اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیمه اتکایی سامان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: اتکاسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 660363	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۹,۱۲۷,۴۸۹	۷,۳۸۰,۹۲۸	۱۵,۳۱۸,۳۸۸	۲۴
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۳۸۶,۴۱۵)	(۱۶۱,۵۶۲)	(۳۹۲,۴۱۹)	(۱۳۹)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۸,۷۴۱,۰۷۴	۷,۲۱۹,۳۶۶	۱۴,۹۲۵,۹۶۹	۲۱
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۱,۹۲۹,۶۴۶	۵۴۹,۲۱۱	۱,۵۰۲,۸۶۱	۲۵۱
سایر درآمدهای بیمه ای	۰	۰	۰	۰
درآمدهای بیمه ای	۱۰,۶۷۰,۷۲۰	۷,۷۶۸,۵۷۷	۱۶,۴۲۸,۸۳۰	۳۷
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۱۴,۸۵۸,۷۴۰)	(۴,۱۶۳,۶۹۵)	(۱۰,۵۶۸,۸۹۲)	(۲۵۷)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۷,۲۴۱,۶۱۲	۳۶۶,۵۰۲	۱,۴۲۴,۶۲۳	۱,۸۷۶
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۷,۶۱۷,۱۲۸)	(۳,۷۹۷,۱۹۳)	(۹,۱۴۴,۲۶۹)	(۱۰۱)
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۱۰,۷۴۶)	(۳۰۹,۴۳۵)	(۵۶۲,۰۸۳)	۹۷
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۳۲۲,۷۲۲)	(۱۹۴,۳۱۲)	(۵۰۳,۰۶۶)	(۶۶)
سایر هزینه های بیمه ای	(۲,۴۵۷,۸۴۵)	(۱,۱۹۵,۰۳۰)	(۳,۱۲۲,۳۹۸)	(۱۰۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۳,۷۹۱,۳۱۳)	(۱,۶۹۸,۷۷۷)	(۴,۱۸۷,۵۴۷)	(۶۴)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۲۶۲,۲۷۹	۲,۲۷۲,۶۰۷	۳,۰۹۷,۰۱۴	(۸۸)
هزینه های اداری و عمومی	(۴۸۰,۰۷۷)	(۲۳۵,۲۰۹)	(۴۸۷,۱۱۸)	(۱۰۴)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱,۰۶۸,۹۰۵	۳۲۱,۱۴۲	۷۱۸,۰۷۸	۲۳۳
سود (زیان) عملیاتی	۸۵۱,۱۰۷	۲,۳۵۸,۵۴۰	۳,۳۲۷,۹۷۴	(۶۴)
هزینه های مالی	۰	(۴,۶۱۰)	(۴,۶۱۰)	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۳۴۷,۹۸۹	۳۳۳,۷۲۵	۸۰۴,۵۳۰	۶۰۴
سود (زیان) قبل از مالیات	۳,۱۹۹,۰۹۶	۲,۶۸۷,۶۵۵	۴,۱۲۷,۸۹۴	۱۹
مالیات بر درآمد	(۲۰۳,۹۴۹)	(۴۶۴,۱۰۲)	(۵۲۴,۷۱۴)	۵۶
سود (زیان) خالص	۲,۹۹۵,۱۴۷	۲,۲۲۳,۵۵۳	۳,۶۰۳,۱۸۰	۳۵
عملیاتی (ریال)	۱۶۱	۳۹۳	۵۸۴	(۵۹)
غیر عملیاتی (ریال)	۴۴۵	۵۵	۱۴۶	۷۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۰۶	۴۴۸	۷۳۰	۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۹۹	۴۴۵	۷۳۱	۳۵
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر

شرح	حدوارم منتهی نشده ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌حشامرسالی مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌حشامرسالی مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۹۹۵,۱۴۷	۲,۲۲۳,۵۵۳	۳,۶۰۳,۱۸۰	۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۲,۹۹۵,۱۴۷	۲,۲۲۳,۵۵۳	۳,۶۰۳,۱۸۰	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۳,۸۸۳,۱۸۹	۲,۰۴۹,۹۴۵	۸۹	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۲۱۸,۵۰۱	۲۲۱,۱۱۵	(۱)
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۹,۰۸۵,۲۳۹	۶,۵۶۰,۷۸۱	۳۸	مالیات پرداختنی	۲۰۳,۹۴۹	۵۲۴,۷۱۴	(۶۱)
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۹,۱۳۹,۷۲۰	۱,۹۱۳,۵۵۲	۳۷۸	سود سهام پرداختنی	۵۲۹,۸۴۴	۱۳۵,۸۱۵	۲۹۰
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۶۸,۵۷۴	۷۳۵,۴۰۴	۷۳	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۷۱,۱۹۷	۶۷,۲۸۸	۶	سایر پرداختنی‌ها	۸۶۹,۹۵۸	۳۷۸,۳۰۹	۱۳۰

