۹۸,۴۹۷	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
فرآوري زغال سنگ پرده طبس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
فولاد کاوه جنوب کیش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰۲,۷۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۹,۹۰۴	۰	۴۶,۱۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۶۹۴
فولاد مبارکه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۰۰,۴۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۲,۳۲۰	۰	۵۶۷,۱۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۱,۲۹۱
قاسم ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵,۵۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۴	۰	۰		۰
کابل البرز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۵۸,۵۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۷۹	۰	۷۵۸,۵۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰
بورس اوراق بهادار تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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)
صنایع کاشي و سرامیک الوند(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳,۶۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰		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	۸۷۸,۸۴۸	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	۷۸۸,۱۰۳	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	۰
کلرپارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۹۸,۱۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸,۱۴۸	۰	۴۹۸,۱۸۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۰,۴۰۴
گروه مپنا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۲,۳۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۶,۳۹۰	۰	۱۲۳,۷۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۱,۶۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۲,۴۰۰	۰	۱۰۱,۹۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰
معدني و صنعتي گل گهر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۸۲,۸۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱,۵۷۶	۰	۱۹۵,۹۷۸	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	۱۳۸,۰۸۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
مس شهید باهنر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۲۰,۱۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۸,۹۵۱	۰	۵۱۴,۴۳۴	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	۱۳۶,۴۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰
سیمان فارس و خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸,۳۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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)
کابل شهید قندي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸۴,۷۲۴	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	۱۶۳,۸۶۳	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
سیمان خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
گروه صنایع کاغذ پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸۸,۷۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰	۲۴۵,۶۸۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰
بیمه اتکایي امین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲,۳۴۶,۵۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۹۸,۶۵۳	۰	۲,۳۴۶,۶۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰
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
سایر شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۰	۴۳۵,۵۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳,۴۶۸	۰	۶۲,۷۳۹	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

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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)
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	۵۱,۴۳۴	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	۲۷۳
سرمایه گذاري خوارزمي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۶,۱۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۲,۱۹۰	۰	۴۵,۵۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۷۹۴
ملي صنایع مس ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۰۴,۰۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۰,۳۱۷	۰	۷۳۵,۰۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۰,۳۸۸
موتورسازان تراکتور سازي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۴,۹۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۷۹۵	۰	۱۱۳,۴۷۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۱۵۷
نفت بهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۷,۷۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۳۲۴	۰	۴۷,۲۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۹۹۴
کارخانه هاي توليدي 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
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	۴۹,۷۵۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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)
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
پارس فولاد سبزوار(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۷۴,۹۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۵۵,۳۷۸	۰	۷۸۰,۰۶۲	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	۴۲۰,۶۸۴	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

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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)
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	۳۰۷,۰۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰,۸۷۴
مخابرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۹,۰۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۶۱
ملي شیمي کشاورز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
مهندسي نصیر ماشین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۹۷,۶۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۸۰	۰	۳۷۴,۵۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۲۸
توزیع داروپخش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۴,۲۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۶۰۳	۰	۱۱۴,۲۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳,۷۰۸
صبا فولاد خلیج فارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹,۶۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۶۱۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۱۲۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۱,۵۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۲۴۴	۰	۷۱,۵۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
پالایش نفت بندرعباس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۹,۹۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۹۱,۹۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۱,۲۰۸
پالایش نفت تبریز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸,۰۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۶,۰۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۹۹
پتروشیمي تندگویان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴,۸۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۷۲
پتروشیمي نوري(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۸,۹۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۱۱۲
پیشگامان فن آوري و دانش آرامیس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۵۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰		۰
جنرال مکانیک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۰۰,۹۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۶۳,۸۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۲,۴۵۷
گروه سرمایه گذاري مسکن(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۸,۰۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۶۵	۰	۲۸۳,۴۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
گروه سرمایه گذاري میراث فرهنگي و گردشگري ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰,۴۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۳۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
سیمان خزر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵,۷۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰		۰
سیمان شاهرود(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۴,۴۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰		۰
سیمان سپاهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۳۰,۳۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۴۵۲,۶۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
صنعت غذايي کورش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۱,۱۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۱,۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۶۶۲
صنعتي مینو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۹,۳۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰		۰
مجتمع فولاد خراسان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷,۹۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱,۵۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۷۶
گروه مادیران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵۰,۴۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۵۰,۴۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
ماشین سازي اراک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۴۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴	۰	۰		۰
توسعه معادن روي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲,۵۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳,۴۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
نفت سپاهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۸,۵۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۴۴,۳۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۰۳۶
آلومتک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱۵۵,۷۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
بانک سینا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۵۷۳,۷۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۶۰۰
سیمان خاش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۲۵
گروه صنعتي بارز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۷,۵۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۷۳
کشت و دام قیام اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
گروه تولیدي مهرام(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۴,۰۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاري امید(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۴,۴۵۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰
جمع		۳۱,۵۰۴,۸۸۵		۲,۵۳۱,۸۹۴		۳۲,۱۹۴,۸۱۸		۱,۶۲۵,۴۱۵

