اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بیمه اتکایی سامان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: اتکاسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 660363	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۱۴,۷۹۱,۴۹۶	۸,۴۷۱,۰۲۸	۷۵
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۳۸۷,۴۱۴)	(۱۸۸,۲۷۱)	(۱۰۶)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۱۴,۴۰۴,۰۸۲	۸,۲۸۲,۷۵۷	۷۴
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۱,۵۰۲,۸۶۱	۵۲۸,۱۶۱	۱۸۵
سایر درآمدهای بیمه ای	۰	۰	۰
درآمدهای بیمه ای	۱۵,۹۰۶,۹۴۳	۸,۸۱۰,۹۱۸	۸۱
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۱۱,۲۰۱,۱۶۵)	(۷,۳۹۷,۰۱۹)	(۵۱)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۱,۳۹۰,۰۷۷	۸۳۵,۲۹۹	۶۶
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۹,۸۱۱,۰۸۸)	(۶,۵۶۱,۷۲۰)	(۵۰)
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۳۶۰,۷۸۴)	(۱۰,۲۶۱)	(۳,۴۱۶)
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۴۸۷,۸۸۶)	(۳۴۱,۸۱۸)	(۴۳)
سایر هزینه های بیمه ای	(۳,۱۹۲,۷۷۳)	(۱,۵۱۲,۷۱۱)	(۱۱۱)
هزینه های بیمه ای	(۴,۰۴۱,۴۴۳)	(۱,۸۶۴,۷۹۰)	(۱۱۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۲,۰۵۴,۴۱۲	۳۸۴,۴۰۸	۴۳۴
هزینه های اداری و عمومی	(۴۵۸,۵۳۶)	(۳۶۸,۵۴۰)	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۷۴۷,۳۶۳	۸۶۸,۵۷۷	(۱۴)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۳۴۳,۲۳۹	۸۸۴,۴۴۵	۱۶۵
هزینه های مالی	(۴,۶۱۰)	(۸۶,۰۶۹)	۹۵
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸۰۴,۵۳۱	۴۶۷,۸۲۳	۷۲
سود (زیان) قبل از مالیات	۳,۱۴۳,۱۶۰	۱,۲۶۶,۱۹۹	۱۴۸
مالیات بر درآمد	(۲۰۷,۷۶۶)	(۶۸,۰۵۷)	(۲۰۵)
سود (زیان) خالص	۲,۹۳۵,۳۹۴	۱,۱۹۸,۱۴۲	۱۴۵
عملیاتی (ریال)	۴۴۲	۱۶۷	۱۶۵
غیر عملیاتی (ریال)	۱۵۱	۷۳	۱۰۷
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۹۳	۲۴۰	۱۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۸۷	۲۴۰	۱۴۵
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۹۳۵,۳۹۴	۱,۱۹۸,۱۴۲	۱۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴۳,۸۲۸	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	(۱۵,۸۵۷)	۱۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۲۷,۹۷۱	(۱۰۰)
سود (زیان) جامع سال	۲,۹۳۵,۳۹۴	۱,۲۲۶,۱۱۳	۱۳۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲,۰۴۹,۹۴۵	۱,۲۸۰,۰۰۱	۶۰	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۰	۳۱,۳۷۵	--
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۶,۰۲۶,۸۳۲	۶,۵۰۲,۴۶۰	(۷)	مالیات پرداختنی	۲۰۷,۷۶۶	۵۴,۶۳۸	۲۸۰
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۲,۰۰۲,۵۸۷	۸۹۷,۷۸۲	۱۲۳	سود سهام پرداختنی	۱۳۵,۸۱۵	۶,۴۵۲	۲,۰۰۵
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۷۷۸,۹۰۸	۳۶۱,۴۰۷	۱۱۶	تسهیلات مالی	۰	۱۱۹,۲۰۲	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۶۷,۲۸۹	۳۰,۷۷۷	۱۱۹	سایر پرداختنی‌ها	۳۴۹,۷۲۸	۲۳۶,۱۷۸	۴۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۱۳,۰۵۹,۹۳۸	۶,۱۸۰,۸۹۲	۱۱۱	بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	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	۸,۴۲۶,۰۷۸	۴,۹۲۸,۵۳۶	۷۱

