اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیمه اتکایي امین	سرمایه ثبت شده: 12,400,000
نماد: اتکام	سرمایه ثبت نشده: 7,600,000
کد صنعت (ISIC): 660306	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۶,۱۱۳,۹۸۲	۲,۳۸۹,۷۵۸	۱۰,۲۱۲,۳۶۵	۱۵۶
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۴۷۵,۲۳۲)	(۳۳۱,۶۵۴)	(۷۰۶,۲۴۸)	(۴۳)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۵,۶۳۸,۷۵۰	۲,۰۵۸,۱۰۴	۹,۵۰۶,۱۱۷	۱۷۴
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۱,۰۸۰,۵۵۳	۷۳۹,۷۶۵	۱,۹۴۴,۳۸۳	۴۶
سایر درآمدهای بیمه ای	۵۰۷	۶۱۱	۸۵۶	(۱۷)
درآمدهای بیمه ای	۶,۷۱۹,۸۱۰	۲,۷۹۸,۴۸۰	۱۱,۴۵۱,۳۵۶	۱۴۰
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۱۱,۶۵۷,۵۱۲)	(۴,۱۴۳,۱۹۹)	(۱۱,۱۶۷,۰۱۷)	(۱۸۱)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۳,۰۵۳,۸۸۸	۵۸۳,۷۰۸	۱,۴۵۲,۵۷۳	۴۲۳
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۸,۶۰۳,۶۲۴)	(۳,۵۵۹,۴۹۱)	(۹,۷۱۴,۴۴۴)	(۱۴۲)
هزینه سهم مشارکت در منافع	۰	۰	۰	۰
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۳۰۹,۲۲۲)	(۱۲۴,۵۳۴)	(۲۸۱,۰۳۲)	(۱۴۸)
سایر هزینه های بیمه ای	(۲,۰۹۹,۷۹۴)	(۱,۰۶۷,۸۴۲)	(۲,۵۶۳,۱۸۰)	(۹۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۲,۴۰۹,۰۱۶)	(۱,۱۹۲,۳۷۶)	(۲,۸۴۴,۲۱۲)	(۱۰۲)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	(۴,۲۹۲,۸۳۰)	(۱,۹۵۳,۲۸۷)	(۱,۱۰۷,۳۰۰)	(۱۲۰)
هزینه های اداری و عمومی	(۵۲۲,۴۹۴)	(۳۴۲,۴۷۹)	(۷۷۹,۰۱۹)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۰,۳۰۷,۲۰۳	۷,۸۵۲,۷۷۸	۱۰,۶۶۹,۵۴۴	۱۵۹
سود (زیان) عملیاتی	۱۵,۴۹۱,۸۷۹	۵,۵۵۶,۹۱۲	۸,۷۸۳,۲۲۵	۱۷۹
هزینه های مالی	(۹۸,۷۳۳)	(۱۶,۹۶۷)	(۱۳۳,۸۵۲)	(۴۸۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۶۹,۵۳۳	۴۳,۷۴۷	۶۹,۱۱۵	۵۱۶
سود (زیان) قبل از مالیات	۱۵,۶۶۲,۶۷۹	۵,۵۸۳,۶۹۲	۸,۷۱۸,۴۸۸	۱۸۱
مالیات بر درآمد	(۲,۹۱۴,۰۷۴)	(۸۰۷,۷۲۴)	(۹۴۶,۵۱۹)	(۲۶۱)
سود (زیان) خالص	۱۲,۷۴۸,۶۰۵	۴,۷۷۵,۹۶۸	۷,۷۷۱,۹۶۹	۱۶۷
عملیاتی (ریال)	۱,۰۱۷	۳۸۴	۶۳۳	۱۶۵
غیر عملیاتی (ریال)	۱۱	۳	۴	۲۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۲۸	۳۸۷	۶۳۷	۱۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۲۸	۳۸۵	۶۳۷	۱۶۷
سرمایه	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
در صورت سود و زیان، زیان کاهش ارزش دریافتنی ها در ردیف جداگانه درج شده است لیکن در فرم بالا، با توجه به اینکه، ردیفی از سرفصل یاد شده وجود ندارد مبلغی جاری و مقایسه ای سرفصل یاد شده با سر فصل سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی جمع شده است. دلایل تغییرات سر فصل ها به طور مشروح در یادداشت های توضیحی سرفصل های مربوطه درج شده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۲,۷۴۸,۶۰۵	۴,۷۷۵,۹۶۸	۷,۷۷۱,۹۶۹	۱۶۷
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	۱۲,۷۴۸,۶۰۵	۴,۷۷۵,۹۶۸	۷,۷۷۱,۹۶۹	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

