اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیمه اتکایي سامان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: اتکاسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 660363	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۲,۷۶۸,۰۸۵	۴,۱۵۱,۹۸۲	۱۵,۳۱۸,۳۸۸	(۳۳)
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۱۲۳,۱۰۹)	(۷۶,۰۱۹)	(۳۹۲,۴۱۹)	(۶۲)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۲,۶۴۴,۹۷۶	۴,۰۷۵,۹۶۳	۱۴,۹۲۵,۹۶۹	(۳۵)
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۹۵۶,۱۰۱	۲۸۴,۱۲۸	۱,۵۰۲,۸۶۱	۲۳۷
سایر درآمدهای بیمه ای	۰	۰	۰	۰
درآمدهای بیمه ای	۳,۶۰۱,۰۷۷	۴,۳۶۰,۰۹۱	۱۶,۴۲۸,۸۳۰	(۱۷)
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۴,۴۰۲,۴۳۲)	(۳۶۰,۷۵۷)	(۱۰,۵۶۸,۸۹۲)	(۱,۱۲۰)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۱,۵۴۹,۳۲۳	(۲۱۰,۹۰۶)	۱,۴۲۴,۶۲۳	۸۳۵
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۲,۸۵۳,۱۰۹)	(۵۷۱,۶۶۳)	(۹,۱۴۴,۲۶۹)	(۳۹۹)
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۳,۳۲۲)	(۱۵,۶۸۶)	(۵۶۲,۰۸۳)	۷۹
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۱۴۵,۱۶۷)	(۱۲۱,۵۹۴)	(۵۰۳,۰۶۶)	(۱۹)
سایر هزینه های بیمه ای	(۸۴۷,۷۳۱)	(۵۸۵,۳۰۴)	(۳,۱۲۲,۳۹۸)	(۴۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۹۹۶,۲۲۰)	(۷۲۲,۵۸۴)	(۴,۱۸۷,۵۴۷)	(۳۸)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	(۲۴۸,۲۵۲)	۳,۰۶۵,۸۴۴	۳,۰۹۷,۰۱۴	(۱۰۸)
هزینه های اداری و عمومی	(۱۱۷,۶۶۳)	(۱۱۰,۴۳۱)	(۴۸۷,۱۱۸)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۹۶۸,۵۳۷	۲۹۵,۷۹۵	۷۱۸,۰۷۸	۲۲۷
سود (زیان) عملیاتی	۶۰۲,۶۲۲	۳,۲۵۱,۲۰۸	۳,۳۲۷,۹۷۴	(۸۱)
هزینه های مالی	۰	(۴,۶۱۰)	(۴,۶۱۰)	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۹۹۶,۵۶۷	۲۰۶,۹۸۵	۸۰۴,۵۳۰	۸۶۵
سود (زیان) قبل از مالیات	۲,۵۹۹,۱۸۹	۳,۴۵۳,۵۸۳	۴,۱۲۷,۸۹۴	(۲۵)
مالیات بر درآمد	(۳۶۴,۵۰۷)	(۷۵۵,۸۶۰)	(۵۲۴,۷۱۴)	۵۲
سود (زیان) خالص	۲,۲۳۴,۶۸۲	۲,۶۹۷,۷۲۳	۳,۶۰۳,۱۸۰	(۱۷)
عملیاتی (ریال)	۱۰۵	۵۰۹	۵۸۴	(۷۹)
غیر عملیاتی (ریال)	۳۴۸	۳۲	۱۴۶	۹۸۸
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۵۳	۵۴۱	۷۳۰	(۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۴۷	۵۴۰	۷۳۱	(۱۷)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر

شرح	حدوار منتهی نشده ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۲۳۴,۶۸۲	۲,۶۹۷,۷۲۳	۳,۶۰۳,۱۸۰	(۱۷)
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	(۴۷۶)	۰	۱۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	(۴۷۶)	۰	۱۰۰
سود (زیان) جامع سال	۲,۲۳۴,۶۸۲	۲,۶۹۷,۲۴۷	۳,۶۰۳,۱۸۰	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۳,۶۴۶,۷۹۶	۲,۰۴۹,۹۴۵	۷۸	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۰	۲۲۱,۱۱۵	--
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۸,۴۱۷,۰۸۶	۶,۵۶۰,۷۸۱	۲۸	مالیات پرداختنی	۸۸۹,۲۲۱	۵۲۴,۷۱۴	۶۹
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۳,۳۳۹,۷۶۷	۱,۹۱۳,۵۵۲	۷۵	سود سهام پرداختنی	۱۳۵,۸۱۵	۱۳۵,۸۱۵	۰
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۸۹۷,۳۹۹	۷۳۵,۴۰۴	۲۲	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۷۱,۵۹۷	۶۷,۲۸۸	۶	سایر پرداختنی‌ها	۲۰۷,۶۶۶	۳۷۸,۳۰۹	(۴۵)

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۱۴,۸۸۳,۲۴۱	۱۳,۰۵۹,۹۳۸	۱۴	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	۹,۷۹۱,۴۸۷	۷,۲۹۱,۵۵۳	۳۴
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۲,۵۲۳,۳۹۷	۶۷۹,۵۹۳	۲۷۱
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۸۱۱,۳۰۶	۳,۸۱۷,۶۹۳	۰	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۸,۷۶۰,۳۷۳	۸,۶۰۹,۶۸۲	۲
دارایی‌های نا مشهود	۱,۹۶۸	۲,۱۸۹	(۱۰)	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۷۴,۰۲۴	۸۵,۹۶۷	(۱۴)	سایر ذخایر فنی	۱,۷۲۴,۸۱۳	۱,۵۷۹,۶۴۶	۹
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳,۱۹۶	۳۹,۷۹۶	۹
				جمع بدهی ها	۲۴,۰۷۵,۹۶۸	۱۹,۴۶۰,۲۲۳	۲۴
				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	۴۰۳,۹۶۲	۲۹۲,۲۲۸	۳۸
				اندوخته سرمایه‌ای	۸۰۷,۹۲۵	۵۸۴,۴۵۷	۳۸
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۲۳,۶۸۹	۲۴,۱۶۷	(۲)
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵,۶۷۷,۴۷۷	۳,۷۷۷,۵۱۹	۵۰
				سهام خزانه	(۱۶۱,۶۰۴)	(۱۶۱,۶۰۴)	۰
				جمع حقوق مالکانه	۱۱,۷۶۷,۲۱۶	۹,۵۳۲,۵۳۴	۲۳
جمع دارايي‌ها	۳۵,۸۴۳,۱۸۴	۲۸,۹۹۲,۷۵۷	۲۴	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۳۵,۸۴۳,۱۸۴	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۲,۲۳۴,۶۸۲		۲,۲۳۴,۶۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۲,۲۳۴,۶۸۲		۲,۲۳۴,۶۸۲