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۱,۰۱۴,۵۳۶	۸۲۳,۸۸۵	۲۳
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۸۱۷,۶۹۳	۳,۸۳۶,۹۵۲	(۱)	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۸,۱۳۵,۴۶۹	۵,۸۷۶,۲۵۴	۳۸
دارایی‌های نا مشهود	۲,۱۸۹	۱,۳۰۳	۶۸	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۸۵,۹۷۱	۸۰,۰۰۰	۷	سایر ذخایر فنی	۱,۳۶۴,۴۶۶	۵۸۵,۷۵۹	۱۳۳
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۹,۷۹۶	۱۵,۳۰۹	۱۶۰
				جمع بدهی ها	۱۹,۶۷۳,۶۵۴	۱۲,۶۷۷,۵۸۸	۵۵
				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	۲۰,۴۴۴	۰	
				اندوخته قانوني	۲۵۸,۸۳۹	۱۱۲,۰۶۹	۱۳۱
				اندوخته سرمایه‌ای	۵۱۷,۶۷۹	۲۲۴,۱۳۹	۱۳۱
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۴,۱۶۵	۲۶,۰۶۹	(۷)
				تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۲۱۰,۸۸۹	۱,۲۰۷,۴۱۰	۱۶۶
				سهام خزانه	(۱۱۴,۳۱۸)	(۷۵,۷۰۱)	۵۱
				جمع حقوق مالکانه	۸,۹۱۷,۶۹۸	۶,۴۹۳,۹۸۶	۳۷
جمع دارايي‌ها	۲۸,۵۹۱,۳۵۲	۱۹,۱۷۱,۵۷۴	۴۹	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۲۸,۵۹۱,۳۵۲	۱۹,۱۷۱,۵۷۴	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۶۲	۱۰۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۴۳۶,۹۱۱	(۶,۵۰۴)	۳,۰۸۶,۸۹۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۶۲	۱۰۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۴۳۶,۹۱۱	(۶,۵۰۴)	۳,۰۸۶,۸۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱,۱۹۸,۱۴۲		۱,۱۹۸,۱۴۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱,۱۹۸,۱۴۲		۱,۱۹۸,۱۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۲۷,۹۷۱	۰			۲۷,۹۷۱
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۲۷,۹۷۱	۰	۱,۱۹۸,۱۴۲		۱,۲۲۶,۱۱۳
سود سهام مصوب										(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۲,۵۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											(۷۵,۳۳۶)	(۷۵,۳۳۶)
فروش سهام خزانه											۶,۱۳۹	۶,۱۳۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				(۱,۹۰۲)	۰	۲,۰۷۸		۲,۰۷۸
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۹,۹۰۷					(۵۹,۹۰۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱۱۹,۸۱۴				(۱۱۹,۸۱۴)		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 سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۲,۹۳۵,۳۹۴		۲,۹۳۵,۳۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۲,۹۳۵,۳۹۴		۲,۹۳۵,۳۹۴
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											(۹۳,۱۲۰)	(۹۳,۱۲۰)
فروش سهام خزانه											۵۴,۵۰۳	۵۴,۵۰۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۲۰,۴۴۴								۲۰,۴۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				(۱,۹۰۴)	۰	۸,۳۹۵		۸,۳۹۵
