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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۱۸۶,۵۹۴,۷۳۲	۱۳۰,۱۲۳,۷۲۵	۲۷۳,۰۱۷,۱۴۶	۴۳
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۱۵,۴۰۲,۹۶۴)	(۱۲,۱۱۱,۲۱۹)	(۲۷,۱۵۴,۶۶۹)	(۲۷)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۱۷۱,۱۹۱,۷۶۸	۱۱۸,۰۱۲,۵۰۶	۲۴۵,۸۶۲,۴۷۷	۴۵
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۴,۲۷۱,۸۰۸	۴,۵۹۷,۵۵۰	۹,۱۵۹,۶۸۷	(۷)
سایر درآمدهای بیمه ای	۲,۰۲۶,۵۳۸	۲,۷۶۸,۹۰۹	۴,۱۲۶,۵۹۵	(۲۷)
درآمدهای بیمه ای	۱۷۷,۴۹۰,۱۱۴	۱۲۵,۳۷۸,۹۶۵	۲۵۹,۱۴۸,۷۵۹	۴۲
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۱۴۸,۲۴۵,۹۸۵)	(۹۶,۲۰۶,۶۴۸)	(۲۱۳,۹۲۹,۰۱۰)	(۵۴)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۱۵,۵۰۰,۹۶۹	۹,۶۰۸,۸۳۹	۲۳,۴۵۹,۹۴۷	۶۱
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۱۳۲,۷۴۵,۰۱۶)	(۸۶,۵۹۷,۸۰۹)	(۱۹۰,۴۶۹,۰۶۳)	(۵۳)
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۱۵۸,۹۰۹)	(۵۴,۴۲۴)	(۷۷۸,۵۱۱)	(۱۹۲)
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۷,۱۰۱,۶۰۵)	(۵,۳۵۴,۰۵۹)	(۸,۷۲۵,۶۵۳)	(۳۳)
سایر هزینه های بیمه ای	(۲۰,۱۲۸,۳۸۴)	(۱۴,۸۴۹,۴۵۰)	(۳۱,۱۶۹,۸۰۹)	(۳۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۲۷,۳۸۸,۸۹۸)	(۲۰,۲۵۷,۹۳۳)	(۴۰,۶۷۳,۹۷۳)	(۳۵)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۱۷,۳۵۶,۲۰۰	۱۸,۵۲۳,۲۲۳	۲۸,۰۰۵,۷۲۳	(۶)
هزینه های اداری و عمومی	(۱۰,۳۶۶,۷۹۰)	(۷,۶۳۷,۱۵۱)	(۱۶,۴۹۶,۲۷۷)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱,۹۶۷,۹۸۲	۱,۴۵۶,۴۷۶	۱,۹۸۲,۸۵۱	۳۵
سود (زیان) عملیاتی	۸,۹۵۷,۳۹۲	۱۲,۳۴۲,۵۴۸	۱۳,۴۹۲,۲۹۷	(۳۷)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۸۵,۸۹۵	(۲۲۶,۶۲۷)	(۴۸۷,۲۰۶)	۱۸۲
سود (زیان) قبل از مالیات	۹,۱۴۳,۲۸۷	۱۲,۱۱۵,۹۲۱	۱۳,۰۰۵,۰۹۱	(۳۵)
مالیات بر درآمد	۰	۰	(۸۲۵,۵۶۶)	۰
سود (زیان) خالص	۹,۱۴۳,۲۸۷	۱۲,۱۱۵,۹۲۱	۱۳,۱۷۹,۵۲۵	(۳۵)
عملیاتی (ریال)	۵۰۷	۶۸۹	۷۰۷	(۲۶)
غیر عملیاتی (ریال)	۱۱	(۱۳)	(۲۱)	۱۸۵
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۱۸	۶۷۶	۶۸۶	(۲۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۷۰	۶۲۳	۶۲۶	(۳۵)
سرمایه	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حدود ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه‌شده ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه‌شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹,۱۴۳,۲۸۷	۱۲,۱۱۵,۹۲۱	۱۲,۱۷۹,۵۲۵	(۲۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۹,۱۴۳,۲۸۷	۱۲,۱۱۵,۹۲۱	۱۲,۱۷۹,۵۲۵	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

داراییها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهیها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲۹,۰۹۷,۱۲۸	۲۳,۱۹۵,۱۷۰	۲۵	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۲۴,۲۱۰,۹۸۰	۳,۷۲۸,۷۴۳	۵۴۹
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۲۱۱,۴۴۷,۴۱۰	۱۲۰,۳۵۴,۶۵۵	۷۶	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۳,۰۰۱,۰۲۰	۱,۲۸۶,۲۰۰	۱۳۳
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۱۱,۷۹۰,۸۷۷	۷,۹۵۰,۷۹۷	۴۸	مالیات پرداختنی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۵۶۶	(۷۳)
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۳۹,۵۲۲,۶۱۴	۳۸,۷۷۲,۸۱۹	۲	سود سهام پرداختنی	۱,۳۱۹,۹۳۸	۴,۱۸۱	۳۱,۴۷۰
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۶۱,۹۵۲,۰۶۵	۶۳,۰۵۳,۵۳۲	(۲)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱۲,۷۴۴,۰۳۵	۹,۸۵۸,۹۳۴	۲۹	سایر پرداختنی‌ها	۳۳,۱۰۸,۹۴۷	۲۹,۷۳۰,۳۱۹	۱۱