داراییها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	(تجدیدارائهشده) ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بدهیها و حقوق مالکانه	درصد تغییرات	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	(تجدیدارائهشده) ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
داراییها			بدهیها				
موجودی نقد	۱,۰۴۰,۲۰۳	۲۰۵,۳۳۸	بدهی به بیمهگذاران و نمایندگان	۴۰۷	۰	۰	۰
مطالبات از بیمهگذاران و نمایندگان	۰	۰	بدهی به بیمهگران و بیمهگران اتکایی	۰	۵,۶۱۶,۸۱۲	۲,۶۷۱,۴۶۸	۱۱۰
مطالبات از بیمهگران و بیمهگران اتکایی	۱۰,۸۰۵,۷۸۴	۵,۳۸۵,۲۸۲	مالیات پرداختنی	۱۰۱	۲,۹۸۱,۶۷۹	۸۴۵,۰۴۱	۲۵۳
سهم بیمهگران اتکایی از ذخایر فنی	۶,۸۳۷,۴۶۲	۳,۵۱۹,۶۳۰	سود سهام پرداختنی	۹۴	۱,۱۲۶,۶۸۱	۳,۴۷۳,۶۰۸	(۶۸)
سایر دریافتنیها و پیشپرداختها	۱,۸۱۵,۸۸۵	۱,۶۶۹,۹۷۱	تسهیلات مالی	۹	۰	۱,۰۳۳,۸۵۲	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۵۰,۰۸۵	۵۳,۷۹۸	سایر پرداختنیها	(۷)	۷۶۷,۴۴۹	۵۰۹,۲۳۰	۵۱

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۶۶,۷۷۵,۱۰۶	۴۴,۳۴۲,۴۴۸	۵۱	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	۲۱,۷۵۸,۲۱۸	۱۲,۶۹۱,۷۹۹	۷۱
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۵,۰۶۰,۸۱۱	۱,۶۷۶,۰۷۶	۲۰۲
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۹۷,۰۸۸	۶۰۶,۳۲۷	(۲)	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۹,۵۰۷,۸۰۲	۶,۸۰۶,۵۳۶	۴۰
دارایی‌های نا مشهود	۱,۰۶۸	۱,۲۰۲	(۱۱)	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۲,۹۸۴,۷۴۶	۶۴,۶۳۱	۴,۵۱۸	سایر ذخایر فنی	۱,۰۱۰,۹۶۸	۷۰۱,۷۴۶	۴۴
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۷,۶۴۵	۶۱,۱۴۸	۱۱
				جمع بدهی ها	۴۷,۸۹۸,۰۶۵	۳۰,۴۷۰,۵۰۴	۵۷
				حقوق مالکانه			
				سرمایه	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش سرمایه در جریان	۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۹۲,۸۰۶	۷۰,۱۵۷	۳۲
				اندوخته قانوني	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۰
				اندوخته سرمایه‌ای	۴,۶۵۴,۱۸۸	۲,۷۴۱,۸۹۷	۷۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰
				تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۸,۹۴۷,۲۰۹	۹,۵۴۹,۲۹۵	۹۸
				سهام خزانه	(۷۲۴,۸۴۱)	(۶۲۳,۲۲۶)	۱۶
				جمع حقوق مالکانه	۴۳,۰۰۹,۳۶۲	۲۵,۳۷۸,۱۲۳	۶۹
جمع دارايي‌ها	۹۰,۹۰۷,۴۲۷	۵۵,۸۴۸,۶۲۷	۶۳	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۹۰,۹۰۷,۴۲۷	۵۵,۸۴۸,۶۲۷	

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 در۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۱۹۶	۱,۱۰۸,۵۹۷	۱,۵۷۶,۱۰۲	۰	۰	۰	۵,۵۵۴,۵۲۴	(۵۹۸,۷۰۲)	۲۰,۰۷۶,۷۱۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۱۹۶	۱,۱۰۸,۵۹۷	۱,۵۷۶,۱۰۲	۰	۰	۰	۵,۵۵۴,۵۲۴	(۵۹۸,۷۰۲)	۲۰,۰۷۶,۷۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۷,۷۷۱,۹۶۹		۷,۷۷۱,۹۶۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۷,۷۷۱,۹۶۹		۷,۷۷۱,۹۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۷,۷۷۱,۹۶۹		۷,۷۷۱,۹۶۹
سود سهام مصوب										(۲,۴۸۰,۰۰۰)		(۲,۴۸۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											(۳۹,۴۷۰)	(۳۹,۴۷۰)
فروش سهام خزانه											۱۴,۹۴۶	۱۴,۹۴۶

