اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بیمه دانا	سرمایه ثبت شده: 19,457,022
نماد: دانا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 660313	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۳۷۰,۰۵۲,۲۹۷	۲۷۳,۰۱۷,۱۴۶	۳۶
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۲۸,۹۱۴,۶۷۷)	(۲۷,۱۵۴,۶۶۹)	(۶)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۳۴۱,۱۳۷,۶۲۰	۲۴۵,۸۶۲,۴۷۷	۳۹
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۹,۷۳۹,۵۸۱	۹,۱۵۹,۶۸۷	۶
سایر درآمدهای بیمه ای	۳,۴۱۴,۷۷۰	۴,۱۲۶,۵۹۵	(۱۷)
درآمدهای بیمه ای	۳۵۴,۲۹۱,۹۷۱	۲۵۹,۱۴۸,۷۵۹	۳۷
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۳۰۴,۴۸۶,۴۰۷)	(۲۱۳,۹۲۹,۰۱۰)	(۴۲)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۲۷,۲۶۸,۸۳۰	۲۳,۴۵۹,۹۴۷	۱۶
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۲۷۷,۲۱۷,۵۷۷)	(۱۹۰,۴۶۹,۰۶۳)	(۴۶)
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۷۱۷,۱۷۵)	(۷۷۸,۵۱۱)	۸
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۱۰,۳۳۳,۶۵۰)	(۸,۷۲۵,۶۵۳)	(۱۸)
سایر هزینه های بیمه ای	(۴۲,۵۹۰,۱۰۰)	(۳۱,۱۶۹,۸۰۹)	(۳۷)
هزینه های بیمه ای	(۵۳,۶۴۰,۹۲۵)	(۴۰,۶۷۳,۹۷۳)	(۳۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۲۳,۴۳۳,۴۶۹	۲۸,۰۰۵,۷۲۳	(۱۶)
هزینه های اداری و عمومی	(۲۲,۳۶۰,۵۲۸)	(۱۶,۴۹۶,۲۷۷)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱۰,۵۳۶,۰۵۷	۱,۹۸۲,۸۵۱	۴۳۱
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۶۰۸,۹۹۸	۱۳,۴۹۲,۲۹۷	(۱۴)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۰۲۸,۰۳۹	(۴۸۷,۲۰۶)	۳۱۱
سود (زیان) قبل از مالیات	۱۲,۶۳۷,۰۳۷	۱۳,۰۰۵,۰۹۱	(۳)
مالیات بر درآمد	(۶۱۷,۲۵۸)	(۸۲۵,۵۶۶)	۲۵
سود (زیان) خالص	۱۲,۰۱۹,۷۷۹	۱۲,۱۷۹,۵۲۵	(۱)
عملیاتی (ریال)	۶۴۱	۷۰۷	(۹)
غیر عملیاتی (ریال)	۴۵	(۲۱)	۳۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۸۶	۶۸۶	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۱۸	۶۲۶	(۱)
سرمایه	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۲,۰۱۹,۷۷۹	۱۲,۱۷۹,۵۲۵	(۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۲,۰۱۹,۷۷۹	۱۲,۱۷۹,۵۲۵	(۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

داراییها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدیدارائهشده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهیها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدیدارائهشده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۳۳,۳۷۷,۱۱۲	۲۳,۱۹۵,۱۷۰	۴۴	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۸,۵۱۵,۴۵۶	۳,۷۲۸,۷۴۳	۱۲۸
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۱۵۹,۹۹۳,۵۳۶	۱۲۰,۳۵۴,۶۵۵	۳۳	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۱,۴۸۹,۴۴۲	۱,۲۸۶,۲۰۰	۱۶
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۱۴,۹۱۹,۵۹۳	۷,۹۵۰,۷۹۷	۸۸	مالیات پرداختنی	۹۱۷,۲۵۷	۱,۱۲۵,۵۶۶	(۱۹)
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۳۹,۵۱۱,۴۳۸	۳۸,۷۷۲,۸۱۹	۲	سود سهام پرداختنی	۹,۱۰۱	۴,۱۸۱	۱۱۸
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۶۸,۳۶۸,۹۷۲	۶۳,۰۵۳,۵۳۲	۸	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱۴,۶۹۰,۸۴۵	۹,۸۵۸,۹۳۴	۴۹	سایر پرداختنی‌ها	۳۰,۶۴۸,۷۹۲	۲۹,۷۳۰,۳۱۹	۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۶۳,۴۹۰,۷۹۵	۵۸,۱۲۲,۳۵۵	۹	بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	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	۱۰۴,۸۸۵,۱۱۴	۷۰,۸۸۷,۱۸۶	۴۸

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۲,۸۰۱,۴۳۷	۲,۰۸۴,۵۷۸	۳۴
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰,۲۲۴,۴۷۲	۲۸,۸۷۷,۰۲۵	۳۹	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۱۴۸,۶۷۷,۷۷۷	۱۲۵,۵۳۲,۴۸۳	۱۸
دارایی‌های نا مشهود	۲,۴۲۲,۶۰۷	۹۸۹,۸۹۷	۱۴۵	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۳۸,۶۱۹,۵۵۵	۳۰,۹۹۲,۷۳۲	۲۵
سایر دارایی ها	۴۲۵,۳۹۳	۸۸,۷۴۱	۳۷۹	سایر ذخایر فنی	۳۲,۲۴۳,۱۶۱	۲۱,۱۹۲,۳۳۶	۵۲
				ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۶,۵۶۰,۸۱۸	۵,۱۲۶,۴۲۲	۲۸
				جمع بدهی ها	۳۷۵,۳۶۷,۹۱۰	۲۹۱,۶۹۰,۷۴۶	۲۹
				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	۱,۰۵۸,۲۴۸	۱,۰۵۲,۰۶۲	۱
				اندوخته قانوني	۱,۹۴۵,۷۰۲	۱,۹۴۵,۷۰۲	۰
				اندوخته سرمایه‌ای	۶,۵۹۳,۲۲۴	۴,۷۹۰,۲۵۷	۳۸
				سایر اندوخته‌ها	۸۶۳	۸۶۳	۰
				مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۴۴۵,۳۶۸	۴۴۵,۳۶۸	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴۳,۹۱۱,۹۵۰	۳۵,۶۴۰,۸۴۰	۲۳
				سهام خزانه	(۴,۳۵۵,۵۲۴)	(۳,۷۵۸,۹۳۵)	۱۶
				جمع حقوق مالکانه	۶۹,۰۵۶,۸۵۳	۵۹,۵۷۳,۱۷۹	۱۶
جمع دارایي‌ها	۴۴۴,۴۲۴,۷۶۳	۳۵۱,۲۶۳,۹۲۵	۲۷	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۴۴۴,۴۲۴,۷۶۳	۳۵۱,۲۶۳,۹۲۵	

