## 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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| درآمد حق بیمه ناخالص | ۴,۳۰۵,۳۶۷ | ۹۲۳,۷۸۹ | ۱۰,۲۱۲,۳۶۵ | ۳۶۶ |
| حق بیمه اتکایی واگذاری | (۲۱۰,۶۰۶) | (۱۴۹,۰۵۵) | (۷۰۶,۲۴۸) | (۴۱) |
| حق بیمه خالص (سهم نگهداری) | ۴,۰۹۴,۷۶۱ | ۷۷۴,۷۳۴ | ۹,۵۰۶,۱۱۷ | ۴۲۹ |
| درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای | ۵۱۵,۴۳۴ | ۳۳۹,۱۱۸ | ۱,۹۴۴,۳۸۳ | ۵۲ |
| سایر درآمدهای بیمه ای | ۵۰۶ | ۵۹۴ | ۸۵۶ | (۱۵) |
| درآمدهای بیمه ای | ۴,۶۱۰,۷۰۱ | ۱,۱۱۴,۴۴۶ | ۱۱,۴۵۱,۳۵۶ | ۳۱۴ |
| خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص) | (۲,۸۳۸,۵۱۴) | (۱,۷۶۷,۲۷۴) | (۱۱,۱۶۷,۰۱۷) | (۶۱) |
| خسارت سهم بیمه گران اتکایی | ۵۸۵,۸۶۲ | ۴۱۷,۴۱۲ | ۱,۴۵۲,۵۷۳ | ۴۰ |
| خسارت و مزایای پرداختی خالص | (۲,۲۵۲,۶۵۲) | (۱,۳۴۹,۸۶۲) | (۹,۷۱۴,۴۴۴) | (۶۷) |
| هزینه سهم مشارکت در منافع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییرات سایر ذخایر فنی | (۱۳۱,۷۵۸) | (۵۶,۹۲۵) | (۲۸۱,۰۳۲) | (۱۳۱) |
| سایر هزینه های بیمه ای | (۷۴۴,۳۹۷) | (۴۳۹,۶۵۶) | (۲,۵۶۳,۱۸۰) | (۶۹) |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| هزینه های بیمه ای | (۸۷۶,۱۵۵) | (۴۹۶,۵۸۱) | (۲,۸۴۴,۲۱۲) | (۷۶) |
| سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای | ۱,۴۸۱,۸۹۴ | (۷۳۱,۹۹۷) | (۱,۱۰۷,۳۰۰) | ۳۰۲ |
| هزینه های اداری و عمومی | (۲۴۳,۴۷۰) | (۱۴۳,۱۳۰) | (۷۷۹,۰۱۹) | (۷۰) |
| سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی | ۲,۹۸۴,۱۰۹ | ۴,۷۶۸,۸۵۶ | ۱۰,۶۶۹,۵۴۴ | (۳۷) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۴,۲۲۲,۵۲۳ | ۳,۸۹۳,۷۲۹ | ۸,۷۸۳,۲۲۵ | ۸ |
| هزینه های مالی | (۵۶,۴۴۹) | ۰ | (۱۳۳,۸۵۲) | (∞) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱۶,۳۱۶ | ۶۶۴ | ۶۹,۱۱۵ | ۲,۳۵۷ |
| سود (زیان) قبل از مالیات | ۴,۱۸۲,۴۰۰ | ۳,۸۹۴,۳۹۳ | ۸,۷۱۸,۴۸۸ | ۷ |
| مالیات بر درآمد | (۶۶۴,۷۳۴) | (۶۲۴,۶۳۵) | (۹۴۶,۵۱۹) | (۶) |
| سود (زیان) خالص | ۳,۵۱۷,۶۶۶ | ۳,۲۶۹,۷۵۸ | ۷,۷۷۱,۹۶۹ | ۸ |
| عملیاتی (ریال) | ۲۸۷ | ۲۶۴ | ۶۳۱ | ۹ |
| غیر عملیاتی (ریال) | (۳) | ۰ | (۴) | (∞) |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۲۸۴ | ۲۶۴ | ۶۲۷ | ۸ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۲۸۴ | ۲۶۴ | ۶۲۷ | ۸ |
| سرمایه | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه‌شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه‌شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۳,۵۱۷,۶۶۶ | ۳,۲۶۹,۷۵۸ | ۷,۷۷۱,۹۶۹ | ۸ |
| 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 | ۳,۵۱۷,۶۶۶ | ۳,۲۶۹,۷۵۸ | ۷,۷۷۱,۹۶۹ | |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| دارایی‌ها | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | (تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | بدهی‌ها و حقوق مالکانه | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | (تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها | | | |
| موجودی نقد | ۸۹۰,۹۴۷ | ۲۰۵,۳۳۸ | ۳۳۴ | بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان | ۰ | ۰ | ۰ |
| مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان | ۰ | ۰ | ۰ | بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی | ۲,۸۱۰,۸۱۱ | ۲,۶۷۱,۴۶۸ | ۵ |
| مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی | ۵,۹۸۷,۶۲۴ | ۵,۳۸۵,۲۸۲ | ۱۱ | مالیات پرداختنی | ۱,۵۰۹,۷۷۵ | ۸۴۵,۰۴۱ | ۷۹ |
| سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی | ۳,۸۹۴,۸۸۶ | ۳,۵۱۹,۶۳۰ | ۱۱ | سود سهام پرداختنی | ۳,۴۷۳,۴۴۸ | ۳,۴۷۳,۶۰۸ | ۰ |
| سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها | ۱,۳۰۹,۸۲۱ | ۱,۶۶۹,۹۷۱ | (۲۲) | تسهیلات مالی | ۱,۰۹۰,۳۰۱ | ۱,۰۳۳,۸۵۲ | ۵ |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۵۲,۵۹۰ | ۵۳,۷۹۸ | (۲) | سایر پرداختنی‌ها | ۲۷۴,۲۹۲ | ۵۰۹,۲۳۰ | (۴۶) |