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				۳۳,۹۶۱								۳۳,۹۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳۱,۴۰۳					(۱۳۱,۴۰۳)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱,۱۶۵,۷۹۵				(۱,۱۶۵,۷۹۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۱۵۷	۱,۲۴۰,۰۰۰	۲,۷۴۱,۸۹۷	۰	۰	۰	۹,۵۴۹,۲۹۵	(۶۲۳,۲۲۶)	۲۵,۳۷۸,۱۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۱۲,۷۴۸,۶۰۵		۱۲,۷۴۸,۶۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۱۲,۷۴۸,۶۰۵		۱۲,۷۴۸,۶۰۵
سود سهام مصوب										(۱,۴۳۸,۴۰۰)		(۱,۴۳۸,۴۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۶,۴۰۰,۰۰۰				۰	۰	۰				۶,۴۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه											(۱۲۷,۶۹۵)	(۱۲۷,۶۹۵)
فروش سهام خزانه											۲۶,۰۸۰	۲۶,۰۸۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۲۲,۶۴۹								۲۲,۶۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱,۹۱۲,۲۹۱				(۱,۹۱۲,۲۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۹۲,۸۰۶	۱,۲۴۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۱۸۸	۰	۰	۰	۱۸,۹۴۷,۲۰۹	(۷۲۴,۸۴۱)	۴۳,۰۰۹,۳۶۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۶,۷۴۸)	۲۷۷,۹۰۵	۲,۴۲۹,۷۹۷	(۱۱۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۷۷,۴۳۶)	(۶۳۸,۲۷۳)	(۸۱۲,۸۰۱)	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۸۲۴,۱۸۴)	(۳۶۰,۳۶۸)	۱,۶۱۶,۹۹۶	(۱۲۹)
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	(۴,۱۶۷)	(۱۴,۴۷۰)	(۳۵,۱۴۲)	۷۱
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	(۶)	(۶)	۱۰۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۱۶۷)	(۱۴,۴۷۶)	(۳۵,۱۴۸)	۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۲۸,۳۵۱)	(۳۷۴,۸۴۴)	۱,۵۸۱,۸۴۸	(۱۲۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۲,۹۳۵,۹۹۶	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۴۸,۷۲۹	۴۶,۵۵۳	۴۸,۹۰۷	۵
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۲۷,۶۹۵)	(۲۹,۴۸۶)	(۳۹,۴۷۰)	(۳۳۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۳۲,۵۸۵)	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۲۱,۳۲۳)	(۵۱۴,۰۷۰)	(۲,۴۹۰,۰۷۱)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۴۰۳,۱۲۲	۴۰۲,۹۹۷	(۱,۵۸۰,۶۳۴)	۲۴۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۷۴,۷۷۱	۲۸,۱۵۳	۱,۲۱۴	۱,۹۴۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰۵,۳۳۸	۱۲۶,۸۵۳	۱۲۶,۸۵۳	۶۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۶۰,۰۹۴	۵۸,۸۵۵	۷۷,۲۷۱	۳۴۲
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۰۴۰,۲۰۳	۲۱۳,۸۶۱	۲۰۵,۳۳۸	۳۸۶
معاملات غیرنقدي	۳,۴۶۴,۲۸۶	۰	۰	
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

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.

روند صدور بیمه نامه، خسارت‌های پرداختی و اقلام مرتبط در 5 سال اخیر

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد حق بیمه ناخالص	۱,۸۶۹,۵۳۴	۲,۷۳۳,۴۸۳	۵,۰۸۸,۹۲۶	۱۰,۲۱۲,۳۶۵	۶,۱۱۳,۹۸۲	۷,۳۳۶,۷۷۸
حق بیمه اتکایي واگذاري	(۲۳۸,۲۳۱)	(۳۶۱,۵۹۴)	(۳۹۷,۱۲۷)	(۷۰۶,۲۴۸)	(۴۷۵,۲۳۲)	(۸۲۵,۲۳۲)
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	(۴۰۶,۴۷۵)	(۷۰۵,۵۷۰)	(۱,۲۶۸,۵۹۴)	(۲,۵۶۳,۱۸۰)	(۲,۰۹۹,۷۹۴)	(۲,۵۱۹,۷۵۳)
خسارت و مزایاي پرداختي(ناخالص)	(۱,۸۸۸,۲۲۹)	(۲,۱۵۰,۲۵۲)	(۲,۵۴۸,۲۱۸)	(۱۱,۱۶۷,۰۱۷)	(۱۱,۶۵۷,۵۱۲)	(۱۳,۹۸۹,۰۱۴)
خسارت دریافتي از بیمه گران اتکایي	۸۲۲,۶۴۰	۱۲۸,۸۴۳	۴۲۳,۰۴۹	۱,۴۵۲,۵۷۳	۳,۰۵۳,۸۸۸	۹,۷۹۲,۳۱۰
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایي	۳,۴۰۵	۳,۳۷۶	۳,۱۰۱	۸۵۶	۵۰۷	۶۰۸
ذخایر حق بیمه	۱,۱۲۴,۶۹۹	۱,۶۶۵,۸۱۹	۳,۰۵۹,۰۶۴	۶,۸۰۶,۵۳۶	۹,۵۰۷,۸۰۲	۱۱,۴۰۹,۳۶۲
ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده	۴,۳۱۰,۱۳۱	۵,۹۴۵,۵۶۵	۷,۳۱۶,۵۱۹	۱۴,۳۶۷,۸۷۵	۲۶,۸۱۹,۰۲۹	۳۲,۱۸۳,۸۳۵