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 در۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۰	۰	۲۷۶,۲۷۱	۱,۶۱۶,۸۶۶	۳,۲۹۲,۱۶۴	۸۶۳	۴۴۵,۳۶۸	۰	۲۵,۲۸۸,۲۴۴	(۳,۱۹۰,۷۰۰)	۴۸,۱۸۶,۰۹۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۰	۰	۲۷۶,۲۷۱	۱,۶۱۶,۸۶۶	۳,۲۹۲,۱۶۴	۸۶۳	۴۴۵,۳۶۸	۰	۲۵,۲۸۸,۲۴۴	(۳,۱۹۰,۷۰۰)	۴۸,۱۸۶,۰۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱۲,۱۷۹,۵۲۵		۱۲,۱۷۹,۵۲۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱۲,۱۷۹,۵۲۵		۱۲,۱۷۹,۵۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۱۲,۱۷۹,۵۲۵		۱۲,۱۷۹,۵۲۵
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											(۲,۳۸۵,۹۰۲)	(۲,۳۸۵,۹۰۲)
فروش سهام خزانه											۸۱۷,۶۶۷	۸۱۷,۶۶۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۷۷۵,۷۹۱								۷۷۵,۷۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۲۸,۸۳۶					(۳۲۸,۸۳۶)		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						۱,۴۹۸,۰۹۳				(۱,۴۹۸,۰۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي 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 در دوره ۱۲ ماهه منتهي 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
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 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	(۴,۲۵۵,۵۲۴)	۶۹,۰۵۶,۸۵۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۹,۵۰۹,۸۴۷	۲۰,۳۸۹,۳۹۱	(۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۲۵,۵۶۶)	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۸,۶۸۴,۲۸۱	۲۰,۳۸۹,۳۹۱	(۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱۱,۱۷۹	۱۹,۷۳۴	۴۶۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۶۲۸,۶۵۳)	(۷,۰۲۲,۳۰۳)	۴۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت نامشهود	(۱,۵۸۹,۶۳۴)	(۷۱۲,۱۹۰)	(۱۲۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵,۱۰۷,۱۰۸)	(۷,۷۱۴,۷۵۹)	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۳,۵۷۷,۱۷۳	۱۲,۶۷۴,۶۳۲	۷

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۷۸,۰۱۳	۱,۵۹۳,۴۵۸	(۹۵)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۶۶۸,۴۱۶)	(۳,۳۸۵,۹۰۲)	۷۲
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
دریافت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۹۴۰,۷۸۲)	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۵۳۱,۱۸۵)	(۷۹۲,۴۴۴)	(۲۱۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱,۰۴۵,۹۸۸	۱۱,۸۸۲,۱۸۸	(۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۳,۱۹۵,۱۷۰	۱۱,۴۶۴,۷۴۸	۱۰۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۸۶۴,۰۴۶)	(۱۵۱,۷۶۶)	(۴۶۹)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۳,۳۷۷,۱۱۲	۲۳,۱۹۵,۱۷۰	۴۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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.

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

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حق بيمه ناخالص	۵۳,۷۱۷,۶۴۳	۶۳,۲۷۶,۶۵۱	۱۶۹,۶۸۸,۴۲۷	۲۷۳,۰۱۷,۱۴۶	۳۷۰,۰۵۲,۲۹۷	۵۲۸,۰۵۴,۸۴۵
حق بيمه اتكايي واگذاري	(۶,۱۴۴,۵۵۴)	(۹,۲۹۹,۷۶۳)	(۱۸,۴۱۲,۵۸۲)	(۲۷,۱۵۴,۶۶۹)	(۲۸,۹۱۴,۶۷۷)	(۴۰,۷۵۵,۰۸۶)
هزينه كارمزد و كارمزد منافع	(۴,۵۶۳,۵۲۱)	(۶,۵۳۸,۰۶۵)	(۸,۹۲۲,۴۹۱)	(۱۳,۶۸۴,۲۰۰)	(۱۷,۳۲۸,۹۳۸)	(۲۵,۵۲۲,۵۹۰)
خسارت و مزاياي پرداختي(ناخالص)	(۴۷,۹۴۷,۸۴۰)	(۸۱,۰۳۹,۸۴۲)	(۱۳۳,۸۹۷,۸۳۷)	(۲۱۳,۹۲۹,۰۱۰)	(۳۰۴,۴۸۶,۴۰۷)	(۴۱۹,۹۹۵,۱۲۹)
خسارت دريافتي از بيمه گران اتكايي	۷,۵۲۴,۲۷۴	۱۶,۶۱۵,۰۴۷	۱۲,۹۶۶,۵۷۳	۲۳,۴۵۹,۹۴۷	۲۷,۲۶۸,۸۳۰	۵۰,۱۲۴,۰۱۹
درآمد كارمزد و كارمزد منافع اتكايي	۱,۱۶۴,۲۶۸	۱,۳۸۷,۷۲۳	۲,۶۲۶,۵۸۲	۴,۱۲۶,۵۹۵	۳,۴۱۴,۷۷۰	۵,۷۰۸,۰۹۵
ذخاير حق بيمه	۴۳,۷۱۳,۸۷۷	۵۶,۶۷۴,۹۴۹	۱۰۲,۱۰۶,۰۸۳	۱۵۶,۵۲۵,۲۱۵	۱۸۷,۲۹۷,۳۳۲	۲۰۶,۶۲۵,۴۸۸
ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده	۹,۴۴۳,۸۵۵	۳۳,۸۷۰,۰۳۹	۵۱,۳۳۶,۴۵۱	۷۲,۹۷۱,۷۶۴	۱۰۷,۶۸۶,۵۵۱	۱۵۳,۲۶۱,۴۷۴
ساير ذخاير فني	۷,۱۸۶,۵۹۱	۹,۲۸۷,۸۰۸	۱۱,۶۸۸,۱۷۱	۲۱,۱۹۲,۳۳۶	۳۲,۲۴۳,۱۶۱	۴۸,۲۵۸,۰۰۵
سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني	۱۱,۷۷۳,۶۰۷	۲۳,۱۲۲,۱۲۶	۲۷,۷۱۶,۷۲۳	۳۸,۷۷۲,۸۱۹	۳۹,۵۱۱,۴۳۸	۵۵,۵۷۷,۲۸۶

حق بیمه صادره (قبول اتکایی)