| دارايي‌ها | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | (تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | بدهي‌ها و حقوق مالکانه | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | (تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی | ۴۹,۲۷۶,۲۶۰ | ۴۴,۳۴۲,۴۴۸ | ۱۱ | 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 | ۱۴,۴۲۲,۶۰۸ | ۱۲,۶۹۱,۷۹۹ | ۱۴ |
| دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ذخیره ریسکهای منقضی نشده | ۱,۴۴۶,۸۸۳ | ۱,۶۷۶,۰۷۶ | (۱۴) |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۶۰۲,۸۸۸ | ۶۰۶,۳۲۷ | (۱) | ذخیره حق بیمه عاید نشده | ۶,۸۷۹,۳۲۶ | ۶,۸۰۶,۵۳۶ | ۱ |
| دارایی‌های نا مشهود | ۱,۱۳۵ | ۱,۲۰۲ | (۶) | ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی ها | ۵۷,۹۳۹ | ۶۴,۶۳۱ | (۱۰) | سایر ذخایر فنی | ۸۳۳,۵۰۴ | ۷۰۱,۷۴۶ | ۱۹ |
| | | | | ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۶۳,۹۸۴ | ۶۱,۱۴۸ | ۵ |
| | | | | جمع بدهی ها | ۳۲,۸۰۴,۹۳۲ | ۳۰,۴۷۰,۵۰۴ | ۸ |
| | | | | حقوق مالکانه | | | |
| | | | | سرمایه | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | افزایش سرمایه در جریان | ۳۷۳,۳۶۹ | ۰ | |
| | | | | صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | صرف سهام خزانه | ۷۰,۱۵۷ | ۷۰,۱۵۷ | ۰ |
| | | | | اندوخته قانوني | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته سرمایه‌ای | ۳,۲۶۹,۵۴۷ | ۲,۷۴۱,۸۹۷ | ۱۹ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | تأثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سود (زیان) انباشته | ۱۲,۵۳۹,۳۱۱ | ۹,۵۴۹,۲۹۵ | ۳۱ |
| | | | | سهام خزانه | (۶۲۳,۲۲۶) | (۶۲۳,۲۲۶) | ۰ |
| | | | | جمع حقوق مالکانه | ۳۹,۲۶۹,۱۵۸ | ۳۵,۳۷۸,۱۲۳ | ۱۵ |
| جمع دارايي‌ها | ۶۲,۰۷۴,۰۹۰ | ۵۵,۸۴۸,۶۲۷ | ۱۱ | جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه | ۶۲,۰۷۴,۰۹۰ | 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | ۳,۵۱۷,۶۶۶ | | ۳,۵۱۷,۶۶۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۳,۵۱۷,۶۶۶ | | ۳,۵۱۷,۶۶۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۳۷۳,۳۶۹ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۳۷۳,۳۶۹ |
| 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 | | | | 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 | | | | | | ۵۲۷,۶۵۰ | | | | (۵۲۷,۶۵۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۳۶۹ | ۰ | ۷۰,۱۵۷ | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۹,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۳۹,۳۱۱ | (۶۲۳,۲۲۶) | ۲۹,۲۶۹,۱۵۸ |

