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 1404/03/31 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	شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
درآمد حق بیمه ناخالص	درآمد حق بیمه ناخالص	۱۳۲,۹۷۳,۵۰۶	۱۳۲,۹۷۳,۵۰۶	۷۵,۸۶۳,۲۷۱	۷۵,۸۶۳,۲۷۱	۳۷۰,۰۵۲,۲۹۷	۳۷۰,۰۵۲,۲۹۷	۷۵	۷۵
حق بیمه اتکایی واگذاری	حق بیمه اتکایی واگذاری	(۸,۰۹۰,۴۳۷)	(۸,۰۹۰,۴۳۷)	(۸,۰۵۳,۰۱۱)	(۸,۰۵۳,۰۱۱)	(۲۸,۹۱۴,۶۷۷)	(۲۸,۹۱۴,۶۷۷)	۰	۰
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۱۲۴,۸۸۳,۰۶۹	۱۲۴,۸۸۳,۰۶۹	۶۷,۸۱۰,۲۶۰	۶۷,۸۱۰,۲۶۰	۳۴۱,۱۳۷,۶۲۰	۳۴۱,۱۳۷,۶۲۰	۸۴	۸۴
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۱,۹۸۰,۷۵۴	۱,۹۸۰,۷۵۴	۱,۶۲۴,۵۷۳	۱,۶۲۴,۵۷۳	۹,۷۳۹,۵۸۱	۹,۷۳۹,۵۸۱	۲۲	۲۲
سایر درآمدهای بیمه ای	سایر درآمدهای بیمه ای	۲,۰۵۳,۹۷۵	۲,۰۵۳,۹۷۵	۳۱۳,۶۸۰	۳۱۳,۶۸۰	۳,۴۱۴,۷۷۰	۳,۴۱۴,۷۷۰	۵۵۵	۵۵۵
درآمدهای بیمه ای	درآمدهای بیمه ای	۱۲۸,۹۱۷,۷۹۸	۱۲۸,۹۱۷,۷۹۸	۶۹,۷۴۸,۵۱۳	۶۹,۷۴۸,۵۱۳	۳۵۴,۲۹۱,۹۷۱	۳۵۴,۲۹۱,۹۷۱	۸۵	۸۵

شرح	شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر	درصد تغییر
		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده			
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۹۷,۱۱۵,۵۸۲)	(۹۷,۱۱۵,۵۸۲)	(۵۰,۵۹۱,۲۹۴)	(۵۰,۵۹۱,۲۹۴)	(۳۰۴,۴۸۶,۴۰۷)	(۳۰۴,۴۸۶,۴۰۷)	(۹۲)	(۹۲)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۸,۸۸۵,۹۸۱	۸,۸۸۵,۹۸۱	۵,۸۰۷,۷۲۴	۵,۸۰۷,۷۲۴	۲۷,۲۶۸,۸۳۰	۲۷,۲۶۸,۸۳۰	۵۳	۵۳
خسارت و مزایای پرداختی خالص	خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۸۸,۲۲۹,۶۰۱)	(۸۸,۲۲۹,۶۰۱)	(۴۴,۷۸۳,۵۷۰)	(۴۴,۷۸۳,۵۷۰)	(۲۷۷,۲۱۷,۵۷۷)	(۲۷۷,۲۱۷,۵۷۷)	(۹۷)	(۹۷)
هزینه سهم مشارکت در منافع	هزینه سهم مشارکت در منافع	(۱۲,۳۵۳)	(۱۲,۳۵۳)	(۹,۳۵۳)	(۹,۳۵۳)	(۷۱۷,۱۷۵)	(۷۱۷,۱۷۵)	(۳۲)	(۳۲)
تغییرات سایر ذخایر فنی	تغییرات سایر ذخایر فنی	(۷,۷۰۸,۱۶۶)	(۷,۷۰۸,۱۶۶)	(۴,۲۳۱,۰۶۴)	(۴,۲۳۱,۰۶۴)	(۱۰,۳۳۳,۶۵۰)	(۱۰,۳۳۳,۶۵۰)	(۸۲)	(۸۲)
سایر هزینه های بیمه ای	سایر هزینه های بیمه ای	(۱۰,۴۸۱,۵۰۳)	(۱۰,۴۸۱,۵۰۳)	(۱۱,۳۱۰,۰۰۶)	(۱۱,۳۱۰,۰۰۶)	(۴۲,۵۹۰,۱۰۰)	(۴۲,۵۹۰,۱۰۰)	۷	۷
هزینه های بیمه ای	هزینه های بیمه ای	(۱۸,۲۰۲,۰۲۲)	(۱۸,۲۰۲,۰۲۲)	(۱۵,۵۵۰,۴۲۳)	(۱۵,۵۵۰,۴۲۳)	(۵۳,۶۴۰,۹۲۵)	(۵۳,۶۴۰,۹۲۵)	(۱۷)	(۱۷)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۲۲,۴۸۶,۱۷۵	۲۲,۴۸۶,۱۷۵	۹,۴۱۴,۵۲۰	۹,۴۱۴,۵۲۰	۲۳,۴۳۳,۴۶۹	۲۳,۴۳۳,۴۶۹	۱۳۹	۱۳۹
هزینه های اداری و عمومی	هزینه های اداری و عمومی	(۸,۹۶۰,۵۴۶)	(۸,۹۶۰,۵۴۶)	(۶,۹۳۹,۸۹۶)	(۶,۹۳۹,۸۹۶)	(۲۲,۳۶۰,۵۲۸)	(۲۲,۳۶۰,۵۲۸)	(۲۹)	(۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۶۶۴,۷۰۷	۶۶۴,۷۰۷	۶۴۹,۶۷۷	۶۴۹,۶۷۷	۱۰,۵۳۶,۰۵۷	۱۰,۵۳۶,۰۵۷	۲	۲
سود (زیان) عملیاتی	سود (زیان) عملیاتی	۱۴,۱۹۰,۳۳۶	۱۴,۱۹۰,۳۳۶	۳,۱۲۴,۳۰۱	۳,۱۲۴,۳۰۱	۱۱,۶۰۸,۹۹۸	۱۱,۶۰۸,۹۹۸	۳۵۴	۳۵۴
هزینه های مالی	هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۲۹,۲۹۰	۱۲۹,۲۹۰	۵۷,۴۸۲	۵۷,۴۸۲	۱,۰۲۸,۰۳۹	۱,۰۲۸,۰۳۹	۱۲۵	۱۲۵