رشته بيمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ 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	۱۷۵,۳۸۵,۸۰۳	(۱۵,۴۰۴,۱۹۸)	۱۹۸,۷۳۴,۰۵۵	(۱۰,۲۱۶,۱۷۹)	۳۰۱,۹۲۲,۵۴۵	(۲۱,۱۳۴,۵۷۹)
ثالث- اجباري	۶۹,۰۳۵,۱۷۶	(۵,۷۸۴,۲۳۵)	۹۴,۳۰۷,۳۰۵	(۴,۷۱۵,۵۶۵)	۱۳۱,۵۰۲,۸۳۶	(۹,۲۰۵,۱۹۷)
ثالث- مازاد و ديه	۴,۶۸۶,۹۸۵	(۳۸۸,۸۶۳)	۷,۳۸۵,۸۰۴	(۳۶۹,۵۹۹)	۵,۴۷۹,۲۸۵	(۳۸۳,۵۵۰)
حوادث سرنشين	۱۱,۱۵۸,۶۳۵	(۹۳۳,۸۳۱)	۱۴,۸۵۲,۹۲۸	(۷۴۲,۷۱۱)	۲۰,۶۹۳,۸۱۰	(۱,۴۴۸,۵۶۷)
بدنه خودرو	۱۵,۳۱۰,۴۲۸	(۱,۳۱۴,۲۴۳)	۱۸,۳۷۴,۲۸۶	(۹۳۶,۰۸۵)	۲۴,۷۸۱,۰۳۳	(۱,۷۳۴,۶۷۲)

رشته بيمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
آتش سوزي	۴,۷۰۵,۸۰۰	(۱,۵۷۹,۵۳۸)	۵,۸۸۴,۷۵۴	(۲,۶۷۴,۸۳۱)	۷,۷۰۶,۹۲۷	(۱,۲۲۶,۷۸۳)
باربري	۱,۱۲۰,۵۹۱	(۲۷۵,۷۳۵)	۱,۶۴۵,۹۶۶	(۳۲۶,۰۸۸)	۶,۴۴۸,۱۶۵	(۹۹۷,۳۸۹)
مسئوليت	۹,۳۷۶,۳۸۵	(۸۸۱,۶۸۰)	۱۵,۷۵۰,۹۷۶	(۹۲۸,۶۳۸)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۰,۰۰۰)
مهندسي	۲,۲۹۰,۵۳۱	(۶۰۹,۴۰۳)	۳,۹۵۹,۹۷۷	(۱,۶۱۲,۳۳۱)	۶,۶۶۸,۰۱۸	(۱,۵۵۷,۵۳۶)
كشتي	۴۸۱,۱۲۹	(۱۹۷,۹۴۵)	۲,۷۹۱,۱۸۴	(۱,۸۴۵,۸۰۶)	۳,۴۵۵,۰۱۰	(۲۴۱,۸۵۱)
هواپيما	۱۱۳,۳۹۰	(۴۰,۱۰۵)	۴۸,۹۸۲	(۳,۹۹۷)	۷۱,۹۰۵	(۱۲,۲۲۴)
نفت و انرژي	۵,۱۷۱,۹۰۲	(۲,۴۴۷,۸۲۰)	۶,۳۰۵,۴۴۹	(۲,۸۳۳,۹۰۹)	۷,۹۷۲,۷۹۷	(۲,۱۵۲,۶۵۴)
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۷,۰۷۱,۳۹۴	(۱,۴۶۳,۶۳۵)	۹,۲۸۵,۰۳۸	(۱,۸۶۸,۰۳۲)	۱۲,۷۸۲,۳۶۳	(۱,۹۱۷,۳۵۶)
زندگي- غير اندوخته دار	۱۳,۶۷۱,۵۰۶	(۲,۲۳۴,۰۸۱)	۱۵,۰۲۳,۱۳۱	(۱,۷۷۰,۰۳۷)	۱۲,۳۱۲,۴۵۶	(۱,۶۰۰,۶۲۰)
پول	۴,۱۷۵	(۳۴۴)	۳,۸۲۹	(۱۹۱)	۸,۳۷۴	(۵۸۶)
ساير	۸,۳۰۶,۹۱۰	(۷۶۶,۷۴۱)	۷,۱۸۷,۶۰۹	(۳۷۵,۵۹۵)	۷,۰۱۷,۱۱۱	(۴۹۱,۱۹۹)
جمع	۳۲۷,۸۹۰,۷۴۰	(۳۴,۳۲۲,۳۹۷)	۴۰۱,۵۴۱,۲۷۳	(۳۱,۲۱۹,۵۹۴)	۵۶۱,۸۲۲,۶۳۵	(۴۵,۶۶۴,۷۶۳)

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 فکر تامین امنیت آن و القای آرامش به سطح جامعه فعالیت مینمایندو شرکت بیمه دانا نیز در این رابطه ماموریت دارد تا منافع سرمایه گذاران ، سهامداران و بیمه گذاران و سایر ذینفعان را از طریق انتخاب ریسک و ترکیب پرتفوی مناسب حفظ نماید.

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

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

خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)