**صورت جریان های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۳۰۱,۳۲۲ | ۱۱۲,۹۲۶ | ۲,۴۲۹,۷۹۷ | ۱۶۷ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | (۲۹۶) | (۸۱۲,۸۰۱) | ۱۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۳۰۱,۳۲۲ | ۱۱۲,۶۳۰ | ۱,۶۱۶,۹۹۶ | ۱۶۸ |
| 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 | (۳,۲۱۱) | (۱۰,۶۱۳) | (۳۵,۱۴۲) | ۷۰ |
| 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 | ۰ | (۶) | ۰ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۳,۲۱۱) | (۱۰,۶۱۳) | (۳۵,۱۴۸) | ۷۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۲۹۸,۱۱۱ | ۱۰۲,۰۱۷ | ۱,۵۸۱,۸۴۸ | ۱۹۲ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۳۷۳,۳۶۹ | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۴۸,۹۰۷ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | (۳۹,۴۷۰) | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۰ | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | (۱۶۰) | (۱۱,۰۴۱) | (۲,۴۹۰,۰۷۱) | ۹۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي | ۳۷۳,۲۰۹ | (۱۱,۰۴۱) | (۱,۵۸۰,۶۳۴) | ۳,۴۸۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۶۷۱,۳۲۰ | ۹۰,۹۷۶ | ۱,۲۱۴ | ۶۳۸ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲۰۵,۳۳۸ | ۱۲۶,۸۵۳ | ۱۲۶,۸۵۳ | ۶۲ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۴,۲۸۹ | ۰ | ۷۷,۲۷۱ | |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | ۸۹۰,۹۴۷ | ۲۱۷,۸۲۹ | ۲۰۵,۳۳۸ | ۳۰۹ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| 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 | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد حق بیمه ناخالص | ۱,۸۶۹,۵۳۴ | ۲,۷۳۳,۴۸۳ | ۵,۰۸۸,۹۲۶ | ۱۰,۲۱۲,۳۶۵ | ۴,۳۰۵,۳۶۷ | ۱۴,۹۸۳,۲۶۸ |
| حق بیمه اتکایي واگذاري | (۲۳۸,۲۳۱) | (۳۶۱,۵۹۴) | (۳۹۷,۱۲۷) | (۷۰۶,۲۴۸) | (۲۱۰,۶۰۶) | (۷۵۴,۹۸۰) |
| هزینه کارمزد و کارمزد منافع | (۴۰۶,۴۷۵) | (۷۰۵,۵۷۰) | (۱,۲۶۸,۵۹۴) | (۲,۵۶۳,۱۸۰) | (۷۴۴,۳۹۷) | (۲,۷۱۵,۷۸۴) |
| خسارت و مزایاي پرداختي(ناخالص) | (۱,۸۸۸,۲۲۹) | (۲,۱۵۰,۲۵۲) | (۲,۵۴۸,۲۱۸) | (۱۱,۱۶۷,۰۱۷) | (۲,۸۳۸,۵۱۴) | (۱۱,۷۱۴,۸۷۱) |
| خسارت دریافتي از بیمه گران اتکایي | ۸۲۲,۶۴۰ | ۱۲۸,۸۴۳ | ۴۲۳,۰۴۹ | ۱,۴۵۲,۵۷۳ | ۵۸۵,۸۶۲ | ۱۷۱,۱۳۴ |
| درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایي | ۳,۴۰۵ | ۲,۳۷۶ | ۲,۱۰۱ | ۸۵۶ | ۵۰۶ | ۶۱۵ |
| ذخایر حق بیمه | ۱,۱۲۴,۶۹۹ | ۱,۶۶۵,۸۱۹ | ۳,۰۵۹,۰۶۴ | ۶,۸۰۶,۵۳۶ | ۶,۸۷۹,۳۲۶ | ۹,۰۴۰,۱۴۱ |
| ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده | ۴,۳۱۰,۱۳۱ | ۵,۹۴۵,۵۶۵ | ۷,۳۱۶,۵۱۹ | ۱۴,۳۶۷,۸۷۵ | ۱۵,۸۶۹,۴۹۱ | ۱۹,۱۹۴,۷۸۶ |