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											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			(۴۷۸)	۰	۴۷۸		۴۷۸
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱۱,۷۳۴					(۱۱۱,۷۳۴)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲۲۳,۴۶۸				(۲۲۳,۴۶۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۷۶۷	۴۰۳,۹۶۲	۸۰۷,۹۲۵	۰	۲۳,۶۸۹	۰	۵,۶۷۷,۴۷۷	(۱۶۱,۶۰۴)	۱۱,۷۶۷,۲۱۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۸۰,۵۱۳	۱,۹۳۴,۳۸۶	۶,۲۵۴,۹۴۵	(۸۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۵۴,۶۳۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۸۰,۵۱۳	۱,۹۳۴,۳۸۶	۶,۲۰۰,۳۰۷	(۸۰)
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	۰	(۳,۱۹۳)	(۶,۶۰۰)	۱۰۰
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	۰	(۳۰۰)	(۲,۰۵۲)	۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۷۵,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	(۳۵۶,۶۳۴)	۰	(۷۳۲,۱۳۴)	(∞)
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	۶۳۴,۰۶۱	۱۹۸,۳۲۴	۱,۵۷۹,۵۷۷	۲۲۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۱,۱۳۶,۷۱۸)	(۱,۴۶۲,۳۹۳)	(۶,۴۰۰,۴۳۰)	۲۲
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	(۸,۰۰۰)	(۸,۵۰۰)	(۵۱,۰۰۰)	۶
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	۳۲,۲۹۷	۵,۲۰۱	۵۳,۸۶۸	۵۲۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۰	۱۷۸,۳۳۳	۱۰,۶۶۴	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۵۹,۹۹۴)	(۱,۰۹۲,۵۲۸)	(۵,۵۴۴,۶۱۸)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۷۹,۴۸۱)	۸۳۱,۸۵۸	۶۵۵,۶۸۹	(۱۴۶)
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	(۱۳,۷۷۶)	(۱۲۴,۹۹۷)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱۱۶,۷۳۸)	(۱۱۸,۹۰۶)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۱۱,۶۸۲)	(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	۰	۰	(۳۶۵,۱۳۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۱۴۲,۱۹۶)	(۶۱۳,۹۴۲)	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۷۹,۴۸۱)	۶۸۹,۶۶۲	۴۱,۷۴۷	(۱۵۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۰۴۹,۹۴۵	۱,۲۸۰,۰۰۱	۱,۲۸۰,۰۰۱	۶۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۹۷۶,۳۳۲	۱۹۰,۸۱۷	۷۲۸,۱۹۷	۹۳۶
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳,۶۴۶,۷۹۶	۲,۱۶۰,۴۸۰	۲,۰۴۹,۹۴۵	۶۹
معاملات غیرنقدي	۰	۷۵۷,۹۱۶	۲,۵۰۳,۹۵۵	(۱۰۰)