رشته بيمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

رشته بيمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ منتهي به		دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
درمان	(۱۰۷,۴۰۱,۵۵۲)	۹,۷۵۷,۸۸۱	(۱۳۹,۲۰۷,۰۷۹)	۲,۹۵۳,۰۱۹	(۲۲۱,۶۱۱,۱۴۸)	۲۱,۷۷۰,۳۹۴
ثالث- اجباري	(۴۴,۰۸۵,۷۲۹)	۴,۳۵۸,۰۳۳	(۶۹,۹۱۵,۸۳۱)	۱,۷۸۰,۹۷۹	(۷۱,۳۴۰,۲۸۹)	۷,۴۸۱,۶۴۴
ثالث- مازاد و ديه	(۳,۶۲۶,۲۲۹)	۰	(۴,۵۸۳,۰۱۶)	۵۴۴,۰۶۴	(۵,۳۶۹,۶۹۹)	۱,۵۵۷,۲۶۱
حوادث سرنشين	(۴,۰۸۸,۰۶۴)	۳۶۱,۹۱۸	(۶,۹۵۰,۷۵۳)	۲۲۸,۲۷۱	(۱۰,۱۳۹,۹۶۷)	۱,۰۸۸,۷۹۶
بدنه خودرو	(۱۲,۵۷۱,۳۰۷)	۱,۱۳۵,۴۳۲	(۱۶,۳۵۱,۲۷۹)	۴۱۸,۶۶۲	(۱۷,۳۴۶,۷۲۳)	۱,۷۱۱,۶۵۲
آتش سوزي	(۲,۰۶۵,۹۰۸)	۳۰۹,۴۸۳	(۷,۳۸۱,۷۰۲)	۱۱۳,۷۱۳	(۲,۳۱۲,۰۷۸)	۳۱۴,۵۸۷
باربري	(۱۵۵,۶۲۳)	۱۳,۶۳۱	(۵۴۸,۴۸۱)	۲۵,۵۵۵	(۱,۲۸۹,۶۳۳)	۳۱,۸۳۵
مسئوليت	(۲,۷۴۹,۹۱۴)	۲۶۶,۴۴۲	(۴,۱۵۷,۲۲۸)	۱۱۲,۷۴۷	(۶,۲۴۰,۰۰۰)	۸۰۲,۲۶۱
مهندسي	(۲۷۷,۴۳۳)	۴۲,۴۹۴	(۴۸۸,۶۱۵)	۱۶۳,۴۵۶	(۱,۰۰۰,۲۰۳)	۳۲۲,۸۲۹
كشتي	(۲۹,۹۳۱)	۳۰۱	(۱۳,۰۹۶)	۶,۴۰۴	(۱,۰۳۶,۵۰۳)	۱۰۴,۹۳۶
هواپيما	(۲۰۷)	۰	(۴,۳۹۶)	۷,۰۰۰	(۷,۹۱۰)	۳,۹۵۵
نفت و انرژي	(۸۷,۲۹۸)	۳۱,۸۶۰	(۱,۱۴۳,۲۷۵)	۲۱۷,۸۲۸	(۱۵۹,۴۵۶)	۸۷,۷۰۱
اعتباري	(۱۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	(۶,۱۲۳,۲۱۲)	۱,۸۱۸,۸۷۶	(۵,۵۴۳,۸۹۸)	۱,۶۲۴,۶۴۰	(۴,۰۹۰,۳۵۶)	۱,۲۱۰,۹۰۳
زندگي- غير اندوخته دار	(۷,۷۹۰,۹۴۳)	۱,۲۳۱,۲۶۳	(۹,۶۴۷,۲۲۰)	۳۴۳,۴۰۷	(۴,۹۲۴,۹۸۳)	۸۷۶,۲۹۳
پول	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۲۴)	۰
ساير	(۳,۶۹۴,۶۷۶)	۳۴۳,۹۶۶	(۴,۵۵۲,۶۱۰)	۷۸,۹۵۷	(۱,۲۱۸,۱۰۴)	۱۳۶,۷۱۲
جمع	(۱۹۲,۷۴۸,۱۴۹)	۱۹,۵۷۱,۵۸۰	(۲۷۰,۴۸۸,۴۷۹)	۸,۶۱۸,۷۰۲	(۳۴۸,۰۸۸,۴۷۶)	۳۷,۵۰۱,۷۵۹

ذخاير فني

رشته بيمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	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

رشته بيمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	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	۶۶,۸۱۴,۴۷۰	۶,۶۳۵,۱۱۷	۲۳,۷۷۴,۱۴۱	۱,۹۹۷,۲۶۳	۸,۱۶۱,۹۹۳	۷۰,۲۴۶,۱۸۳	۴,۴۰۱,۶۷۹	۳۵,۷۴۸,۸۴۵	۲,۱۰۸,۶۴۰	۱۳,۸۱۷,۵۲۹
ثالث- اجباري	۲۴,۵۳۸,۹۳۶	۲,۴۱۵,۶۲۱	۲۶,۱۸۷,۷۱۳	۱,۱۶۵,۲۲۰	۶,۰۳۴,۴۰۷	۳۲,۹۹۶,۱۸۸	۲,۰۳۳,۲۰۷	۴۲,۳۰۴,۹۶۵	۱,۱۷۵,۶۸۵	۸,۷۲۲,۱۵۹
ثالث- مازاد و ديه	۱,۹۸۶,۴۳۶	۱۸۸,۸۹۸	۱۸۳,۰۳۸	۱۶,۰۳۶	۳۰۹,۶۵۰	۳,۱۴۷,۸۱۱	۱۸۹,۳۹۴	۱۴۵,۵۴۶	۷,۰۷۶	۵۲۰,۱۳۶
حوادث سرنشين	۵,۰۸۱,۹۱۳	۴۷۷,۱۱۱	۲,۶۰۴,۰۶۰	۲۱۴,۰۶۷	۸۶۷,۶۳۲	۶,۶۸۵,۳۹۲	۳۹۴,۰۸۹	۷,۰۰۹,۴۱۶	۴۶۶,۴۵۴	۱,۲۹۰,۹۳۸
بدنه خودرو	۷,۵۸۹,۲۸۳	۷۳۸,۴۲۹	۱,۸۰۷,۴۵۲	۵۲,۵۹۵	۱,۱۹۸,۶۴۴	۹,۳۱۸,۵۵۱	۵۸۲,۹۵۲	۱,۸۸۱,۰۰۵	۳۷,۴۴۵	۱,۷۱۴,۰۱۸
آتش سوزي	۲,۴۸۸,۷۴۷	۱,۰۰۸,۳۶۶	۱۵,۶۹۴,۰۰۷	۹,۲۷۸,۷۶۸	۳۲۳,۴۶۴	۲,۹۵۸,۸۹۴	۱,۸۶۱,۹۵۱	۱۰,۴۱۸,۴۶۱	۶,۶۲۸,۴۷۷	۴۱۹,۲۲۷
باربري	۵۱۷,۷۸۲	۱۷۱,۲۰۹	۱۶۷,۲۴۴	۶,۳۰۴	۶۸,۵۵۲	۸۴۷,۷۲۶	۱۷۰,۷۸۷	۲۹۷,۲۷۳	۱۱,۶۳۳	۱۰۸,۱۴۹
مسئوليت	۵,۰۲۶,۱۹۵	۵۲۶,۰۹۳	۱,۳۹۰,۶۰۵	۱۱۹,۴۵۹	۶۹۴,۲۶۷	۷,۸۱۰,۷۵۵	۵۶۴,۲۱۸	۳,۷۳۵,۴۴۸	۲۷۷,۱۰۹	۱,۰۸۴,۹۷۷
مهندسي	۱,۶۵۱,۹۲۳	۴۵۳,۰۴۱	۴۷۳,۴۸۰	۲۲۹,۳۵۵	۱۲۱,۰۷۹	۲,۶۲۸,۵۰۳	۱,۰۵۷,۲۳۵	۱,۱۸۲,۰۸۵	۴۰۳,۶۰۷	۱۷۱,۸۳۵
كشتي	۲۵۰,۱۶۷	۱۰۲,۴۸۵	۱۴۲,۹۱۹	۱۱	۸,۹۹۴	۱,۷۸۲,۶۵۷	۱,۳۶۲,۹۹۹	۵۰۶,۴۱۹	۹۹,۸۷۵	۲۴,۶۴۳
هواپيما	۲۶,۳۶۶	۲۲,۲۰۰	۹,۶۸۰	۶۵۹	۵,۵۷۵	۲۵,۶۰۸	۲,۸۲۱	۱۳,۰۴۰	۲,۴۲۰	۶,۶۶۹
نفت و انرژي	۲,۳۸۴,۲۵۱	۱,۴۲۸,۴۷۴	۱,۱۲۰,۲۰۹	۲۱۳,۶۶۴	۱۷۴,۹۵۱	۲,۸۹۹,۸۸۵	۲,۰۰۸,۷۴۰	۵۶۲,۳۷۹	۱۷۵,۲۹۷	۲۶۸,۶۵۰
اعتباري	۹,۱۶۸	۱,۳۷۵	۹۳	۰	۱,۱۷۹	۹,۱۶۸	۱,۳۷۴	۹۳	۰	۱,۱۷۹
زندگي-اندوخته دار	۳۰,۹۹۲,۷۳۲	۱۰,۰۲۰,۸۰۸	۰	۰	۲,۳۰۷,۵۶۱	۳۸,۷۵۲,۴۵۶	۱۲,۱۰۸,۷۳۳	۰	۰	۲,۶۳۲,۷۷۳
زندگي- غير اندوخته دار	۳,۵۵۹,۳۱۴	۸۳۲,۴۹۵	۳۲۰,۱۴۵	۵۳,۵۲۳	۵۰۹,۷۵۱	۳,۹۸۷,۰۳۶	۷۸۸,۴۱۵	۳,۴۰۷,۲۱۲	۳۶۰,۱۲۲	۹۰۷,۳۴۴
پول	۱,۶۷۷	۱۵۱	۴۷۶	۰	۷۸۶	۲,۱۱۲	۱۲۵	۰	۰	۸۴۹
ساير	۳,۶۰۵,۸۴۶	۳۹۵,۶۱۴	۹۶,۵۰۲	۸,۴۰۸	۴۰۳,۸۵۱	۳,۱۹۸,۴۰۷	۱۹۳,۶۸۷	۴۷۴,۳۶۴	۳۵,۱۹۲	۵۵۲,۰۸۶
جمع	۱۵۶,۵۲۵,۲۱۶	۲۵,۴۱۷,۴۸۷	۷۲,۹۷۱,۷۶۴	۱۳,۳۵۵,۳۳۲	۲۱,۱۹۲,۳۳۶	۱۸۷,۲۹۷,۳۳۲	۲۷,۷۲۲,۴۰۶	۱۰۷,۶۸۶,۵۵۱	۱۱,۷۸۹,۰۳۲	۳۲,۲۴۳,۱۶۱