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 پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد (هزینه)های بیمه‌ای

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه عوارض قانوني صندوق تأمین خسارات	(۱۷,۷۴۶,۰۵۱)	(۹,۹۰۱,۴۸۵)	(۱۵,۶۱۴,۷۲۲)
سود سپرده اتکایي قبولي	۰	۰	۰
سود سپرده اتکایي واگذاري	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
هزینه کاهش ارزش مطالبات	(۳,۶۴۳,۹۰۳)	(۲,۷۲۱,۷۵۷)	(۲,۳۷۹,۷۰۷)
هزینه کارمزد	(۱۷,۳۲۸,۹۳۸)	(۹,۱۰۶,۸۰۲)	(۱۶,۴۱۵,۷۸۸)
	(۳,۸۷۱,۲۰۸)	(۱,۹۳۷,۵۶۶)	(۴,۸۹۹,۳۳۰)
جمع	(۴۲,۵۹۰,۱۰۰)	(۲۳,۶۶۷,۶۱۰)	(۳۹,۳۰۹,۵۴۷)

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۲,۰۵۵	۲,۰۹۶	۲,۳۰۰
تعداد شعب شرکت	۸۰	۸۱	۸۲
تعداد نمایندگي هاي شرکت	۳,۲۴۲	۳,۲۴۲	۳,۴۰۰
تعداد کارگزاري هاي شرکت	۱,۳۱۹	۱,۳۲۸	۱,۳۳۰

هزینه های اداری و عمومی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۸,۴۵۵,۷۲۲)	(۱۳,۴۵۸,۱۵۴)	(۱۶,۶۵۷,۰۶۴)
استهلاك	(۵۶۱,۲۷۴)	(۳۴۲,۴۴۱)	(۳۱۸,۵۴۱)
انرژي	(۴,۰۳۸)	(۴,۱۸۰)	(۶۹,۸۵۰)
ملزومات	(۸۴,۷۱۹)	(۴۹,۹۸۱)	(۷۰,۵۸۵)

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
آگهي و تبليغات	(۱,۱۱۰,۴۹۸)	(۴۱۱,۶۰۶)	(۱,۲۹۳,۶۶۰)
حسابرسي	۰	۰	۰
پاداش هيئت مديره	(۶,۴۰۰)	(۶,۴۰۰)	۰
اجاره	(۱۶۹,۳۹۸)	(۱۰۲,۰۳۸)	(۱۴۰,۳۹۹)
آموزش	(۸,۵۷۲)	(۳,۷۷۶)	(۲۱,۲۲۴)
بيمه و عوارض	(۸۱,۶۴۰)	(۱۷,۳۹۳)	(۱۱۴,۳۴۷)
حمل و نقل و ارتباطات	(۶۴,۱۰۴)	(۵۸,۲۲۹)	(۳۲,۴۰۹)
ساير	۰	۰	۰
	(۱,۸۱۴,۱۶۳)	(۹۹۱,۹۴۸)	(۱,۲۶۶,۷۹۱)
جمع	(۳۲,۳۶۰,۵۲۸)	(۱۵,۴۴۶,۱۴۶)	(۱۹,۹۸۴,۸۷۰)