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد حق بیمه ناخالص	۱,۱۷۲,۷۶۴	۳,۷۷۳,۸۰۴	۸,۴۷۱,۰۲۸	۱۵,۳۱۸,۳۸۸	۲,۷۶۸,۰۸۵	۱۸,۵۷۲,۳۲۲
حق بیمه اتکایي واگذاري	(۶۰,۲۷۴)	(۱۰۹,۰۳۴)	(۱۸۸,۲۷۱)	(۳۹۲,۴۱۹)	(۱۲۳,۱۰۹)	(۴۵۵,۸۸۴)
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	(۲۴۷,۹۲۰)	(۱,۴۵۷,۲۸۵)	(۱,۵۲۲,۹۷۲)	(۶۸۴,۴۸۱)	(۸۵۱,۰۵۳)	(۲,۱۳۵,۰۴۲)
خسارت و مزاياي پرداختي(ناخالص)	(۵۴۷,۴۰۳)	(۱,۷۸۲,۳۹۶)	(۷,۲۹۷,۰۱۹)	(۱۰,۵۶۸,۸۹۲)	(۴,۴۰۲,۴۳۲)	(۹,۸۰۴,۴۵۴)
خسارت دریافتي از بیمه گران اتکایي	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۲۹۹	۱,۴۲۴,۶۲۳	۱,۵۴۹,۳۲۳	۲۱۰,۹۰۶
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر حق بیمه	۹۵۷,۲۸۸	۲,۵۴۹,۰۱۲	۲,۲۶۹,۹۵۴	۲,۷۳۳,۴۲۸	۸,۷۶۰,۳۷۳	۶,۷۸۵,۷۷۱
ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده	۲۵,۱۹۷	۹۶۹,۸۴۳	۵,۷۵۲,۴۲۱	۷,۹۷۱,۱۴۶	۱۲,۳۱۴,۸۸۴	۶,۶۹۱,۹۲۷
سایر ذخایر فني	۶۰,۰۱۳	۲۴۳,۹۴۱	۵۸۵,۷۵۹	۱,۵۷۹,۶۴۶	۱,۷۲۴,۸۱۳	۳۷۹,۲۱۵
سهم بیمه گران اتکایي از ذخایر فني	۳۶,۶۷۳	۱۴۴,۶۴۶	۸۹۷,۷۸۲	۱,۹۱۳,۵۵۲	۳,۳۳۹,۷۶۷	۹۴۵,۴۶۲