| شرح | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ساير ذخاير فني | ۳۱۳,۸۶۲ | ۲۵۶,۸۳۰ | ۴۲۰,۷۱۴ | ۷۰۱,۷۴۶ | ۸۳۳,۵۰۴ | ۱,۲۶۶,۴۵۱ |
| سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني | ۱,۶۵۱,۷۰۵ | ۱,۶۸۱,۰۲۳ | ۲,۰۷۲,۴۸۹ | ۳,۵۱۹,۶۳۰ | ۳,۸۹۴,۸۸۶ | ۵,۳۸۴,۹۵۴ |

**حق بيمه صادره (قبول اتكايي)**

| رشته بيمه | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۹ 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 | ۳۹۰,۶۰۷ | ۰ | ۶,۰۲۴,۰۹۸ | ۰ |
| ثالث- اجباري | ۸۴۰,۲۹۱ | ۰ | ۸۷۹,۵۵۳ | ۰ | ۲۵۴,۸۴۰ | ۰ |
| ثالث- مازاد و ديه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حوادث سرنشين | ۱۱۸,۶۷۷ | ۰ | ۱۱۸,۷۵۴ | ۰ | ۴۱,۴۶۱ | ۰ |
| بدنه خودرو | ۴۱۵,۰۲۱ | ۰ | ۱۵۹,۵۰۸ | ۰ | ۴۰۰,۷۷۰ | ۰ |
| آتش سوزي | ۲,۰۶۶,۶۳۳ | (۱۶۸,۳۴۶) | ۴۷۲,۲۹۰ | ۰ | ۲,۳۱۷,۶۶۵ | (۲۵۲,۵۱۹) |
| باربري | ۱,۱۱۶,۳۷۷ | (۱۱۲,۷۱۰) | ۲۷۰,۰۶۴ | ۰ | ۱,۲۳۷,۰۴۵ | (۱۶۹,۰۶۵) |
| مسئوليت | ۳۰۲,۱۵۷ | (۲۹,۸۷۱) | ۹۳,۶۴۴ | ۰ | ۳۱۴,۲۶۸ | (۴۴,۸۰۷) |
| مهندسي | ۷۶۳,۳۵۹ | (۵۹,۹۲۵) | ۱۹۴,۲۸۱ | ۰ | ۸۳۶,۲۵۴ | (۸۹,۸۸۷) |
| كشتي | ۱,۰۹۴,۵۸۰ | (۱۵۳,۰۳۵) | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۷,۶۸۳ | (۲۲۹,۵۵۳) |
| هواپيما | ۱,۲۷۶,۸۴۶ | (۹۹,۱۷۳) | ۵۴,۵۷۷ | ۰ | ۱,۶۶۹,۱۶۵ | (۱۴۸,۷۵۹) |
| نفت و انرژي | ۲,۳۴۵,۶۳۴ | (۲۰۵,۲۷۰) | ۱,۵۴۲,۱۴۷ | ۰ | ۱,۴۰۳,۶۹۳ | (۳۰۷,۹۰۵) |
| اعتباري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زندگي-اندوخته دار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زندگي- غير اندوخته دار | ۱۰۳,۷۴۶ | ۰ | ۸,۰۶۰ | ۰ | ۱۳۱,۹۹۷ | ۰ |
| پول | ۲,۳۲۹ | ۰ | ۱,۴۷۶ | ۰ | ۱,۶۶۸ | ۰ |
| ساير | ۲۲,۶۲۳ | ۰ | ۴,۸۵۳ | ۰ | ۲۵,۶۸۸ | ۰ |
| جمع | ۱۵,۲۱۹,۹۰۷ | (۸۲۸,۳۳۰) | ۴,۱۸۹,۸۱۴ | ۰ | ۱۶,۱۳۶,۲۹۵ | (۱,۲۴۲,۴۹۵) |

**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 به میزان ۵۰ 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. حق بیمه قبولی دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۴ به مبلغ ۲۲۰،۷۶۷ میلیون ریال منفی و حق بیمه رشته نفت و انرژی مبلغ ۱،۷۶۲،۹۱۴ میلیون ریال بوده که بدلیل عدم امکان ورود عدد منفی در فرم فوق حق بیمه رشته کشتی و نفت و انرژی باهم جمع گردیده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | خسارت | | خسارت | | خسارت | |
| | پرداختي | دريافتي اتكايي | پرداختي | دريافتي اتكايي | پرداختي | دريافتي اتكايي |
| درمان | (۲,۸۲۵,۲۲۲) | ۰ | (۵,۶۲۹) | ۰ | (۴,۵۱۴,۷۲۶) | ۲۳,۰۵۵ |
| ثالث- اجباري | (۲۴۱,۴۷۱) | ۰ | (۱۴۸,۰۵۵) | ۰ | (۲۳۸,۲۹۸) | ۰ |
| ثالث- مازاد و ديه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حوادث سرنشين | (۲۲,۴۵۱) | ۰ | (۱۷,۶۷۸) | ۰ | (۱۸,۲۴۴) | ۰ |
| بدنه خودرو | (۱۸۷,۴۱۰) | ۰ | (۱۶۲,۳۲۲) | ۰ | (۱۳۷,۵۳۴) | ۰ |
| آتش سوزي | (۸۰۴,۵۹۱) | ۱۸,۰۱۲ | (۲۲۸,۱۹۸) | ۰ | (۱,۰۵۹,۱۴۷) | ۰ |
| باربري | (۲۶۷,۷۶۳) | ۲۷۹ | (۶۴,۱۷۴) | ۰ | (۳۶۴,۲۴۷) | ۹۷۴ |
| مسئوليت | (۱۷۶,۷۳۸) | ۰ | (۶۳,۶۶۱) | ۰ | (۲۱۹,۱۲۱) | ۰ |
| مهندسي | (۲۵۷,۹۵۳) | ۰ | (۳۵,۱۷۱) | ۰ | (۳۷۷,۵۵۳) | ۰ |
| كشتي | (۳۷۵,۳۷۷) | ۰ | (۳,۶۰۰) | ۰ | (۵۹۷,۰۰۲) | ۰ |
| هواپيما | (۱۱۹,۱۶۷) | ۰ | (۵,۰۰۴) | ۰ | (۱۸۵,۶۶۳) | ۰ |
| نفت و انرژي | (۱۶۳,۸۱۱) | ۱۰۹,۲۲۳ | (۳۶۴,۸۵۳) | ۰ | (۱۰۲,۷۵۵) | 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 | (۶,۶۵۲) | ۰ | (۲۲,۳۲۷) | ۰ |

| رشته بيمه | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | خسارت | | خسارت | | خسارت | |
| | پرداختي | دريافتي اتكايي | پرداختي | دريافتي اتكايي | پرداختي | دريافتي اتكايي |
| پول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | (۵,۴۶۰,۰۶۶) | ۱۲۷,۵۱۴ | (۱,۱۰۴,۹۹۷) | ۰ | (۷,۸۳۶,۶۱۷) | ۱۶۳,۸۳۴ |

**ذخاير فني**

| رشته بيمه | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ذخاير حق بيمه | | ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده | | سایر ذخاير فني | ذخاير حق بيمه | | ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده | | سایر ذخاير فني |
| | كل | اتكايي | كل | اتكايي | | كل | اتكايي | كل | اتكايي | |
| درمان | ۲,۰۳۰,۹۶۷ | ۰ | ۹۶۸,۸۱۴ | ۰ | ۳۱۹ | ۱,۲۸۳,۲۳۳ | ۰ | ۷۸۳,۹۵۲ | ۰ | ۱۲,۰۳۷ |
| ثالث- اجباري | ۳۲۸,۲۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۰۹ | ۷۹۸,۸۴۲ | ۰ | ۴۰۵,۰۴۰ | ۰ | ۵۱,۵۹۵ |
| ثالث- مازاد و ديه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حوادث سرنشين | ۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۶۰۳ | ۶۰ | ۳,۶۶۹ | ۱۱۸,۷۳۱ | ۰ | ۷۳,۶۸۵ | ۰ | ۷,۲۳۲ |
| بدنه خودرو | ۱۷۳,۰۸۳ | ۰ | ۸۹,۴۶۱ | ۰ | ۱۲,۴۵۱ | ۲۰۶,۵۳۲ | ۰ | ۱۹۶,۵۷۶ | ۰ | ۱۷,۲۳۶ |
| آتش سوزي | ۸۳۸,۹۴۷ | ۱۱۵,۷۷۸ | ۵,۶۶۱,۰۲۶ | ۱,۸۵۲,۴۷۹ | ۱۵۸,۰۴۵ | ۸۰۷,۳۴۷ | ۷۳,۶۹۱ | ۵,۸۳۶,۳۰۹ | ۲,۰۰۴,۸۶۴ | ۱۷۲,۲۱۴ |
| باربري | ۴۸۵,۵۴۱ | ۷۹,۵۲۴ | ۲,۱۲۴,۲۰۵ | ۷۵۸,۹۱۰ | ۷۳,۴۵۵ | ۴۸۴,۷۶۷ | ۴۷,۸۲۴ | ۳,۲۶۵,۷۶۷ | ۱,۰۸۹,۵۱۵ | ۸۱,۵۵۷ |
| مسئوليت | ۱۱۴,۸۲۱ | ۱۸,۸۹۴ | ۹۹۱,۹۶۶ | ۰ | ۳۰,۳۳۰ | ۱۲۵,۸۶۱ | ۱۱,۴۲۶ | ۷۳۷,۹۳۵ | ۰ | ۳۲,۵۸۱ |
| مهندسي | ۳۸۴,۸۴۵ | ۴۱,۹۰۶ | ۸۲۱,۰۶۵ | ۱۳۶,۹۷۵ | ۶۲,۱۲۴ | ۳۷۴,۲۹۷ | ۲۶,۹۲۵ | ۸۶۲,۴۵۵ | ۱۵۳,۰۱۸ | ۶۷,۹۵۲ |
| كشتي | ۳۶۴,۷۲۴ | ۸۵,۲۵۵ | ۶۲۳,۷۱۲ | ۷۶,۰۹۸ | ۵۲,۱۳۰ | ۰ | ۴۶,۹۹۶ | ۷۱۶,۶۴۳ | ۸۴,۸۹۰ | ۵۲,۱۳۰ |
| هواپيما | ۵۷۷,۹۹۶ | ۶۹,۶۹۷ | ۲۰۲,۳۴۸ | ۰ | ۷۸,۶۷۳ | ۳۸۶,۸۷۴ | ۴۴,۹۰۳ | ۲۸۸,۶۹۹ | ۰ | ۸۰,۳۱۰ |
| نفت و انرژي | ۱,۳۹۸,۸۷۲ | ۱۴۲,۷۶۸ | ۲,۸۴۳,۵۳۵ | ۱۴۱,۲۸۶ | ۱۹۷,۸۵۷ | ۲,۱۵۵,۴۸۱ | ۹۱,۴۵۱ | ۲,۶۴۶,۲۵۹ | ۲۱۹,۳۱۶ | ۲۵۰,۷۴۴ |
| اعتباري | ۰ | ۰ | ۲۸۹ | ۰ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۳۲۳ | ۰ | ۱۴ |
| زندگي-اندوخته دار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زندگي- غير اندوخته دار | ۴۱,۲۰۳ | ۰ | ۲۴,۱۳۵ | ۰ | ۳,۱۱۲ | ۲۸,۱۵۳ | ۰ | ۴۲,۲۲۴ | ۰ | ۳,۳۵۴ |

| رشته بيمه | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | دوره ۳ 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 | |
| پول | ۹۰۶ | ۰ | ۱,۳۷۵ | ۰ | ۷۰ | ۱,۵۱۸ | ۰ | ۹۴۵ | ۰ | ۱۱۴ |
| ساير | ۸,۰۵۵ | ۰ | ۱۵,۳۴۱ | ۰ | ۴,۲۸۸ | ۷,۶۹۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۹ | ۶۷ | ۴,۴۳۴ |
| جمع | ۶,۸۰۶,۵۳۶ | ۵۵۳,۸۲۲ | ۱۴,۳۶۷,۸۷۵ | ۲,۹۶۵,۸۰۸ | ۷۰۱,۷۴۶ | ۶,۸۷۹,۳۲۶ | ۳۴۳,۲۱۶ | ۱۵,۸۶۹,۴۹۱ | ۳,۵۵۱,۶۷۰ | ۸۳۳,۵۰۴ |

**توضيحات درخصوص روند خسارت‌ها و ذخاير فنی**

..با توجه به افزايش ميزان قبولی ها همچنين با توجه به وقوع خسارتهای اخير ميزان خسارت پرداختی با ۶۰درصد رشد نسبت به سال قبل پيش بينی و خسارت سهم بيمه گران اتكايي با ۲۸درصد رشد پيش بينی می گردد. لازم به توضيح است كه ذخيره حق خسارت معوق سهم كل و اتكايی در شته حوادث به ترتيب مبلغ ۶۶۸ و ۶۷ ميليون ريال بوده كه بدليل نبود رشته مذكور در جدول فوق در قسمت ساير رشته ها اضافه گرديده است.