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۱۷,۲۶۷,۹۴۵	۱۳,۰۵۹,۹۳۸	۳۲	بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	بدهی مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	ذخیره خسارت معوق	۱۶,۹۵۴,۵۷۱	۷,۲۹۱,۵۵۳	۱۳۳
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۱,۷۹۹,۲۶۶	۶۷۹,۵۹۳	۱۶۵
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۸۰۵,۸۱۶	۳,۸۱۷,۶۹۳	۰	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۱۰,۸۶۱,۳۳۶	۸,۶۰۹,۶۸۲	۲۶
دارایی‌های نا مشهود	۳,۰۲۹	۲,۱۸۹	۳۸	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۱۳۰,۹۰۷	۸۵,۹۶۷	۵۲	سایر ذخایر فنی	۱,۹۰۲,۳۶۸	۱,۵۷۹,۶۴۶	۲۰
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۸,۸۶۳	۳۹,۷۹۶	۷۳
				جمع بدهی ها	۳۳,۴۰۸,۶۵۶	۱۹,۴۶۰,۲۲۳	۷۲
				حقوق مالکانه			
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۱۵,۷۶۷	۱۵,۷۶۷	۰
				اندوخته قانوني	۴۴۱,۹۸۵	۲۹۲,۲۲۸	۵۱
				اندوخته سرمایه‌ای	۸۸۳,۹۷۲	۵۸۴,۴۵۷	۵۱
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۳,۲۱۴	۲۴,۱۶۷	(۴)
				تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵,۷۴۳,۶۲۶	۳,۷۷۷,۵۱۹	۵۲
				سهام خزانه	(۱۶۱,۶۰۴)	(۱۶۱,۶۰۴)	۰
				جمع حقوق مالکانه	۱۱,۹۴۶,۹۶۰	۹,۵۳۲,۵۳۴	۲۵
جمع دارايي‌ها	۴۵,۳۵۵,۶۱۶	۲۸,۹۹۲,۷۵۷	۵۶	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۴۵,۳۵۵,۶۱۶	۲۸,۹۹۲,۷۵۷	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۰۶۹	۲۲۴,۱۳۹	۰	۲۶,۰۶۹	۰	۱,۲۰۷,۴۱۰	(۷۵,۷۰۱)	۶,۴۹۳,۹۸۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۰۶۹	۲۲۴,۱۳۹	۰	۲۶,۰۶۹	۰	۱,۲۰۷,۴۱۰	(۷۵,۷۰۱)	۶,۴۹۳,۹۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۳,۶۰۳,۱۸۰		۳,۶۰۳,۱۸۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۳,۶۰۳,۱۸۰		۳,۶۰۳,۱۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۳,۶۰۳,۱۸۰		۳,۶۰۳,۱۸۰
سود سهام مصوب										(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											(۱۴۶,۵۸۲)	(۱۴۶,۵۸۲)
فروش سهام خزانه											۶۰,۶۷۹	۶۰,۶۷۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۵,۷۶۷								۱۵,۷۶۷