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ساير ذخاير فني	۳۱۳,۸۶۲	۲۵۶,۸۳۰	۴۳۰,۷۱۴	۷۰۱,۷۴۶	۱,۰۱۰,۹۶۸	۱,۲۱۳,۱۶۲
سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني	۱,۶۵۱,۷۰۵	۱,۶۸۱,۰۲۳	۲,۰۷۲,۴۸۹	۳,۵۱۹,۶۳۰	۶,۸۳۷,۴۶۳	۸,۲۰۴,۹۵۴

حق بيمه صادره (قبول اتكايي)

رشته بيمه	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
درمان	۴,۷۵۱,۶۳۴	۰	۳,۵۶۲,۶۵۸	۰	۱,۷۴۴,۶۱۴	۰
ثالث- اجباري	۸۴۰,۲۹۱	۰	۲,۲۴۱,۸۲۶	۰	۰	۰
ثالث- مازاد و ديه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حوادث سرنشين	۱۱۸,۶۷۷	۰	۱۵۲,۰۹۹	۰	۸,۱۱۶	۰
بدنه خودرو	۴۱۵,۰۲۱	۰	۴۲۶,۷۰۲	۰	۱۳۳,۵۷۶	۰
آتش سوزي	۲,۰۶۶,۶۳۳	(۱۶۸,۳۴۶)	۱,۸۹۲,۷۱۳	(۲۴۹,۸۵۷)	۸۹۷,۲۴۲	(۲۴۹,۸۵۷)
باربري	۱,۱۱۶,۳۷۷	(۱۱۲,۷۱۰)	۶۷۶,۵۱۱	(۷۹,۴۷۹)	۸۳۰,۵۹۸	(۲۵۴,۴۷۹)
مسئوليت	۳۰۲,۱۵۷	(۲۹,۸۷۱)	۳۱۰,۲۱۳	(۴۰,۴۱۲)	۹۷,۶۹۹	(۴۰,۴۱۲)
مهندسي	۷۶۳,۳۵۹	(۵۹,۹۲۵)	۵۱۶,۸۰۴	(۶۲,۲۲۵)	۵۱۳,۷۳۱	(۶۲,۲۲۵)
كشتي	۱,۰۹۴,۵۸۰	(۱۵۳,۰۳۵)	۰	۰	۱,۴۷۷,۶۸۳	۰
هواپيما	۱,۲۷۶,۸۴۶	(۹۹,۱۷۳)	۳۹۹,۴۹۹	(۴۴,۵۷۳)	۱,۳۲۴,۲۴۳	(۲۱۹,۵۷۳)
نفت و انرژي	۲,۳۴۵,۶۳۴	(۲۰۵,۲۷۰)	۲,۰۹۹,۹۰۳	(۲۶۲,۴۸۳)	۱,۰۶۶,۷۰۴	(۲۶۲,۴۸۳)
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۱۰۳,۷۴۶	۰	۲۲,۸۹۲	۰	۱۱۷,۱۶۵	۰
پول	۲,۳۲۹	۰	۱,۱۲۹	(۱۴۷)	۲,۰۱۵	(۱۴۷)
ساير	۲۲,۶۲۳	۰	۴,۱۹۹	۰	۲۶,۳۴۲	۰
جمع	۱۵,۲۱۹,۹۰۷	(۸۲۸,۳۳۰)	۱۲,۳۰۷,۱۴۸	(۷۳۹,۱۷۶)	۸,۲۳۹,۷۲۸	(۱,۰۸۹,۱۷۶)

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

.با توجه به شرایط کنونی و نیاز بازار بیمه کشور به استفاده از ظرفیت های اتکایی موجود در کشور، این امر موجب مشارکت بیشتر شرکت بیمه اتکایی امین در پوشش ریسکهای صنعت بیمه کشور می شود لذا شرکت بیمه اتکایی امین در نظر دارد در سال مالی ۱۴۰۵ میزان قبولیهای اختیاری و قراردادی خود از پیشنهادات واگذاری را افزایش دهد. پیش بینی می شود حق بیمه قبولی در سال مالی ۱۴۰۵ به میزان ۳۵درصد و حق بیمه واگذاری بدلیل اخذ پوشش جنگ و تجدید قرارداد مازاد خسارت به میزان ۱۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد.شایان ذکراست بر اساس آیین نامه شماره ۵۸ شورای عالی بیمه ، ذخیره حق بیمه عاید نشده برای کلیه رشته ها بجز باربری بصورت روش فصلی (یک هشتم) محاسبه شده و در حسابها منظور خواهد شد.