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۴۶,۷۷۰					(۱۴۶,۷۷۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲۹۳,۵۴۰				(۲۹۳,۵۴۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۴۴۴	۲۵۸,۸۳۹	۵۱۷,۶۷۹	۰	۲۴,۱۶۵	۰	۳,۲۱۰,۸۸۹	(۱۱۴,۳۱۸)	۸,۹۱۷,۶۹۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده حسابرسی شده	درصد تغییر درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶,۲۰۷,۴۷۱	۲,۷۶۷,۷۵۸	۱۲۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۴,۶۳۸)	(۶۲,۵۲۵)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۱۵۲,۸۳۳	۲,۷۰۵,۲۳۳	۱۲۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۶۰۰)	(۸۲۴)	(۷۰۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت نامشهود	(۲,۰۵۲)	(۶۵۹)	(۲۱۱)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	(۷۳۲,۱۳۴)	۰	(∞)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱,۵۷۹,۵۷۷	۱,۰۰۰,۱۵۵	۵۸
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۶,۳۷۴,۴۱۹)	(۲,۶۹۶,۰۱۰)	(۱۳۶)
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	(۵۱,۰۰۰)	(۳۰۹,۶۰۳)	۸۴
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۳,۴۸۹	۳۰۰,۰۰۰	(۹۹)
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۵۳,۸۶۸	۳۹,۶۴۹	۳۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۰	۳۵۳,۷۰۲	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵,۵۲۹,۲۷۱)	(۷۱۳,۵۹۰)	(۶۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۲۳,۵۶۲	۱,۹۹۱,۶۴۳	(۶۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۹۳,۱۱۹)	(۵۷,۰۰۸)	(۶۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۸,۹۰۶)	(۱,۲۴۳,۴۱۲)	۹۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴,۹۰۶)	(۸۷,۲۲۵)	۹۴
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
دریافت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۶۴,۸۸۲)	(۲۴۳,۵۶۳)	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۵۸۱,۸۱۳)	(۱,۶۳۰,۲۰۸)	۶۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۱,۷۴۹	۳۶۱,۴۳۵	(۸۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۲۸۰,۰۰۱	۵۱۲,۳۲۳	۱۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۲۸,۱۹۵	۴۰۶,۲۴۳	۷۹
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲,۰۴۹,۹۴۵	۱,۲۸۰,۰۰۱	۶۰
معاملات غیرنقدي	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۷۲۳	(۶۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد حق بيمه ناخالص	۰	۱,۱۷۲,۷۶۴	۳,۷۷۳,۸۰۴	۸,۴۷۱,۰۲۸	۱۴,۷۹۱,۴۹۶	۱۴,۸۱۶,۸۴۰
حق بيمه اتكايي واگذاري	۰	(۶۰,۲۷۴)	(۱۰۹,۰۳۴)	(۱۸۸,۲۷۱)	(۳۸۷,۴۱۴)	(۳۹۶,۴۲۱)
هزينه كارمزد و كارمزد منافع	۰	(۲۴۷,۹۲۰)	(۱,۴۵۷,۲۸۵)	(۱,۵۲۲,۹۷۲)	(۳,۵۵۳,۵۵۷)	(۲۱,۱۲۵,۰۴۲)
خسارت و مزاياي پرداختي(ناخالص)	۰	(۵۴۷,۴۰۳)	(۱,۷۸۲,۳۹۶)	(۷,۳۹۷,۰۱۹)	(۱۱,۲۰۱,۱۶۵)	(۱۰,۶۹۷,۳۹۷)
خسارت دريافتي از بيمه گران اتكايي	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۲۹۹	۱,۳۹۰,۰۷۷	۲۳۱,۹۹۷
درآمد كارمزد و كارمزد منافع اتكايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخاير حق بيمه	۰	۹۵۷,۲۸۸	۲,۵۴۹,۰۱۲	۲,۳۶۹,۹۵۴	۲,۲۵۹,۲۱۵	۰
ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده	۰	۲۵,۱۹۷	۹۶۹,۸۴۳	۵,۷۵۲,۴۲۱	۹,۴۴۰,۶۱۴	۵,۸۳۰,۹۱۵
ساير ذخاير فني	۰	۶۰,۰۱۳	۲۴۳,۹۴۱	۵۸۵,۷۵۹	۱,۳۶۴,۴۶۶	۳۷۹,۲۱۶
سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني	۰	۳۶,۶۷۳	۱۴۴,۶۴۶	۸۹۷,۷۸۲	۲,۰۰۲,۵۸۷	۹۴۵,۴۶۲