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 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 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.

سرمایه گذاری‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	مبلغ سرمایه گذاري	سود (زیان) سرمایه گذاري	مبلغ سرمایه گذاري	سود (زیان) سرمایه گذاري
سپرده هاي بانکي کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانکي بلند مدت	۲۴,۵۶۶,۶۳۹	۱,۳۱۴,۵۵۳	۲۷,۸۴۹,۷۴۳	۲,۸۵۱,۴۹۸
اوراق مشارکت	۸,۵۵۶,۶۷۳	۲,۰۱۰,۴۵۴	۴,۱۳۶,۱۶۷	۱,۶۳۷,۵۳۳
صندوق‌هاي سرمایه گذاري، صکوک و سایر ابزارهاي پولي و مالي	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در سهام شرکتهاي بورسي و فرابورسي	۱۵,۸۵۸,۳۵۶	۲,۳۸۱,۷۲۶	۲۳,۳۸۰,۱۴۴	۲,۵۳۱,۸۹۳
سود (زیان) معاملات سهام شرکتهاي بورسي و فرابورسي		۲,۴۰۰,۰۲۸		۱,۷۶۴,۶۲۰
سود (زیان) تغییر ارزش سهام شرکتهاي بورسي و فرابورسي		۰		۰
سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۹,۱۴۰,۶۸۷	۰	۸,۱۲۴,۷۴۱	۰
قراردادهاي مشارکت سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایي به بیمه گذاران، نمایندگان و کارکنان	۰	۱,۲۶۳,۱۵۵	۰	۱,۱۰۸,۱۲۶
مشارکت در طرحها، اجراي عملیات عمراني و ساختماني، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۸,۱۲۲,۳۵۵	۹,۳۶۹,۹۱۶	۶۳,۴۹۰,۷۹۵	۹,۸۹۳,۶۷۰
درآمد سرمایه گذاري از محل ذخایر فني		۹,۱۵۹,۶۸۷		۹,۷۳۹,۵۸۱
درآمد سرمایه گذاري از محل سایر منابع		۲۱۰,۲۲۹		۱۵۴,۰۸۹

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

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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 اتکایي رایا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۵۶	۰	۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
پارس دارو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲,۷۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱,۱۸۹	۰	۲۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۱۵
پالایش نفت اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۵,۳۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۷۲۳	۰	۲۲۳,۴۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۱۳
شرکت پالایش نفت تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۳۵,۳۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۱,۲۵۲	۰	۵۰۳,۹۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۳,۷۸۷
بانک اقتصاد نوین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۷,۵۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۲۱	۰	۳۱۱,۹۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۴۸۹
ایران یاسا تایر و رابر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۷۲,۳۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۲۱	۰	۲۷۲,۳۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۲,۰۴۴
صنعتي آما(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵,۰۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸۸	۰	۰		۰
ایران خودرو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵۶	۰	۳۴۰,۰۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۵,۱۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۳۵,۱۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰
بانک پارسیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۶۰,۵۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱۹,۴۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
بانک صادرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۹۷,۴۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۱	۰	۳۰۴,۰۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۵۸
بانک ملت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۰,۲۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۶۶	۰	۶۶۵,۶۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۹۵
بنیان دیزل(خارج از بورس)	۰	۱۴۸,۵۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴۸,۵۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۷۳,۷۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۰۲۵	۰	۱۷۹,۳۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹,۳۳۱
بانک سامان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۷,۳۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
شرکت الکتریک خودرو شرق(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۸,۵۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴۸,۵۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۰۰
بیمه معلم(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵۳,۲۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۰,۱۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
پتروشیمي پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۲۹,۵۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷,۲۱۲	۰	۲۳۶,۱۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۷,۷۳۵
پتروشیمي زاگرس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۶,۴۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۸۸۶	۰	۱۱۶,۴۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۷۷۴
پتروشیمي اراک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۴,۰۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸,۵۱۷	۰	۵۴,۰۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۰۳۰
پتروشیمي غدیر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۵۵,۴۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴,۴۴۸	۰	۲۵۵,۴۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰,۵۴۳
پخش هجرت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲,۸۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۵۰	۰	۱۲,۴۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۰۹