حق بیمه صادره (قبول اتکایي)

رشته بیمه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
	حق بیمه		حق بیمه		حق بیمه	
	صادره (قبولي)	اتکایي واگذاري	صادره (قبولي)	اتکایي واگذاري	صادره (قبولي)	اتکایي واگذاري
درمان	۳,۹۹۰,۷۸۱	۰	۳۶۵,۲۵۷	۰	۵,۲۵۶,۱۴۱	۰
ثالث- اجباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ثالث- مازاد و دیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰

رشته بيمه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	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	۱,۰۴۰,۳۰۷	۰	۲,۰۴۲,۰۶۹	۰
آتش سوزي	۲,۴۹۲,۶۴۱	(۲۰۲,۸۳۵)	۴۰۶,۱۱۳	۰	۲,۰۷۸,۹۷۲	(۱۳۷,۲۷۱)
باربري	۴۵۳,۷۲۴	(۴۲,۸۸۲)	۸۷,۴۶۶	۰	۴۶۵,۴۵۲	(۳۰,۳۹۵)
مسئوليت	۶۶۸,۸۳۰	۰	۱۳۷,۲۹۵	۰	۷۷۴,۶۴۹	۰
مهندسي	۱,۹۴۳,۲۱۳	(۴۱,۷۸۳)	۶۵۳,۴۴۵	۰	۱,۶۲۸,۵۴۵	(۶۱,۳۰۸)
كشتي	۹۵۹,۷۸۹	(۴۱,۷۸۳)	۶۷۱,۲۵۵	۰	۶۳۸,۵۰۳	(۳۷,۰۵۷)
هواپيما	۱,۰۷۶,۶۱۴	(۲۶,۸۶۰)	۶۸۷,۱۰۴	۰	۶۸۳,۲۵۴	(۳۵,۰۶۵)
نفت و انرژي	۳,۶۷۰,۵۳۳	(۱۲۷,۹۴۳)	۶۵۶,۰۳۳	۰	۲,۲۵۶,۸۷۶	(۹۲,۹۹۰)
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۲۳۵,۴۱۶	۰	۵۰,۳۸۴	۰	۳۹۷,۷۹۳	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پول	۴۳,۳۹۲	(۲,۹۸۴)	۶,۶۷۱	۰	۲۷,۰۰۰	(۲,۳۳۵)
ساير	۳,۱۲۶	۰	۱,۱۵۰	۰	۷۴۸	۰
جمع	۱۷,۹۰۷,۵۳۴	(۴۸۷,۰۷۰)	۴,۷۶۲,۵۸۰	۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۲	(۳۹۶,۴۲۱)

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 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