حق بيمه صادره (قبول اتكايي)

رشته بيمه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ 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	۳,۷۴۴,۷۵۱	۰	۳,۹۹۰,۷۸۱	۰	۵,۲۵۶,۱۴۱	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	۱,۴۵۵,۳۶۹	۰	۲,۳۴۹,۹۷۰	۰	۲,۰۴۲,۰۶۹	۰
آتش سوزي	۱,۴۸۵,۱۳۵	(۱۰۴,۲۹۲)	۲,۳۰۷,۷۹۰	(۲۰۲,۸۳۵)	۲,۰۷۸,۹۷۲	(۱۳۷,۲۷۱)
باربري	۳۳۴,۱۹۵	(۲۳,۰۹۳)	۳۶۳,۴۵۰	(۵,۹۶۹)	۴۶۵,۴۵۲	(۳۰,۳۹۵)
مسئوليت	۵۵۱,۹۰۷	۰	۶۶۵,۴۸۹	۰	۷۷۴,۶۴۹	۰
مهندسي	۱,۱۶۸,۲۹۸	(۴۶,۵۷۹)	۱,۸۳۳,۱۸۴	(۴۱,۷۸۳)	۱,۶۲۸,۵۴۵	(۶۱,۳۰۸)

رشته بيمه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
كشتي	۴۵۷,۷۷۳	(۲۸,۱۵۴)	۸۹۲,۲۶۷	(۴۱,۷۸۳)	۶۳۸,۵۰۳	(۳۷,۰۵۷)
هواپيما	۴۹۵,۹۰۸	(۲۶,۶۴۱)	۱,۰۱۵,۷۱۵	(۲۶,۸۶۰)	۶۸۳,۲۵۴	(۳۵,۰۶۵)
نفت و انرژي	۱,۶۱۲,۰۲۸	(۷۰,۶۵۰)	۳,۵۴۸,۲۴۹	(۹۲,۵۱۹)	۲,۲۵۶,۸۷۶	(۹۲,۹۹۰)
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۲۸۳,۴۰۹	۰	۲۳۵,۴۱۶	۰	۳۹۷,۷۹۳	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پول	۱۹,۶۴۱	(۱,۷۷۴)	۳۵,۹۲۵	(۲,۹۸۴)	۲۷,۰۰۰	(۲,۳۳۵)
ساير	۵۴۹	۰	۳,۱۲۶	۰	۷۴۸	۰
جمع	۱۱,۶۰۸,۹۷۳	(۳۰۱,۱۸۳)	۱۷,۲۴۱,۳۶۲	(۴۱۴,۷۳۳)	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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
درمان	(۱,۸۸۰,۵۱۳)	۰	(۴,۵۱۹,۱۴۸)	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

رشته بيمه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
بدنه خودرو	(۶۵۶,۲۵۶)	۰	(۱,۴۸۸,۹۸۹)	۰	(۹۴۳,۳۶۸)	۰
آتش سوزي	(۴۸۹,۴۲۶)	۱۹۵,۰۷۴	(۸۲۳,۶۴۲)	۳۱۲,۵۹۱	(۷۰۳,۰۵۷)	۲۳۱,۹۹۷
باربري	(۷۰,۵۱۹)	۰	(۷۷,۷۲۹)	۰	(۱۰۴,۴۳۳)	۰
مسئوليت	(۹۰,۸۹۱)	۰	(۲۰۹,۴۵۵)	۰	(۱۳۰,۰۶۸)	۰
مهندسي	(۵۳,۷۹۶)	۰	(۲۵۷,۰۲۲)	۰	(۷۶,۸۸۵)	۰
كشتي	(۲۰,۷۸۹)	۰	(۳۳,۰۸۶)	۰	(۲۹,۰۶۹)	۰
هواپيما	(۵۴,۵۵۹)	۰	(۱۱۰,۴۰۴)	۰	(۷۷,۹۵۹)	۰
نفت و انرژي	(۱۸,۷۷۸)	۰	(۱۴۲,۷۹۸)	۰	(۲۶,۹۵۲)	۰
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	(۴۶,۱۶۹)	۰	(۳۹,۵۷۱)	۰	(۶۶,۳۶۸)	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پول	(۷۳۶)	۰	(۱,۳۷۱)	۰	(۱,۰۵۸)	۰
ساير	۰	۰	(۴۰۹)	۰	۰	۰
جمع	(۳,۳۸۲,۴۳۲)	۱۹۵,۰۷۴	(۷,۷۰۳,۶۲۴)	۳۱۲,۵۹۱	(۴,۸۶۲,۴۵۴)	۲۳۱,۹۹۷

ذخاير فنی

رشته بيمه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	۰	۰	۱,۹۶۱,۶۰۱	۰	۱۹۲,۴۷۰	۰	۰	۱,۵۵۲,۲۷۱	۰	۳۱۲,۱۹۳
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	۰	۰	۱۲۶,۹۴۵	۰	۶۱,۳۳۷	۰	۰	۳۱۶,۱۳۰	۰	۱۷۲,۵۳۶