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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)
فرهنگي ورزشي پرسپوليس(پذيرفته شده در بورس)	۰	۳۵,۱۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۳۵,۱۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰
پديده شيمي قرن(پذيرفته شده در بورس)	۰	۳۸,۳۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۰	۰	۶۶,۲۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۳۸۹
تامين ماسه ريخته گري(پذيرفته شده در بورس)	۰	۵۳,۷۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۱۵	۰	۴۸,۵۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۲۱۸
توليدي چدن سازان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۱۴,۹۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۷۰۶	۰	۲۲۰,۱۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۹۲۳
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۳۳,۲۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	۰	۰		۰
داروسازي فارابي(پذيرفته شده در بورس)	۰	۸۲,۳۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۲۵۲	۰	۸۲,۳۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۰۰۴
تايد واتر خاورميانه(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۸,۶۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰,۸۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۳۴
انتقال داده هاي آسياتک(پذيرفته شده در بورس)	۰	۹,۳۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)(پذيرفته شده در بورس)	۰	۵۸,۷۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۵۸,۷۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸,۱۰۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي(پذيرفته شده در بورس)	۰	۴۲۱,۵۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸۳,۶۱۴	۰	۴۲۵,۲۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۶۲,۳۹۳
سرمايه گذاري توسعه و عمران کرمان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
گروه مالي صبا تامين(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰		۴,۸۵۰	۰	۱۵۵,۴۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۸۴,۱۵۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵۶,۳۵۵	۰	۳۵۲,۴۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵۶,۵۵۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۳۲۴	۰	۷,۳۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
سرمايه گذاري غدير(پذيرفته شده در بورس)	۰	۸۶۲,۶۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۴,۶۴۳	۰	۸۲۵,۰۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۹۱,۷۹۹
سرمايه گذاري مسکن جنوب(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۹۲,۹۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۳۰۹	۰	۲۳۱,۸۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴,۱۲۵
سيمان ابيک(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۴۴,۳۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰,۷۴۸	۰	۱۵۴,۶۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۲,۱۴۳
سيمان تهران(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰		۱,۴۵۰	۰	۰		۰
سيمان شرق(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۳۵,۵۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۸,۵۹۴	۰	۱۲۳,۸۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۳,۹۹۱

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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 فارس و خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۲,۱۰۰	۰	۸,۳۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
کابل شهید قندي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸۴,۷۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۳۲۲	۰	۲۸۴,۷۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۸۶۳
شیشه سازي مینا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۰,۵۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۰,۵۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۳۰۰
شیشه و گاز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۴۷,۴۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۴۰۰	۰	۲۴۱,۲۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۲۰۰
شیشه همدان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۷,۲۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۲۰	۰	۰		۰
صنایع پتروشیمي کرمانشاه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۶۱,۹۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۷,۳۲۴	۰	۳۶۱,۹۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۴,۲۱۰
صنایع شیمیایي کیمیاگران امروز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۱,۴۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۲۵۱	۰	۱۵۴,۳۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۱۵۱
فرآورده هاي نسوز پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۱,۰۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۸۹	۰	۶۱,۰۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۱۰
فرآوري زغال سنگ پروده طبس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۴۵۱	۰	۰		۰
فولاد کاوه جنوب کیش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳۶,۶۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶,۹۴۰	۰	۱۰۲,۷۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۹,۹۰۴
فولاد مبارکه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۰۷,۵۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۳,۲۵۹	۰	۴۰۰,۴۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۲,۳۲۰
قاسم ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹,۰۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۷۴	۰	۵,۵۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۴
کابل البرز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۵۸,۵۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵۸	۰	۷۵۸,۵۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۷۹
بورس اوراق بهادار تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲,۳۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
صنایع کاشي و سرامیک الوند(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۷۷۸	۰	۳,۶۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۶,۷۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۵	۰	۰		۰
صنایع کاشي و سرامیک سینا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۱۹,۵۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶,۷۲۶	۰	۲۱۹,۵۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵,۸۲۰
کربن ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۰۸,۷۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۷,۸۸۳	۰	۶۷۷,۴۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۵,۶۵۶
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۴۶,۰۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲,۴۰۴	۰	۶۶۱,۴۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱,۹۸۹

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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)
کشت و دامداري فکا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۸۸,۱۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۷,۶۵۵	۰	۸۷۴,۷۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۰,۶۴۳
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۳۴,۹۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷۹,۳۳۷	۰	۶۳۴,۸۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۶,۵۸۱
کلرپارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۹۸,۱۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳,۷۰۰	۰	۴۹۸,۱۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸,۱۴۸
گروه مپنا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۳,۷۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳,۴۲۴	۰	۵۲,۳۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۶,۳۹۰
گسترش نفت و گاز پارسیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۳,۸۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۴,۴۰۰	۰	۴۱,۶۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۲,۴۰۰
معدني و صنعتي گل گهر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۳,۱۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶,۴۰۴	۰	۱۸۲,۸۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱,۵۷۶
صنایع لاستیکي سهند(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۱,۵۰۰	۰	۰		۰
کار خانجات مخابراتي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳۸,۰۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳۸,۰۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
مس شهید باهنر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۳۶,۸۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۸,۰۶۲	۰	۵۲۰,۱۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۸,۹۵۱
ملي صنایع مس ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۳۱,۷۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۰,۱۲۹	۰	۸۰۴,۰۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۰,۳۱۷
موتورسازان تراکتور سازي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۴,۹۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۵۵۸	۰	۱۱۴,۹۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۷۹۵
نفت بهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۴,۸۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰,۳۵۸	۰	۱۱۷,۷۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۳۲۴
کارخانه هاي توليدي نورد آلومينيوم(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲۶,۰۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۶۵۷	۰	۰		۰
نوش مازندران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۴۷,۵۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۰	۰	۰		۰
ویتانا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۱,۵۸۰	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