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۶۵,۰۴۷,۱۸۷	۵۸,۱۲۲,۳۵۵	۱۲	بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	بدهی مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	ذخیره خسارت معوق	۸۱,۹۸۸,۳۵۴	۷۰,۸۸۷,۱۸۶	۱۶
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۲,۴۶۱,۰۳۷	۲,۰۸۴,۵۷۸	۱۸
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶,۸۴۷,۴۵۵	۲۸,۸۷۷,۰۲۵	۲۸	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۱۸۷,۷۸۱,۴۴۸	۱۲۵,۵۳۲,۴۸۳	۵۰
دارایی‌های نا مشهود	۲,۲۳۸,۲۲۲	۹۸۹,۸۹۷	۱۲۶	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۳۵,۶۰۱,۷۰۵	۳۰,۹۹۲,۷۳۲	۱۵
سایر دارایی ها	۳۹۴,۳۷۹	۸۸,۷۴۱	۳۴۴	سایر ذخایر فنی	۲۸,۴۵۲,۸۵۰	۲۱,۱۹۲,۳۳۶	۳۴
				ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۶,۳۶۰,۰۴۵	۵,۱۲۶,۴۲۲	۲۴
				جمع بدهی ها	۴۰۴,۵۸۶,۳۲۴	۲۹۱,۶۹۰,۷۴۶	۳۹
				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	۱,۰۵۲,۰۶۲	۱,۰۵۲,۰۶۲	۰
				اندوخته قانوني	۱,۹۴۵,۷۰۲	۱,۹۴۵,۷۰۲	۰
				اندوخته سرمایه‌ای	۶,۱۶۱,۷۵۰	۴,۷۹۰,۲۵۷	۲۹
				سایر اندوخته‌ها	۸۶۳	۸۶۳	۰
				مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۴۴۵,۳۶۸	۴۴۵,۳۶۸	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴۱,۴۶۶,۹۳۲	۳۵,۶۴۰,۸۴۰	۱۶
				سهام خزانه	(۴,۰۳۴,۶۵۱)	(۳,۷۵۸,۹۳۵)	۷
				جمع حقوق مالکانه	۶۶,۴۹۵,۰۴۸	۵۹,۵۷۳,۱۷۹	۱۲
جمع دارایي‌ها	۴۷۱,۰۸۱,۳۷۲	۳۵۱,۲۶۳,۹۲۵	۳۴	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۴۷۱,۰۸۱,۳۷۲	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	(۲,۱۹۰,۷۰۰)	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	(۲,۱۹۰,۷۰۰)	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

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				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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۹,۱۴۳,۲۸۷		۹,۱۴۳,۲۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۰	۰	۹,۱۴۳,۲۸۷		۹,۱۴۳,۲۸۷
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											(۲۷۵,۷۱۶)	(۲۷۵,۷۱۶)
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
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						۱,۳۷۱,۴۹۳				(۱,۳۷۱,۴۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۰	۰	۱,۰۵۲,۰۶۲	۱,۹۴۵,۷۰۲	۶,۱۶۱,۷۵۰	۸۶۳	۴۴۵,۳۶۸	۰	۴۱,۴۶۶,۹۳۲	(۴,۰۳۴,۶۵۱)	۶۶,۴۹۵,۰۴۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۰,۶۸۹,۷۵۴	۱۰,۸۱۸,۱۰۶	۲۰,۳۸۹,۳۹۱	۹۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۰,۶۸۹,۷۵۴	۱۰,۸۱۸,۱۰۶	۲۰,۳۸۹,۳۹۱	۹۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۳۶	۴,۲۹۰	۱۹,۷۳۴	(۱۵)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲,۳۳۵,۵۶۶)	(۱,۲۹۶,۵۰۱)	(۷,۰۲۲,۳۰۳)	(۸۵۱)
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	(۱,۳۲۴,۰۷۶)	(۳,۰۷۵)	(۷۱۲,۱۹۰)	(۴۲,۹۵۹)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۱۳,۶۵۶,۰۰۶)	(۱,۲۹۵,۲۸۶)	(۷,۷۱۴,۷۵۹)	(۹۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۰۳۳,۷۴۸	۹,۵۲۲,۸۲۰	۱۲,۶۷۴,۶۳۲	(۲۶)
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	۰	۱,۸۹۶,۵۴۶	۱,۵۹۳,۴۵۸	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۷۵,۷۱۶)	(۱,۵۲۶,۲۴۹)	(۲,۳۸۵,۹۰۲)	۸۲
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۶۲۹,۹۴۵)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۹۰۵,۶۶۱)	۳۷۰,۲۹۷	(۷۹۲,۴۴۴)	(۳۴۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۱۲۸,۰۸۷	۹,۸۹۳,۱۱۷	۱۱,۸۸۲,۱۸۸	(۳۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۳,۱۹۵,۱۷۰	۱۱,۴۶۴,۷۴۸	۱۱,۴۶۴,۷۴۸	۱۰۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۲۶,۱۲۹)	(۳۱,۵۹۲)	(۱۵۱,۷۶۶)	(۶۱۶)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۹,۰۹۷,۱۲۸	۲۱,۳۲۶,۲۷۳	۲۳,۱۹۵,۱۷۰	۳۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حق بیمه ناخالص	۵۳,۷۱۷,۶۴۳	۶۳,۲۷۶,۶۵۱	۱۶۹,۶۸۸,۴۲۷	۲۷۳,۰۱۷,۱۴۶	۱۸۶,۵۹۴,۷۳۲	۱۶۷,۹۳۵,۹۹۶
حق بیمه اتکایي واگذاري	(۶,۱۴۴,۵۵۴)	(۹,۲۹۹,۷۶۳)	(۱۸,۴۱۲,۵۸۲)	(۲۷,۱۵۴,۶۶۹)	(۱۵,۴۰۲,۹۶۴)	(۱۸,۱۶۷,۷۴۲)
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	(۴,۵۶۳,۵۲۱)	(۶,۵۳۸,۰۶۵)	(۸,۹۲۲,۴۹۱)	(۱۳,۶۸۴,۲۰۰)	(۸,۷۱۰,۰۴۳)	(۸,۷۲۶,۶۷۲)
خسارت و مزاياي پرداختي(ناخالص)	(۴۷,۹۴۷,۸۴۰)	(۸۱,۰۳۹,۸۴۲)	(۱۳۳,۸۹۷,۸۳۷)	(۲۱۳,۹۲۹,۰۱۰)	(۱۴۸,۲۴۵,۹۸۵)	(۶۱,۹۲۲,۵۸۰)
خسارت دریافتي از بیمه گران اتکایي	۷,۵۲۴,۲۷۴	۱۶,۶۱۵,۰۴۷	۱۲,۹۶۶,۵۷۳	۲۳,۴۵۹,۹۴۷	۱۵,۵۰۰,۹۶۹	۷,۲۶۰,۷۳۴
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایي	۱,۱۶۴,۲۶۸	۱,۳۸۷,۷۲۳	۲,۶۲۶,۵۸۲	۴,۱۲۶,۵۹۵	۲,۰۲۶,۵۳۸	۲,۱۱۴,۱۵۷
ذخایر حق بیمه	۴۳,۷۱۳,۸۷۷	۵۶,۶۷۴,۹۴۹	۱۰۲,۱۰۶,۰۸۳	۱۵۶,۵۲۵,۲۱۵	۲۲۳,۳۸۳,۱۵۳	۴۰,۰۱۸,۷۹۶
ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده	۹,۴۴۳,۸۵۵	۳۳,۸۷۰,۰۳۹	۵۱,۳۲۶,۴۵۱	۷۲,۹۷۱,۷۶۴	۸۴,۴۴۹,۳۹۱	۳۱,۹۹۰,۰۲۰

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير ذخاير فني	۷,۱۸۶,۵۹۱	۹,۲۸۷,۸۰۸	۱۱,۶۸۸,۱۷۱	۲۱,۱۹۲,۳۳۶	۲۸,۴۵۲,۸۵۰	۳,۲۳۲,۰۸۹
سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني	۱۱,۷۷۳,۶۰۷	۲۳,۱۲۲,۱۲۶	۲۷,۷۱۶,۷۲۳	۳۸,۷۷۲,۸۱۹	۳۹,۵۲۲,۶۱۴	۴,۵۵۰,۹۶۷

حق بيمه صادره (قبول اتكايي)

رشته بيمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	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)	۱۵۶,۹۵۸,۱۵۲	(۸,۳۵۰,۳۴۷)	۱۳,۲۷۵,۰۹۸	(۴,۰۷۶,۶۸۰)
ثالث- اجباري	۶۹,۰۳۵,۱۷۶	(۵,۷۸۴,۲۳۵)	۴۲,۹۳۴,۲۱۰	(۲,۱۷۳,۷۲۱)	۴۸,۹۷۳,۷۹۰	(۴,۲۵۹,۸۳۹)
ثالث- مازاد و ديه	۴,۶۸۶,۹۸۵	(۳۸۸,۸۶۳)	۳,۶۸۱,۷۰۸	(۱۸۳,۵۵۳)	۶,۵۳۰,۲۹۲	(۵۳۱,۲۸۷)
حوادث سرنشين	۱۱,۱۵۸,۶۳۵	(۹۳۳,۸۳۱)	۶,۸۷۲,۷۶۶	(۳۴۲,۳۶۴)	۷,۹۲۷,۲۳۴	(۷۳۸,۰۳۵)
بدنه خودرو	۱۵,۳۱۰,۴۲۸	(۱,۳۱۴,۲۴۳)	۷,۲۹۹,۹۸۲	(۳۷۷,۷۶۲)	۷,۵۰۰,۰۱۸	(۶۵۸,۲۳۸)
آتش سوزي	۴,۷۰۵,۸۰۰	(۱,۵۷۹,۵۳۸)	۲,۵۶۹,۲۲۵	(۷۱۸,۰۸۴)	۶,۴۳۰,۷۷۵	(۷۷۰,۶۶۲)
باربري	۱,۱۲۰,۵۹۱	(۲۷۵,۷۳۵)	۲,۲۱۲,۷۲۱	(۳۲۰,۴۳۸)	۳,۲۲۴,۲۷۹	(۵۱۶,۱۷۳)
مسئوليت	۹,۳۷۶,۳۸۵	(۸۸۱,۶۸۰)	۷,۴۳۲,۵۷۵	(۵۰۷,۸۷۰)	۲,۵۶۷,۴۲۵	(۶۹۲,۱۳۱)
مهندسي	۲,۲۹۰,۵۳۱	(۶۰۹,۴۰۳)	۱,۸۳۸,۲۷۷	(۴۰۸,۰۸۱)	۲,۶۶۱,۷۲۳	(۶۴۲,۸۰۱)
كشتي	۴۸۱,۱۲۹	(۱۹۷,۹۴۵)	۵۰۰,۳۲۵	(۳۴۵,۵۹۵)	۱۴۹,۶۷۵	(۱۴۵,۸۶۴)
هواپيما	۱۱۳,۳۹۰	(۴۰,۱۰۵)	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳۴,۰۰۱)
نفت و انرژي	۵,۱۷۱,۹۰۲	(۲,۴۴۷,۸۲۰)	۳,۰۹۹,۲۹۱	(۵۴۸,۳۶۳)	۴,۵۰۰,۷۰۹	(۱,۶۰۱,۷۳۷)
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۷,۰۷۱,۳۹۴	(۱,۴۶۳,۶۳۵)	۴,۳۱۰,۹۳۱	(۸۶۸,۱۴۷)	۸,۶۳۹,۰۶۹	(۸۴۱,۲۵۲)
زندگي- غير اندوخته دار	۱۳,۶۷۱,۵۰۶	(۲,۲۳۴,۰۸۱)	۱۱,۸۷۷,۱۶۴	(۱,۵۶۸,۲۳۶)	۲,۹۲۲,۸۳۶	(۳۸۵,۳۶۴)
پول	۴,۱۷۵	(۳۴۴)	۸۱۲	(۴۱)	۷,۱۸۸	(۵۱۹)
ساير	۸,۳۰۶,۹۱۰	(۷۶۶,۷۴۱)	۲,۲۴۰,۹۹۰	(۱۶۴,۸۱۵)	۷,۴۶۰,۰۱۰	(۵۴۳,۳۵۶)
جمع	۳۲۷,۸۹۰,۷۴۰	(۳۴,۳۲۲,۳۹۷)	۲۵۳,۸۲۹,۱۲۹	(۱۶,۸۷۷,۴۱۷)	۱۲۲,۹۷۰,۱۲۱	(۱۶,۴۳۷,۹۳۹)

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 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 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
درمان	(۱۰۷,۴۰۱,۵۵۲)	۹,۷۵۷,۸۸۱	(۷۳,۱۱۹,۴۷۵)	۶,۲۹۹,۳۴۹	(۳۸,۰۱۴,۵۱۵)	۲,۵۵۱,۳۷۰
ثالث- اجباري	(۴۴,۰۸۵,۷۲۹)	۴,۳۵۸,۰۲۳	(۳۴,۲۶۴,۳۹۰)	۲,۹۴۳,۳۵۴	(۲۱,۵۳۱,۷۱۴)	۱,۶۶۵,۹۳۴
ثالث- مازاد و ديه	(۲,۶۲۶,۲۲۹)	۰	(۱۴,۸۲۹)	۰	(۵,۵۰۳,۴۶۷)	۴۵۵,۸۶۴
حوادث سرنشين	(۴,۰۸۸,۰۶۴)	۳۶۱,۹۱۸	(۳,۱۸۶,۱۶۷)	۲۷۰,۷۶۴	(۲,۹۰۹,۸۳۳)	۳۴۴,۹۱۶
بدنه خودرو	(۱۲,۵۷۱,۳۰۷)	۱,۱۳۵,۴۳۲	(۸,۲۰۷,۳۶۰)	۶۴۸,۵۵۶	(۲,۱۵۲,۶۴۰)	۱۸۰,۲۴۴
آتش سوزي	(۲,۰۶۵,۹۰۸)	۳۰۹,۴۸۳	(۶,۵۶۸,۴۲۴)	۱,۹۱۷,۲۱۸	(۷۰۱,۵۷۶)	۱۷۹,۷۸۲
باربري	(۱۵۵,۶۲۳)	۱۳,۶۳۱	(۳۵۱,۲۲۰)	۴,۲۰۹	(۳۷۷,۳۳۸)	۱۳,۷۷۵
مسئوليت	(۲,۷۴۹,۹۱۴)	۲۶۶,۴۴۲	(۱,۶۸۰,۷۹۱)	۱۶۸,۶۶۸	(۱,۹۱۹,۲۰۹)	۲۵۱,۳۳۲
مهندسي	(۲۷۷,۴۳۳)	۴۲,۴۹۴	(۲۲۸,۶۵۱)	۲۸,۲۹۲	(۳۲۳,۳۴۹)	۱۶۹,۷۰۸
كشتي	(۲۹,۹۳۱)	۳۰۱	(۱,۲۰۰)	۴۴۶	(۸۱,۳۵۰)	۶,۱۵۸
هواپيما	(۲۰۷)	۰	(۴,۳۹۲)	۰	(۹,۶۰۸)	۷,۰۰۰
نفت و انرژي	(۸۷,۲۹۸)	۳۱,۸۶۰	(۸۰۱,۶۹۴)	۲,۸۸۴,۵۹۸	(۲۱۸,۳۰۶)	۷۴,۴۰۲
اعتباري	(۱۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	(۶,۱۲۳,۲۱۲)	۱,۸۱۸,۸۷۶	(۲,۸۹۹,۹۳۴)	۵۵,۱۹۶	(۲,۲۸۰,۰۶۶)	۱,۴۹۸,۸۰۴
زندگي- غير اندوخته دار	(۷,۷۹۰,۹۴۳)	۱,۲۳۱,۲۶۳	(۵,۲۴۲,۹۲۹)	۸۶۳,۴۷۲	(۱,۴۱۷,۰۷۱)	۶۸,۹۲۸
پول	۰	۰	۰	۰	(۵۶۰)	۴۰
ساير	(۲,۶۹۴,۶۷۶)	۲۴۳,۹۶۶	(۱,۵۷۳,۳۶۲)	۱۴۱,۵۰۳	(۱,۵۳۲,۱۳۸)	۱۰۶,۸۹۷

رشته بیمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
جمع	(۱۹۲,۷۴۸,۱۴۹)	۱۹,۵۷۱,۵۸۰	(۱۳۷,۱۴۴,۸۱۸)	۱۶,۲۲۵,۶۲۵	(۷۸,۹۷۲,۷۴۰)	۷,۵۷۵,۱۵۴

ذخاير فني

رشته بیمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده		سایر ذخایر فني	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده		سایر ذخایر فني
	كل	اتكايي	كل	اتكايي		كل	اتكايي	كل	اتكايي	
درمان	۶۶,۸۱۴,۴۷۰	۶,۶۳۵,۱۱۷	۲۲,۷۷۴,۱۴۱	۱,۹۹۷,۲۶۳	۸,۱۶۱,۹۹۳	۱۱۶,۹۸۵,۶۳۵	۷,۴۹۳,۴۶۱	۴۰,۹۵۲,۱۶۳	۲,۳۰۸,۳۷۱	۱۲,۶۲۰,۲۲۷
ثالث- اجباري	۲۴,۵۳۸,۹۳۶	۲,۴۱۵,۶۲۱	۲۶,۱۸۷,۷۱۳	۱,۱۶۵,۲۲۰	۶,۰۳۴,۴۰۷	۲۸,۲۶۷,۱۵۸	۱,۹۷۰,۹۰۷	۲۱,۶۰۵,۹۱۱	۱,۴۹۳,۴۹۶	۷,۲۵۷,۲۲۲
ثالث- مازاد و ديه	۱,۹۸۶,۴۳۶	۱۸۸,۸۹۸	۱۸۳,۰۲۸	۱۶,۰۳۶	۳۰۹,۶۵۰	۲,۷۳۸,۴۵۸	۱۸۰,۵۲۸	۲۷۳,۷۵۰	۱۲,۵۰۰	۴۱۴,۵۹۵
حوادث سرنشين	۵,۰۸۱,۹۱۳	۴۷۷,۱۱۱	۲,۶۰۴,۰۶۰	۲۱۴,۰۶۷	۸۶۷,۶۳۲	۵,۸۳۴,۲۸۴	۳۸۲,۵۱۶	۲,۸۳۵,۸۸۶	۲۱۹,۱۸۰	۱,۰۶۳,۵۴۴
بدنه خودرو	۷,۵۸۹,۲۸۳	۷۳۸,۴۲۹	۱,۸۰۷,۴۵۲	۵۲,۵۹۵	۱,۱۹۸,۶۴۴	۷,۱۷۶,۵۹۸	۵۱۶,۹۶۷	۲,۴۰۹,۴۳۴	۱۳,۲۳۱	۱,۴۰۶,۵۳۸
آتش سوزي	۲,۴۸۸,۷۴۷	۱,۰۰۸,۳۶۶	۱۵,۶۹۴,۰۰۷	۹,۲۷۸,۷۶۸	۳۲۳,۴۶۴	۲,۵۴۸,۳۴۱	۸۸۴,۹۲۴	۱۱,۲۶۲,۴۸۴	۷,۸۶۸,۳۷۵	۳۷۹,۳۸۸
باربري	۵۱۷,۷۸۲	۱۷۱,۲۰۹	۱۶۷,۲۴۴	۶,۳۰۴	۶۸,۵۵۲	۱,۸۹۴,۶۴۳	۳۴۲,۱۲۸	۱,۱۲۶,۱۹۴	۴۹,۳۲۰	۱۲۳,۸۷۵
مسئوليت	۵,۰۲۶,۱۹۵	۵۲۶,۰۹۳	۱,۳۹۰,۶۰۵	۱۱۹,۴۵۹	۶۹۴,۲۶۷	۶,۹۸۵,۱۱۵	۵۹۹,۴۷۳	۱,۵۲۷,۹۰۸	۱۱۸,۶۹۴	۸۹۶,۲۹۴
مهندسي	۱,۶۵۱,۹۳۳	۴۵۳,۰۴۱	۴۷۳,۴۸۰	۲۲۹,۳۵۵	۱۲۱,۰۷۹	۲,۲۴۷,۷۸۳	۵۱۱,۰۶۳	۱,۲۵۱,۰۶۵	۳۰۷,۶۱۹	۱۶۴,۷۲۶
كشتي	۲۵۰,۱۶۷	۱۰۲,۴۸۵	۱۴۲,۹۱۹	۱۱	۸,۹۹۴	۴۳۹,۲۱۷	۳۰۲,۵۰۶	۱۷۵,۱۵۸	۱۰	۱۴,۳۸۵
هواپيما	۲۶,۳۶۶	۲۲,۲۰۰	۹,۶۸۰	۶۵۹	۵,۵۷۵	۱۵۵	۱۵۵	۱۱,۱۹۳	۶۶۰	۵,۵۷۵
نفت و انرژي	۲,۳۸۴,۲۵۱	۱,۴۲۸,۴۷۴	۱,۱۲۰,۲۰۹	۲۱۳,۶۶۴	۱۷۴,۹۵۱	۲,۷۵۰,۲۶۰	۷۹۵,۰۶۸	۵۶۴,۲۲۴	۱۹۶,۷۳۰	۲۴۹,۵۸۶
اعتباري	۹,۱۶۸	۱,۳۷۵	۹۳	۰	۱,۱۷۹	۹,۱۶۸	۱,۳۷۵	۰	۰	۱,۱۷۹
زندگي-اندوخته دار	۳۰,۹۹۲,۷۳۲	۱۰,۰۲۰,۸۰۸	۰	۰	۲,۳۰۷,۵۶۱	۳۵,۶۰۱,۷۰۵	۱۱,۳۴۸,۳۸۹	۰	۰	۲,۵۶۹,۷۵۴
زندگي- غير اندوخته دار	۳,۵۵۹,۳۱۴	۸۳۲,۴۹۵	۳۲۰,۱۴۵	۵۳,۵۲۳	۵۰۹,۷۵۱	۷,۷۱۹,۹۳۵	۱,۳۴۹,۹۴۸	۳۵۱,۶۹۵	۳۴,۱۶۸	۸۱۹,۰۱۹
پول	۱,۶۷۷	۱۵۱	۴۷۶	۰	۷۸۶	۱,۰۳۹	۷۶	۰	۰	۸۰۹
ساير	۳,۶۰۵,۸۴۶	۳۹۵,۶۱۴	۹۶,۵۰۲	۸,۴۰۸	۴۰۳,۸۵۱	۲,۱۸۳,۶۶۰	۲۱۲,۴۴۵	۱۰۲,۳۳۶	۸,۳۲۱	۴۶۶,۱۳۴

رشته بیمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
	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	
جمع	۱۵۶,۵۲۵,۲۱۶	۲۵,۴۱۷,۴۸۷	۷۲,۹۷۱,۷۶۴	۱۳,۲۵۵,۳۳۲	۲۱,۱۹۲,۳۳۶	۲۲۳,۳۸۳,۱۵۴	۲۶,۸۹۱,۹۳۹	۸۴,۴۴۹,۳۹۱	۱۲,۶۳۰,۶۷۵	۲۸,۴۵۲,۸۵۰

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 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 ۵۹.۶ درصد افزایش داشته است و مضافاً ذخایر مندرج در صورتهای مالی نیز مطابق با آیین نامهای بیمه مرکزی و استانداردهای حسابداری محاسبه و در صورتهای مالی منعکس گردیده است.

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

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

سرمایه گذاری‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	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	۲۴,۵۶۶,۶۳۹	۱,۳۱۴,۵۵۳	۲۱,۳۰۰,۱۳۲	۱,۴۹۴,۲۱۹
اوراق مشاركت	۸,۵۵۶,۶۷۳	۲,۰۱۰,۴۵۴	۱۸,۷۵۶,۰۸۷	۱,۳۶۲,۶۴۵
صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوك و ساير ابزارهاي پولي و مالي	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۱۵,۸۵۸,۳۵۶	۲,۳۸۱,۷۲۶	۱۵,۸۵۰,۲۸۳	۱,۳۳۰,۶۲۲
سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۲,۴۰۰,۰۲۸		(۶۱,۶۴۴)
سود (زيان) تغيير ارزش سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۰		۰
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۹,۱۴۰,۶۸۷	۰	۹,۱۴۰,۶۸۶	۰
قراردادهاي مشاركت سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰
تسهيلات اعطايي به بيمه گذاران، نمايندگان و كاركنان	۰	۱,۲۶۳,۱۵۵	۰	۲۲۰,۳۲۴
مشاركت در طرحها، اجراي عمليات عمراني و ساختماني، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۸,۱۲۲,۳۵۵	۹,۳۶۹,۹۱۶	۶۵,۰۴۷,۱۸۸	۴,۳۴۶,۱۶۶
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۹,۱۵۹,۶۸۷		۴,۲۷۱,۸۰۸
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۲۱۰,۲۲۹		۷۴,۳۵۸

تشريح وضعيت شركت‌هاى سرمايه پذير (شركت‌هاى بورسى، فرابورسى و ساير شركت‌ها)

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	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)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران(پذيرفته شده در بورس)	۰	۳۵,۱۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۳۵,۱۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰
شركت الكتريک خودرو شرق(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۴۸,۵۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴۸,۵۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۰۰
بانک سامان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۷,۳۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۷۳,۷۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۰۲۵	۰	۱۷۳,۷۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹,۳۳۱
ايران خودرو(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵۶	۰	۰		۰
صنعتي آما(پذيرفته شده در بورس)	۰	۵,۰۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸۸	۰	۵,۵۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۸۵
ايران ياسا تاير و رابر(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۷۳,۳۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۲۱	۰	۲۷۳,۳۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۲,۰۴۴
بانک اقتصاد نوين(پذيرفته شده در بورس)	۰	۷۷,۵۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۲۱	۰	۷۷,۵۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۴۸۹
بانک پارسيان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۶۰,۵۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۶۰,۵۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
بانک صادرات ايران(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۹۷,۴۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۱	۰	۱۹۷,۴۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۵۸
بانک ملت(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۰,۲۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۶۶	۰	۱۹,۸۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۹۵
بنيان ديزل(خارج از بورس)	۰	۱۴۸,۵۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴۸,۵۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰
بيمه اتكايي رايا(پذيرفته شده در بورس)	۰	۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۵۶	۰	۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
پارس دارو(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۲,۷۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱,۱۸۹	۰	۹,۷۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۱۵

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	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)
پالایش نفت اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۵,۳۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۷۲۳	۰	۰		۸۱۳
شرکت پالایش نفت تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۳۵,۳۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۱,۲۵۲	۰	۵۰۴,۲۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۳,۷۸۷
بیمه معلم(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵۳,۲۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵۳,۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
پتروشیمي پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۲۹,۵۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷,۲۱۲	۰	۲۲۹,۵۶۰	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
فرهنگي ورزشي پرسپولیس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۵,۱۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۳۵,۱۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰
پدیده شیمي قرن(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۸,۳۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۰	۰	۳۸,۳۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۳۸۹
تامین ماسه ریخته گري(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۳,۷۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۱۵	۰	۵۳,۷۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۲۱۸
تولیدي چدن سازان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۱۴,۹۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۷۰۶	۰	۲۱۴,۹۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۹۲۳
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۳,۲۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	۰	۵۸,۶۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۷۳۸
داروسازي فارابي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۲,۳۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۲۵۲	۰	۸۲,۳۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۰۰۴
تاید واتر خاورمیانه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸,۶۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۰,۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۳۴
انتقال داده هاي آسیاتک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹,۳۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴,۶۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴۰
گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند(سرمایه گذاري آتیه دماوند)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۸,۷۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۵۸,۷۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸,۱۰۱
سرمایه گذاري تامین اجتماعي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۲۱,۵۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸۳,۶۱۴	۰	۳۸۵,۸۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	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	۰		۴,۸۵۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري صدر تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸۴,۱۵۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵۶,۳۵۵	۰	۲۷۸,۶۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۵۶,۵۵۴
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۸,۳۲۴	۰	۰		۰
سرمایه گذاري غدیر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۶۲,۶۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۴,۶۴۳	۰	۸۶۲,۶۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۸۴,۶۵۰
سرمایه گذاري مسکن جنوب(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۹۲,۹۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۳۰۹	۰	۱۹۲,۹۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰
سیمان ابیک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۴,۳۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰,۷۴۸	۰	۱۴۴,۳۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۲,۱۴۳
سیمان تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۱,۴۵۰	۰	۰		۰
سیمان شرق(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳۵,۵۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۸,۵۹۴	۰	۱۲۸,۵۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰
سیمان فارس و خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۲,۱۰۰	۰	۰		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	۲۴۷,۴۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۲۰۰
شیشه همدان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۷,۲۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۲۰	۰	۱۶,۹۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱۴۱,۴۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۱۵۱
فرآورده هاي نسوز پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۱,۰۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۸۹	۰	۶۱,۰۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۱۰
فرآوري زغال سنگ پرورده 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	۱۳۵,۷۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۹,۹۰۴

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	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 مبارکه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۰۷,۵۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۳,۲۵۹	۰	۵۷۶,۱۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۲,۳۲۰
قاسم ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹,۰۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۷۴	۰	۸,۴۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۴
کابل البرز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۵۸,۵۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵۸	۰	۷۵۸,۵۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰
بورس اوراق بهادار تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲,۳۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲,۴۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۰
صنایع کاشي و سرامیک الوند(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۷۷۸	۰	۰		۰
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۶,۷۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۵	۰	۲۶,۵۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۴۶
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	۶۹۵,۶۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۵,۶۵۴
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۴۶,۰۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲,۴۰۴	۰	۵۴۶,۰۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱,۹۸۹
کشت و دامداري فکا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۸۸,۱۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۷,۶۵۵	۰	۸۷۷,۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۰,۶۴۳
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۳۴,۹۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷۹,۳۳۷	۰	۶۳۴,۹۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰
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	۸۳,۷۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳,۴۲۴	۰	۸۸,۹۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶,۳۹۰
گسترش نفت و گاز پارسیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۳,۸۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۴,۴۰۰	۰	۱۶۹,۳۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰
معدني و صنعتي گل گهر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۳,۱۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶,۴۰۴	۰	۸۰,۶۰۰	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

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	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)
مس شهید باهنر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۳۶,۸۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۸,۰۶۲	۰	۲۳۱,۹۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۸,۹۵۱
ملي صنایع مس ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۳۱,۷۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۰,۱۲۹	۰	۶۳۱,۷۸۶	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	۲۰,۳۵۸	۰	۸۴,۸۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۳۲۴
کارخانه هاي توليدي نورد آلومينيوم(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲۶,۰۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۶۵۷	۰	۱۲۶,۰۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۴۶۱
نوش مازندران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۴۷,۵۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۰	۰	۲۴۷,۵۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۶۳
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
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	۱۰,۱۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۴
داده گستر عصر نوین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۶,۷۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
گروه بهمن(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۶,۶۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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		۱,۵۹۰	۰	۰		۰
پتروشیمي خارک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۲۳۷	۰	۰		۰
پتروشیمي شیراز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	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)
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	۰		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	۳۱۲,۱۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰
بیمه اتکایي امین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲,۱۸۲,۶۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۵۸,۷۷۰	۰	۲,۱۸۲,۶۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
بیمه امید(خارج از بورس)	۰	۳۶۸,۸۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۶۸,۸۰۹	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	۴۹۹,۱۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰
اطمینان گستر دانا(خارج از بورس)	۰	۶,۰۸۹,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۷۳,۲۷۴	۰	۶,۰۸۹,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۰	۳۴۰		۰	۰	۳۱۳,۰۹۲		۱۶۴
ذوب آهن اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲,۶۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
زامیاد(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱,۳۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱,۲۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۷۸
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۲,۴۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۳,۵۸۷
سرمایه گذاري خوارزمي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۵,۵۴۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۴۹۹	۰	۴۵,۵۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰
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	۲۱,۳۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۸۷۴
مخابرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۹,۷۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۰,۶۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۶۳
ملي شیمي کشاورز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۳۲۱	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	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)
مهندسي نصیر ماشین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۳۱,۲۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۱۸	۰	۵۲۳,۳۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۸۰
توزیع داروپخش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۴,۲۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱,۱۲۸	۰	۱۲۳,۹۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۶۰۳
صبا فولاد خلیج فارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۴,۶۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۴۴,۲۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۵۱۰
صنایع پتروشیمي خلیج فارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۳,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷,۰۵۳	۰	۳۳,۸۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸۵,۶۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۸۵,۶۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷,۵۷۸
نیان الکترونیک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۷,۲۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳,۱۳۱	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	۱۹,۹۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۲۰۰
پتروشیمي فن آوران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		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
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۶۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۹,۳۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۲
گروه صنعتي سپاهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۵,۵۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۷,۸۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۴۲
بورس کالاي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
ایران ترانسفو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
پارس فولاد سبزوار(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱۲۳,۱۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
صنایع غذائي مینو شرق(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۸۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
جمع		۲۴,۹۹۹,۰۴۳		۲,۳۴۶,۷۲۶		۲۴,۹۹۰,۹۶۹		۱,۳۳۰,۶۲۲

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 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 بیمه‌ای

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه عوارض قانوني صندوق تأمين خسارات	(۱۲,۳۲۴,۷۰۵)	(۸,۰۶۹,۸۲۶)	(۱۰,۴۳۶,۳۱۱)
سود سپرده اتكايي قبولي	۰	۰	۰
سود سپرده اتكايي واگذاري	۰	۰	۰
ساير	(۳,۳۵۵,۹۳۳)	(۱,۵۰۳,۴۸۷)	(۳,۱۹۴,۸۲۰)
	(۱۳,۶۸۴,۲۰۰)	(۸,۷۱۰,۰۴۳)	(۸,۷۲۶,۶۷۲)
	(۱,۸۰۴,۹۷۰)	(۱,۸۴۵,۰۲۷)	(۱,۴۰۳,۹۱۹)
جمع	(۳۱,۱۶۹,۸۰۸)	(۲۰,۱۲۸,۳۸۳)	(۳۳,۷۶۱,۷۲۲)

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شركت	۲,۰۶۵	۲,۰۶۵	۲,۱۵۰
تعداد شعب شركت	۷۴	۷۷	۷۸
تعداد نمايندگي هاي شركت	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
تعداد كارگزاري هاي شركت	۱,۳۱۰	۱,۳۱۰	۱,۳۸۰

هزینه های اداری و عمومی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حقوق، دستمزد و مزايا	(۱۲,۷۳۱,۷۹۱)	(۸,۸۷۸,۶۸۳)	(۱۰,۰۷۱,۰۴۰)
استهلاك	(۲۸۹,۱۷۸)	(۲۴۱,۳۸۳)	(۲۷۳,۸۱۷)
انرژي	(۳,۳۹۰)	(۱,۳۰۹)	(۲,۳۱۰)

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ملزومات	(۸۶,۹۰۴)	(۳۷,۳۳۵)	(۸۲,۱۷۵)
آگهي و تبليغات	(۱,۱۱۱,۴۳۷)	(۴۱۶,۴۴۴)	(۱,۰۳۶,۸۴۷)
حسابرسي	۰	۰	۰
پاداش هيئت مديره	۰	(۸,۰۰۰)	۰
اجاره	(۱۴۰,۲۷۲)	(۵۹,۵۴۵)	(۱۳۱,۹۷۵)
آموزش	(۸,۱۵۳)	(۲,۳۸۲)	(۵۷,۶۱۸)
بيمه و عوارض	(۲۹۰,۶۸۶)	(۱۰۷,۴۹۹)	(۴۲,۱۰۸)
حمل و نقل و ارتباطات	(۲۸,۴۵۰)	(۲۷,۶۵۳)	(۳۴,۴۹۶)
ساير	(۱,۸۰۶,۰۱۶)	(۵۸۶,۵۵۷)	(۱,۲۸۶,۷۷۹)
جمع	(۱۶,۴۹۶,۲۷۷)	(۱۰,۳۶۶,۷۹۰)	(۱۳,۰۱۹,۱۶۵)

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 ۱۴۰۳ جمعا بالغ بر ۲۳۳۸۵ میلیارد ریال براورد 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.

سایر درآمد(هزینه)های غیر بیمه‌ای

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود (زيان) فروش دارائي ها	۱۹,۴۷۰	۳,۶۲۳
سود (زيان) تسعير ارز	۱۵۱,۹۲۰	۲۲۶,۷۳۷
ساير	۰	۰
ساير هزينه هاي مالي	(۶۵۸,۵۹۶)	(۴۴,۴۶۵)
جمع	(۴۸۷,۲۰۶)	۱۸۵,۸۹۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
		۱۲/۲۹		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
		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	۳۸۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	(۱۴,۵۸۹)	(۴۴۷)	(۱۴,۵۸۹)	(۵۱۰)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۷۱۹,۶۵۲)	(۴۰,۱۹۵)	(۷۰۷,۴۱۷)	(۴۵,۶۸۹)
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۳,۵۲۸	۴۱۵	۱۳,۵۲۸	۴۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۲,۸۴۴	۶۲	۱۲,۸۴۴	۷۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۶,۰۱۳,۳۴۷)	(۱,۷۵۵,۸۴۸)	(۵,۹۵۰,۶۲۰)	(۱,۹۲۴,۴۴۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	(۲,۹۱۰)	(۱,۲۶۱)	(۲,۹۱۰)	(۱,۴۷۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۴,۵۰۵,۲۴۹)	(۱,۹۴۵,۹۶۳)	(۵,۰۷۲,۳۳۲)	(۲,۵۴۷,۸۱۶)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۰,۷۹۸,۸۷۸	۱۰,۷۱۶,۴۱۲	۳۲,۱۱۷,۳۷۱	۱۲,۷۳۴,۰۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۶۲,۴۰۷	۲۰,۲۴۲	۴۰۴,۰۸۴	۲۶,۰۹۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۱,۲۱۱,۱۶۷	۷,۲۱۹,۱۰۹	۱۹,۲۱۰,۱۸۱	۷,۳۳۱,۸۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴۳۴,۶۸۷	۴۷,۱۰۰	۴۳۴,۶۸۷	۵۳,۵۹۲
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸,۹۷۵	۴,۵۹۵	۸,۹۷۵	۵,۴۱۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۵,۵۴۱)	(۲,۲۲۷)	(۲۸,۰۸۰)	(۱۲,۸۴۳)
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۲۰۶,۷۳۵)	(۹۰,۴۹۵)	(۳۰,۵۲۳)	(۱۵,۵۱۸)
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	۲,۴۹۹	۱,۲۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۱۰,۶۹۳,۲۰۰	۵۳,۸۶۷
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	(۶,۲۰۰)	(۷۷۲)
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	(۶۴,۱۵۹)	(۳۱۷)
داراییهای ارزی پایان دوره	رینگت مالزی	۰	۰	۳۴۷,۱۱۵	۳۷,۳۹۵

توضیحات درآمد (هزینه)های غیر بیمه‌ای و وضعیت ارزی

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

برنامه شرکت درخصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص تقسیم سود سال مالي جاري (درصد)
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 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.»