«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.

خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)

رشته بیمه	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
درمان	(۲,۸۲۵,۲۲۲)	۰	(۵۶۰,۵۳۳)	۰	(۳,۹۵۹,۸۲۲)	۰
ثالث- اجباري	(۲۴۱,۴۷۱)	۰	(۱۶۹,۸۹۳)	۰	(۲۱۶,۴۶۱)	۰
ثالث- مازاد و دیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حوادث سرنشین	(۲۲,۴۵۱)	۰	(۱۸,۴۴۴)	۰	(۱۷,۴۷۸)	۰
بدنه خودرو	(۱۸۷,۴۱۰)	۰	(۲۵۱,۶۴۳)	۰	(۴۸,۲۱۳)	۰
آتش سوزي	(۸۰۴,۵۹۱)	۱۸,۰۱۲	(۳۸۹,۶۸۸)	۰	(۸۹۷,۶۵۸)	۲۳,۰۵۵
باربري	(۲۶۷,۷۶۳)	۲۷۹	(۶۲۲,۵۲۱)	۰	(۸۰۵,۹۰۰)	۷۰۰,۲۵۷
مسئوليت	(۱۷۶,۷۳۸)	۰	(۸۳,۷۷۰)	۰	(۱۹۹,۰۱۱)	۰
مهندسي	(۲۵۷,۹۵۳)	۰	(۹۳,۹۱۱)	۰	(۳۱۸,۸۱۴)	۰
كشتي	(۳۷۵,۳۷۷)	۰	(۵,۰۶۲)	۰	(۳۹۵,۵۴۱)	۳۰۰,۰۰۰
هواپيما	(۱۱۹,۱۶۷)	۰	(۶,۶۶۲)	۰	(۴,۱۸۴,۰۰۵)	۳,۵۰۰,۰۰۰
نفت و انرژي	(۱۶۳,۸۱۱)	۱۰۹,۲۲۳	(۳۷۸,۸۲۴)	۰	(۷۵,۷۶۵)	۱۳۹,۸۰۵
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي- غير اندوخته دار	(۱۸,۱۱۲)	۰	(۶,۷۳۳)	۰	(۲۲,۲۴۶)	۰
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

رشته بيمه	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
ساير	۰	۰	(۲۴)	۰	۰	۰
جمع	(۵,۴۶۰,۰۶۶)	۱۲۷,۵۱۴	(۲,۵۸۷,۷۰۸)	۰	(۱۱,۱۴۰,۹۱۴)	۴,۶۶۳,۲۱۷

ذخاير فني

رشته بيمه	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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
درمان	۲,۰۳۰,۹۶۷	۰	۹۶۸,۸۱۴	۰	۲,۷۵۵,۳۵۲	۰	۵۶۴,۲۵۷	۱۰۷,۱۹۹
ثالث- اجباري	۳۲۸,۲۳۷	۰	۰	۰	۱,۴۵۴,۴۱۹	۰	۲۶۰,۵۸۲	۵۶,۰۱۹
ثالث- مازاد و ديه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حوادث سرنشين	۵۹,۳۳۹	۰	۶۰۳	۶۰	۹۴,۵۸۶	۰	۵۰,۴۵۰	۷,۹۱۲
بدنه خودرو	۱۷۲,۰۸۳	۰	۸۹,۴۶۱	۰	۳۰۱,۳۸۱	۰	۱۲۲,۹۵۱	۲۵,۲۵۲
آتش سوزي	۸۳۸,۹۴۷	۱۱۵,۷۷۸	۵,۶۶۱,۰۲۶	۱,۸۵۲,۴۷۹	۱,۵۴۱,۵۷۸	۲۶۲,۸۷۱	۱۱,۲۲۰,۱۱۶	۲۱۲,۱۲۳
باربري	۴۸۵,۵۴۱	۷۹,۵۲۴	۲,۱۲۴,۲۰۵	۷۵۸,۹۱۰	۵۹۴,۶۱۸	۱۰۲,۲۱۷	۲,۴۵۳,۱۴۱	۹۱,۲۶۶
مسئوليت	۱۱۴,۸۲۱	۱۸,۸۹۴	۹۹۱,۹۶۶	۰	۲۱۷,۵۰۶	۴۱,۱۳۰	۱,۴۴۱,۶۱۸	۳۲,۵۸۱
مهندسي	۳۸۴,۸۴۵	۴۱,۹۰۶	۸۲۱,۰۶۵	۱۳۶,۹۷۵	۴۴۶,۰۳۴	۶۹,۰۲۲	۱,۳۹۹,۲۳۰	۷۵,۷۶۱
كشتي	۳۶۴,۷۲۴	۸۵,۲۵۵	۶۲۳,۷۱۲	۷۶,۰۹۸	۰	۰	۱,۲۷۹,۰۲۸	۵۲,۱۳۰
هواپيما	۵۷۷,۹۹۶	۶۹,۶۹۷	۲۰۲,۳۴۸	۰	۴۲۸,۶۷۹	۶۳,۳۸۱	۳,۱۲۸,۷۰۳	۸۹,۳۲۰
نفت و انرژي	۱,۳۹۸,۸۷۲	۱۴۲,۷۶۸	۲,۸۴۳,۵۳۵	۱۴۱,۲۸۶	۱,۶۴۷,۹۷۴	۲۷۹,۰۱۶	۴,۸۳۵,۳۴۹	۲۵۲,۹۷۹
اعتباري	۰	۰	۲۸۹	۰	۰	۰	۵۶۸	۱۴
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۴۱,۲۰۳	۰	۲۴,۱۳۵	۰	۲۱,۶۶۶	۰	۳۸,۸۷۳	۳,۷۹۹
پول	۹۰۶	۰	۱,۳۷۵	۰	۶۴۳	۱۲۹	۱۳۵	۹۹

رشته بیمه	۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	ذخایر حق بیمه		ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده		سایر ذخایر فني	ذخایر حق بیمه		ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده		سایر ذخایر فني
	کل	اتکایي	کل	اتکایي		کل	اتکایي	کل	اتکایي	
سایر	۸,۰۵۵	۰	۱۵,۳۴۱	۰	۴,۲۸۸	۳,۳۶۶	۰	۲۴,۰۲۸	۱۱۶	۴,۴۱۴
جمع	۶,۸۰۶,۵۳۶	۵۵۳,۸۲۲	۱۴,۳۶۷,۸۷۵	۲,۹۶۵,۸۰۸	۷۰۱,۷۴۶	۹,۵۰۷,۸۰۲	۸۱۷,۷۶۶	۲۶,۸۱۹,۰۲۹	۶,۰۱۹,۶۹۶	۱,۰۱۰,۹۶۸

توضیحات درخصوص روند خسارت‌ها و ذخایر فنی

با توجه به افزایش میزان قبولی ها و وقوع خسارتهای اخیر میزان خسارت پرداختی با ۱۵۰ درصد رشد نسبت به سال قبل پیش بینی گردیده است . همچنین با توجه به اخذ پوشش جنگ از بیمه مرکزی در رشته های باربری ، بدنه کشتی و هواپیما عمده خسارت واقع شده در خصوص جنگ بعنوان خسارت دریافتی از بیمه مرکزی بازیافت می گردد.

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

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

سرمایه گذاری‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره ۶ 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	۲۶,۸۵۸,۹۹۵	۲,۰۹۲,۰۱۰	۴۷,۲۹۸,۹۶۷	۱,۲۷۹,۴۹۰
سپرده هاي بانكي بلند مدت	۰	۰	۰	۰
اوراق مشاركت	۸۸۰	۰	۱۴,۷۰۷	۳۱,۷۹۲
صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوک و ساير ابزارهاي پولي و مالي	۸,۴۳۷,۸۳۷	۱,۸۴۷,۰۸۷	۸,۸۳۶,۱۱۴	۱,۱۵۲,۵۴۲
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۹,۰۴۴,۷۳۶	۷۷۱,۲۶۵	۱۰,۶۲۵,۳۱۸	۱۴۸,۱۷۳
سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۲۵۲,۳۹۰		۹۹,۲۴۳
سود (زيان) تغيير ارزش سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۰		۰
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۰	۰	۰	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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۴,۳۴۲,۴۴۸	۴,۹۶۲,۷۵۲	۶۶,۷۷۵,۱۰۶	۲,۷۱۱,۲۴۰
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۱,۹۴۴,۳۸۳		۱,۰۸۰,۵۵۳
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۳,۰۱۸,۳۶۹		۱,۶۳۰,۶۸۷