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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)
سیمرغ(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۲,۷۹۹	۰	۰		۰
سرامیک هاي صنعتي اردکان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰,۵۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
داده گستر عصر نوین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		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	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۹۰	۰	۲۳۸,۲۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
پتروشیمي خارک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۲۳۷	۰	۰		۰
پتروشیمي شیراز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲,۶۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۰		۰	۰	۹۷,۶۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
سیمان خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۶۹,۹۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
گروه صنایع کاغذ پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۰۵,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۰۶۶	۰	۲۸۸,۷۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰
بیمه اتکایي امین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲,۱۸۲,۶۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۵۸,۷۷۰	۰	۲,۳۴۶,۵۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۹۸,۶۵۳
بیمه امید(خارج از بورس)	۰	۳۶۸,۸۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۵۳۵,۴۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
توسعه عمران بیمه(خارج از بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
خدمات مهندسي مشاور ایران(خارج از بورس)	۰	۴۹۹,۱۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۹	۰	۴۹۹,۴۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۳۹۶
اطمینان گستر دانا(خارج از بورس)	۰	۶,۰۸۹,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۷۳,۲۷۴	۰	۶,۰۸۹,۸۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۴۸,۷۶۶
سایر شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۰	۳۴۰		۰	۰	۴۳۵,۵۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳,۴۶۸

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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)
ذوب آهن اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳,۶۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۹۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
زامیاد(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱,۳۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۹,۰۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۷۸
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۳,۴۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴,۰۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۵۸۷
سرمایه گذاري خوارزمي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۵,۵۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۴۹۹	۰	۵۶,۱۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۲,۱۹۰
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۶,۳۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۱,۳۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۵۲۷	۰	۱۹۷,۵۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۸۷۴
مخابرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۹,۷۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
ملي شیمي کشاورز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۳۲۱	۰	۰		۰
مهندسي نصیر ماشین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۳۱,۲۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۱۸	۰	۳۹۷,۶۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۸۰
توزیع داروپخش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۴,۲۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱,۱۲۸	۰	۱۱۴,۲۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۶۰۳
صبا فولاد خلیج فارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۴,۶۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۹,۶۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۶۱۰
صنایع پتروشیمي خلیج فارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۳,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷,۰۵۳	۰	۱۳۹,۴۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸,۲۷۴
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸۵,۶۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۸۵,۶۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷,۵۷۸
نیان الکترونیک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۷,۲۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲,۰۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۹۶
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس(خارج از بورس)	۰	۲۲,۴۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۰	۰		۰
پتروشیمي فن آوران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵۴,۷۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۷۶,۲۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۷۰,۲۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
حفاري شمال(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۵,۴۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۵۶	۰	۱۱۵,۴۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۳۶۰
تولید نیروي برق دماوند(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۶۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
گروه صنعتي سپاهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۵,۵۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴,۴۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۴۲
بورس کالاي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
ایران ترانسفو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
پارس فولاد سبزوار(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۷۷۴,۹۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۵۵,۳۷۸
صنایع غذائي مینو شرق(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
بانک تجارت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۴۴,۶۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
بهار رز عالیس چناران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۰,۸۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
پخش البرز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
توسعه فن افزار توسن(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰		۰
تولید تجهیزات سنگین هپکو(ثبت شده پذیرفته نشده)	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
خدمات فني فولاد یزد(ثبت شده پذیرفته نشده)	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳۴,۷۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۶
سرمایه گذاري ساختمان ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۹۹,۴۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۵۸۴
سیمان ساوه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
فولاد امیر کبیر کاشان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲۴,۲۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
داروسازي کاسپین تأمین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳۶,۶۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۷۱,۵۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۲۴۴
پالایش نفت بندرعباس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱۹,۹۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
پالایش نفت تبریز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۸,۰۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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)
پتروشیمي تندگویان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۴,۸۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
پتروشیمي نوري(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۶۸,۹۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
پیشگامان فن آوري و دانش آرامیس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱,۵۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
جنرال مکانیک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۳۰۰,۹۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
گروه سرمایه گذاري مسکن(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱۸,۰۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۶۵
گروه سرمایه گذاري میراث فرهنگي و گردشگري ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱۰,۴۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
سیمان خزر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۵,۷۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
سیمان شاهرود(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲۴,۴۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
سیمان سپاهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۳۳۰,۳۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
صنعت غذایي کورش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲۱,۱۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
صنعتي مینو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲۹,۳۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
مجتمع فولاد خراسان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۷,۹۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
گروه مادیران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱۵۰,۴۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
ماشین سازي اراک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱,۴۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴
توسعه معادن روي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲,۵۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
نفت سپاهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۴۸,۵۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
جمع		۲۴,۹۹۹,۰۴۳		۲,۳۴۶,۷۲۶		۳۱,۵۰۴,۸۸۵		۲,۵۳۱,۸۹۴

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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه عوارض قانوني صندوق تأمین خسارات	(۱۲,۳۲۴,۷۰۵)	(۱۷,۷۴۶,۰۵۱)	(۲۵,۵۱۶,۲۰۷)
سود سپرده اتکایي قبولي	۰	۰	۰
سود سپرده اتکایي واگذاري	۰	۰	۰
سایر	(۳,۳۵۵,۹۳۳)	(۳,۸۷۱,۲۰۸)	(۶,۸۳۶,۸۹۶)
	(۱۳,۶۸۴,۲۰۰)	(۱۷,۳۲۸,۹۳۸)	(۲۵,۵۲۲,۵۹۰)
	(۱,۸۰۴,۹۷۰)	(۳,۶۴۳,۹۰۳)	(۵,۱۰۱,۴۶۴)
جمع	(۳۱,۱۶۹,۸۰۸)	(۴۳,۵۹۰,۱۰۰)	(۶۲,۹۷۷,۱۵۷)

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۲,۰۶۵	۲,۰۵۵	۲,۳۰۰
تعداد شعب شرکت	۷۴	۸۰	۸۲
تعداد نمایندگي هاي شرکت	۳,۰۰۰	۳,۲۴۲	۳,۴۰۰
تعداد کارگزاري هاي شرکت	۱,۳۱۰	۱,۳۱۹	۱,۳۳۰

هزینه های اداری و عمومی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۲,۷۳۱,۷۹۱)	(۱۸,۴۵۵,۷۲۲)	(۳۰,۱۱۵,۲۱۸)
استهلاك	(۲۸۹,۱۷۸)	(۵۶۱,۲۷۴)	(۶۶۰,۹۸۲)
انرژي	(۳,۳۹۰)	(۴,۰۳۸)	(۷۴,۰۳۰)
ملزومات	(۸۶,۹۰۴)	(۸۴,۷۱۹)	(۱۲۰,۵۶۶)