رشته بيمه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	
آتش سوزي	۰	۴۹,۲۷۰	۱,۵۴۷,۳۱۷	۳۸۰,۶۰۸	۷۱,۱۱۷	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۰۸	۹۴۵,۱۴۲	۱۴۵,۲۳۳
باربري	۰	۱۴,۷۵۰	۱۶۷,۳۰۵	۰	۲۲,۶۶۵	۰	۰	۱,۷۵۳,۱۴۳	۸۰۳,۶۸۵	۶۶,۹۵۵
مسئوليت	۰	۰	۱۴۰,۶۱۷	۰	۲۵,۶۳۸	۰	۰	۱۴۸,۶۳۸	۰	۷۵,۴۷۴
مهندسي	۰	۲۴,۷۹۲	۳۴۸,۵۶۴	۰	۵۵,۵۸۲	۰	۰	۷۷۰,۱۹۷	۱۵,۶۶۹	۱۴۱,۸۵۱
كشتي	۰	۱۵,۷۶۶	۵۰۹,۴۷۳	۲۱۱,۶۱۷	۲۷,۲۰۰	۰	۰	۸۶۸,۸۳۶	۱۵,۶۶۹	۵۷,۰۴۶
هواپيما	۰	۱۴,۴۴۲	۱۸۹,۴۲۱	۰	۲۷,۷۹۸	۰	۰	۴۷۸,۶۸۲	۳۸,۶۰۹	۱۰۱,۵۸۶
نفت و انرژي	۰	۳۷,۸۷۲	۷۴۷,۰۷۷	۱۴۸,۰۰۰	۸۱,۹۵۳	۰	۰	۱,۳۷۲,۷۲۳	۱۸۲,۶۹۴	۱۶۸,۳۸۲
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	۱۴,۱۰۱	۰	۱۸,۹۹۳	۰	۰	۱۹,۶۸۶	۰	۱۲۰,۹۳۸
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پول	۰	۶۶۵	۰	۰	۹۶۷	۰	۰	۰	۱,۱۱۹	۲,۱۸۳
ساير	۰	۰	۰	۰	۳۹	۰	۰	۰	۰	۸۹
جمع	۰	۱۵۷,۵۵۷	۵,۷۵۲,۴۳۱	۷۴۰,۲۲۵	۵۸۵,۷۵۹	۰	۰	۹,۴۴۰,۶۱۴	۲,۰۰۲,۵۸۷	۱,۳۶۴,۴۶۶

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 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.

سرمايه گذاری‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
سپرده هاي بانكي كوتاه مدت	۱,۰۹۵,۰۰۰	۳۱۱,۲۱۱	۲,۰۲۹,۴۳۰	۳۴۰,۴۵۷
سپرده هاي بانكي بلند مدت	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۲	۰	۰
اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوك و ساير ابزارهاي پولي و مالي	۴,۰۳۱,۷۲۸	۲۱,۰۸۹	۸,۱۰۳,۵۹۴	۲۷۰,۴۹۰
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۹۵۴,۱۶۳	۴۷,۰۶۳	۲,۷۷۶,۹۱۴	۷۲,۲۰۳
سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۵۶۰,۹۲۴		۱,۳۵۸,۵۸۴
سود (زيان) تغيير ارزش سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۶۶,۴۲۵		۴۴,۰۱۱
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	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	۶,۱۸۰,۸۹۱	۱,۰۳۲,۶۰۴	۱۳,۰۵۹,۹۳۸	۲,۰۸۵,۷۴۵
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۵۲۸,۱۶۱		۱,۵۰۲,۸۶۱
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۵۰۴,۴۴۳		۵۸۲,۸۸۴

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

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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)
شيشه همدان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۴,۵۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۱۳	۰	۳۷۳,۰۵۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۵,۰۲۲
پمپ سازي ايران(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۰,۵۷۵		۱,۰۳۷	۰	۳۱۱,۹۴۳		۱,۱۲۵
تأمين سرمايه كاردان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۸,۶۲۵		۴۱۶	۰	۳۰۸,۶۰۵		۲۶۶