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

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۶ 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)
گروه صنعتي سديد(پذيرفته شده در بورس)	۰	۵۷۹,۰۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۹۵۸	۱	۵۷۹,۰۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
تامين سرمايه امين(پذيرفته شده در بورس)	۰	۳۸۳,۵۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۳,۰۴۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين(پذيرفته شده در بورس)	۰	۶۳۱,۲۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۰۷,۸۲۶	۰	۵۸۵,۴۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰
گروه مپنا(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۴۸,۸۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۰	۲۴۸,۸۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۹,۳۵۷
آتيه داده پرداز(پذيرفته شده در بورس)	۱	۱۹۷,۱۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴,۰۹۲	۱	۱۹۷,۱۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
پالايش نفت بندرعباس(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۷۳,۱۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۷,۷۲۲	۰	۵۳۵,۳۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
پتروشيمي پارس(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۴۱,۶۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۱,۹۸۴	۰	۱۴۱,۶۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲,۹۸۹,۰۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۰۷,۴۳۸	۰	۳,۴۵۲,۷۶۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳۰,۴۷۶
دشت مرغاب(پذيرفته شده در بورس)	۳	۷۸۵,۹۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲,۷۰۴	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۴۹۰
ملي صنايع مس ايران(پذيرفته شده در بورس)	۰	۶۸۲,۷۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۲۴,۶۸۷	۰	۱,۱۶۵,۹۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
پالايش نفت تبريز(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۷۷,۶۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴۱,۷۹۱	۰	۴۸۷,۱۸۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
فولاد خوزستان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۰۶,۸۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۰,۰۱۳	۰	۱۰۶,۸۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۶ 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)
فولاد مبارکه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۳۵,۳۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷۷,۵۶۶	۰	۱,۵۰۷,۰۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵۹,۹۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۵,۱۲۰	۰	۱۵۹,۹۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
پتروشیمي فجر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۱۱,۵۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۴,۸۹۹	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
توسعه آذربایجان(پذیرفته شده در بورس)	۴	۷۳۳,۱۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۴	۷۳۲,۷۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
پتروشیمي جم(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۷,۰۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۶,۶۶۶	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
فولاد کاوه جنوب کیش(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۲,۹۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۸,۵۴۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
پتروشیمي پردیس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۲,۳۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۳,۳۰۰	۰	۷۲۵,۳۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۸۵۰
سرمایه گذاري دارویي تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۵,۴۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۲,۹۱۹	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
جمع		۹,۰۴۴,۷۳۶		۷۷۱,۲۶۵		۱۰,۶۲۵,۳۱۸		۱۴۸,۱۷۳

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص سرمایه گذاری‌های شرکت

..منابع مالی شرکت عمدتاً در حوزه سپرده های بانکی ، سهام و اوراق بهادار بورسی و غیربورسی و صندوق های با درآمد ثابت سرمایه گذاری می شود. شرکت در نظر دارد تا بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری ها را در سال مالی آتی نیز ادامه دهد.

«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 بیمه‌ای

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزينه عوارض قانوني صندوق تأمين خسارات	۰	۰	۰
سود سپرده اتكايي قبولي	۸۳۰	۵۰۷	۶۰۸
سود سپرده اتكايي واگذاري	۰	۰	۰

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ساير	(۹۰)	(۴)	۰
هزينه كارمزد	(۲,۵۶۳,۰۹۰)	(۲,۰۹۹,۷۹۰)	(۲,۵۱۹,۷۴۸)
درآمد كارمزد	۲۶	۰	۰
جمع	(۲,۵۶۲,۳۲۴)	(۲,۰۹۹,۲۸۷)	(۲,۵۱۹,۱۴۰)

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شركت	۳۹	۴۱	۴۳
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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
حقوق، دستمزد و مزايا	(۲۸۶,۸۰۹)	(۲۰۷,۱۸۸)	(۲۷۹,۷۰۴)
استهلاك	(۲۴,۷۸۲)	(۱۳,۵۴۰)	(۱۳,۵۴۰)
انرژي	۰	۰	۰
ملزومات	(۶,۶۹۶)	(۴,۹۱۷)	(۶,۶۳۸)
آگهي و تبليغات	۰	۰	۰
حسابرسي	(۱۱,۱۴۷)	(۱,۱۴۸)	(۱۵,۵۷۳)
پاداش هيئت مديره	(۱۲,۰۰۰)	(۱۶,۸۰۰)	۰
اجاره	۰	۰	۰
آموزش	۰	۰	۰
بيمه و عوارض	۰	۰	۰
حمل و نقل و ارتباطات	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
هزينه تعهد پذيره نويسي	(۵,۰۰۰)	۰	۰