شرح	شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
سود (زیان) قبل از مالیات	سود (زیان) قبل از مالیات	۱۴,۳۱۹,۶۲۶	۱۴,۳۱۹,۶۲۶	۳,۱۸۱,۷۸۳	۳,۱۸۱,۷۸۳	۱۲,۶۳۷,۰۳۷	۱۲,۶۳۷,۰۳۷	۳۵۰	۳۵۰
مالیات بر درآمد	مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰	(۶۱۷,۲۵۸)	(۶۱۷,۲۵۸)	۰	۰
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	۱۴,۳۱۹,۶۲۶	۱۴,۳۱۹,۶۲۶	۳,۱۸۱,۷۸۳	۳,۱۸۱,۷۸۳	۱۲,۰۱۹,۷۷۹	۱۲,۰۱۹,۷۷۹	۳۵۰	۳۵۰
عملیاتی (ریال)	عملیاتی (ریال)	۸۱۵	۸۱۵	۱۷۵	۱۷۵	۶۴۱	۶۴۱	۳۶۶	۳۶۶
غیر عملیاتی (ریال)	غیر عملیاتی (ریال)	۷	۷	۳	۳	۴۵	۴۵	۱۳۳	۱۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم	سود (زیان) پایه هر سهم	۸۲۲	۸۲۲	۱۷۸	۱۷۸	۶۸۶	۶۸۶	۳۶۲	۳۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۳۶	۷۳۶	۱۶۴	۱۶۴	۶۱۸	۶۱۸	۳۴۹	۳۴۹
سرمایه	سرمایه	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱۹,۴۵۷,۰۲۲		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱۴,۳۱۹,۶۲۶	۳,۱۸۱,۷۸۳	۱۲,۰۱۹,۷۷۹	۳۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۱۴,۳۱۹,۶۲۶	۳,۱۸۱,۷۸۳	۱۲,۰۱۹,۷۷۹	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

داراییها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجدیدارائهشده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	بدهیها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجدیدارائهشده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۳۴,۷۱۳,۱۶۴	۳۳,۳۷۷,۱۱۲	۴	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۳۳,۴۲۰,۳۲۳	۸,۵۱۵,۴۵۴	۲۹۲
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۳۴۸,۳۹۴,۸۴۲	۱۵۹,۹۹۳,۵۳۶	۱۱۸	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۴,۱۱۸,۹۸۰	۶,۶۱۲,۵۴۵	(۳۸)
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۱۳,۸۵۵,۹۸۸	۲۰,۰۴۲,۶۹۶	(۳۱)	مالیات پرداختنی	۹۱۷,۲۵۸	۹۱۷,۲۵۷	۰
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۴۸,۵۰۷,۰۰۵	۳۹,۵۱۱,۴۳۸	۲۳	سود سهام پرداختنی	۹,۱۰۱	۹,۱۰۱	۰
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۶۶,۷۵۶,۴۴۰	۷۱,۲۴۵,۱۶۳	(۶)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱۵,۳۵۷,۸۱۴	۱۴,۶۹۰,۸۴۵	۵	سایر پرداختنی‌ها	۲۸,۸۴۹,۸۰۷	۳۳,۵۲۴,۹۸۳	(۱۴)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۶۳,۱۰۴,۵۹۵	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

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	ذخیره خسارت معوق	۱۱۰,۶۴۲,۷۴۴	۱۰۴,۸۸۵,۱۱۴	۵
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۱۱,۳۷۷,۳۳۴	۲,۸۰۱,۴۳۷	۳۰۶
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰,۳۶۷,۶۶۷	۴۰,۲۲۴,۴۷۲	۰	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۲۷۹,۵۷۸,۹۴۴	۱۴۸,۶۷۷,۷۷۷	۸۸
دارایی‌های نا مشهود	۲,۳۷۳,۵۹۹	۲,۴۲۲,۶۰۷	(۲)	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۴۰,۲۸۴,۲۱۹	۳۸,۶۱۹,۵۵۵	۴
سایر دارایی ها	۴۴۴,۳۹۴	۴۲۵,۳۹۱	۴	سایر ذخایر فنی	۳۹,۹۶۳,۶۸۰	۳۲,۲۴۳,۱۶۱	۲۴
				ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۸,۶۲۱,۳۰۸	۶,۵۶۰,۸۱۸	۳۱
				جمع بدهی ها	۵۵۷,۷۸۳,۶۹۸	۳۸۳,۳۶۷,۲۰۲	۴۵
				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	۱,۰۸۱,۸۹۸	۱,۰۵۸,۲۴۸	۲
				اندوخته قانوني	۱,۹۴۵,۷۰۲	۱,۹۴۵,۷۰۲	۰
				اندوخته سرمایه‌ای	۸,۷۴۱,۱۶۸	۶,۵۹۳,۲۲۴	۳۳
				سایر اندوخته‌ها	۸۶۳	۸۶۳	۰
				مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۴۴۵,۳۶۸	۴۴۵,۳۶۸	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵۶,۰۸۳,۶۲۲	۴۳,۹۱۱,۹۵۰	۲۸
				سهام خزانه	(۴,۶۶۳,۸۴۳)	(۴,۳۵۵,۵۲۴)	۷
				جمع حقوق مالکانه	۸۳,۰۹۱,۸۱۰	۶۹,۰۵۶,۸۵۳	۲۰
جمع دارایي‌ها	۶۴۰,۸۷۵,۵۰۸	۴۵۲,۴۲۴,۰۵۵	۴۲	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۶۴۰,۸۷۵,۵۰۸	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
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