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				(۱,۹۰۲)	۰	۷,۴۰۶		۷,۴۰۶
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۸۰,۱۵۹					(۱۸۰,۱۵۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۳۶۰,۳۱۸				(۳۶۰,۳۱۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۷۶۷	۲۹۲,۲۲۸	۵۸۴,۴۵۷	۰	۲۴,۱۶۷	۰	۳,۷۷۷,۵۱۹	(۱۶۱,۶۰۴)	۹,۵۳۲,۵۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۲,۹۹۵,۱۴۷		۲,۹۹۵,۱۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۲,۹۹۵,۱۴۷		۲,۹۹۵,۱۴۷
سود سهام مصوب										(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
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				(۹۵۳)	۰	۲۰,۲۳۳		۲۰,۲۳۳
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۴۹,۷۵۷					(۱۴۹,۷۵۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲۹۹,۵۱۵				(۲۹۹,۵۱۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۷۶۷	۴۴۱,۹۸۵	۸۸۳,۹۷۲	۰	۲۳,۲۱۴	۰	۵,۷۴۳,۶۲۶	(۱۶۱,۶۰۴)	۱۱,۹۴۶,۹۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۲۸۴,۱۷۰	۲,۳۳۷,۶۲۶	۶,۲۵۴,۹۴۵	(۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۲۴,۷۱۳)	(۵۴,۶۳۸)	(۵۴,۶۳۸)	(۸۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۷۵۹,۴۵۷	۲,۲۸۲,۹۸۸	۶,۲۰۰,۳۰۷	(۲۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۹۸)	(۵,۹۹۸)	(۶,۶۰۰)	۸۰
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	(۱,۳۹۴)	(۳۴۱)	(۲,۰۵۲)	(۴۷۸)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۷۵,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	۰	۰	(۷۳۲,۱۳۴)	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱,۱۵۵,۸۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۵۷۷	۲۸۵
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۳,۳۰۵,۳۴۲)	(۲,۰۸۳,۷۸۹)	(۶,۴۰۰,۴۳۰)	(۵۹)
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	(۸,۷۰۰)	۰	(۵۱,۰۰۰)	(∞)
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۳,۴۸۹	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۵۳,۸۰۸	۵,۲۰۱	۵۳,۸۶۸	۹۳۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۱۷,۷۵۳	۱۶۰,۹۲۴	۱۰,۶۶۴	(۸۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۰۱۴,۲۲۲)	(۱,۶۲۳,۹۰۳)	(۵,۵۴۴,۶۱۸)	(۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۵۴,۷۶۵)	۶۵۹,۰۸۵	۶۵۵,۶۸۹	(۱۳۹)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۲۴,۹۹۹)	(۱۲۴,۹۹۷)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱۱۸,۹۰۶)	(۱۱۸,۹۰۶)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۴,۹۰۶)	(۴,۹۰۶)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۰۵,۹۷۱)	(۱۷۳,۰۵۰)	(۳۶۵,۱۳۳)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۰۵,۹۷۱)	(۳۲۱,۸۶۱)	(۶۱۳,۹۴۲)	۳۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۶۰,۷۳۶)	۳۳۷,۲۲۴	۴۱,۷۴۷	(۲۳۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۰۴۹,۹۴۵	۱,۲۸۰,۰۰۱	۱,۲۸۰,۰۰۱	۶۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۲۹۳,۹۸۰	۲۹۷,۶۲۵	۷۲۸,۱۹۷	۶۷۱
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳,۸۸۳,۱۸۹	۱,۹۱۴,۸۵۰	۲,۰۴۹,۹۴۵	۱۰۳
معاملات غیرنقدي	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۳,۹۵۵	(۱۰۰)

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اطلاعات این فرم گزیده 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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد حق بیمه ناخالص	۱,۱۷۲,۷۶۴	۳,۷۷۳,۸۰۴	۸,۴۷۱,۰۲۸	۱۵,۳۱۸,۳۸۸	۹,۱۲۷,۴۸۹	۱۰,۱۹۱,۴۰۳
حق بيمه اتكايي واگذاري	(۶۰,۲۷۴)	(۱۰۹,۰۳۴)	(۱۸۸,۲۷۱)	(۳۹۲,۴۱۹)	(۳۸۶,۴۱۵)	(۶۶۰,۸۱۰)
هزينه كارمزد و كارمزد منافع	۰	(۵۱۴,۵۸۴)	(۱۰,۲۶۱)	(۵۶۲,۰۸۳)	(۱۰,۷۴۶)	(۶۲۴,۴۰۸)
خسارت و مزاياي پرداختي(ناخالص)	(۵۴۷,۴۰۳)	(۱,۷۸۲,۳۹۶)	(۷,۲۹۷,۰۱۹)	(۱۰,۵۶۸,۸۹۲)	(۱۴,۸۵۸,۷۴۰)	(۶,۳۵۴,۰۱۹)
خسارت دريافتي از بيمه گران اتكايي	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۲۹۹	۱,۴۲۴,۶۲۳	۷,۲۴۱,۶۱۲	۳,۳۸۰,۹۲۸
درآمد كارمزد و كارمزد منافع اتكايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخاير حق بيمه	۹۵۷,۲۸۸	۲,۵۴۹,۰۱۲	۲,۲۶۹,۹۵۴	۲,۷۳۳,۴۲۸	۲,۲۵۱,۶۵۴	۸۸۲,۶۱۱
ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده	۲۵,۱۹۷	۹۶۹,۸۴۳	۵,۷۵۲,۴۲۱	۷,۹۷۱,۱۴۶	۱۸,۷۵۳,۸۳۷	۱,۷۰۷,۷۸۴
ساير ذخاير فني	۶۰,۰۱۳	۲۴۳,۹۴۱	۵۸۵,۷۵۹	۱,۵۷۹,۶۴۶	۱,۹۰۲,۳۶۸	۲۴۹,۰۲۷
سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني	۳۶,۶۷۳	۱۴۴,۶۴۶	۸۹۷,۷۸۲	۱,۹۱۳,۵۵۲	۹,۱۳۹,۷۳۰	۱,۲۸۰,۸۱۱

حق بیمه صادره (قبول اتکایی)