رشته بیمه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
	پرداختي	خسارت دريافتي اتكايي	پرداختي	خسارت دريافتي اتكايي	پرداختي	خسارت دريافتي اتكايي
درمان	(۴,۵۱۹,۱۴۸)	۰	(۸۹۴,۰۴۳)	۰	(۲,۷۰۳,۲۳۷)	۰
ثالث- اجباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ثالث- مازاد و ديه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حوادث سرنشين	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدنه خودرو	(۱,۵۰۶,۵۰۹)	۰	(۴۶۰,۶۹۲)	۰	(۹۴۳,۳۶۸)	۰
آتش سوزي	(۸۴۷,۲۸۶)	۳۱۲,۵۹۱	(۴۶,۷۲۹)	۰	(۷۰۳,۰۵۷)	۲۳۱,۹۹۷
باربري	(۴۴۸,۴۵۷)	۹۸,۶۶۳	(۱۶۴,۲۳۷)	۰	(۱۰۴,۴۳۳)	۰
مسئوليت	(۲۹۱,۵۹۶)	۰	(۱۲۰,۵۹۷)	۰	(۱۳۰,۰۶۸)	۰
مهندسي	(۲۵۶,۹۳۶)	۰	(۱۱۷,۴۴۸)	۰	(۷۶,۸۸۵)	۰
كشتي	(۳۳,۱۱۵)	۰	(۷۹,۸۴۲)	۰	(۲۹,۰۶۹)	۰
هواپيما	(۴۸,۶۸۶)	۰	(۳,۶۵۸)	۰	(۷۷,۹۵۹)	۰
نفت و انرژي	(۲۱۲,۷۸۹)	۹۲,۲۵۰	(۸,۹۸۹)	۰	(۲۶,۹۵۲)	۰
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	(۳۹,۵۷۳)	۰	(۶,۲۶۳)	۰	(۶۶,۳۶۸)	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پول	(۱,۳۷۲)	۰	۰	۰	(۱,۰۵۸)	۰
ساير	(۴۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۸,۲۰۵,۸۷۶)	۵۰۳,۵۰۴	(۱,۹۰۲,۴۹۸)	۰	(۴,۸۶۲,۴۵۴)	۲۳۱,۹۹۷

ذخاير فنی

رشته بیمه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۱,۳۴۱,۷۷۵	۰	۳۴,۷۵۲	۰	۳۲۳,۱۵۱

رشته بيمه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسکهاي منقضي نشده		سایر ذخایر فني	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسکهاي منقضي نشده		سایر ذخایر فني
	کل	اتکايي	کل	اتکايي		کل	اتکايي	کل	اتکايي	
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	۱,۳۱۴,۹۳۶	۰	۸۹۰,۵۰۴	۰	۲۶۷,۰۶۷
آتش سوزي	۱,۰۸۵,۷۱۷	۱۰۵,۱۳۴	۲,۱۴۴,۱۳۴	۸۴۵,۳۴۶	۱۶۶,۷۴۷	۹۶۳,۸۹۷	۵۴,۴۲۵	۲,۶۴۷,۴۴۰	۸۲۴,۹۱۳	۱۷۸,۹۳۱
باربري	۲۳۵,۸۱۱	۳۸,۸۵۵	۱,۴۳۸,۰۱۴	۵۲۱,۷۸۱	۶۸,۵۵۶	۲۱۹,۰۷۶	۲۶,۷۹۴	۱,۴۱۱,۲۰۶	۸۲۶,۲۲۷	۷۱,۱۸۰
مسئوليت	۲۸۳,۸۴۱	۰	۱۴۷,۹۸۰	۰	۱۲۱,۸۱۱	۲۶۱,۱۳۲	۰	۱۴۸,۲۹۸	۰	۱۲۵,۹۳۰
مهندسي	۱,۰۷۷,۶۲۶	۱۵,۶۶۹	۸۰۴,۱۰۰	۶۲,۴۱۲	۱۴۵,۱۵۲	۱,۱۸۰,۴۸۹	۵,۲۲۳	۶۹۳,۲۵۴	۸۶,۱۸۴	۱۶۵,۳۴۷
کشتي	۲۲۲,۰۵۸	۱۵,۶۶۹	۸۰۸,۸۰۱	۱۶۲,۴۲۲	۷۰,۶۷۴	۵۷۹,۵۲۶	۵,۲۲۳	۱,۵۳۹,۱۴۷	۰	۹۰,۸۱۵
هواپيما	۴۴۰,۷۲۳	۱۰,۰۷۲	۴۸۲,۷۶۷	۱۹,۳۸۲	۱۲۱,۸۱۴	۷۲۸,۳۳۵	۳,۳۵۷	۲,۵۹۷,۷۴۸	۱,۴۱۷,۲۷۴	۱۴۲,۴۲۷
نفت و انرژي	۲,۱۰۷,۸۰۶	۶۵,۶۹۱	۱,۳۶۵,۲۶۷	۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۱۲	۱,۹۴۵,۳۲۳	۳۳,۷۰۵	۲,۳۲۶,۶۳۲	۵۶,۰۶۹	۱۹۰,۰۸۹
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۸۰,۱۷۳	۰	۲۵,۹۰۳	۰	۱۶۵,۶۶۲	۷۷,۹۱۷	۰	۲۵,۹۰۳	۰	۱۶۷,۱۷۴
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پول	۲۰,۱۷۹	۱,۱۱۹	۰	۰	۲,۳۷۸	۱۷,۴۸۴	۳۷۳	۰	۰	۲,۵۷۶
ساير	۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۸۹	۱,۳۸۲	۰	۰	۰	۱۲۶
جمع	۸,۳۵۷,۴۷۳	۲۵۲,۲۰۹	۷,۹۷۱,۱۴۶	۱,۶۶۱,۳۴۳	۱,۵۷۹,۶۴۶	۸,۶۳۱,۲۷۲	۱۲۹,۱۰۰	۱۲,۳۱۴,۸۸۴	۳,۲۱۰,۶۶۷	۱,۷۲۴,۸۱۳

توضيحات درخصوص روند خسارت‌ها و ذخاير فني

با توجه به افزايش ميزان قبولی ها از شرکت ها و عنايت حوادث اواخر خرداد سال ۱۴۰۴ منجر به وقوع خسارت هايی شده است که با توجه ميزان پوشش اتکايی ، مبالغ خسارت ها يا پرداخت يا برآورد 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 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
سپرده هاي بانكي كوتاه مدت	۲,۰۲۹,۴۳۰	۳۴۰,۴۵۷	۲,۶۵۱,۲۱۸	۹۲,۳۲۴
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	۸,۷۵۳,۵۷۵	۱۵۵,۱۰۶
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۲,۷۷۶,۹۱۴	۷۲,۲۰۳	۳,۴۰۳,۴۴۸	۱۰,۲۶۲
سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۱,۳۵۸,۵۸۴		۸۱۳,۶۱۳
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	۱۴,۸۸۳,۲۴۱	۱,۰۷۱,۳۰۵
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۱,۵۰۲,۸۶۱		۹۵۶,۱۰۱
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۵۸۲,۸۸۴		۱۱۵,۲۰۴

تشريح وضعيت شركت‌های سرمايه پذير (شركت‌های بورسی، فرابورسی و ساير شركت‌ها)

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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)
شيشه همدان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۳۷۳,۰۵۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۵,۰۲۲	۰	۳۷۳,۰۵۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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 ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۱۱,۹۴۳		۱,۱۲۵	۰	۳۱۱,۹۴۳		۰
تأمین سرمایه کاردان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۰۸,۶۰۵		۲۶۶	۰	۳۰۸,۶۰۵		۰
بانک سامان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۷۱,۶۰۳		۲,۹۹۱	۰	۲۵۸,۷۵۶		۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲۶۷,۰۰۸		۱۳,۵۱۰	۰	۱۱۲,۹۶۷		۰
گروه صنایع کاغذ پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۲,۲۱۲		۰	۰	۱۱۲,۲۱۲		۰
سرمایه گذاري غدیر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۹,۳۲۸		۰	۰	۰		۰
نفت پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۷,۲۷۶		۱۷,۷۶۹	۰	۰		۰
ملي صنایع مس ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۷,۲۷۲		۱,۶۹۸	۰	۰		۰
پالایش نفت اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۵,۳۱۳		۵,۹۰۵	۰	۹۳,۸۲۹		۰
انتقال داده هاي آسیاتک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۳,۵۴۵		۰	۰	۱۲۰,۸۲۷		۰
پویا زرکان آق دره(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۸,۴۱۳		۰	۰	۰		۰
صنایع ارتباطي آوا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۸,۹۲۳		۵	۰	۰		۰
فولاد شاهرود(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۸,۵۳۸		۶,۱۲۹	۰	۰		۰
گروه صنعتي سپاهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۶,۱۵۳		۶,۵۶۵	۰	۰		۰
پتروشیمي جم پیلن(خارج از بورس)	۰	۵۵,۰۰۹		۰	۰	۰		۰
گروه کارخانه هاي تولیدي نورد الومینیوم(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۴,۲۶۵		۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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)
احیاء صنایع خراسان(خارج از بورس)	۰	۴۴,۸۳۴		۷۸	۰	۰		۰
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۱,۳۵۸		۷,۶۲۱	۰	۰		۰
نفت سپاهان(خارج از بورس)	۰	۳۶,۳۶۱		۰	۰	۰		۰
بانک صادرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۴,۵۵۷		۱,۶۷۸	۰	۰		۰
حمل و نقل توکا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸,۸۴۸		۱,۹۸۲	۰	۰		۰
بهمن دیزل(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸,۱۱۳		۱,۲۹۰	۰	۰		۰
حفاري شمال(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۷,۴۶۷		۰	۰	۱۰۱,۲۴۳		۰
سرمایه گذاري مس سرچشمه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۷,۲۱۶		۰	۰	۰		۰
ایراني تولید اتومبیل سایپا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۵,۹۵۵		(۶۶۲)	۰	۲۰۶,۷۷۷		۰
مخابرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۵,۶۱۴		۱,۴۷۲	۰	۰		۰
ایران خودرو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۰,۵۹۶		۲,۳۴۴	۰	۰		۰
بانک تجارت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۹,۲۰۶		۹۷۹	۰	۰		۰
گروه مادیران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵,۲۹۴		۲,۳۸۱	۰	۰		۰
فولاد مبارکه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳,۳۳۰		(۳۲۵)	۰	۰		۰
قاسم ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳,۰۸۷		۰	۰	۰		۰
شیشه سازي مینا(خارج از بورس)	۰	۳,۰۱۱		۱۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري توکا فولاد(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲,۷۱۵		۱,۶۶۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري صدر تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۹۲		۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	۱۹۷		۴,۶۱۵	۰	۰		۰
تاید واتر خاورمیانه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۲۶,۹۷۷	۰	۰		۰
کشت و دام قیام اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۴,۷۳۶	۰	۰		۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۳,۴۵۴	۰	۰		۰
لامپ پارس شهاب(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۸۴۰	۰	۰		۰
صبا فولاد خلیج فارس(خارج از بورس)	۰	۰		۱,۰۰۱	۰	۰		۰
سیمان اردستان(خارج از بورس)	۰	۰		۱۳,۸۹۹	۰	۰		۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۳۸,۳۱۱	۰	۰		۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰		۰	۰	۱۰۴,۸۹۵		۰
بورس اوراق بهادار تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۹۹,۸۴۷		۰
جمع		۲,۷۷۶,۹۱۳		۱۸۵,۳۲۶		۲,۲۰۴,۹۵۷		۰

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ 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	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
حقوق، دستمزد و مزايا	(۳۲۳,۱۱۷)	(۹۰,۷۷۶)	(۲۰۷,۵۷۰)
استهلاك	(۲۷,۰۲۴)	(۶,۶۰۹)	(۲۹,۶۱۸)
انرژي	(۲,۶۵۵)	(۱۶۶)	(۵۱۰)
ملزومات	(۵,۸۸۰)	(۳,۲۲۴)	(۵,۵۰۲)
آگهي و تبليغات	۰	۰	۰
حسابرسي	(۱۲,۴۵۰)	۰	(۱۱,۰۱۱)
پاداش هيئت مديره	(۱۵,۰۰۰)	۰	(۸,۲۵۰)
اجاره	۰	۰	۰
آموزش	۰	۰	۰
بيمه و عوارض	(۹۴۵)	(۴۳۶)	۰
حمل و نقل و ارتباطات	(۱,۰۶۳)	(۷۷)	۰
ساير	(۲۸,۴۹۲)	(۸۱۹)	(۲۰۶,۱۵۱)

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعميرات اثاثه و منصوبات	(۶,۲۲۲)	(۱,۲۲۱)	۰
حق حضور در جلسات هيات مديره و كميته حسابرسي	(۶,۵۸۵)	۰	(۷,۹۸۰)
هزينه هاي ثبتي و قانوني	(۱,۲۸۶)	(۵۰۰)	۰
حق عضويت و اشتراک	(۲,۸۴۸)	۰	(۱۱۳,۳۴۸)
پشتيباني و نرم افزار	(۱۹,۱۴۵)	(۳,۳۸۹)	(۱۰,۴۱۸)
خدمات قراردادي مشاوره اي و خدمات برون سپاري	(۱۷,۶۷۲)	(۹۸۴)	(۴,۰۱۲)
لوازم آشپزخانه و آبدارخانه	(۱۱,۹۷۸)	(۵,۴۰۶)	(۱۱,۷۰۰)
هزينه كارمزد و خدمات بورس و فرابورس	(۲,۰۵۲)	(۴,۰۵۶)	(۱,۸۴۷)
مجامع و سمينار ها	(۷۰۴)	۰	(۳,۷۰۴)
هزينه مسئوليت هاي اجتماعي	(۲,۰۰۰)	۰	(۱۳,۲۰۰)
جمع	(۴۸۷,۱۱۸)	(۱۱۷,۶۶۳)	(۶۳۴,۸۲۱)

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

با عنايت به افزايش ، هزينه هاى اداری و عمومی و پرسنلی در سال مالی آتی به صورت ميانگين حدوداً ۷ درصد نسبت به دوره گذشته افزايش يابد .
«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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زيان) فروش دارائي ها	۰	۰
سود (زيان) تسعير ارز	۷۳۸,۱۹۶	۱,۹۷۶,۳۳۳
ساير	۷۶,۳۳۵	۲۰,۲۳۵
جمع	۸۰۴,۵۳۱	۱,۹۹۶,۵۶۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزي ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریالی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ریالی (میلیون ریال)
		مبلغ ارزي	ریالي (میلیون ریال)	مبلغ ارزي	ریالي (میلیون ریال)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۰۱۳,۶۹۳	۱,۱۲۷,۹۳۵	۳۶۰,۵۷۸	۱,۹۳۰,۴۲۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۵۹۵,۵۶۷	۲,۰۱۰,۴۵۸	۲,۹۵۶,۱۴۵	۴,۰۴۳,۱۸۷
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۸۹,۰۸۸	۸۰۴,۶۷۴	۴۴,۴۹۹	۱,۴۱۷,۱۵۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۷۳۶,۶۷۴)	(۴۴۱,۱۴۲)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۰۴۹,۱۸۹	۱,۸۵۹,۱۱۰	۲,۰۹۳,۶۸۸	۳,۲۶۸,۹۶۴
منابع ارزی طی دوره	درهم	۴۴,۹۶۶	۱۲,۶۹۷	۶,۸۷۶	۱۲,۲۹۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۲۱,۸۵۰)	(۲,۳۷۴)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۷۶,۹۷۴	۱۶,۲۳۵	۸۳,۸۴۹	۳۱,۷۳۰

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

باتوجه به عدم برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بعد از تاریخ تهیه صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته به تصویب نرسیده 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.»