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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)
بانک سامان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲۷۱,۶۰۳		۲,۹۹۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۷,۲۰۶		۰	۰	۲۶۷,۰۰۸		۱۳,۵۱۰
گروه صنایع کاغذ پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳۳,۹۸۲		۳۵۱	۰	۱۱۲,۲۱۲		۰
سرمایه گذاري غدیر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۷۹,۳۲۸		۰
نفت پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۸,۰۹۵		۰	۰	۷۷,۲۷۶		۱۷,۷۶۹
ملي صنایع مس ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۹,۱۸۹	۰	۷۷,۲۷۲		۱,۶۹۸
پالایش نفت اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۷۵,۳۱۳		۵,۹۰۵
انتقال داده هاي آسیاتک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۷۳,۵۴۵		۰
پویا زرکان آق دره(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۶۸,۴۱۳		۰
صنایع ارتباطي آوا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۵۸,۹۲۳		۵
فولاد شاهرود(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۵۸,۵۳۸		۶,۱۲۹
گروه صنعتي سپاهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۲,۶۹۶		۰	۰	۵۶,۱۵۳		۶,۵۶۵
پتروشیمي جم پیلن(خارج از بورس)	۰	۰		۰	۰	۵۵,۰۰۹		۰
گروه کارخانه هاي تولیدي نورد الومینیوم(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۵۴,۲۶۵		۰
احیاء صنایع خراسان(خارج از بورس)	۰	۰		۰	۰	۴۴,۸۳۴		۷۸
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۴,۱۹۰		۴,۸۲۱	۰	۴۱,۳۵۸		۷,۶۲۱
نفت سپاهان(خارج از بورس)	۰	۰		۰	۰	۳۶,۳۶۱		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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)
بانک صادرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۶,۱۵۳		۰	۰	۳۴,۵۵۷		۱,۶۷۸
حمل و نقل توکا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷,۷۸۱		۰	۰	۲۸,۸۴۸		۱,۹۸۲
بهمن دیزل(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۸,۱۱۳		۱,۹۸۵	۰	۲۸,۱۱۳		۱,۲۹۰
حفاري شمال(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲۷,۴۶۷		۰
سرمایه گذاري مس سرچشمه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲۷,۲۱۶		۰
ایراني تولید اتومبیل سایپا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴,۷۲۲		(۷۵۸)	۰	۲۵,۹۵۵		(۶۶۲)
مخابرات ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۵,۶۱۴		۸۱۴	۰	۲۵,۶۱۴		۱,۴۷۲
ایران خودرو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۲,۱۶۴		(۶۷)	۰	۲۰,۵۹۶		۲,۳۴۴
بانک تجارت(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱۹,۲۰۶		۹۷۹
گروه مادیران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۲,۰۲۸		۱,۱۹۱	۰	۱۵,۲۹۴		۲,۳۸۱
فولاد مبارکه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۱۳,۳۳۰		(۳۲۵)
قاسم ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۳,۰۸۷		۰
شیشه سازي مینا(خارج از بورس)	۰	۳,۰۱۱		۲۱۰	۰	۳,۰۱۱		۱۰
سرمایه گذاري توکا فولاد(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲,۷۱۵		۱,۶۶۰
سرمایه گذاري صدر تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۶۹۲		۰
ذوب آهن اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۱,۳۶۶		۰	۰	۱۹۷		۴,۶۱۵
تاید واتر خاورمیانه(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۸,۶۲۴		۳,۹۰۴	۰	۰		۲۶,۹۷۷

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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)
کشت و دام قیام اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸,۴۵۷		۰	۰	۰		۴,۷۳۶
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴,۷۵۱		۰	۰	۰		۳,۴۵۴
لامپ پارس شهاب(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۰,۶۲۷		۰	۰	۰		۸۴۰
صبا فولاد خلیج فارس(خارج از بورس)	۰	۲۵,۶۸۹		۰	۰	۰		۱,۰۰۱
سیمان اردستان(خارج از بورس)	۰	۲۵,۱۰۹		۰	۰	۰		۱۳,۸۹۹
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۳۰,۴۱۷		(۱۵,۶۷۶)	۰	۰		۳۸,۳۱۱
جمع		۱,۰۴۴,۵۶۸		۷,۶۳۰		۲,۷۷۶,۹۱۳		۱۸۵,۳۲۶

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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه عوارض قانوني صندوق تأمین خسارات	۰	۰	۰
سود سپرده اتکایي قبولي	۰	۰	۰
سود سپرده اتکایي واگذاري	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۲۳	۲۷	۳۰
تعداد شعب شرکت	۰	۰	۰
تعداد نمايندگي هاي شرکت	۰	۰	۰
تعداد کارگزاري هاي شرکت	۰	۰	۰

هزینه های اداری و عمومی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
حقوق، دستمزد و مزايا	(۱۹۱,۳۷۵)	(۲۲۳,۱۱۷)	(۲۰۷,۵۷۰)
استهلاك	(۲۶,۹۲۵)	(۲۷,۰۲۴)	(۲۹,۶۱۸)
انرژي	(۴۲۵)	(۲,۶۵۵)	(۵۱۰)
ملزومات	(۳,۶۶۸)	(۵,۸۸۰)	(۵,۵۰۲)
آگهي و تبليغات	۰	۰	۰
حسابرسي	(۸,۴۷۰)	(۱۱,۹۷۵)	(۱۱,۰۱۱)
پاداش هيئت مديره	(۷,۵۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	(۸,۲۵۰)
اجاره	۰	۰	۰
آموزش	۰	۰	۰
بيمه و عوارض	(۲,۸۴۹)	(۹۴۵)	۰
حمل و نقل و ارتباطات	(۲۸۶)	(۱,۰۶۳)	۰
ساير	(۷۵,۴۸۹)	(۴۹۱)	(۲۰۶,۱۵۱)
تعميرات اثاثه و منصوبات	(۹,۰۵۶)	(۶,۲۲۲)	۰
حق حضور در جلسات هيات مديره و کميته حسابرسي	(۵,۷۰۰)	(۶,۵۸۵)	(۷,۹۸۰)
هزينه هاي ثبتي و قانوني	(۶,۵۸۱)	(۱,۲۸۶)	۰
حق عضويت و اشتراک	(۲,۹۹۸)	(۲,۸۴۸)	(۱۱۳,۳۴۸)
پشتيباني و نرم افزار	(۹,۴۷۱)	(۱۹,۱۴۵)	(۱۰,۴۱۸)
خدمات قراردادي مشاوره اي و خدمات برون سپاري	(۳,۶۴۷)	(۱۷,۶۷۲)	(۴,۰۱۲)
لوازم آشپزخانه و آبدارخانه	(۷,۸۰۰)	(۱۱,۹۷۸)	(۱۱,۷۰۰)

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه کارمزد و خدمات بورس و فرابورس	(۱,۲۳۱)	(۱,۹۴۶)	(۱,۸۴۷)
مجامع و سمینار ها	(۲,۴۶۹)	(۷۰۴)	(۳,۷۰۴)
هزینه مسئولیت هاي اجتماعي	(۲,۶۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۱۳,۲۰۰)
جمع	(۳۶۸,۵۴۰)	(۴۵۸,۵۳۶)	(۶۳۴,۸۲۱)

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

با عنایت به افزایش ، هزینه های اداری و عمومی و پرسنلی در سال مالی آتی به صورت میانگین حدوداً ۳۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر بیمه‌ای

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش دارائي ها	۰	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۴۰۶,۲۴۳	۷۲۸,۱۹۶
سایر	۶۱,۵۸۰	۷۶,۳۳۵
جمع	۴۶۷,۸۲۳	۸۰۴,۵۳۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	ریالي (میلیون ریال)	مبلغ ارزي	ریالي (میلیون ریال)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۴۵,۳۷۸	۲۱۳,۹۰۴	۱,۰۱۳,۶۹۳	۱,۱۲۷,۹۳۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۸۱,۸۷۳	۹۸۳,۸۲۵	۲,۵۹۵,۵۶۷	۲,۰۱۰,۴۵۸
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹۶۸,۵۰۶	۹۲۶,۲۳۴	۴۸۹,۰۸۸	۸۰۴,۶۷۴
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	(۷۳۶,۶۷۴)	(۴۴۱,۱۴۲)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۲۹۶,۷۷۴	۱,۴۸۸,۲۷۵	۲,۰۴۹,۱۸۹	۱,۸۵۹,۱۱۰

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۶,۲۵۹	۵,۱۴۲	۴۴,۹۶۶	۱۲,۶۹۷
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	(۳۱,۸۵۰)	(۲,۳۷۴)
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۳,۸۵۸	۹,۱۱۷	۷۶,۹۷۴	۱۶,۲۳۵

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 پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود (زيان) خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص تقسيم سود سال مالي جاري (درصد)
۱,۲۰۷,۴۱۰	۱۱۹,۸۱۴	۱,۱۹۸,۱۴۲	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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.

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

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

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
علي ضيائي اردكاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	خير	۳	خير	بلي	۲۶	۰	۰	۸
بهزاد گل كار	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۰	۸
حسينعلي عليمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	بلي	۰.۲	خير	بلي	۲۶	۰	۷	۰
جواد گوهرزاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۶	۱۴	۰	۰
مينا صديق نوحي	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	خير	۰.۰۲	خير	بلي	۲۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰،							۲۶	جلسه مي باشد.		