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
آگهي و تبليغات	(۱,۱۱۱,۴۳۷)	(۱,۱۱۰,۴۹۸)	(۱,۷۰۵,۲۶۶)
حسابرسي	۰	۰	۰
پاداش هيئت مديره	۰	(۱,۶۰۰)	۰
اجاره	(۱۴۰,۲۷۲)	(۱۶۹,۳۹۸)	(۲۴۲,۴۳۷)
آموزش	(۸,۱۵۳)	(۸,۵۷۲)	(۲۵,۰۰۰)
بيمه و عوارض	(۲۹۰,۶۸۶)	(۸۱,۶۴۰)	(۱۳۱,۷۴۰)
حمل و نقل و ارتباطات	(۲۸,۴۵۰)	(۶۴,۱۰۴)	(۹۰,۶۳۸)
ساير	(۱,۸۰۶,۰۱۶)	(۱,۸۱۸,۹۶۳)	(۳,۲۶۵,۱۳۹)
جمع	(۱۶,۴۹۶,۲۷۷)	(۲۲,۳۶۰,۵۲۸)	(۳۵,۴۳۱,۰۱۶)

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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زيان) فروش دارائي ها	۱۹,۴۷۰	۸۵,۱۳۸
سود (زيان) تسعير ارز	۱۵۱,۹۲۰	۸۶۴,۰۴۷
ساير	۰	۰
ساير هزينه هاي مالي	(۶۵۸,۵۹۶)	۰
ساير درآمد هاي مالي	۰	۷۸,۸۵۴
جمع	(۴۸۷,۲۰۶)	۱,۰۲۸,۰۳۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۳۹,۶۹۶)	(۲,۲۱۷)	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۶,۰۲۱	۵۶۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	(۱۴,۵۸۹)	(۴۴۷)	(۱۴,۵۸۹)	(۷۵۹)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۷۱۹,۶۵۲)	(۴۰,۱۹۵)	(۷۰۷,۴۱۷)	(۶۶,۶۲۷)
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۳,۵۲۸	۴۱۵	۱۳,۵۲۸	۷۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۲,۸۴۴	۶۲	۱۲,۸۴۴	۱۰۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۶,۰۱۳,۳۴۷)	(۱,۷۵۵,۸۴۸)	(۷,۰۴۸,۰۳۰)	(۳,۴۴۷,۲۱۹)
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	(۲,۹۱۰)	(۱,۲۶۱)	(۲,۹۱۰)	(۲,۱۱۶)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۴,۵۰۵,۲۴۹)	(۱,۹۴۵,۹۶۳)	(۴,۴۳۴,۰۳۲)	(۳,۲۵۱,۴۴۳)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۰,۷۹۸,۸۷۸	۱۰,۷۱۶,۴۱۲	۳۵,۰۳۷,۰۵۲	۲۰,۷۱۶,۷۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۶۲,۴۰۷	۲۰,۲۴۲	۴۰۴,۰۸۴	۳۸,۰۵۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۱,۲۱۱,۱۶۷	۷,۲۱۹,۱۰۹	۲۰,۷۹۵,۴۵۶	۱۱,۸۶۴,۲۱۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴۳۴,۶۸۷	۴۷,۱۰۰	۴۳۴,۶۸۷	۷۹,۷۷۶
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸,۹۷۵	۴,۵۹۵	۸,۹۷۵	۷,۹۳۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۵,۵۴۱)	(۲,۲۲۷)	(۳۵۱,۸۳۵)	(۲۳۹,۶۷۱)
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۲۰۶,۷۳۵)	(۹۰,۴۹۵)	(۲۱۵,۴۸۴)	(۱۶۰,۳۲۷)
منابع ارزی طی دوره	دلار	(۲,۸۵۲)	(۱,۱۴۶)	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۳,۰۰۵	۱۰,۰۷۰	۲۲,۵۶۳	۱۶,۷۸۷
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۱۰,۶۹۳,۲۰۰	۸۶,۸۱۸
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	(۶,۲۰۰)	(۱,۱۵۰)
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	(۴۸۷,۶۱۰)	(۳,۹۵۹)
داراییهای ارزی پایان دوره	رینگت مالزی	۰	۰	۳۶,۶۹۹	۵,۶۲۲

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره		۰	۰	(۱,۴۹۲)	(۲۲۹)

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)
۳۵,۶۴۰,۸۴۰	۱۰	۱۲,۱۷۹,۵۲۵	(۱,۹۴۵,۷۰۲)	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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدمجتبي عطري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	خير	۰	خير	بلي	۳۷	۰	۰	۲۳
رضا جعفري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	خير	۰	خير	بلي	۳۷	۰	۰	۰
ابراهيم عباسي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۳۷	۱۱	۰	۶
سيدداود حسيني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	خير	۰	خير	بلي	۳۷	۰	۰	۳
فرشيد جوان آملي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	خير	۰	خير	بلي	۳۷	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،							۳۷	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
قاسم فرهادخانی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	سرپرست حسابرسي در سازمان حسابرسي – مدير حسابرسي در موسسه حسابرسي اصول انديشه – مدير حسابرسي داخلي شركت گروه صنعتي سديد – عضو كميته حسابرسي بيمه سينا – حسابدار رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران – كارشناس رسمي دادگستري در رشته حسابداري و حسابرسي – حسابدار مستقل عضو انجمن حسابداران حبره ايران	۰
ابراهیم عباسی	عضو کمیته حسابرسی	دکترا	عضو هيات علمي موسسه عالي آموزش و پژوهشي مديريت برنامه ريزي - عضو كميته حسابرسي داخلي شركت كارگزاري صبا تامين - عضو غير موظف هيات مديره سرمايه گذاري ارشک - عضو غير موظف هيات مديره توسعه فولاد قشم - عضو هيات مديره بيمه سينا -رئيس و عضو كميته حسابرسي داخلي بيمه دانا - عضو غير موظف هيات مديره بيمه دانا	۰
بهمن ظهرابی	عضو کمیته حسابرسی	دکترا	سابقه كار حرفه اي حسابرسي در سازمان حسابرسي در رده هاي حسابرسي تا مدير فني مدير حسابرسي داخلي، بودجه و مدير نظارت بر شركتهاي گروه صنعتي ايران خودرو از سال ۱۳۸۳ الي ۱۳۸۷ مديرعامل و عضو هيات مديره شركت هاي سهامي ، مشاور ارشد بانكها، سازمانهاي دولتي، شركت هاي بورسي و دولتي	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۱۱	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،	۱۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،	۳۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک