اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیمه دانا	سرمایه ثبت شده: 19,457,022
نماد: دانا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 660313	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۱۹۶,۵۱۷,۵۷۴	۱۱۹,۳۹۶,۰۸۰	۱۶۹,۶۸۸,۴۲۷	۶۵
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۱۸,۴۷۹,۳۱۰)	(۱۱,۹۵۹,۷۹۳)	(۱۸,۴۱۲,۵۸۲)	(۵۵)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۱۷۸,۰۳۸,۲۶۴	۱۰۷,۴۳۶,۲۸۷	۱۵۱,۲۷۵,۸۴۵	۶۶
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۵,۳۰۲,۹۶۴	۲,۵۳۹,۵۸۴	۵,۱۶۷,۲۵۳	۱۰۹
سایر درآمدهای بیمه ای	۳,۷۷۷,۴۹۵	۲,۳۹۷,۴۸۰	۲,۶۲۶,۵۸۲	۵۸
درآمدهای بیمه ای	۱۸۷,۱۱۸,۷۲۳	۱۱۲,۳۷۳,۳۵۱	۱۵۹,۰۶۹,۶۸۰	۶۷
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۱۵۲,۵۶۴,۶۹۴)	(۸۳,۵۹۴,۶۱۵)	(۱۳۳,۸۹۷,۸۳۷)	(۸۳)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۱۸,۱۰۸,۸۶۰	۸,۰۰۸,۰۰۵	۱۲,۹۶۶,۵۷۳	۱۲۶
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۱۳۴,۴۵۵,۸۳۴)	(۷۵,۵۸۶,۶۱۰)	(۱۲۰,۹۳۱,۲۶۴)	(۷۸)
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۸۲,۵۷۹)	(۱۸۲,۷۶۹)	(۱۱۷,۹۹۲)	۵۵
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۷,۰۰۱,۰۳۰)	(۳,۳۷۶,۶۷۶)	(۲,۲۸۲,۳۷۱)	(۱۰۷)
سایر هزینه های بیمه ای	(۲۲,۸۶۳,۴۹۷)	(۱۳,۳۰۱,۳۸۳)	(۱۹,۶۹۸,۶۹۸)	(۷۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۳۹,۹۴۷,۱۰۶)	(۱۶,۸۶۰,۸۲۸)	(۲۲,۰۹۹,۰۶۱)	(۷۸)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۲۲,۷۱۵,۷۸۳	۱۹,۹۲۵,۹۱۳	۱۶,۰۳۹,۳۵۵	۱۴
هزینه های اداری و عمومی	(۱۰,۹۲۷,۷۹۶)	(۷,۸۳۲,۷۱۹)	(۱۱,۵۱۸,۲۹۲)	(۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱,۵۸۸,۶۶۴	۱,۱۲۶,۵۵۰	۲,۸۴۹,۲۲۵	۴۱
سود (زیان) عملیاتی	۱۳,۳۷۶,۶۵۱	۱۳,۲۱۹,۷۴۴	۷,۳۷۰,۲۸۸	۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۳۲۱,۸۸۸)	۵۲,۷۱۸,۷۷۴	۵۳,۱۳۰,۸۷۰	(۱۰۱)
سود (زیان) قبل از مالیات	۱۳,۰۵۴,۷۶۳	۶۵,۹۳۸,۵۱۸	۶۰,۵۰۱,۱۵۸	(۸۰)
مالیات بر درآمد	۰	۰	(۶۸,۴۲۰)	۰
سود (زیان) خالص	۱۳,۰۵۴,۷۶۳	۶۵,۹۳۸,۵۱۸	۶۰,۴۳۲,۷۳۸	(۸۰)
عملیاتی (ریال)	۷۵۱	۷۲۳	۴۳۴	۴
غیر عملیاتی (ریال)	(۱۸)	۲,۸۸۸	۲,۹۴۴	(۱۰۱)
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۳۳	۳,۶۱۱	۳,۳۷۸	(۸۰)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۷۱	۳,۳۸۹	۳,۱۰۶	(۸۰)
سرمایه	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حدوار منتهی نشده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه‌حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه‌حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱۳,۰۵۴,۷۶۳	۶۵,۹۳۸,۵۱۸	۶۰,۴۳۲,۷۳۸	(۸۰)
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	۱۳,۰۵۴,۷۶۳	۶۵,۹۳۸,۵۱۸	۶۰,۴۳۲,۷۳۸	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲۶,۲۰۶,۹۳۷	۱۱,۴۶۴,۷۴۸	۱۲۹	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۱۵,۸۷۰,۷۱۹	۶,۹۲۴,۸۲۲	۱۲۹
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۱۴۳,۱۵۴,۶۳۷	۶۸,۶۲۱,۵۹۵	۱۰۹	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۱۳,۵۱۲,۷۴۲	۶,۱۳۹,۶۱۴	۱۲۰
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۶,۹۷۹,۹۸۵	۴,۴۶۳,۷۲۴	۵۶	مالیات پرداختنی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۴۱,۲۳۰,۹۸۳	۲۷,۷۱۶,۷۲۳	۴۹	سود سهام پرداختنی	۴,۱۸۱	۴,۱۸۱	۰
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۶۱,۲۵۲,۳۷۳	۵۷,۸۴۸,۵۹۶	۶	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۸,۸۸۶,۴۶۹	۷,۵۳۳,۸۰۰	۱۸	سایر پرداختنی‌ها	۱۳,۸۲۶,۶۳۲	۱۳,۲۰۱,۷۲۵	۵

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۴۵,۸۴۰,۲۹۱	۴۳,۶۶۸,۶۱۵	۵	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	۶۳,۱۶۸,۳۲۷	۴۹,۷۰۶,۳۲۴	۲۷
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۱,۷۵۵,۴۳۶	۱,۶۳۰,۱۲۷	۸
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷,۰۴۲,۱۶۲	۲۲,۱۰۴,۰۴۰	۲۲	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۱۳۹,۳۱۵,۲۵۸	۷۶,۳۵۳,۳۴۸	۸۲
دارایی‌های نا مشهود	۶۱۷,۵۰۳	۳۱۷,۸۲۹	۹۴	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۲۸,۴۶۹,۰۴۶	۲۵,۷۵۲,۷۳۵	۱۱
سایر دارایی ها	۹۴,۲۳۳	۶۱,۳۰۴	۵۴	سایر ذخایر فنی	۱۸,۷۷۱,۷۸۱	۱۱,۶۸۸,۱۷۱	۶۱
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵,۰۵۰,۳۹۶	۳,۹۱۳,۸۲۹	۲۹
				جمع بدهی ها	۳۰۰,۰۴۴,۵۱۸	۱۹۵,۶۱۴,۸۷۶	۵۳
				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	۱,۰۴۴,۴۶۸	۲۷۶,۲۷۱	۲۷۸
				اندوخته قانوني	۱,۹۴۵,۷۰۲	۱,۶۱۶,۸۶۶	۲۰
				اندوخته سرمایه‌ای	۴,۹۲۱,۵۴۲	۳,۲۹۲,۱۶۴	۴۹
				سایر اندوخته‌ها	۸۶۳	۸۶۳	۰
				مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۴۴۵,۳۶۸	۴۴۵,۳۶۸	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳۶,۳۸۴,۷۹۳	۲۵,۲۸۸,۲۴۴	۴۴
				سهام خزانه	(۲,۹۳۸,۷۰۳)	(۲,۱۹۰,۷۰۰)	۳۴
				جمع حقوق مالکانه	۶۱,۲۶۱,۰۵۵	۴۸,۱۸۶,۰۹۸	۲۷
جمع دارايي‌ها	۳۶۱,۳۰۵,۵۷۳	۲۴۳,۸۰۰,۹۷۴	۴۸	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۳۶۱,۳۰۵,۵۷۳	۲۴۳,۸۰۰,۹۷۴	

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 در۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۰	۰	۵۹,۱۱۴	۱۲۹,۳۲۲	۳۱۷,۰۷۶	۸۶۳	۴۴۵,۳۶۸	۰	(۳۰,۶۸۱,۸۶۲)	(۱,۱۴۱,۰۰۲)	(۱۱,۴۱۴,۰۹۹)
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۰	۰	۵۹,۱۱۴	۱۲۹,۳۲۲	۳۱۷,۰۷۶	۸۶۳	۴۴۵,۳۶۸	۰	(۳۰,۶۸۱,۸۶۲)	(۱,۱۴۱,۰۰۲)	(۱۱,۴۱۴,۰۹۹)
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										۶۰,۴۳۲,۷۳۸		۶۰,۴۳۲,۷۳۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										۶۰,۴۳۲,۷۳۸		۶۰,۴۳۲,۷۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۰	۰	۶۰,۴۳۲,۷۳۸		۶۰,۴۳۲,۷۳۸
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											(۱,۳۰۳,۰۶۳)	(۱,۳۰۳,۰۶۳)
فروش سهام خزانه											۲۵۳,۳۶۵	۲۵۳,۳۶۵

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				۲۱۷,۱۵۷								۲۱۷,۱۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۴۸۷,۵۴۴					(۱,۴۸۷,۵۴۴)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲,۹۷۵,۰۸۸				(۲,۹۷۵,۰۸۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۱۳,۰۵۴,۷۶۳		۱۳,۰۵۴,۷۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۰	۰	۱۳,۰۵۴,۷۶۳		۱۳,۰۵۴,۷۶۳
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											(۳,۵۰۸,۸۲۵)	(۳,۵۰۸,۸۲۵)
فروش سهام خزانه											۲,۷۶۰,۸۲۲	۲,۷۶۰,۸۲۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۷۶۸,۱۹۷								۷۶۸,۱۹۷
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						۱,۶۲۹,۳۷۸				(۱,۶۲۹,۳۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۰	۰	۱,۰۴۴,۴۶۸	۱,۹۴۵,۷۰۲	۴,۹۲۱,۵۴۲	۸۶۳	۴۴۵,۳۶۸	۰	۳۶,۳۸۴,۷۹۳	(۳,۹۳۸,۷۰۳)	۶۱,۲۶۱,۰۵۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۰,۲۶۶,۲۰۴	(۴۶,۷۳۱,۱۶۴)	۲,۳۸۵,۲۵۶	۱۴۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۶۸,۴۲۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي	۲۰,۲۶۶,۲۰۴	(۴۶,۷۳۱,۱۶۴)	۲,۳۱۶,۸۳۶	۱۴۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۸۹۸,۲۴۰	۵۲,۹۴۴,۶۵۵	۸,۵۸۲	(۹۵)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۰۰۳,۲۲۳)	(۶۵۴,۸۷۲)	(۲,۰۴۹,۷۷۰)	(۱,۱۲۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي ثابت نامشهود	(۳۳۰,۸۴۶)	(۳۷,۳۵۴)	(۵۶,۷۴۹)	(۷۸۶)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵,۴۳۵,۸۲۹)	۵۲,۲۵۲,۴۲۹	(۲,۰۹۷,۹۳۷)	(۱۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۴,۸۳۰,۲۷۵	۵,۵۲۱,۲۶۵	۲۱۸,۸۹۹	۱۶۹
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	۳,۵۲۹,۰۱۹	۲۹۴,۱۰۰	۴۷۰,۵۲۲	۱,۱۰۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳,۵۰۸,۸۲۵)	(۴۹۹,۴۱۵)	(۱,۳۰۳,۰۶۳)	(۶۰۳)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۲۶,۵۲۶)	(۳۱,۵۱۵)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	۲۰,۱۹۴	(۲۳۱,۸۴۱)	(۸۶۴,۰۵۶)	۱۰۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴,۸۵۰,۵۶۹	۵,۲۸۹,۴۲۴	(۶۴۵,۱۵۷)	۱۸۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱,۴۶۴,۷۴۸	۱۲,۴۲۴,۴۴۵	۱۲,۴۲۴,۴۴۵	(۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۰۸,۲۸۰)	(۶۰,۰۷۲)	(۳۱۴,۵۴۰)	(۸۰)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۶,۲۰۶,۹۳۷	۱۷,۶۵۳,۷۹۷	۱۱,۴۶۴,۷۴۸	۴۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد حق بیمه ناخالص	۴۷,۵۲۶,۹۵۵	۵۳,۷۱۷,۶۴۳	۶۳,۲۷۶,۶۵۱	۱۶۹,۶۸۸,۴۲۷	۱۹۶,۵۱۷,۵۷۴	۹۵,۴۲۵,۴۷۸	۶۴,۵۴۹,۷۹۷
حق بیمه اتکایي واگذاري	(۷,۰۹۷,۲۹۴)	(۶,۱۴۴,۵۵۴)	(۹,۲۹۹,۷۶۳)	(۱۸,۴۱۲,۵۸۲)	(۱۸,۴۷۹,۳۱۰)	(۱۰,۷۱۲,۳۵۴)	(۷,۰۱۸,۴۸۵)
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	(۳,۱۷۰,۵۹۲)	(۴,۵۶۳,۵۲۱)	(۶,۵۳۸,۰۶۵)	(۸,۹۲۲,۴۹۱)	(۹,۷۰۲,۵۵۷)	(۳,۵۳۴,۷۹۳)	(۳,۲۱۳,۵۸۰)
خسارت و مزایاي پرداختي(ناخالص)	(۲۷,۴۸۷,۲۴۲)	(۴۷,۹۴۷,۸۴۰)	(۸۱,۰۳۹,۸۴۲)	(۱۳۳,۸۹۷,۸۳۷)	(۱۵۲,۵۶۴,۶۹۴)	(۶۵,۴۴۱,۷۵۶)	(۵۷,۷۳۷,۰۶۸)
خسارت دریافتي از بیمه گران اتکایي	۴,۱۲۸,۲۹۲	۷,۵۲۴,۲۷۴	۱۶,۶۱۵,۰۴۷	۱۲,۹۶۶,۵۷۳	۱۸,۱۰۸,۸۶۰	۱۰,۲۶۵,۷۹۶	۷,۳۶۴,۹۳۲
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایي	۶۷۰,۳۰۴	۱,۱۶۴,۲۶۸	۱,۳۸۷,۷۲۳	۲,۶۲۶,۵۸۲	۳,۷۷۷,۴۹۵	۳۶۳,۲۰۰	۲,۰۶۳,۴۰۳
ذخایر حق بیمه	۲۹,۱۸۷,۲۳۷	۴۳,۷۱۳,۸۷۷	۵۶,۶۷۴,۹۴۹	۱۰۲,۱۰۶,۰۸۳	۱۶۷,۷۸۴,۳۰۴	۱۵,۵۸۰,۰۵۳	۱۹۳,۶۲۶,۱۴۴
ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده	۵,۲۹۹,۸۹۵	۹,۴۴۳,۸۵۵	۳۳,۸۷۰,۰۳۹	۵۱,۳۳۶,۴۵۱	۶۴,۹۲۳,۷۶۳	۱۲,۴۸۸,۳۳۵	۷۰,۵۲۱,۷۱۵

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ساير ذخاير فني	۴,۱۷۳,۷۱۹	۷,۱۸۶,۵۹۱	۹,۲۸۷,۸۰۸	۱۱,۶۸۸,۱۷۱	۱۸,۷۷۱,۷۸۱	۱,۱۶۷,۸۹۹	۱۵,۷۹۴,۷۹۲
سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني	۷,۴۷۲,۷۱۹	۱۱,۷۷۳,۶۰۷	۲۳,۱۲۲,۱۲۶	۲۷,۷۱۶,۷۲۳	۴۱,۲۳۰,۹۸۳	۲,۸۴۳,۵۹۸	۳۶,۳۹۲,۵۴۵

حق بيمه صادره (قبول اتكايي)

رشته بيمه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
درمان	۹۹,۳۲۴,۷۲۲	(۸,۹۹۳,۲۵۸)	۱۵۳,۲۰۵,۸۰۱	(۱۳,۵۷۱,۳۲۸)	۶,۸۱۲,۰۳۷	(۸۲۸,۶۷۲)	۹۱,۱۲۰,۳۶۸	(۶,۳۷۸,۴۲۶)
ثالث- اجباري	۴۸,۴۳۴,۵۰۱	(۴,۳۵۹,۴۰۷)	۴۷,۷۸۲,۷۶۵	(۴,۳۰۰,۴۸۶)	۱۲,۷۸۳,۴۹۳	(۸۱۱,۰۷۱)	۱۸,۶۴۴,۲۱۴	(۱,۳۰۵,۰۹۵)
ثالث- مازاد و ديه	۲,۷۵۱,۶۰۳	(۲۴۷,۷۰۲)	۳,۰۵۷,۱۹۰	(۲۷۵,۱۵۰)	۷۶,۵۵۲	(۴۶,۲۹۳)	۱,۱۰۹,۹۳۱	(۷۷,۶۹۵)
حوادث سرنشين	۶,۷۶۶,۷۵۵	(۶۰۹,۰۴۱)	۷,۶۹۲,۳۰۰	(۶۹۲,۳۱۰)	۶۰۷,۷۰۰	(۵۴,۶۸۹)	۳,۰۰۷,۲۶۸	(۲۱۰,۵۰۹)
بدنه خودرو	۱۰,۱۸۴,۸۲۹	(۹۲۲,۳۴۵)	۹,۷۹۸,۶۳۲	(۹۰۱,۶۰۹)	۳,۹۰۱,۳۶۸	(۳۳۱,۳۹۱)	۴,۱۶۷,۹۹۷	(۲۹۱,۷۶۰)
آتش سوزي	۵,۹۰۶,۰۱۵	(۱,۳۱۸,۱۸۴)	۲,۹۹۵,۴۵۰	(۱,۰۴۵,۷۲۳)	۵,۰۰۴,۵۵۰	(۳۹۶,۳۴۰)	۹۲۷,۸۰۶	(۱۱۱,۳۳۷)
باربري	۱,۰۴۷,۲۵۱	(۲۵۴,۷۴۰)	۸۴۵,۹۳۱	(۳۴۸,۰۸۹)	۳,۱۹۹,۰۶۹	(۴۱۶,۶۷۰)	۴۹۸,۷۷۵	(۱۲۴,۶۹۴)
مسئوليت	۵,۶۲۴,۸۱۷	(۵۷۱,۴۱۱)	۶,۱۶۲,۸۲۱	(۶۲۲,۸۰۶)	۷۳۷,۱۷۹	(۳۴۳,۱۹۳)	۲,۶۸۲,۹۷۹	(۱۸۷,۸۰۹)
مهندسي	۱,۳۷۴,۷۸۲	(۵۰۸,۷۹۱)	۱,۵۲۰,۴۱۵	(۴۵۹,۰۰۰)	۹۷۹,۵۸۵	(۱۷۴,۸۲۵)	۴۲۱,۱۵۵	(۵۸,۹۶۲)
كشتي	۸۴,۹۹۲	(۱۷,۰۰۲)	۲۶۰,۰۴۰	(۱۴۶,۶۴۹)	۷۳۹,۹۶۰	(۴۳,۳۵۰)	۷۸,۸۱۴	(۲۳,۶۴۴)
هواپيما	۲۸,۰۴۶	(۲,۶۹۳)	۱۱۳,۳۹۰	(۳۵,۲۵۵)	۷۶۴,۴۱۰	(۳۱,۵۲۷)	۶۶,۴۵۰	(۵,۹۸۱)
نفت و انرژي	۱,۷۸۶,۴۲۷	(۱,۰۴۵,۷۵۹)	۴,۲۷۸,۲۷۴	(۱,۷۲۸,۸۶۹)	۷۸۱,۷۲۶	(۱۳۱,۱۶۰)	۷۴۱,۹۷۹	(۱۶۳,۲۳۵)
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۷,۰۷۸,۵۰۵	(۱,۴۳۵,۰۴۶)	۴,۹۲۸,۰۸۸	(۱,۱۴۳,۷۷۲)	۱۰,۰۷۸,۹۱۲	(۹۰۷,۴۱۸)	۲,۰۶۳,۹۸۸	(۲۶۸,۳۱۸)
زندگي- غير اندوخته دار	۹,۳۳۳,۵۶۸	(۱,۵۸۹,۳۷۹)	۱۲,۴۴۸,۵۲۶	(۲,۰۷۸,۰۷۵)	۷۵۱,۴۷۴	(۱۶۵,۹۲۶)	۹,۴۷۶,۸۱۱	(۱,۲۳۱,۹۸۵)
پول	۶,۰۶۲	(۵۴۸)	۲,۶۱۱	(۲۳۵)	۷,۵۸۹	(۶۶۵)	۲,۳۳۳	(۱۶۳)

رشته بيمه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
ساير	۶,۳۷۷,۰۹۹	(۶۲۵,۶۴۲)	۷,۲۲۸,۸۷۹	(۸۶۳,۸۵۵)	۴۷۱,۱۲۱	(۳۲۹,۱۴۵)	۲,۵۴۹,۳۳۶	(۱۷۸,۴۵۴)
جمع	۲۰۶,۱۰۹,۹۷۴	(۲۲,۵۰۰,۹۴۸)	۲۶۲,۳۲۱,۱۱۳	(۲۸,۱۱۳,۲۱۱)	۴۷,۶۹۶,۷۲۵	(۵,۰۱۲,۳۳۵)	۱۳۷,۵۶۰,۲۰۴	(۱۰,۶۱۸,۰۶۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص مبلغ و ترکیب پرتفوی بیمه‌ای شرکت

شرکت با توجه به اهداف و چشم انداز خود در نظر دارد ضمن حفظ جایگاه خود در صنعت از منظر تولید با انتخاب ریسکهای مناسب در دوره آتی اقدام به بهینه سازی ترکیب پرتفوی و استفاده از ظرفیتهای بالقوه شرکت تمرکز بر بیمه نامه ها سودده و افزایش سرانه تولید 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	خسارت		خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
درمان	(۵۰,۹۰۱,۰۳۸)	۴,۸۵۶,۸۳۴	(۷۸,۹۹۶,۶۵۴)	۷,۰۵۱,۱۸۸	(۴۱,۰۰۳,۳۴۶)	۴,۷۳۷,۲۴۱	(۳۶,۴۴۸,۱۴۷)	۲,۵۵۱,۳۷۰
ثالث- اجباري	(۳۰,۶۸۹,۵۸۰)	۳,۱۵۲,۹۱۴	(۳۲,۰۹۶,۱۶۳)	۳,۰۸۴,۹۷۴	(۲,۱۰۴,۳۶۷)	۵۰۱,۷۲۶	(۱۱,۱۸۶,۵۲۸)	۷۸۳,۰۵۷
ثالث- مازاد و ديه	(۲۷,۳۱۷)	۶,۵۲۵	(۱,۵۳۰)	۶۶	(۳,۳۸۰,۹۴۰)	۳۳۸,۲۱۱	(۴۴۳,۹۷۲)	۳۱,۰۷۸
حوادث سرنشين	(۳,۷۵۶,۸۸۶)	۳۸۴,۷۹۵	(۳,۰۴۷,۹۴۱)	۲۹۸,۹۳۹	(۹۸۸,۹۸۹)	۱۰۲,۱۱۳	(۷۵۱,۸۱۷)	۵۲,۶۲۷
بدنه خودرو	(۶,۷۲۶,۸۹۱)	۶۵۰,۸۲۳	(۸,۸۷۵,۰۱۱)	۸۰۴,۸۰۸	(۳۸۵,۶۰۸)	۱۶۸,۵۰۲	(۲,۹۱۷,۵۹۸)	۲۰۴,۲۳۲
آتش سوزي	(۱,۶۷۳,۷۷۴)	۲۲۱,۰۰۳	(۱,۶۱۴,۳۹۲)	۱۶۷,۳۴۶	(۱۹۹,۶۵۱)	۷۲,۶۵۴	(۳۷۱,۱۲۲)	۴۴,۵۳۵
باربري	(۶۷,۲۵۹)	۱۲۷,۱۴۴	(۴۳,۰۴۹)	۳,۲۵۳	(۷۶۰,۵۳۳)	۲,۶۳۸	(۴۹,۸۷۸)	۱۲,۴۷۰
مسئوليت	(۱,۷۴۱,۰۶۴)	۸۰,۶۱۱	(۱,۹۹۹,۴۶۷)	۵۸,۳۱۰	(۱۳۹,۷۲۷)	۲۹۶,۵۳۶	(۸۰۴,۸۹۴)	۵۶,۳۴۳

رشته بيمه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	خسارت		خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
مهندسي	(۱۲۸,۹۵۸)	۱۹,۸۸۵	(۲۳۵,۲۷۳)	۳۶,۸۷۱	(۸۴,۵۷۱)	۸۴,۱۶۵	(۳۳,۶۹۲)	۴,۷۱۷
كشتي	(۱۸,۷۹۴)	۲,۰۴۸	(۱۵,۴۲۹)	۱۸	(۸۷,۵۷۳)	۱۰,۱۰۶	(۱,۵۷۶)	۴۷۳
هواپيما	(۷,۸۰۹)	۴۰۵	(۲۰۷)	۰	(۹۶,۲۲۳)	۴۳,۸۹۰	(۱,۳۲۹)	۱۲۰
نفت و انرژي	(۱۳,۳۸۵)	۵۲,۲۴۰	(۸۵,۹۵۳)	۱۶,۲۱۳	(۴۲۰,۰۴۷)	۳۳۷,۹۸۷	(۶۶,۷۷۸)	۱۴,۶۹۱
اعتباري	۰	۰	(۱۲۳)	۱۲۶	(۵۷۷)	۷۴	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	(۸,۲۶۷,۸۱۴)	۲,۵۲۰,۹۶۱	(۴,۷۴۰,۰۳۸)	۱,۵۲۰,۲۲۸	(۱,۲۶۲,۷۶۲)	۷۸۰,۸۹۲	(۱,۱۳۵,۱۹۳)	۱۴۷,۵۷۵
زندگي- غير اندوخته دار	(۲,۸۲۴,۷۲۱)	۳۱۲,۹۰۲	(۵,۵۱۰,۰۷۰)	۹۲۴,۹۸۰	(۱,۰۸۹,۹۳۰)	۲۴۹,۳۴۶	(۳,۷۹۰,۷۲۴)	۴۹۲,۷۹۴
پول	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۹۰	(۴۷)	۳
ساير	(۵۷۶,۵۵۴)	۷۱,۲۵۷	(۱,۸۴۱,۳۹۲)	۲۶۱,۰۸۴	(۴۴۲,۶۰۸)	۹۹,۲۶۱	(۷۶۴,۸۰۱)	۵۳,۵۳۶
جمع	(۱۰۷,۴۲۱,۸۴۴)	۱۲,۴۶۰,۳۴۷	(۱۳۹,۱۰۲,۶۹۲)	۱۴,۲۲۸,۵۰۴	(۵۲,۴۴۸,۴۵۲)	۷,۸۲۵,۵۳۲	(۵۸,۷۶۸,۰۹۶)	۴,۴۴۹,۶۲۱

ذخاير فني

رشته بيمه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
	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	۳۴,۱۲۱,۲۲۹	۳,۰۳۴,۳۳۵	۱۴,۵۰۱,۹۲۰	۵۹۹,۰۲۸	۳,۳۶۲,۵۴۴	۸۳,۳۹۱,۰۵۵	۸,۷۲۲,۳۱۳	۱۵,۰۱۴,۶۰۵	۱,۴۲۱,۸۰۶	۷,۵۴۹,۴۹۹
ثالث- اجباري	۱۷,۳۷۲,۸۱۴	۱,۹۱۸,۵۱۴	۲۲,۸۲۷,۲۸۶	۸۲۶,۴۳۵	۴,۱۳۶,۸۷۹	۲۱,۶۸۶,۲۸۱	۲,۳۹۱,۹۰۶	۲۶,۹۵۷,۳۹۸	۱,۷۱۷,۶۹۸	۵,۴۳۴,۸۷۳
ثالث- مازاد و ديه	۱,۲۳۰,۶۲۸	۱۳۲,۹۲۶	۱۲,۵۲۷	۱,۰۹۷	۱۸۰,۷۰۷	۱,۶۰۰,۱۶۱	۱۷۲,۸۴۲	۱۰۴,۹۸۴	۹,۱۹۷	۲۶۴,۱۶۸
حوادث سرنشين	۳,۱۱۳,۳۹۱	۳۲۹,۶۷۳	۱,۵۴۵,۹۳۰	۱۴۸,۳۲۴	۵۶۰,۸۸۸	۴,۴۱۴,۴۸۱	۴۶۷,۷۵۷	۳,۰۱۳,۸۰۹	۲۸۹,۱۵۹	۷۷۰,۸۸۷
بدنه خودرو	۵,۱۵۵,۵۴۷	۵۴۷,۵۲۳	۵۱۵,۱۷۹	۴۶,۸۰۱	۷۸۹,۵۳۰	۵,۹۰۰,۴۷۷	۶۴۲,۸۲۹	۱,۶۶۶,۳۱۷	۶۶,۱۲۴	۱,۰۵۵,۴۲۴
آتش سوزي	۳,۱۷۳,۵۶۰	۸۶۸,۹۶۶	۸,۷۷۶,۱۴۰	۷,۱۹۸,۵۱۹	۲۳۰,۴۶۰	۲,۰۰۶,۷۰۲	۸۶۷,۶۴۶	۱۴,۲۹۵,۹۳۱	۸,۸۵۲,۹۳۰	۲۸۷,۶۰۱
باربري	۴۸۵,۲۸۰	۱۴۰,۷۵۰	۱۲۴,۶۴۷	۵,۳۷۰	۴۳,۲۰۷	۵۲۰,۸۱۴	۲۲۲,۳۵۱	۱۸۲,۵۷۱	۸,۰۲۸	۶۱,۱۴۲

رشته بيمه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده		سایر ذخاير فني	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده		سایر ذخاير فني
	كل	اتكايي	كل	اتكايي		كل	اتكايي	كل	اتكايي	
مسئوليت	۲,۹۹۲,۷۶۷	۲۵۰,۶۵۷	۱,۳۷۰,۶۷۲	۱۳۳,۳۴۸	۴۶۶,۵۲۸	۴,۰۲۳,۵۶۶	۴۷۲,۰۹۹	۱,۳۳۹,۶۲۱	۱۲۹,۶۳۱	۶۳۲,۴۲۸
مهندسي	۱,۱۳۱,۵۰۸	۴۱۵,۵۴۸	۴۰۵,۵۱۹	۱۵۵,۲۵۸	۹۵,۴۴۰	۱,۵۵۲,۶۹۹	۴۷۳,۶۹۱	۵۱۸,۹۲۶	۱۸۷,۸۴۲	۱۲۱,۰۷۹
كشتي	۴۳,۵۳۵	۱۰,۶۷۳	۱۸۰,۱۳۸	۰	۷,۴۲۰	۱۳۸,۵۰۶	۹۷,۳۸۵	۱۵۱,۲۸۵	۱۹	۸,۹۹۴
هواپيما	۳,۰۵۸	۳۳۴	۹,۵۵۵	۶۵۸	۵,۵۷۵	۵۰,۴۶۰	۳۰,۶۴۸	۹,۵۷۹	۶۵۹	۵,۵۷۵
نفت و انرژي	۷۹۱,۷۱۷	۵۷۶,۸۰۵	۶۷۴,۶۹۰	۲۷۹,۹۲۹	۱۰۲,۰۳۶	۲,۶۴۴,۶۹۱	۱,۳۰۶,۶۶۴	۱,۲۲۰,۳۵۵	۵۸۵,۲۹۷	۱۷۴,۹۵۱
اعتباري	۹,۱۶۸	۱,۳۷۵	۹۳	۰	۱,۱۷۹	۹,۱۶۸	۱,۳۷۵	۹۳	۰	۱,۱۷۹
زندگي-اندوخته دار	۲۵,۷۵۲,۷۳۵	۸,۸۹۹,۴۲۸	۰	۰	۱,۳۶۰,۸۱۸	۲۸,۴۶۹,۰۴۶	۹,۹۶۴,۱۶۶	۰	۰	۱,۵۵۷,۴۶۷
زندگي- غير اندوخته دار	۳,۵۷۳,۲۳۲	۶۵۲,۳۱۰	۳۰۸,۹۸۳	۶۴,۷۲۵	۲۰۴,۴۴۵	۶,۶۷۹,۸۸۲	۱,۳۲۲,۹۹۱	۳۲۱,۷۸۶	۶۷,۴۵۴	۵۱۵,۰۰۴
پول	۳,۹۴۹	۴۱۹	۲	۰	۶۷۱	۱,۵۶۷	۱۶۶	۴۷۶	۰	۷۴۲
ساير	۳,۱۵۱,۹۶۶	۳۶۹,۵۲۳	۸۳,۱۷۰	۷,۴۶۲	۱۳۹,۸۴۴	۴,۶۹۴,۷۴۸	۷۲۶,۸۲۲	۱۲۶,۰۲۷	۱۱,۴۷۸	۳۳۰,۷۶۸
جمع	۱۰۲,۱۰۶,۰۸۴	۱۸,۲۴۹,۷۵۹	۵۱,۳۳۶,۴۵۱	۹,۴۶۶,۹۶۴	۱۱,۶۸۸,۱۷۱	۱۶۷,۷۸۴,۳۰۴	۲۷,۸۸۳,۶۶۱	۶۴,۹۲۳,۷۶۳	۱۳,۳۴۷,۳۲۲	۱۸,۷۷۱,۷۸۱