رشته بيمه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
درمان	۳,۹۹۰,۷۸۱	۰	۹۴۸,۰۴۰	۰	۱,۳۳۳,۶۳۸	۰
ثالث- اجباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ثالث- مازاد و ديه	۰	۰	۰	۰	۰	۰

رشته بیمه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
	حق بیمه		حق بیمه		حق بیمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
حوادث سرنشين	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدنه خودرو	۲,۳۶۹,۴۶۵	۰	۱,۸۲۵,۵۰۱	۰	۱,۲۳۷,۲۶۲	۰
آتش سوزي	۲,۴۹۲,۶۴۱	(۲۰۲,۸۳۵)	۱,۴۴۶,۵۵۶	(۲۹۹,۹۵۶)	۱,۹۸۹,۵۰۲	(۵۸,۷۱۵)
باربري	۴۵۳,۷۲۴	(۴۲,۸۸۲)	۳۴۴,۸۰۲	(۱۴۵,۳۴۱)	۲۱۹,۱۱۷	(۴۳,۹۵۶)
مسئوليت	۶۶۸,۸۳۰	۰	۳۶۴,۸۴۵	(۷,۲۶۱)	۴۰۵,۴۰۸	(۳,۶۳۱)
مهندسي	۱,۹۴۳,۲۱۳	(۴۱,۷۸۳)	۲,۱۷۱,۰۰۶	(۱۴۱,۰۵۲)	۱,۰۵۶,۵۰۲	(۶۴,۰۴۲)
كشتي	۹۵۹,۷۸۹	(۴۱,۷۸۳)	۱,۸۱۷,۸۹۵	(۲۰۳,۰۵۹)	۱,۵۳۱,۷۹۹	(۱۰۱,۵۳۰)
هواپيما	۱,۰۷۶,۶۱۴	(۲۶,۸۶۰)	۹۴۷,۱۷۲	(۴۵۳,۶۴۱)	۳۱۴,۵۰۷	(۲۲۶,۸۲۱)
نفت و انرژي	۳,۶۷۰,۵۳۳	(۱۲۷,۹۴۳)	۲,۵۰۵,۵۷۱	(۲۹۰,۴۰۰)	۱,۹۲۷,۱۲۲	(۱۵۸,۴۸۴)
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۲۳۵,۴۱۶	۰	۹۱,۸۵۰	۰	۱۵۲,۸۱۳	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پول	۴۳,۳۹۲	(۲,۹۸۴)	۳۱,۱۲۶	(۷,۲۶۱)	۲۲,۴۴۳	(۳,۶۳۱)
ساير	۳,۱۲۶	۰	۴,۴۵۴	۰	۱,۲۹۰	۰
جمع	۱۷,۹۰۷,۵۳۴	(۴۸۷,۰۷۰)	۱۲,۴۹۸,۸۱۸	(۱,۵۴۷,۹۷۱)	۱۰,۱۹۱,۴۰۳	(۶۶۰,۸۱۰)

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

با توجه به شرایط بازار و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های اتکایی داخلی، شرکت بیمه اتکایی سامان در نظر دارد در سال مالی ۱۴۰۵ با حفظ درصد مشارکت در پوشش ریسک‌های صنعت بیمه، میزان قبولی‌های اختیاری و قراردادی خود را در سطح مطلوب نگهداری نماید.

«جملات آینده‌نگر 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 بیمه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

رشته بیمه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	خسارت		پرداختي	دريافتي اتكايي	خسارت		پرداختي	دريافتي اتكايي
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
درمان	(۴,۵۱۹,۱۴۸)	۰	(۱,۷۹۳,۳۷۱)	۰	۰	(۱,۵۴۵,۰۱۱)	۰			
ثالث- اجباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
ثالث- مازاد و ديه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
حوادث سرنشين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
بدنه خودرو	(۱,۵۰۶,۵۰۹)	۰	(۹۳۹,۵۴۰)	۰	۰	(۶۷۲,۴۲۵)	۰			
آتش سوزي	(۸۴۷,۲۸۶)	۳۱۲,۵۹۱	(۹۳۴,۱۵۳)	۵۶۸,۸۶۰	۵۶۸,۸۶۰	(۱,۰۸۴,۸۵۹)	۴۷,۸۲۵			
باربري	(۴۴۸,۴۵۷)	۹۸,۶۶۳	(۶۷۱,۳۰۶)	۵۴۶,۷۱۰	۵۴۶,۷۱۰	(۱۷۶,۷۷۰)	۳۰,۱۹۶			
مسئوليت	(۲۹۱,۵۹۶)	۰	(۱۹۱,۶۴۷)	۰	۰	(۱۵۸,۰۹۹)	۰			
مهندسي	(۲۵۶,۹۳۶)	۰	(۲۰۳,۷۹۴)	۶۱,۴۲۸	۶۱,۴۲۸	(۱۱۶,۴۶۶)	۰			
كشتي	(۳۳,۱۱۵)	۰	(۱۸۴,۰۶۱)	۰	۰	(۱۳۱,۶۱۱)	۰			
هواپيما	(۴۸,۶۸۶)	۰	(۲۲۴,۰۲۹)	۰	۰	(۹۳۳,۰۷۶)	۰			
نفت و انرژي	(۲۱۲,۷۸۹)	۹۲,۲۵۰	(۳۸,۵۸۳)	۰	۰	(۳۶۵,۶۰۲)	۰			
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
زندگي-اندوخته دار	(۳۹,۵۷۳)	۰	(۱۴,۸۱۴)	۰	۰	(۳۲,۶۷۳)	۰			
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
پول	(۱,۳۷۲)	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۳۶)	۰			
ساير	(۴۰۹)	۰	(۴۲۵)	۰	۰	(۶۵)	۰			
جمع	(۸,۲۰۵,۸۷۶)	۵۰۳,۵۰۴	(۵,۱۹۵,۷۲۳)	۱,۱۷۶,۹۹۸	۱,۱۷۶,۹۹۸	(۵,۲۱۸,۲۹۳)	۷۸,۰۳۱			

ذخاير فني

رشته بيمه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده		ساير ذخاير فني	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده		ساير ذخاير فني
	كل	اتكايي	كل	اتكايي		كل	اتكايي	كل	اتكايي	
درمان	۱,۸۰۸,۵۵۲	۰	۴۲۱,۱۴۸	۰	۳۱۲,۱۹۳	۱,۰۹۰,۶۶۰	۰	۳۴,۶۲۰	۰	۳۴۰,۶۳۴

رشته بيمه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده		ساير ذخاير فني	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده		ساير ذخاير فني
	كل	اتكايي	كل	اتكايي		كل	اتكايي	كل	اتكايي	
ثالث- اجباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ثالث- مازاد و ديه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حوادث سرنشين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدنه خودرو	۹۹۳,۸۱۰	۰	۳۳۳,۰۳۲	۰	۲۳۵,۸۵۸	۱,۳۵۴,۹۸۹	۰	۲۵۰,۷۵۴	۰	۲۹۰,۶۲۳
آتش سوزي	۱,۰۸۵,۷۱۷	۱۰۵,۱۳۴	۲,۱۴۴,۱۳۴	۸۴۵,۳۴۶	۱۶۶,۷۴۷	۱,۰۱۹,۸۴۳	۲۷۶,۹۹۷	۵,۰۷۵,۴۱۳	۹۸۷,۱۴۴	۲۰۱,۰۷۲
باربري	۲۳۵,۸۱۱	۳۸,۸۵۵	۱,۴۳۸,۰۱۴	۵۲۱,۷۸۱	۶۸,۵۵۶	۱۸۶,۱۵۹	۱۵۸,۶۴۳	۹۸۷,۲۸۳	۶۲۶,۴۰۵	۷۴,۵۴۰
مسئوليت	۲۸۳,۸۴۱	۰	۱۴۷,۹۸۰	۰	۱۲۱,۸۱۱	۳۲۳,۴۹۱	۶,۳۵۳	۱۲۵,۸۳۷	۰	۱۳۲,۵۳۹
مهندسي	۱,۰۷۷,۶۲۶	۱۵,۶۶۹	۸۰۴,۱۰۰	۶۲,۴۱۲	۱۴۵,۱۵۲	۱,۷۷۲,۸۵۴	۱۲۳,۴۲۰	۶۶۸,۵۱۹	۴۸,۱۸۵	۲۰۱,۷۹۴
كشتي	۲۲۲,۰۵۸	۱۵,۶۶۹	۸۰۸,۸۰۱	۱۶۲,۴۲۲	۷۰,۶۷۴	۱,۰۱۴,۵۵۷	۱۷۷,۶۷۷	۵,۴۹۹,۶۶۰	۲,۰۱۱,۴۰۵	۱۱۹,۱۱۹
هواپيما	۴۴۰,۷۲۳	۱۰,۰۷۲	۴۸۲,۷۶۷	۱۹,۳۸۲	۱۲۱,۸۱۴	۲۲۶,۰۲۸	۳۹۶,۹۳۶	۴,۳۳۴,۹۲۵	۳,۹۹۶,۷۴۹	۱۳۶,۶۲۰
نفت و انرژي	۲,۱۰۷,۸۰۶	۶۵,۶۹۱	۱,۳۶۵,۲۶۷	۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۱۲	۲,۳۶۲,۲۹۴	۲۶۷,۳۸۴	۱,۷۵۲,۱۴۶	۵۶,۰۶۹	۲۳۳,۶۹۳
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۸۰,۱۷۳	۰	۲۵,۹۰۳	۰	۱۶۵,۶۶۲	۷۳,۱۴۱	۰	۲۴,۳۷۰	۰	۱۶۸,۴۱۷
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پول	۲۰,۱۷۹	۱,۱۱۹	۰	۰	۲,۳۷۸	۲۰,۴۸۹	۶,۳۵۳	۳۱۰	۰	۳,۰۹۴
ساير	۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۸۹	۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۲۲۳
جمع	۸,۳۵۷,۴۷۳	۲۵۲,۲۰۹	۷,۹۷۱,۱۴۶	۱,۶۶۱,۳۴۳	۱,۵۷۹,۶۴۶	۹,۴۴۷,۵۷۴	۱,۴۱۳,۷۶۳	۱۸,۷۵۳,۸۳۷	۷,۷۲۵,۹۵۷	۱,۹۰۲,۳۶۸

توضيحات درخصوص روند خسارت‌ها و ذخاير فني

با توجه به افزايش ميزان قبولی ها از شركت ها و عنايت حوادث اواخر خرداد سال ۱۴۰۴ منجر به وقوع خسارت هايی شده است كه با توجه ميزان پوشش اتكايی ، مبالغ خسارت ها يا پرداخت يا برآورد شده است .

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

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

سرمایه گذاری‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
سپرده هاي بانكي كوتاه مدت	۲,۰۲۹,۴۳۰	۳۴۰,۴۵۷	۲,۸۵۶,۴۱۸	۱۸۶,۴۳۰
سپرده هاي بانكي بلند مدت	۰	۰	۰	۰
اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوك و ساير ابزارهاي پولي و مالي	۸,۱۰۳,۵۹۴	۲۷۰,۴۹۰	۱۰,۹۴۱,۴۶۹	۲۰۱,۵۰۶
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۲,۷۷۶,۹۱۴	۷۲,۲۰۳	۳,۳۹۵,۰۵۸	۶۷,۳۱۶
سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۱,۳۵۸,۵۸۴		۱,۷۱۲,۷۹۳
سود (زيان) تغيير ارزش سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۴۴,۰۱۱		۰
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۱۵۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰
قراردادهاي مشاركت سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰
تسهيلات اعطايي به بيمه گذاران، نمايندگان و كاركنان	۰	۰	۰	۰
مشاركت در طرحها، اجراي عمليات عمراني و ساختماني، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۰۵۹,۹۳۸	۲,۰۸۵,۷۴۵	۱۷,۲۶۷,۹۴۵	۲,۱۶۸,۰۴۵
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۱,۵۰۲,۸۶۱		۱,۹۲۹,۶۴۶
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۵۸۲,۸۸۴		۲۳۸,۳۹۹

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

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (ميليون ريال)	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري (ميليون ريال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (ميليون ريال)	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري (ميليون ريال)
شيشه همدان(پذيرفته شده در بورس)	۱	۳۷۳,۰۵۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۵,۰۲۳	۱	۳۷۳,۰۵۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
پمپ سازي ايران(پذيرفته شده در بورس)	۰	۳۱۱,۹۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۱۲۶	۰	۳۱۱,۹۴۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰
تأمين سرمايه كاردان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۳۰۸,۶۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۶۷	۰	۳۰۸,۶۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۲۴,۰۱۸
بانک سامان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۷۱,۶۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۹۹۱	۰	۲۵۸,۷۵۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۶,۲۲۹
ملي صنايع مس ايران(پذيرفته شده در بورس)	۰	۷۷,۲۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۹۹	۰	۱۹۷,۹۶۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۰,۹۲۳
ايراني توليد اتومبيل سايپا(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۵,۹۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	(۶۶۲)	۰	۱۵۸,۰۵۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷۴۹
پالايش نفت اصفهان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۷۵,۳۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۹۰۶	۰	۱۳۵,۲۳۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
انتقال داده هاي آسياتک(پذيرفته شده در بورس)	۰	۷۳,۵۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲۰,۸۲۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
ليزينگ ايرانيان(خارج از بورس)	۰	۱۱۲,۹۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۴۹	۰	۱۱۲,۹۶۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۱۲
گروه صنايع كاغذ پارس(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۱۲,۲۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۱۲,۲۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰
صنايع سيمان غرب(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱۱,۹۶۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۱,۴۲۴
گروه كارخانه هاي توليدي نورد الومينيوم(پذيرفته شده در بورس)	۰	۵۴,۲۶۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۱,۶۳۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳,۴۴۹
حفاري شمال(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۷,۴۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۱,۲۴۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي(پذيرفته شده در بورس)	۰	۴۱,۳۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۶۲۱	۰	۹۸,۴۵۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۷۰
ايران خودرو(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۰,۵۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳۴	۰	۹۵,۸۶۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
صنايع ارتباطي آوا(پذيرفته شده در بورس)	۰	۵۸,۹۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶	۰	۹۱,۶۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
هامون نايزه(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۹۱,۳۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۵,۳۷۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
وبملت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵۴,۰۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۸۶۲	۰	۶۸,۴۳۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	(۶۴۰)
سرمایه گذاري صدر تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰	۹۸,۷۸۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰
صنعتي مینو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۲,۳۹۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
نفت سپاهان(خارج از بورس)	۰	۳۶,۳۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۱,۰۵۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۸,۸۴۵
قاسم ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳,۰۸۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۶,۶۴۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳,۵۴۱
بانک صادرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۴,۵۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۷۹	۰	۲۹,۵۰۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
بهمن دیزل(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸,۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۲۹۱	۰	۲۸,۱۱۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
حمل و نقل توکا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸,۸۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۹۸۳	۰	۲۸,۱۱۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲,۲۱۴
مخابرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۵,۶۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۷۳	۰	۲۵,۶۱۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
رادیاتور ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۳,۳۳۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
بانک تجارت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۹,۲۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۷۹	۰	۱۹,۶۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
داروسازي زهراوي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۶,۹۴۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱,۲۰۷
گروه مادیران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵,۲۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۳۸۲	۰	۱۵,۲۹۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر(خارج از بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۴,۳۳۳	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰
گروه صنعتي سپاهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۶,۱۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۵۶۵	۰	۱۲,۳۵۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	(۶,۰۲۳)
پویا زرکان آق دره(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۸,۴۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰,۶۱۶	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۴,۲۴۶
شیشه سازي مینا(خارج از بورس)	۰	۳,۰۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۳,۰۱۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
سرمایه گذاري توکا فولاد(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲,۷۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۶۰	۰	۲,۷۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۹۵
فولاد مبارکه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳,۳۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	(۳۲۵)	۰	۸۷۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
ذوب آهن اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۱۵	۰	۱۹۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
نفت پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۷,۲۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۷۷۷	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۲,۱۸۴
سرمایه گذاري غدیر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۹,۳۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۵,۵۹۱
سرمایه گذاري مس سرچشمه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۷,۲۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲,۳۷۷
احیاء صنایع خراسان(خارج از بورس)	۰	۴۴,۸۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۸	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۷,۶۰۸
فولاد شاهرود(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۸,۵۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۱۲۹	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷,۵۶۶
پتروشیمي جم پیلن(خارج از بورس)	۰	۵۵,۰۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۴,۳۱۲
توسعه معادن فاخر سامان(خارج از بورس)	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
جمع		۲,۹۲۶,۹۱۴		۷۳,۸۱۸		۳,۴۷۰,۰۵۸		۱۸۱,۲۹۸

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص سرمایه گذاری‌های شرکت

این شرکت در نظر دارد در سال مالی آتی با تداوم سیاست بهینه‌سازی ترکیب دارایی‌ها، نسبت به افزایش سهم سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اقدام نموده و از این طریق ضمن ارتقای سطح بازدهی، مدیریت متوازن‌تری بر پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های خود اعمال نماید.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه عوارض قانوني صندوق تأمين خسارات	۰	۰	۰
سود سپرده اتكايي قبولي	۰	۰	۰
سود سپرده اتكايي واگذاري	۰	۰	۰
ساير	(۳,۱۲۲,۳۹۸)	(۲,۴۵۷,۸۴۵)	(۲,۱۲۳,۲۴۴)
جمع	(۳,۱۲۲,۳۹۸)	(۲,۴۵۷,۸۴۵)	(۲,۱۲۳,۲۴۴)

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شركت	۲۷	۲۹	۳۰
تعداد شعب شركت	۰	۰	۰
تعداد نمايندگي هاي شركت	۰	۰	۰
تعداد كارگزاري هاي شركت	۰	۰	۰

هزينه های اداری و عمومی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
حقوق، دستمزد و مزايا	(۳۲۳,۱۱۷)	(۳۱۷,۳۲۲)	(۲۰۷,۵۷۰)
استهلاك	(۲۷,۰۲۴)	(۱۳,۶۲۹)	(۲۹,۶۱۸)
انرژي	(۲,۶۵۵)	(۶۰۵)	(۵۱۰)
ملزومات	(۵,۸۸۰)	(۵,۳۸۵)	(۵,۵۰۲)
آگهي و تبليغات	۰	۰	۰
حسابرسي	(۱۲,۴۵۰)	(۱۴,۳۱۴)	(۱۱,۰۱۱)
پاداش هيئت مديره	(۱۵,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰)	(۸,۲۵۰)
اجاره	۰	۰	۰
آموزش	۰	۰	۰
بيمه و عوارض	(۹۴۵)	(۴۳۶)	۰
حمل و نقل و ارتباطات	(۱,۰۶۳)	(۱۶۱)	۰
ساير	(۲۸,۴۹۲)	(۷۴,۱۸۶)	(۲۰۶,۱۵۱)

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه مسئوليت هاي اجتماعي	(۲,۰۰۰)	۰	(۱۳,۲۰۰)
مجامع و سمينار ها	(۷۰۴)	(۳۵۰)	(۳,۷۰۴)
هزينه كارمزد و خدمات بورس و فرابورس	(۲,۰۵۲)	(۵,۴۳۳)	(۱,۸۴۷)
لوازم آشپزخانه و آبدارخانه	(۱۱,۹۷۸)	(۸,۲۹۰)	(۱۱,۷۰۰)
خدمات قراردادي مشاوره اي و خدمات برون سپاري	(۱۷,۶۷۲)	(۱,۴۶۵)	(۴,۰۱۲)
پشتيباني و نرم افزار	(۱۹,۱۴۵)	(۱۲,۳۵۸)	(۱۰,۴۱۸)
حق عضويت و اشتراک	(۲,۸۴۸)	۰	(۱۱۳,۳۴۸)
هزينه هاي ثبتي و قانوني	(۱,۲۸۶)	(۲,۸۷۲)	۰
حق حضور در جلسات هيات مديره و كميته حسابرسي	(۶,۵۸۵)	(۴,۰۴۰)	(۷,۹۸۰)
تعميرات اثاثه و منصوبات	(۶,۲۲۲)	(۱,۲۳۱)	۰
جمع	(۴۸۷,۱۱۸)	(۴۸۰,۰۷۷)	(۶۳۴,۸۲۱)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه‌های اداری و عمومی و سایر درآمد (هزینه)های عملیاتی

..انتظار میرود با توجه به افزایش سطح عمومی دستمزدها و افزایش تعداد پرسنل، هزینه های اداری و عمومی در سال مالی ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل به صورت میانگین ۴۰ درصد افزایش یابد .

«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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود (زيان) فروش دارائي ها	۰	۰
سود (زيان) تسعير ارز	۷۳۸,۱۹۶	۲,۲۹۳,۹۸۱
ساير	۷۶,۳۳۵	۵۴,۰۰۸
جمع	۸۰۴,۵۳۱	۲,۳۴۷,۹۸۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزي	۱۴۰۹/۳۰ ریالی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۹/۰۶/۳۱	ریالی (میلیون ریال)
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۷۶,۹۷۴	۱۶,۲۳۵	۸۳,۱۴۵	۳۴,۱۶۲
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۲۱,۸۵۰)	(۲,۳۷۴)	(۸,۸۲۴)	(۳,۵۶۸)
منابع ارزی طی دوره	درهم	۴۴,۹۶۶	۱۲,۶۹۷	۱۴,۹۹۵	۱۸,۲۹۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۰۴۹,۱۸۹	۱,۸۵۹,۱۱۰	۱,۹۰۸,۹۶۱	۳,۱۴۵,۵۹۸
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۷۳۶,۶۷۴)	(۴۴۱,۱۴۲)	(۳۴۵,۹۱۰)	(۶۲۸,۸۴۱)
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۸۹,۰۸۸	۸۰۴,۶۷۴	۲۰۵,۶۸۲	۱,۹۲۲,۶۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۵۹۵,۵۶۷	۲,۰۱۰,۴۵۸	۳,۵۵۵,۹۰۷	۵,۱۷۹,۸۹۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	(۹۹۶,۳۵۵)	(۱,۲۷۹,۴۸۵)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۰۱۳,۶۹۳	۱,۱۲۷,۹۳۵	۱,۹۵۶,۶۹۵	۴,۳۴۷,۶۱۸

توضیحات درآمد (هزینه)های غیر بیمه‌ای و وضعیت ارزی

اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده است ، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود.

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)
۳,۷۷۷,۵۱۹	۳۶۰,۳۱۸	۳,۶۰۳,۱۸۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

سپرده های ارزی شرکت نزد بانکها عمدتاً به صورت حواله با منشا داخلی می باشد و با نرخ حواله سامانه سنهاب شناسایی گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

اطلاعات و تحلیل‌های مرتبط به‌صورت مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. همچنین در مقطع حاضر، رویداد یا موضوع بااهمیت دیگری که افشای آن طبق مقررات الزامی باشد، شناسایی نگردیده 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.»