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 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱۴,۳۱۹,۶۲۶		۱۴,۳۱۹,۶۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۱۴,۳۱۹,۶۲۶		۱۴,۳۱۹,۶۲۶
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											(۳۸۰,۸۵۷)	(۳۸۰,۸۵۷)
فروش سهام خزانه											۷۲,۵۳۸	۷۲,۵۳۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۲۳,۶۵۰								۲۳,۶۵۰
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						۲,۱۴۷,۹۴۴				(۲,۱۴۷,۹۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۰	۰	۱,۰۸۱,۸۹۸	۱,۹۴۵,۷۰۲	۸,۷۴۱,۱۶۸	۸۶۳	۴۴۵,۳۶۸	۰	۵۶,۰۸۳,۶۳۲	(۴,۶۶۳,۸۴۳)	۸۳,۰۹۱,۸۱۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۷۵,۹۷۶	۴,۶۲۴,۹۰۸	۱۹,۵۰۹,۸۴۷	(۵۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۸۲۵,۵۶۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۰۷۵,۹۷۶	۴,۶۲۴,۹۰۸	۱۸,۶۸۴,۲۸۱	(۵۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۸۳	۲,۸۷۲	۱۱۱,۱۷۹	(۹۴)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳۳,۸۷۶)	(۱۸۲,۲۹۷)	(۳,۶۲۸,۶۵۳)	(۸۳)
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	(۲,۷۷۰)	(۶,۶۵۵)	(۱,۵۸۹,۶۳۴)	۵۸
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
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۳۶,۴۶۳)	(۱۸۶,۰۸۰)	(۵,۱۰۷,۱۰۸)	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۷۳۹,۵۱۳	۴,۴۳۸,۸۲۸	۱۳,۵۷۷,۱۷۳	(۶۱)
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	۹۶,۱۸۸	۰	۷۸,۰۱۳	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۸۰,۸۵۷)	(۹۵,۹۱۹)	(۶۶۸,۴۱۶)	(۲۹۷)
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
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۱,۹۴۰,۷۸۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۸۴,۶۶۹)	(۹۵,۹۱۹)	(۲,۵۳۱,۱۸۵)	(۱۹۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۴۵۴,۸۴۴	۴,۳۴۲,۹۰۹	۱۱,۰۴۵,۹۸۸	(۶۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۳,۳۷۷,۱۱۲	۲۳,۱۹۵,۱۷۰	۲۳,۱۹۵,۱۷۰	۴۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۱۸,۷۹۲)	(۷۹,۵۸۰)	(۸۶۴,۰۴۶)	(۴۹)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۴,۷۱۳,۱۶۴	۲۷,۴۵۸,۴۹۹	۳۳,۳۷۷,۱۱۲	۲۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره 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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حق بيمه ناخالص	۶۳,۲۷۶,۶۵۱	۱۶۹,۶۸۸,۴۲۷	۲۷۳,۰۱۷,۱۴۶	۳۷۰,۰۵۲,۲۹۷	۱۳۲,۹۷۳,۵۰۶	۳۸۲,۰۸۳,۱۴۳
حق بيمه اتكايي واگذاري	(۹,۲۹۹,۷۶۳)	(۱۸,۴۱۲,۵۸۲)	(۲۷,۱۵۴,۶۶۹)	(۲۸,۹۱۴,۶۷۷)	(۸,۰۹۰,۴۳۷)	(۳۳,۴۸۹,۳۸۳)
هزينه كارمزد و كارمزد منافع	(۶,۵۳۸,۰۶۵)	(۸,۹۲۲,۴۹۱)	(۱۳,۶۸۴,۲۰۰)	(۱۷,۳۲۸,۹۳۸)	(۴,۵۵۱,۹۶۴)	(۲۰,۹۹۷,۸۹۴)
خسارت و مزاياي پرداختي(ناخالص)	(۸۱,۰۳۹,۸۴۲)	(۱۳۳,۸۹۷,۸۳۷)	(۲۱۳,۹۲۹,۰۱۰)	(۳۰۴,۴۸۶,۴۰۷)	(۹۷,۱۱۵,۵۸۲)	(۳۰۱,۴۱۳,۶۸۰)
خسارت دريافتي از بيمه گران اتكايي	۱۶,۶۱۵,۰۴۷	۱۲,۹۶۶,۵۷۳	۲۳,۴۵۹,۹۴۷	۲۷,۲۶۸,۸۳۰	۸,۸۸۵,۹۸۱	۴۰,۴۲۳,۸۹۱
درآمد كارمزد و كارمزد منافع اتكايي	۱,۲۸۷,۷۲۳	۲,۶۲۶,۵۸۲	۴,۱۲۶,۵۹۵	۳,۴۱۴,۷۷۰	۲,۰۵۳,۹۷۵	۳,۰۲۳,۶۷۵
ذخاير حق بيمه	۵۶,۶۷۴,۹۴۹	۱۰۲,۱۰۶,۰۸۳	۱۵۶,۵۲۵,۲۱۵	۱۸۷,۲۹۷,۳۳۲	۳۱۹,۸۶۳,۱۶۳	۱۱۳,۲۳۷,۶۷۴
ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده	۳۳,۸۷۰,۰۳۹	۵۱,۳۳۶,۴۵۱	۷۲,۹۷۱,۷۶۴	۱۰۷,۶۸۶,۵۵۱	۱۲۲,۰۲۰,۰۷۸	۳۱,۲۴۱,۳۹۶
ساير ذخاير فني	۹,۲۸۷,۸۰۸	۱۱,۶۸۸,۱۷۱	۲۱,۱۹۲,۳۳۶	۳۲,۲۴۳,۱۶۱	۳۹,۹۶۳,۶۸۰	۸,۲۷۹,۴۵۵
سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني	۲۳,۱۲۲,۱۲۶	۲۷,۷۱۶,۷۲۳	۳۸,۷۷۲,۸۱۹	۳۹,۵۱۱,۴۳۸	۴۸,۵۰۷,۰۰۵	۷,۳۲۴,۰۵۴