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مريم فرزادی نيا	مدير اجرايی	كارشناسی ارشد گرايش مديريت مالی	مدير مالی بيمه اتكايی سامان _رئيس اداره حسابداري و بررسي اسناد مديريت امور مالي بيمه نوين-رئيس اداره حسابداري اتكايي بيمه نوين- معاون اداره حسابداري اتكايي بيمه نوين	۰
پريسا احمدی	مدير اجرايی	كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني	مدير حسابرسی داخلی بيمه اتكايی سامان - سابقه فعاليت در حوزه حسابداري - از سال ۹۶ مسئول ارزيابي طرح هاي اقتصادي - سرپرست مديريت حسابرسي داخلي و تطبيق مقررات - سرپرست مديريت ريسک (بيمه اتكايي سامان)	۰
سعيد هاشمي	عضو كميته حسابرسی	كارشناسی ارشد MBA	از سال ۷۶ تا ۸۳ سابقه فعاليت در حوزه حسابداري و مديريت مالي از سال ۸۳ الي ۸۶ همكاري با سازمان حسابرسي كل كشور در حوزه حسابرسي عملياتي به عنوان حسابرس ارشد از سال ۸۹ تا آذر ۹۷همكاري با نهاد نظارت و حسابرسي بانک سامان به عنوان رييس اداره حسابرسي و كنترل هاي داخلي از آذر ماه ۹۷ به عناون مدير حسابرسي	۰
مينا صادق	عضو كميته حسابرسی	كارشناسی ارشد MBA	حسابدار رسمي - حسابرس موسسه همياز حساب - حسابرس داخلي در سازمان حسابرسي داخلي - حسابرسي داخلي بانک سامان - عضو كميته حسابرسي داخلي شيشه همدان و پمپ سازي ايران-	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
مژگان ابوالسباع	مدير اجرايی	کارشناسی مديريت صنعتی	سرپرست منابع انساني و پشتيباني بيمه اتکايي سامان _ سرپرست روابط عمومي بيمه اتکايي سامان _ مدير دفتر مدير عامل و هيات مديره بيمه اتکايي سامان _ رئيس دفتر هيات مديره شرکت بيمه سامان _ رئيس دفتر مدير عامل سنديکاي بيمه گران ايران	۰
محمدباقر کمالي	عضو کميته انتصابات	کارشناسی مديريت صنعتی	مدير اجرايی منابع انسانی شرکت سوليکو (پلنت بهاران گل) مدير اجرايی و منابع انسانی شرکت گروه صنعتی گلرنگ (افق کوروش و سورنا) مدير سرمايه های انسانی و پتروشيمی کيان رئيس امور کارکنان و مدير پروژه تعالی منابع انسانی شرکت گروه بهمن (بهمن موتور) عضو هيات مديره شرکت خدمات بيمه ای بهمن	۰
مصطفي پرخوان رازليقي	عضو کميته انتصابات	دکتری مالی	مديرسرمايه انسانی و توسعه سازمانی شرکت هلدينگ سرآمد معاون منابع انسانی و عضو شورای معاونين شرکت گلرنگ پخش مدير منابع انسانی شرکت بورس کالای ايران مشاور عالی کسب و کار هيات مديره شرکت بازرگانی خوش بوش جهان عضوهيات مديره شرکت خدمات بيمه ای بهمن	۰
حسين کرمي	ساير کميته ها	کارشناسي ارشد مهندسی صنايع	مدير ارشد ريسک بانک خاورميانه	۰
فاطمه نصيري	ساير کميته ها	کارشناسي ارشد علوم محاسبات بيمه اي	مدير ريسک و اکچوئری شرکت بيمه پرديس	۰
هادی کشاورزی شهربابکی	مدير اجرايی	کارشناسی ارشد MBA گرايش بازاريابی	مشاور مديرعامل در توسعه بازار و بين‌الملل شرکت سازه‌های آلومينيومی رادبه مدير بيمه‌های اتکايی شرکت بيمه آرمان مدير بيمه‌های اتکايی شرکت بيمه دی مدير دفاتر خارج از کشور بيمه دی رئيس شعبه استان البرز شرکت بيمه سامان مترجم و روزنامه‌نگار	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۱۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۸	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
.	۰	۰	۰