توضيحات درخصوص روند خسارت‌ها و ذخاير فني

شرکت در راستای ایفای تعهدات بیمه ای خود به بیمه گذاران محترم و وفق مقررات بیمه ای در پرداخت بموقع خسارات و حفظ اعتبار برند خود در جامعه همواره تلاش نموده است و سرلوحه کار خود قرارداده 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.

سرمايه گذاری‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
سپرده هاي بانكي كوتاه مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
سپرده هاي بانكي بلند مدت	۱۶,۷۲۱,۸۶۰	۱,۴۵۲,۴۰۳	۱۴,۵۴۲,۲۸۰	۸۷۴,۷۲۵
اوراق مشاركت	۹,۲۹۰,۸۰۷	۵۰۳,۱۳۶	۸,۴۵۶,۹۷۳	۳۹۵,۲۳۰
صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوك و ساير ابزارهاي پولي و مالي	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۱۰,۷۳۹,۰۲۰	۱,۱۱۷,۴۲۵	۱۵,۱۸۶,۳۹۱	۱,۲۸۰,۹۶۵
سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۱,۸۰۷,۱۶۸		۲,۴۲۲,۵۲۳
سود (زيان) تغيير ارزش سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۰		۰
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۶,۹۱۶,۹۲۸	۰	۷,۶۵۴,۶۴۷	۰
قراردادهاي مشاركت سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰
تسهيلات اعطايي به بيمه گذاران، نمايندگان و كاركنان	۰	۲۸۷,۱۲۱	۰	۳۲۹,۵۲۱
مشاركت در طرحها، اجراي عمليات عمراني و ساختماني، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۳,۶۶۸,۶۱۵	۵,۱۶۷,۲۵۳	۴۵,۸۴۰,۲۹۱	۵,۳۰۲,۹۶۴
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۵,۱۶۷,۲۵۳		۵,۳۰۲,۹۶۴
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۰		۰

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

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده (ميليون ريال)	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري (ميليون ريال)	درصد مالكيت	بهاي تمام شده (ميليون ريال)	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري (ميليون ريال)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران(پذيرفته شده در بورس)	۰	۳۵,۱۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰	۳۵,۱۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰
شركت الكتريک خودرو شرق(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴۸,۵۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
بانک سامان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۷,۳۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۶۵,۰۷۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۷۳,۷۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۰۲۵

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
ایران خودرو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶,۳۵۷		۰	۰	۰		۰
ایران خودرو دیزل(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
ایران یاسا تایر و رابر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۷۳,۳۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۹۲۱
بانک اقتصاد نوین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳۲,۵۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۸۶	۰	۷۷,۵۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۴۲۱
بانک پارسیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۳۸,۷۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۶۰,۵۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
بانک صادرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۹۷,۴۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۱
بانک ملت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۱۷,۱۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۱,۰۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
بهمن دیزل(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۹,۴۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
بیمه اتکایي رایا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
پارس دارو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲,۵۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲,۷۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
پالایش نفت اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۲,۷۸۷	۰	۲۵,۲۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
شرکت پالایش نفت تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۳۵,۳۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۳۵,۳۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۱,۲۵۲
بیمه معلم(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳۸,۴۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
پتروشیمي پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۲۹,۵۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۲۹,۵۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷,۲۱۲
پتروشیمي زاگرس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۶۹,۴۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۵۵۱	۰	۱۱۶,۴۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۸۸۶
پتروشیمي اراک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۴,۷۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۶,۸۵۰	۰	۵۴,۰۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸,۵۱۷
پتروشیمي غدیر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۶۲,۷۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۹,۰۱۶	۰	۲۵۵,۴۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳,۵۱۸
پخش هجرت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷,۲۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲,۸۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
فرهنگي ورزشي پرسپولیس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۵,۱۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۳۵,۱۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰
پدیده شیمي قرن(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۸,۲۷۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰۰
تامین ماسه ریخته گري(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۹۱,۶۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۳,۴۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۱۵
تولیدي چدن سازان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۱۴,۹۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۷۰۶

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۱,۲۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
داروسازي فارابي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۰,۲۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۲,۳۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶,۸۶۱
تاید واتر خاورمیانه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۵,۲۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۸,۶۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۷۸,۲۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند(سرمایه گذاري آتیه دماوند)(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۵۸,۷۳۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۸۵,۸۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۴,۰۷۵	۰	۳۸۵,۸۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷۸,۱۹۹
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۵,۵۴۱		۷,۹۵۳	۰	۰		۰
گروه مالي صبا تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۹۹,۲۷۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۰	۳۳,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰
سرمایه گذاري صدر تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۶۱,۲۴۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۳,۰۰۰	۰	۲۸۴,۱۵۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵۶,۳۵۵
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸,۹۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۷۲۲	۰	۰		۰
سرمایه گذاري غدیر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۶۲,۶۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۸۶۲,۶۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۴,۶۴۲
سرمایه گذاري مسکن جنوب(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۴,۹۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۱۶	۰	۱۹۲,۹۷۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰
سیمان ابیک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۴,۳۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴۴,۳۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۷۴۸
سیمان تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰,۵۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵,۱۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
سیمان شرق(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۷۵,۰۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۳۵,۵۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۱,۷۹۲
سیمان فارس و خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۲,۶۳۵	۰	۰		۰
کابل شهید قندي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۶,۵۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۸۴,۷۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۳۲۲

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
شیشه سازي مینا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۴,۷۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۷۵۸	۰	۵۰,۵۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
شیشه و گاز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۴۷,۴۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۴۰۰
شیشه همدان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۲,۵۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۱۷,۲۸۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰
صنایع پتروشیمي کرمانشاه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۸۳,۰۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۶۱,۹۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۷,۳۲۴
صنایع شیمیایي کیمیاگران امروز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۱,۴۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۶۱	۰	۱۴۱,۴۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۲۵۱
فرآورده هاي نسوز پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۶۱,۰۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۸۹
فرآوري زغال سنگ پروده طبس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴,۸۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
فولاد کاوه جنوب کیش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۹,۷۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳۶,۶۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶,۰۷۷
فولاد مبارکه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۰۷,۵۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱۰,۵۷۱	۰	۶۰۷,۵۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱۳,۲۵۹
قاسم ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲,۸۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
کابل البرز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۲۹۲	۰	۷۵۸,۵۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰
حفاري شمال(خارج از بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱۵,۴۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۴۵
صنایع کاشي و سرامیک الوند(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴,۲۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۶,۷۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
صنایع کاشي و سرامیک سینا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۱۹,۵۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۷۹۵
کربن ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۶۶,۲۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۶۵۴	۰	۷۰۹,۱۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۱,۳۷۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۱۰,۰۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۴۶,۰۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۲,۴۰۴
کشت و دامداري فکا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۰۹,۰۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۹۰,۵۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱,۶۵۴

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۸,۱۵۴	۰	۶۳۴,۹۷۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷۹,۳۳۷
کلرپارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۹۸,۱۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳,۶۹۹
گروه مپنا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲۶,۲۵۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۵,۶۷۰	۰	۵۲,۳۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳,۴۲۴
گسترش نفت و گاز پارسیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۳,۸۸۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۷۹,۴۷۶	۰	۹۳,۸۸۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰
معدني و صنعتي گل گهر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۵,۸۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۵۷۴	۰	۷۳,۱۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶,۴۰۴
صنایع لاستیکي سهند(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۶,۶۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
کار خانجات مخابراتي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳۸,۰۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
مس شهید باهنر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۲۸,۹۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۳۲,۲۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۵,۹۸۵
ملي صنایع مس ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۳۱,۷۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۹,۹۹۱	۰	۶۳۱,۷۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۰,۱۲۹
موتورسازان تراکتور سازي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲۱,۵۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱۴,۹۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۵۵۸
نفت بهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۱,۶۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۴,۸۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۸۳۳
کارخانه هاي توليدي نورد آلومينيوم(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۷۱,۲۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹,۴۸۱	۰	۱۳۷,۵۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۳۰۷
نوش مازندران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۴۷,۵۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵	۰	۳۴۷,۵۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰۰
ویتانا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۰۱,۹۶۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۳,۶۴۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۸۸
بانک آینده(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۰,۱۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
شهد ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۸۲,۹۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۸۶۰	۰	۰		۰
شکر شاهرود(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۷۰,۶۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
فولاد آلیاژي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۰,۲۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹	۰	۰		۰
صنعتي جنرال(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۱,۷۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
فرآورده هاي نسوز اذر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰,۹۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
سیمرغ(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۳,۶۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰		۲,۷۹۹
سرامیک هاي صنعتي اردکان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۸,۲۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰,۵۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
داده گستر عصر نوین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۷۰,۲۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
گروه بهمن(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۰,۲۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
کشت و صنعت پیاذر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵۲,۰۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
صنعتي پارس مینو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۰۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
پتروشیمي جم(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳,۴۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
پتروشیمي خارک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴,۳۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
پتروشیمي شیراز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲,۸۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
پست بانک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲,۵۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
تولید و توسعه سرب و روي ایرانیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۸,۵۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
سالمین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري داروئي تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۹۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۰	۰		۰
سیمان خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳,۴۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
گروه صنایع کاغذ پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۵۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۰		۰
بیمه اتکایي امین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۵۶۷,۰۳۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۵۴,۰۵۸	۰	۱,۷۹۷,۲۵۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰
بیمه امید(خارج از بورس)	۳۳	۳۶۸,۸۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۶۸,۸۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
توسعه عمران بیمه(خارج از بورس)	۰	۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰
خدمات مهندسي مشاور ایران(خارج از بورس)	۳	۱۷,۷۴۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۵۲۵,۲۴۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۱
اطمینان گستر دانا(خارج از بورس)	۱۰۰	۴,۹۵۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۹,۱۰۰	۰	۴,۹۵۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۰	۳۳۹		۰	۰	۳۳۹		۴۵۲

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
ذوب آهن اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵,۲۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
زامیاد(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱,۳۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۲,۹۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
سرمایه گذاري خوارزمي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۴۵,۵۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳,۴۵۸
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۵۶,۹۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۱,۳۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۵۲۷
گسترش سوخت سبز زاگرس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰,۰۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
مخابرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۴,۵۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
ملي شیمي کشاورز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۴,۷۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
مهندسي نصیر ماشین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۲۴,۱۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۵۳
توزیع داروپخش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱۴,۲۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱,۱۲۸
صبا فولاد خلیج فارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۳۸,۸۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۶,۶۵۷
صنایع پتروشیمي خلیج فارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۲۱۹,۷۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷,۰۰۰
جمع		۱۷,۶۵۵,۹۴۸		۱,۱۱۷,۴۲۵		۲۲,۸۴۱,۰۳۸		۱,۲۸۰,۹۶۵

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه عوارض قانوني صندوق تأمین خسارات	(۸,۶۱۳,۲۳۷)	(۸,۵۹۶,۷۸۸)	(۳,۱۷۸,۰۸۶)	(۳,۲۳۶,۴۵۴)
سود سپرده اتکایي قبولي	۰	۰	۰	۰
سود سپرده اتکایي واگذاري	۰	۰	۰	۰
سایر	(۱,۸۴۳,۶۷۴)	(۱,۷۱۴,۵۷۴)	(۷۹۷,۹۰۰)	(۹۵۷,۰۳۴)
هزینه کارمزد	(۸,۹۳۲,۴۹۱)	(۹,۷۰۲,۵۵۷)	(۳,۵۳۴,۷۹۳)	(۳,۳۵۸,۷۷۵)
هزینه کاهش ارزش مطالبات	(۳۱۹,۲۹۶)	(۲,۸۴۹,۵۷۸)	(۹۱۷,۳۹۴)	(۳۴۱,۴۱۳)
جمع	(۱۹,۶۹۸,۶۹۸)	(۲۲,۸۶۳,۴۹۷)	(۸,۴۲۸,۱۷۳)	(۷,۸۹۳,۶۷۶)

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت	۲,۰۷۱	۲,۰۶۰	۲,۰۳۰	۲,۰۳۰
تعداد شعب شرکت	۷۴	۷۴	۷۴	۷۵
تعداد نمایندگي هاي شرکت	۲,۷۸۴	۲,۹۵۵	۳,۰۰۰	۳,۱۰۰
تعداد کارگزاري هاي شرکت	۱,۱۷۴	۱,۳۰۰	۱,۳۱۰	۱,۳۱۰