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مرخصي استفاده نشده	(۱,۶۰۴)	(۵۶۴)	(۱,۵۲۱)
بيمه دارايي ها و درماني	(۲۱,۵۶۲)	(۲۳,۸۲۹)	۰
هزينه مسئوليت اجتماعي	(۱۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)
پذيرايي ، آبدارخانه و غذا پرسنل	(۴۰,۵۱۰)	(۳۰,۸۷۶)	(۳۷,۰۵۱)
برگزاري نمايشگاه و سمينار	(۷۵,۰۵۹)	(۴۰,۰۲۴)	(۵۴,۰۳۲)
بازخريد خدمت كاركنان	(۲۹,۹۷۱)	(۶,۴۹۸)	(۸,۷۷۲)
بيمه سهم كارفرما	(۳۶,۸۳۳)	(۲۳,۶۸۱)	(۳۱,۹۶۹)
اينترنت	(۱,۶۵۰)	(۴۵۸)	(۶۱۸)
هزينه حق الزحمه مشاوران	(۲۸,۲۷۸)	(۲۲,۵۱۲)	(۳۰,۳۹۱)
تعمير و نگهداري ساختمان و تاسيسات	(۵۵,۷۵۹)	(۶,۲۵۱)	(۸,۴۳۹)
هزينه انفورماتيک	(۹,۸۴۴)	(۸,۲۱۳)	(۱۱,۰۸۸)
حق حضور اعضاي هيات مديره و كميته هاي تخصصي	(۸,۹۶۲)	(۷,۰۰۸)	(۹,۴۶۱)
حق حضور اعضاي مستقل از هيات مديره در كميته هاي تخصصي و شوراها	(۶,۰۶۰)	(۳,۳۶۰)	(۴,۵۳۶)
خدمات اكچوئر	(۳,۴۰۰)	۰	۰
خدمات غير بيمه اي	(۴,۵۱۸)	۰	۰
حق الزحمه بورس و فرابورس	(۱,۰۰۰)	۰	۰
ساير هزينه هاي اداري	(۵۲,۸۸۲)	(۴۳,۸۲۰)	(۴۴,۱۵۷)
هزينه هاي حقوقي	(۲,۰۰۰)	(۵۰۰)	(۶۷۵)
پاداش مجمع	(۴۱,۶۹۳)	(۵۹,۳۰۷)	۰
جمع	(۷۷۹,۰۱۹)	(۵۲۲,۴۹۴)	(۵۶۸,۱۶۵)

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

..انتظار ميرود با توجه به افزايش سطح عمومی دستمزدها و افزايش تعداد پرسنل، هزينه های اداری و عمومی در سال مالی ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل به صورت ميانگين ۴۰ درصد 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زيان) فروش دارائي ها	۰	۰
سود (زيان) تسعير ارز	۷۷,۲۷۱	۲۶۰,۰۹۴
سایر	(۱۶,۵۵۵)	(۳۳۰)
درآمد حاصل از وام پرسنل	۳,۳۴۳	۲,۳۴۲
سایر درآمدها و هزینه هاي غير بيمه اي	۵,۰۵۶	۷,۴۱۷
	۰	۰
جمع	۶۹,۱۱۵	۲۶۹,۵۳۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۶۶۹,۸۸۲	۱,۱۵۵,۸۱۶	۶۳۸,۵۶۴	۸۶۸,۴۴۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۳۱۴,۷۳۷)	(۲۱۷,۸۴۶)	(۱,۴۳۵,۵۵۹)	(۱,۹۵۲,۳۶۰)
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶۱۵,۲۱۷	۵۰۰,۱۵۷	۱,۵۲۶,۲۴۱	۲,۳۸۰,۹۳۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۶,۴۶۵,۸۳۹	۱۱,۳۷۵,۸۲۹	۱۵,۹۱۶,۶۵۸	۲۳,۳۳۳,۴۳۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۴,۷۳۳,۳۸۴)	(۳,۲۷۶,۲۳۱)	(۴,۹۸۱,۱۹۸)	(۶,۷۷۴,۴۳۹)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵,۹۰۸,۱۵۹	۱۲,۸۶۸,۷۴۶	۱۳,۸۷۴,۹۳۵	۲۱,۷۰۹,۴۲۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۷,۲۰۷,۰۵۲)	(۵,۸۵۹,۱۶۷)	(۶,۵۱۰,۲۵۱)	(۱۰,۱۵۵,۹۹۲)
منابع ارزی طی دوره	روبل	۱۳۹,۰۸۵	۱,۱۴۹	۳۹,۵۵۳	۸۸۶
مصارف ارزی طی دوره	روبل	(۱۲,۰۰۰)	(۹۹)	(۳۴,۵۰۰)	(۴۲۵)
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۴۶,۳۳۴	۴۳,۲۰۲	۴۶,۳۳۴	۸۳,۱۵۱
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۶۲۵,۰۱۲	۵,۱۶۲	۶۴۰,۰۶۵	۱۱,۱۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۵۰۰	۸	۵۰۰	۱۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	(۲,۸۶۲,۶۶۴)	(۴۶۵,۷۵۶)

توضیحات درآمد (هزینه)های غیر بیمه‌ای و وضعیت ارزی

.سپرده های ارزی شرکت نزد بانکها عمدتاً به صورت حواله با منشا داخلی می باشد و با نرخ حواله مرکز مبادلات طلا و ارز شناسایی گردیده است.

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)
۹,۵۴۹,۲۹۵	۷۷۷,۱۹۷	۷,۷۷۱,۹۶۹	(۱,۴۳۸,۴۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

.کلیه اطلاعات و توضیحات لازم به تفصیل در گزارش تفسیری ارائه شده است و موارد با اهمیت دیگری جهت افشا وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

.کلیه اطلاعات و توضیحات لازم به تفصیل در گزارش تفسیری ارائه شده است و موارد با اهمیت دیگری جهت افشا وجود ندارد.

«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.»