حق بیمه صادره (قبول اتکایی)

رشته بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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)	۲۲۵,۴۵۳,۳۳۷	(۱۱,۲۷۰,۱۶۳)	۷۶,۴۶۹,۲۰۸	(۹,۸۶۴,۴۱۶)
ثالث- اجباري	۹۴,۳۰۷,۳۰۵	(۴,۷۱۵,۵۶۵)	۲۴,۸۶۴,۶۹۳	(۱,۳۵۴,۴۳۱)	۱۰۶,۶۳۸,۱۴۳	(۷,۸۵۰,۷۶۶)
ثالث- مازاد و ديه	۷,۲۸۵,۸۰۴	(۳۶۹,۵۹۹)	۲,۲۱۸,۰۵۲	۰	۳,۲۶۱,۲۳۳	(۳۸۳,۵۵۰)

رشته بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
حوادث سرنشين	۱۴,۸۵۲,۹۲۸	(۷۴۲,۷۱۱)	۳,۸۸۶,۲۵۸	(۱۹۴,۳۶۰)	۱۶,۸۰۷,۵۵۲	(۱,۲۵۴,۲۰۷)
بدنه خودرو	۱۸,۳۷۴,۲۸۶	(۹۳۶,۰۸۵)	۴,۳۸۰,۵۳۷	(۲۲۹,۷۹۳)	۲۰,۴۰۰,۴۹۶	(۱,۵۰۴,۸۷۹)
آتش سوزي	۵,۸۸۴,۷۵۴	(۲,۶۷۴,۸۳۱)	۱,۰۷۱,۹۴۵	(۲۱۸,۰۵۹)	۶,۶۳۴,۹۸۲	(۱,۰۰۸,۷۲۴)
باربري	۱,۶۴۵,۹۶۶	(۳۲۶,۰۸۸)	۱,۲۷۲,۸۳۴	(۵۱,۴۱۵)	۵,۱۷۵,۳۳۰	(۹۴۵,۹۷۴)
مسئوليت	۱۵,۷۵۰,۹۷۶	(۹۲۸,۶۳۸)	۲,۴۷۰,۶۹۸	(۱۰۵,۷۷۹)	۱۰,۵۲۹,۳۰۲	(۱,۴۵۴,۲۲۱)
مهندسي	۳,۹۵۹,۹۷۷	(۱,۶۱۲,۳۳۱)	۴۴۰,۵۱۲	(۱۱۵,۱۲۲)	۶,۲۲۷,۵۰۶	(۱,۴۴۲,۴۱۴)
كشتي	۲,۷۹۱,۱۸۴	(۱,۸۴۵,۸۰۶)	۲۹۰,۸۲۵	(۳۰,۸۳۵)	۳,۱۶۴,۱۸۵	(۲۱۱,۰۱۶)
هواپيما	۴۸,۹۸۲	(۳,۹۹۷)	۰	۰	۷۱,۹۰۵	(۱۲,۲۲۴)
نفت و انرژي	۶,۳۰۵,۴۴۹	(۲,۸۳۳,۹۰۹)	۱,۳۶۴,۶۴۱	(۲۰۳,۰۳۳)	۶,۶۰۸,۱۵۶	(۱,۹۴۹,۶۲۱)
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۹,۲۸۵,۰۳۸	(۱,۸۶۸,۰۳۲)	۲,۶۸۲,۶۶۰	(۵۰۵,۱۱۷)	۱۰,۱۲۸,۰۵۷	(۱,۴۱۵,۶۲۱)
زندگي- غير اندوخته دار	۱۵,۰۲۳,۱۳۱	(۱,۷۷۰,۰۳۷)	۳,۰۴۱,۶۱۷	(۳۰۸,۶۸۸)	۹,۲۴۳,۴۸۵	(۱,۲۸۸,۵۵۰)
پول	۳,۸۲۹	(۱۹۱)	۱,۵۷۲	(۳۵)	۶,۸۰۲	(۵۵۱)
ساير	۷,۱۸۷,۶۰۹	(۳۷۵,۵۹۵)	۶۷۵,۰۵۰	(۳۳,۵۹۴)	۶,۳۴۲,۰۶۱	(۴۵۷,۶۰۵)
جمع	۴۰۱,۵۴۱,۲۷۳	(۳۱,۲۱۹,۵۹۴)	۲۷۴,۱۱۵,۲۳۱	(۱۴,۶۲۰,۴۲۴)	۲۸۷,۷۰۷,۴۰۳	(۳۱,۰۴۴,۳۳۹)