هزینه های اداری و عمومی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
حقوق، دستمزد و مزایا	(۹,۶۱۲,۶۱۶)	(۸,۹۴۸,۶۳۱)	(۵,۲۹۷,۱۶۸)	(۷,۶۱۲,۱۲۱)
استهلاك	(۲۳۴,۳۲۷)	(۲۱۴,۷۶۷)	(۱۵۳,۲۳۳)	(۸۸,۴۰۴)
انرژي	(۱,۶۱۰)	(۱,۲۵۶)	(۴۹,۵۳۱)	(۸۶۷)
ملزومات	(۶۰,۲۶۴)	(۶۴,۰۴۳)	(۲۹,۲۶۱)	(۲۵,۴۳۴)
آگهي و تبلیغات	(۵۷۱,۷۳۳)	(۶۳۷,۹۷۶)	(۵۱۴,۰۸۴)	(۴۴۸,۱۹۱)

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
حسابرسي	۰	۰	۰	۰
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۰
اجاره	(۸۱,۱۰۵)	(۹۲,۳۳۰)	(۳۱,۶۷۰)	(۳۵,۱۴۲)
آموزش	(۹,۶۹۹)	(۶,۰۳۳)	(۵۰,۹۶۷)	(۴۹۹)
بيمه و عوارض	(۳۷,۳۵۱)	(۸,۷۵۷)	(۴۹,۱۶۸)	(۳,۹۱۵)
حمل و نقل و ارتباطات	(۲۴,۷۶۰)	(۳۱,۸۹۸)	(۵,۴۷۱)	(۱۱,۸۰۲)
ساير	(۸۸۴,۸۲۷)	(۹۲۲,۱۰۵)	(۳۸۹,۵۱۰)	(۲۰۲,۸۱۳)
جمع	(۱۱,۵۱۸,۲۹۲)	(۱۰,۹۲۷,۷۹۶)	(۶,۵۷۰,۰۶۳)	(۸,۴۲۹,۱۸۸)

برآورد شرکت از تغييرات هزينه‌های اداری و عمومی و ساير درآمد (هزينه)های عملياتی

هزينه های اداری و عمومی با توجه به نرخ تورم و ضريب افزايش حقوق قانون کار و تامين اجتمايی برای کارکنان در سال ۱۴۰۲ و سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ براورد گرديده است و ساير هزينه های عملياتی نيز با توجه با برنامه و اهداف شرکت محاسبه شده 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.

ساير درآمد(هزينه)های غير بيمه‌ای

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود (زيان) فروش دارائي ها	۵۲,۹۰۶,۲۴۵	۱۶,۷۳۲
سود (زيان) تسعير ارز	۳۱۴,۵۳۸	۱۰۸,۳۷۹
ساير	۰	۰
ساير هزينه هاي مالي	(۸۹,۹۱۴)	(۴۴۶,۹۹۹)
جمع	۵۳,۱۳۰,۸۶۹	(۳۲۱,۸۸۸)

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	(۱۵,۹۳۵)	(۳۹۶)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۱۱۳,۷۰۷)	(۵,۹۸۸)	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۷,۵۷۷	۳۹۸	۸,۶۸۲	۴۷۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	(۱۴,۵۸۹)	(۴۳۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۲۳۲,۸۲۵)	(۱۲,۲۶۰)	(۲۳۲,۸۲۵)	(۱۲,۶۳۲)
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳۸,۹۳۹	۱۳,۳۹۳	۱۳,۵۲۸	۴۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۲,۸۴۴	۵۶	۱۲,۸۴۴	۶۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۶,۵۹۰,۲۴۴)	(۱,۷۰۵,۱۲۸)	(۵,۸۹۵,۵۵۲)	(۱,۶۵۷,۲۱۷)
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	(۲,۹۱۰)	(۱,۰۹۸)	(۲,۹۱۰)	(۱,۲۰۹)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۵,۲۰۴,۶۸۷)	(۱,۹۹۸,۴۲۴)	(۳,۹۹۱,۲۶۹)	(۱,۶۶۶,۹۷۹)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۰,۳۱۶,۰۷۶	۹,۳۸۵,۹۷۵	۳۰,۶۹۵,۳۴۹	۱۰,۳۹۵,۹۷۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۱۳,۱۵۹	۱۶,۴۹۱	۳۶۲,۴۰۷	۱۹,۶۶۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۱,۳۴۴,۶۷۷	۶,۴۶۷,۴۷۱	۲۱,۰۹۶,۳۵۹	۶,۹۵۰,۳۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴۳۴,۶۸۵	۴۲,۵۱۸	۴۳۴,۶۸۷	۴۵,۳۵۳
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸,۹۷۴	۳,۹۶۴	۸,۹۷۵	۴,۳۹۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۱۰۱,۹۳۲)	(۳۶,۹۷۱)	(۱,۳۷۳)	(۵۳۱)
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۸۳۳,۳۸۴)	(۳۲۳,۸۲۹)	(۶,۱۲۸)	(۲,۵۹۸)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۰۷,۷۰۳	۳۹,۰۶۵	۱,۹۶۸	۷۶۲
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	(۴۰,۹۵۳)	(۱۵,۹۱۳)	۲,۱۷۷	۹۲۳

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)
۲۵,۲۸۸,۲۴۴	۱۰	۶۰,۴۳۲,۷۳۸	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 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 جهت احقاق حقوق سهامداران و ذینفعان، علاوه بر پیگیری پرونده زمین علی‌آباد و ارائه گزارش‌های ماهانه از طریق سامانه کدال سازمان بورس اوراق بهادار، در راستای تعیین تکلیف زمین علی آباد و حل و فصل اختلافات فی مابین شرکت بیمه دانا و ارتش جمهوری اسلامی ایران و در اجرای تصمیمات مقرر در جلسه هماهنگی فی مابین طرفین 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 تعیین و معرفی شده و پس از تشکیل چندین جلسه و با انجام بررسی های لازم نظر خود درباره ارزش زمین به مبلغ پنجاه و سه هزار و دویست میلیارد ریال اعلام نموده اند . پس از اخذ نظریه مذکور، با پیگیری های مستمر بعدی و تشکیل جلسات متعدد با ارتش و مقامات و مراجع ذی ربط و انجام مکاتبات لازم در این رابطه، مکاتبات طرفین به وزارت امور اقتصادی و دارائی 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 محل بودجه کل کشور واصل گردیدکه با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۱ این امر میسر نشد جناب آقای خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره ۲۶۵۹۷/۶۲ در مورخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۲ از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور تخصیص اعتبار برای پرداخت بهای زمین از محل بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲ ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا ردیف متفرقه را درخواست داشته اند که موضوع کماکان تا حصول نتیجه نهایی تحت پیگیری 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.»