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 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود (زيان) فروش دارائي ها	۸۵,۱۳۸	۱,۹۲۹
سود (زيان) تسعير ارز	۸۶۴,۰۴۷	۱۳۱,۳۹۱
ساير	۰	۰
ساير درآمد هاي مالي	۷۸,۸۵۴	۷۱۷,۱۴۷
ساير هزينه هاي مالي	۰	(۸۳۳,۳۸۵)
جمع	۱,۰۲۸,۰۳۹	۱۷,۰۸۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
داراييهای ارزی پايان دوره	روبل	۱۰,۶۹۳,۲۰۰	۸۶,۸۱۸	۱۰,۶۹۳,۲۰۰	۸۸,۶۵۷
منابع ارزی طی دوره	يورو	۲۲,۵۶۳	۱۶,۷۸۷	۶,۲۱۸	۵,۰۵۵
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	يورو	(۲۱۵,۴۸۴)	(۱۶۰,۳۲۷)	(۸۷,۳۶۴)	(۷۱,۰۲۵)
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۳۵۱,۸۳۵)	(۲۳۹,۶۷۱)	(۱۳۰,۳۱۰)	(۹۰,۱۹۴)
داراييهای ارزی پايان دوره	پوند	۸,۹۷۵	۷,۹۳۸	۸,۹۷۵	۸,۳۷۹
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۴۳۴,۶۸۷	۷۹,۷۷۶	۴۳۴,۶۸۷	۸۱,۰۵۷
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۲۰,۷۹۵,۴۵۶	۱۱,۸۶۴,۲۱۷	۲۰,۲۷۲,۸۸۸	۱۲,۵۱۸,۴۰۱
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۴۰۴,۰۸۴	۳۸,۰۵۸	۴۰۴,۱۸۴	۳۹,۳۱۵
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۳۵,۰۳۷,۰۵۲	۲۰,۷۱۶,۷۷۰	۳۵,۴۹۴,۹۴۲	۲۱,۳۵۹,۱۳۲
بدهی های ارزی پايان دوره	يورو	(۴,۴۳۴,۰۳۲)	(۳,۲۵۱,۴۴۳)	(۳,۶۱۸,۲۶۲)	(۲,۹۴۱,۵۶۳)
بدهی های ارزی پايان دوره	پوند	(۲,۹۱۰)	(۲,۱۱۶)	(۲,۹۱۰)	(۲,۷۱۶)
بدهی های ارزی پايان دوره	دلار	(۷,۰۴۸,۰۳۰)	(۳,۴۴۷,۲۱۹)	(۶,۷۲۶,۱۸۱)	(۴,۶۵۵,۵۵۳)
داراييهای ارزی پايان دوره	روپيه هند	۱۲,۸۴۴	۱۰۱	۱۲,۸۴۴	۱۰۱
داراييهای ارزی پايان دوره	دينار عراق	۱۳,۵۲۸	۷۰۴	۱۳,۵۲۸	۷۱۵
بدهی های ارزی پايان دوره	يوان	(۷۰۷,۴۱۷)	(۶۶,۶۲۷)	(۷۴۳,۱۰۹)	(۷۳,۲۸۴)
بدهی های ارزی پايان دوره	دينار عراق	(۱۴,۵۸۹)	(۷۵۹)	(۱۴,۵۸۹)	(۷۷۱)
منابع ارزی طی دوره	يوان	۶,۰۲۱	۵۶۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	يوان	۰	۰	(۴,۸۴۰)	(۴۷۰)
مصارف ارزی طی دوره	دينار عراق	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۰	۰
داراييهای ارزی پايان دوره	رينگت مالزی	۳۶,۶۹۹	۵,۶۲۲	۱۶۳,۸۰۳	۲۶,۹۵۶
بدهی های ارزی پايان دوره	روبل	(۴۸۷,۶۱۰)	(۳,۹۵۹)	(۴۸۷,۶۱۰)	(۴,۰۴۳)
بدهی های ارزی پايان دوره	درهم	(۶,۲۰۰)	(۱,۱۵۰)	(۶,۲۰۰)	(۱,۱۶۹)

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
بدهی های ارزی پایان دوره		(۱,۴۹۲)	(۲۲۹)	(۱,۴۹۲)	(۲۴۶)

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 (زیان) خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص تقسيم 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 و برآیندی که از اجرای طرحهای در دست تهیه و تکمیل طرهای اجرایی همچون طرح مهر دانا در افزایش فروش و همچنین تمدید قراردادهای بزرگ تاثیر گذار و تمرکز بر فروش در بسترهای الکترونیکی و توسعه فروش آنلاین 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.»