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 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	(۴۸,۵۳۹,۶۰۳)	۲,۹۸۹,۶۳۳	(۱۷۳,۰۷۱,۵۴۵)	۱۷,۹۸۰,۷۶۱
ثالث- اجباري	(۶۹,۹۱۵,۸۳۱)	۶,۲۵۴,۱۲۸	(۲۶,۳۴۶,۵۰۷)	۱,۹۲۲,۹۲۹	(۴۴,۹۹۳,۷۸۱)	۵,۵۵۸,۷۱۵
ثالث- مازاد و ديه	(۴,۵۸۳,۰۱۶)	۰	۰	۰	(۵,۳۶۹,۶۹۹)	۱,۵۵۷,۲۶۱
حوادث سرنشين	(۶,۹۵۰,۷۵۳)	۶۱۹,۸۴۴	(۳,۴۸۲,۹۰۷)	۰	(۷,۶۵۷,۰۶۰)	۱,۰۸۸,۷۹۶
بدنه خودرو	(۱۶,۳۵۱,۲۷۹)	۱,۱۸۱,۶۹۱	(۵,۶۸۹,۶۱۹)	۲۰۴,۸۸۶	(۱۱,۶۵۷,۱۰۴)	۱,۵۰۶,۷۶۶
آتش سوزي	(۷,۳۸۱,۷۰۲)	۲,۶۰۰,۸۴۰	(۱,۱۰۴,۶۳۱)	۴۲۸,۱۵۳	(۱,۲۰۷,۴۴۷)	۱۸۶,۴۳۴
باربري	(۵۴۸,۴۸۱)	۴۸,۸۳۶	(۲۴۱,۰۵۷)	۱,۵۴۶	(۱,۰۴۸,۵۷۶)	۳۰,۲۸۸
مسئوليت	(۴,۱۵۷,۲۲۸)	۳۳۶,۵۶۳	(۱,۶۸۱,۷۱۸)	۱۳۰,۵۰۷	(۴,۵۵۸,۲۸۲)	۶۷۱,۷۵۴
مهندسي	(۴۸۸,۶۱۵)	۷۴,۹۶۹	(۶۸,۱۳۳)	۲۲,۵۷۳	(۹۳۲,۰۶۹)	۳۰۰,۲۵۶
كشتي	(۱۳,۰۹۶)	۷۰۵	(۱۴۰)	۱	(۱,۰۳۶,۳۶۳)	۱۰۴,۹۳۵
هواپيما	(۴,۳۹۶)	۶۵۹	۰	۰	(۷,۹۱۰)	۳,۹۵۵
نفت و انرژي	(۱,۱۴۳,۲۷۵)	۳,۲۷۴,۵۵۰	(۷۵,۸۲۶)	۶,۳۹۳	(۸۳,۶۳۰)	۸۱,۳۰۸
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	(۵,۵۴۳,۸۹۸)	۱,۳۰۷,۵۲۴	(۱,۸۴۱,۹۳۲)	۱,۳۶۸	(۲,۲۸۶,۲۴۲)	۱,۲۰۹,۵۳۴
زندگي- غير اندوخته دار	(۹,۶۴۷,۲۲۰)	۱,۵۲۹,۵۷۸	(۳,۶۴۵,۸۶۸)	۱۵۶,۴۷۹	(۲,۲۴۱,۲۹۷)	۷۱۹,۸۱۴
پول	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۲۴)	۰
ساير	(۴,۵۵۲,۶۱۰)	۳۸۵,۶۹۹	(۶۴۰,۰۱۱)	۵۵۵,۹۳۴	(۵۷۸,۰۹۳)	۸۰,۷۷۸
جمع	(۲۷۰,۴۸۸,۴۷۹)	۲۸,۸۳۵,۱۲۹	(۹۱,۳۵۷,۹۵۲)	۶,۴۲۰,۴۰۲	(۲۵۶,۷۳۰,۵۲۲)	۳۱,۰۸۱,۳۵۵

ذخاير فني

رشته بيمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده		ساير ذخاير فني	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده		ساير ذخاير 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	۲۰۲,۹۷۶,۵۶۴	۱۲,۸۵۲,۱۳۲	۳۹,۴۴۱,۷۴۹	۲,۰۳۵,۵۹۰	۲۰,۲۴۳,۰۲۴

رشته بیمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
	ذخایر حق بیمه		ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده		سایر ذخایر فني	ذخایر حق بیمه		ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده		سایر ذخایر فني
	کل	اتکایي	کل	اتکایي		کل	اتکایي	کل	اتکایي	
ثالث- اجباري	۳۲,۹۹۶,۱۸۸	۲,۰۳۳,۲۰۷	۴۲,۳۰۴,۹۶۵	۱,۱۷۵,۶۸۵	۸,۷۲۲,۱۵۹	۳۳,۷۰۹,۷۴۱	۲,۱۸۱,۱۴۶	۳۸,۵۷۳,۷۴۹	۸۲۵,۰۶۱	۹,۴۲۷,۴۶۷
ثالث- مازاد و دیه	۳,۱۴۷,۸۱۱	۱۸۹,۳۹۴	۱۴۵,۵۴۶	۷,۰۷۶	۵۲۰,۱۳۶	۳,۳۴۱,۳۹۶	۱۰۳,۷۸۴	۰	۰	۵۸۶,۶۷۸
حوادث سرنشین	۶,۶۸۵,۳۹۲	۳۹۴,۰۸۹	۷,۰۰۹,۴۱۶	۴۶۶,۴۵۴	۱,۲۹۰,۹۳۸	۶,۷۵۶,۱۲۹	۳۹۸,۰۲۳	۶,۴۳۴,۶۱۶	۳۷۲,۸۵۷	۱,۴۰۱,۶۹۵
بدنه خودرو	۹,۳۱۸,۵۵۱	۵۸۲,۹۵۲	۱,۸۸۱,۰۰۵	۳۷,۴۴۵	۱,۷۱۴,۰۱۸	۹,۱۷۰,۸۶۷	۵۷۷,۹۷۲	۷,۵۷۵,۶۲۰	۸۳,۴۶۰	۱,۸۳۲,۳۶۱
آتش سوزي	۲,۹۵۸,۸۹۴	۱,۸۶۱,۹۵۱	۱۰,۴۱۸,۴۶۱	۶,۶۲۸,۴۷۷	۴۱۹,۲۲۷	۲,۵۹۶,۳۸۱	۱,۴۰۵,۳۵۴	۱۲,۵۴۰,۱۹۹	۹,۰۷۰,۹۶۰	۴۴۴,۶۷۱
باربري	۸۴۷,۷۲۶	۱۷۰,۷۸۷	۲۹۷,۲۷۳	۱۱,۶۳۳	۱۰۸,۱۴۹	۱,۵۶۲,۲۸۸	۱۳۴,۶۱۴	۴,۸۰۸,۸۰۶	۷۹,۱۸۳	۱۴۴,۷۹۱
مسئولیت	۷,۸۱۰,۷۵۵	۵۶۴,۲۱۸	۳,۷۳۵,۴۴۸	۲۷۷,۱۰۹	۱,۰۸۴,۹۷۷	۶,۷۶۵,۰۵۳	۴۵۷,۹۱۷	۳,۷۲۹,۰۶۳	۲۲۳,۶۶۷	۱,۱۵۷,۱۴۴
مهندسي	۲,۶۲۸,۵۰۳	۱,۰۵۷,۲۳۵	۱,۱۸۲,۰۸۵	۴۰۳,۶۰۷	۱۷۱,۸۲۵	۲,۳۰۴,۶۹۲	۷۸۶,۰۰۲	۲,۴۹۵,۴۳۷	۵۲۰,۷۲۸	۱۸۱,۳۴۳
کشتي	۱,۷۸۲,۶۵۷	۱,۳۶۲,۹۹۹	۵۰۶,۴۱۹	۹۹,۸۷۵	۲۴,۶۴۳	۱,۴۰۹,۷۲۴	۹۴۰,۴۲۰	۹۵۱,۷۴۴	۴۵۱,۱۵۵	۳۲,۴۴۲
هواپیما	۲۵,۶۰۸	۲,۸۲۱	۱۳,۰۴۰	۲,۴۲۰	۶,۶۶۹	۱۵,۳۹۷	۱,۸۳۳	۹,۹۵۴	۰	۶,۶۶۹
نفت و انرژي	۲,۸۹۹,۸۸۵	۲,۰۰۸,۷۴۰	۵۶۲,۳۷۹	۱۷۵,۲۹۷	۲۶۸,۶۵۰	۲,۷۲۶,۲۸۱	۱,۵۱۱,۹۰۲	۹۴۷,۳۱۳	۲۱۹,۰۸۸	۲۹۶,۸۱۳
اعتباري	۹,۱۶۸	۱,۳۷۴	۹۳	۰	۱,۱۷۹	۹,۱۶۸	۱,۳۷۴	۹۹	۰	۱,۱۷۹
زندگي-اندوخته دار	۳۸,۷۵۲,۴۵۶	۱۲,۱۰۸,۷۳۳	۰	۰	۲,۶۳۲,۷۷۳	۴۰,۳۸۵,۳۵۱	۱۲,۰۹۹,۴۰۳	۰	۰	۲,۶۴۶,۰۴۰
زندگي- غیر اندوخته دار	۳,۹۸۷,۰۳۶	۷۸۸,۴۱۵	۳,۴۰۷,۲۱۲	۳۶۰,۱۲۲	۹۰۷,۳۴۴	۳,۷۹۸,۱۷۰	۶۶۰,۰۹۷	۳,۹۰۲,۶۴۲	۳۲۲,۶۶۶	۹۸۹,۱۹۵
پول	۲,۱۱۲	۱۲۵	۰	۰	۸۴۹	۲,۵۲۳	۱۱۰	۰	۰	۸۶۵
سایر	۳,۱۹۸,۴۰۷	۱۹۳,۶۸۷	۴۷۴,۳۶۴	۳۵,۱۹۲	۵۵۲,۰۸۶	۲,۳۳۳,۳۳۶	۱۴۰,۳۰۸	۶۰۹,۰۸۷	۴۰,۱۹۹	۵۷۱,۳۰۳
جمع	۱۸۷,۲۹۷,۳۳۲	۲۷,۷۲۲,۴۰۶	۱۰۷,۶۸۶,۵۵۱	۱۱,۷۸۹,۰۳۲	۳۲,۲۴۳,۱۶۱	۳۱۹,۸۶۳,۱۶۱	۳۴,۲۵۲,۳۹۱	۱۲۲,۰۲۰,۰۷۸	۱۴,۲۵۴,۶۱۴	۳۹,۹۶۳,۶۸۰

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 ۴۰درصد 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 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 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	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	۲۷,۸۴۹,۷۴۳	۲,۸۵۱,۴۹۸	۲۵,۷۹۷,۶۰۳	۵۷۸,۶۲۱
اوراق مشاركت	۴,۱۳۶,۱۶۷	۱,۶۳۷,۵۳۳	۵,۲۵۳,۴۵۴	۸۷,۴۴۷
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	۲۳,۹۲۸,۷۹۷	۳۴۹,۵۷۵
سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۱,۷۶۴,۶۲۰		۸۷۲,۶۳۸
سود (زيان) تغيير ارزش سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۰		۰
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۸,۱۲۴,۷۴۱	۰	۸,۱۲۴,۷۴۱	۰
قراردادهاي مشاركت سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰
تسهيلات اعطايي به بيمه گذاران، نمايندگان و كاركنان	۰	۱,۱۰۸,۱۲۶	۰	۱۳۱,۶۱۰
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	۶۳,۱۰۴,۵۹۵	۲,۰۱۹,۸۹۱
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۹,۷۳۹,۵۸۱		۱,۹۸۰,۷۵۴
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۱۵۴,۰۸۹		۳۹,۱۳۷

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

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده (ميليون ريال)	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري (ميليون ريال)	درصد مالكيت	بهاي تمام شده (ميليون ريال)	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري (ميليون ريال)
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

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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)
فرهنگي ورزشي پرسپوليس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۵,۱۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۳۵,۱۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰
پخش هجرت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲,۴۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۰۹	۰	۰		۰
پتروشيمي غدیر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۵۵,۴۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰,۵۴۳	۰	۲۵۵,۴۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
پتروشيمي اراک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۴,۰۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۰۳۰	۰	۵۴,۰۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
پتروشيمي زاگرس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۶,۴۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۷۷۴	۰	۱۱۶,۴۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
توليدي چدن سازان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۲۰,۱۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۹۲۳	۰	۲۲۰,۱۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
داروسازي فارابي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۲,۳۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۰۰۴	۰	۰		۰
تايد واتر خاورميانه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰,۸۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۳۴	۰	۰		۰
انتقال داده هاي آسياتک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمایه گذاري آتيه دماوند)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۸,۷۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸,۱۰۱	۰	۶۰,۳۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۳۱۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۲۵,۲۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۶۲,۳۹۳	۰	۴۴۵,۲۵۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۰
پتروشيمي پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۳۶,۱۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۷,۷۳۵	۰	۲۳۵,۲۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
بيمه معلم(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۰,۱۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰		۰
شرکت الکتريک 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
بنيان ديزل(خارج از بورس)	۰	۱۴۸,۵۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰	۰	۱۴۸,۵۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
بانک ملت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۶۵,۶۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۹۵	۰	۴۳۷,۹۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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)
بانک صادرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۰۴,۰۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۵۸	۰	۳۰۴,۰۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
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	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰
ایران خودرو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۴۰,۰۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۴۶۴,۱۵۳	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	۳۵۱,۱۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
شرکت پالایش نفت تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۰۳,۹۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۳,۷۸۷	۰	۵۱۶,۶۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
پالایش نفت اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۲۳,۴۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۱۳	۰	۲۲۳,۴۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
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
گروه مالي صبا تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵۵,۴۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۱۹,۶۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
سرمایه گذاري صدر تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۵۲,۴۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵۶,۵۵۴	۰	۳۵۲,۴۰۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷,۳۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري غدیر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۲۵,۰۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۹۱,۷۹۹	۰	۸۲۵,۰۹۷	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	۱۵۴,۶۹۳	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	۰
شیشه و گاز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۴۱,۲۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۲۰۰	۰	۱۲۳,۷۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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)
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	۰
صنایع شیمیایي کیمیاگران امروز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵۴,۳۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۱۵۱	۰	۱۹۸,۴۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
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 پرودە 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	۸۱,۴۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۰۰,۴۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۲,۳۲۰	۰	۵۱۵,۶۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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
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	۰
کربن ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۷۷,۴۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۵,۶۵۶	۰	۸۶۶,۶۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۶۱,۴۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱,۹۸۹	۰	۶۶۱,۴۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
کشت و دامداري فکا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۷۴,۷۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۰,۶۴۳	۰	۸۲۳,۳۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۳۴,۸۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۶,۵۸۱	۰	۶۳۴,۸۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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)
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	۴۱,۶۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰
معدني و صنعتي گل گهر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۸۲,۸۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱,۵۷۶	۰	۱۷۹,۵۶۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
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	۴۹۸,۲۷۲	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	۱۴۴,۲۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰
سیمان فارس و خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸,۳۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳,۱۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
کابل شهید قندي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸۴,۷۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۸۶۳	۰	۲۴۰,۱۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
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	۰
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	۲,۶۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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 داروئي تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۷,۶۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۹۷,۶۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
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	۲۸۸,۷۹۴	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	۰
توسعه عمران بیمه(خارج از بورس)	۰	۰		۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۲
خدمات مهندسي مشاور ایران(خارج از بورس)	۰	۴۹۹,۴۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۳۹۶	۰	۴۹۹,۱۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰
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	۶۶,۹۶۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۹۱۸
ذوب آهن اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۹۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱,۹۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۶۰,۸۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴,۰۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۵۸۷	۰	۴,۰۶۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
سرمایه گذاري خوارزمي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۶,۱۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۲,۱۹۰	۰	۵۰,۶۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰
ملي صنایع مس ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۰۴,۰۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۰,۳۱۷	۰	۷۶۷,۷۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
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	۱۲۰,۳۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
کارخانه هاي تولیدي نورد آلومینیوم(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱۲۶,۰۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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)
نوش مازندران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲۴۷,۵۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰
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	۰
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	۰
تولید نیروي برق دماوند(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۳,۰۷۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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)
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	۹۳,۹۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
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	۷۷۴,۹۲۱	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	۴۳۰,۶۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
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	۰
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	۰
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	۲۰۸,۰۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
مخابرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲۸,۵۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
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	۰
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	۴,۸۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۱۲۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۱,۵۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۲۴۴	۰	۷۱,۵۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰
پالایش نفت بندرعباس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۹,۹۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۴۴,۵۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
پالایش نفت تبریز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸,۰۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۸,۰۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
پتروشیمي تندگویان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴,۸۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۴,۸۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
پتروشیمي نوري(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۸,۹۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۶۸,۹۸۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
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	۳۸۵,۴۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
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	۶,۲۷۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
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 غذایي کورش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۱,۱۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۱,۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
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	۷,۷۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
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	۳,۵۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
نفت سپاهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۸,۵۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۴۴,۳۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
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	۳۲۸,۷۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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 خاش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱,۸۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۲۵
گروه صنعتي بارز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۷,۵۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
کشت و دام قیام اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱,۱۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
جمع		۳۱,۵۰۴,۸۸۵		۲,۵۳۱,۸۹۴		۳۲,۰۵۳,۵۳۸		۳۴۹,۵۵۲

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه عوارض قانوني صندوق تأمين خسارات	(۱۷,۷۴۶,۰۵۱)	(۴,۶۰۷,۴۰۵)	(۲۰,۹۰۸,۸۰۳)
سود سپرده اتكايي قبولي	۰	۰	۰
سود سپرده اتكايي واگذاري	۰	۰	۰
سایر	(۳,۸۷۱,۲۰۸)	(۱,۰۲۴,۶۷۸)	(۵,۸۱۲,۲۱۸)
	(۳,۶۴۳,۹۰۳)	(۲۹۷,۴۵۷)	(۴,۸۰۴,۰۰۷)
	(۱۷,۳۲۸,۹۳۸)	(۴,۵۵۱,۹۶۵)	(۲۰,۹۷۰,۶۲۶)
جمع	(۴۲,۵۹۰,۱۰۰)	(۱۰,۴۸۱,۵۰۵)	(۵۲,۴۹۵,۶۵۴)

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

هزینه های اداری و عمومی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
حقوق، دستمزد و مزايا	(۱۸,۴۵۵,۷۲۲)	(۸,۰۲۹,۱۰۰)	(۲۲,۰۸۶,۱۱۸)
استهلاك	(۵۶۱,۲۷۴)	(۲۴۲,۴۵۶)	(۴۱۸,۵۲۶)
انرژي	(۴,۰۳۸)	(۲,۵۸۴)	(۷۱,۴۴۶)
ملزومات	(۸۴,۷۱۹)	(۲۳,۶۴۵)	(۹۶,۹۲۱)
آگهي و تبليغات	(۱,۱۱۰,۴۹۸)	(۱۸۳,۵۸۹)	(۱,۵۲۱,۶۷۷)
حسابرسي	۰	۰	۰
پاداش هيئت مديره	(۱,۶۰۰)	۰	۰
اجاره	(۱۶۹,۳۹۸)	(۲۹,۵۹۴)	(۲۱۲,۸۴۳)
آموزش	(۸,۵۷۲)	(۶۰۵)	(۲۴,۳۹۵)
بيمه و عوارض	(۸۱,۶۴۰)	(۱۱,۶۰۰)	(۱۲۰,۱۴۰)
حمل و نقل و ارتباطات	(۶۴,۱۰۴)	(۲۳,۶۹۱)	(۷۲,۰۰۲)
ساير	(۱,۸۱۸,۹۶۳)	(۴۱۳,۶۸۲)	(۱,۸۴۶,۴۰۱)
جمع	(۳۲,۳۶۰,۵۲۸)	(۸,۹۶۰,۵۴۶)	(۲۶,۴۷۰,۴۶۹)

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 عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره 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.

سایر درآمد(هزینه)های غیر بیمه‌ای

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود (زیان) فروش دارائي ها	۸۵,۱۳۸	۱۸۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۸۶۴,۰۴۷	۱۱۸,۷۹۱
سایر	۰	۰
سایر درآمد هاي مالي	۷۸,۸۵۴	۱۰,۳۱۹
سایر هزینه هاي مالي	۰	۰
جمع	۱,۰۲۸,۰۳۹	۱۲۹,۲۹۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	ریالي (میلیون ریال)	مبلغ ارزي	ریالي (میلیون ریال)
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۱۰,۶۹۳,۲۰۰	۸۶,۸۱۸	۱۰,۶۹۳,۲۰۰	۹۳,۶۴۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۲,۵۶۳	۱۶,۷۸۷	۵,۳۶۳	۴,۲۵۶
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)	(۱۱۹,۲۵۴)	(۹۴,۶۳۸)
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۳۵۱,۸۳۵)	(۲۳۹,۶۷۱)	(۱,۵۲۷)	(۱,۰۵۱)
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸,۹۷۵	۷,۹۳۸	۸,۹۷۵	۸,۳۴۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴۳۴,۶۸۷	۷۹,۷۷۶	۴۳۴,۶۸۷	۸۰,۵۷۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۰,۷۹۵,۴۵۶	۱۱,۸۶۴,۲۱۷	۲۰,۴۷۶,۷۸۱	۱۲,۳۸۶,۸۶۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۴۰۴,۰۸۴	۳۸,۰۵۸	۴۰۴,۰۸۴	۳۸,۶۹۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۵,۰۳۷,۰۵۲	۲۰,۷۱۶,۷۷۰	۳۵,۶۸۱,۱۲۲	۲۱,۳۶۳,۳۹۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۴,۴۳۴,۰۳۲)	(۳,۲۵۱,۴۴۳)	(۳,۶۰۸,۵۷۳)	(۲,۸۱۲,۶۰۳)
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	(۲,۹۱۰)	(۲,۱۱۶)	(۲,۹۱۰)	(۲,۲۲۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۷,۰۴۸,۰۳۰)	(۳,۴۴۷,۲۱۹)	(۶,۶۶۳,۱۵۷)	(۳,۲۱۳,۷۶۳)
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۲,۸۴۴	۱۰۱	۱۲,۸۴۴	۱۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۳,۵۲۸	۷۰۴	۱۳,۵۲۸	۷۱۱

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۷۰۷,۴۱۷)	(۶۶,۶۲۷)	(۷۴۳,۱۰۹)	(۷۱,۱۶۰)
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	(۱۴,۵۸۹)	(۷۵۹)	(۱۴,۵۸۹)	(۷۶۶)
منابع ارزی طی دوره	یوان	۶,۰۲۱	۵۶۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	(۴,۸۴۰)	(۴۶۳)
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	۱۶۳,۸۰۳	۲۶,۵۵۸
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	(۴۸۷,۶۱۰)	(۳,۹۵۹)	(۴۸۷,۶۱۰)	(۴,۲۷۰)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۶,۲۰۰)	(۱,۱۵۰)	(۶,۲۰۰)	(۱,۱۶۲)
بدهی های ارزی پایان دوره		(۱,۴۹۲)	(۲۲۹)	(۱,۴۹۲)	(۲۴۲)

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)
۴۳,۹۱۱,۹۵۰	۱۰	۱۲,۰۱۹,۷۷۹	۰	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 طرحهای 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.»