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

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

**سرمايه گذاری‌ها**

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | ۳۰,۷۶۵,۶۵۴ | ۷۳۷,۹۷۸ |
| سپرده هاي بانكي بلند مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشاركت | ۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوک و ساير ابزارهاي پولي و مالي | ۸,۴۳۷,۸۳۷ | ۱,۸۴۷,۰۸۷ | ۹,۴۴۶,۴۷۴ | ۳۱۷,۰۶۹ |
| سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي | ۹,۰۴۴,۷۳۶ | ۷۷۱,۲۶۵ | ۹,۰۶۴,۱۳۲ | ۹۱,۹۱۹ |
| سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي | | ۲۵۲,۳۹۰ | | ۸۱,۰۶۰ |
| 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 |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|
| | مبلغ سرمايه گذاري | سود (زيان) سرمايه گذاري | مبلغ سرمايه گذاري | سود (زيان) سرمايه گذاري |
| 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 | ۴۴,۳۴۳,۴۴۸ | ۴,۹۶۳,۷۵۳ | ۴۹,۲۷۶,۲۶۰ | ۱,۲۲۸,۰۲۶ |
| درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني | | ۱,۹۴۴,۳۸۳ | | ۵۱۵,۴۳۴ |
| درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع | | ۳,۰۱۸,۳۶۹ | | ۷۱۲,۵۹۲ |

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

| نام شركت | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | دوره ۳ 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) |
| گروه صنعتي سديد(پذيرفته شده در بورس) | ۰ | ۵۷۹,۰۵۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۹۵۸ | ۰ | ۵۷۹,۰۵۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ |
| تامين سرمايه امين(پذيرفته شده در بورس) | ۰ | ۳۸۳,۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۲۳,۰۴۰ | ۰ | ۲۰۱,۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين(پذيرفته شده در بورس) | ۰ | ۶۳۱,۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۰۷,۸۲۶ | ۰ | ۶۳۱,۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۰ |
| گروه مپنا(پذيرفته شده در بورس) | ۰ | ۲۴۸,۸۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ | ۲۴۸,۸۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۹,۳۵۷ |
| آتيه داده پرداز(پذيرفته شده در بورس) | ۱ | ۱۹۷,۱۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۴,۰۹۲ | ۱ | ۱۹۷,۱۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ |
| پالايش نفت بندرعباس(پذيرفته شده در بورس) | ۰ | ۱۷۳,۱۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۳۷,۷۲۲ | ۰ | ۱۷۳,۱۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ |
| پتروشيمي پارس(پذيرفته شده در بورس) | ۰ | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۱,۹۸۴ | ۰ | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ |
| ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس(پذيرفته شده در بورس) | ۰ | ۲,۹۸۹,۰۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۰۷,۴۳۸ | ۰ | ۳,۱۹۳,۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۷۴,۲۲۲ |
| دشت مرغاب(پذيرفته شده در بورس) | ۳ | ۷۸۵,۹۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۲,۷۰۴ | ۲ | ۵۵۶,۹۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۴,۴۹۰ |
| ملي صنايع مس ايران(پذيرفته شده در بورس) | ۰ | ۶۸۲,۷۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۲۴,۶۸۷ | ۰ | ۶۸۲,۷۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ |
| پالايش نفت تبريز(پذيرفته شده در بورس) | ۰ | ۲۷۷,۶۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۴۱,۷۹۱ | ۰ | ۳۲۵,۷۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ |

| نام شرکت | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | دوره ۳ 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) |
| فولاد خوزستان(پذیرفته شده در بورس) | ۰ | ۱۰۶,۸۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۲۰,۰۱۳ | ۰ | ۱۰۶,۸۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان(پذیرفته شده در بورس) | ۰ | ۵۳۵,۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۷۷,۵۶۶ | ۰ | ۸۸۵,۱۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات(پذیرفته شده در بورس) | ۰ | ۱۵۹,۹۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۵,۱۲۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ |
| پتروشیمي فجر(پذیرفته شده در بورس) | ۰ | ۱۱۱,۵۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۴۴,۸۹۹ | ۰ | ۹,۴۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ |
| توسعه آذربایجان(پذیرفته شده در بورس) | ۴ | ۷۳۳,۱۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۴ | ۷۳۲,۷۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ |
| پتروشیمي جم(پذیرفته شده در بورس) | ۰ | ۷۷,۰۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۶,۶۶۶ | ۰ | ۷۷,۰۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ |
| فولاد کاوه جنوب کیش(پذیرفته شده در بورس) | ۰ | ۷۲,۹۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۸,۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ |
| پتروشیمي پردیس(پذیرفته شده در بورس) | ۰ | ۸۲,۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۳,۳۰۰ | ۰ | ۱۶۱,۶۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۳,۸۵۰ |
| سرمایه گذاري دارویي تامین(پذیرفته شده در بورس) | ۰ | ۷۵,۴۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۲,۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ |
| جمع | | ۹,۰۴۴,۷۳۶ | | ۷۷۱,۲۶۵ | | ۹,۰۶۴,۱۳۲ | | ۹۱,۹۱۹ |

**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 داده و نسبت به افزایش پرتفوی خود در بخش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس اقدام نماید

«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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| هزينه عوارض قانوني صندوق تأمين خسارات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سپرده اتكايي قبولي | ۸۳۰ | ۵۶۰ | ۵۶۱ |

| شرح | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| سود سپرده اتكايي واگذاري | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | (۹۰) | ۰ | (۵) |
| هزينه كارمزد | (۲,۵۶۳,۰۹۰) | (۷۴۴,۳۹۷) | (۲,۷۱۵,۷۷۹) |
| درآمد كارمزد | ۲۶ | ۰ | ۰ |
| جمع | (۲,۵۶۲,۳۲۴) | (۷۴۳,۸۳۷) | (۲,۷۱۵,۲۲۳) |

**وضعيت كاركنان**

| شرح | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شركت | ۳۹ | ۴۰ | ۴۰ |
| 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| حقوق، دستمزد و مزايا | (۲۸۶,۸۰۹) | (۱۰۳,۸۰۰) | (۳۱۹,۷۴۴) |
| استهلاك | (۲۴,۷۸۲) | (۶,۷۱۷) | (۲۳,۰۲۲) |
| انرژي | ۰ | ۰ | ۰ |
| ملزومات | (۶,۶۹۶) | (۱,۶۷۸) | (۸,۳۶۷) |
| آگهي و تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ |
| حسابرسي | (۱۱,۱۴۷) | (۵۷۴) | (۱۳,۹۱۷) |
| پاداش هيئت مديره | (۱۲,۰۰۰) | ۰ | (۱۶,۸۰۰) |
| 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 |

| شرح | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| هزينه تعهد پذيره نويسي | (۵,۰۰۰) | ۰ | ۰ |
| مرخصي استفاده نشده | (۱,۶۰۴) | (۵۶۴) | (۱,۵۲۱) |
| بيمه دارايي ها و درماني | (۲۱,۵۶۲) | (۲۱,۸۲۵) | (۷,۳۷۱) |
| هزينه مسئوليت اجتماعي | (۱۲,۰۰۰) | ۰ | (۱۶,۸۰۰) |
| پذيرايي ، آبدارخانه و غذا پرسنل | (۴۰,۵۱۰) | (۱۵,۳۷۳) | (۴۴,۷۵۲) |
| برگزاري نمايشگاه و سمينار | (۷۵,۰۵۹) | (۱۵,۹۶۰) | (۹۵,۱۲۵) |
| بازخريد خدمت كاركنان | (۲۹,۹۷۱) | (۲,۸۳۶) | (۳۶,۱۲۷) |
| بيمه سهم كارفرما | (۳۶,۸۳۳) | (۱۱,۶۹۴) | (۳۹,۰۴۲) |
| اينترنت | (۱,۶۵۰) | (۴۲۷) | (۲,۲۹۶) |
| هزينه حق الزحمه مشاوران | (۳۸,۲۷۸) | (۱۰,۶۴۸) | (۴۶,۱۲۵) |
| تعمير و نگهداري ساختمان و تاسيسات | (۵۵,۷۵۹) | (۳,۳۷۲) | (۲۴,۵۰۸) |
| هزينه انفورماتيک | (۹,۸۴۴) | (۲,۵۶۴) | (۱۳,۶۷۹) |
| حق حضور اعضاي هيات مديره و كميته هاي تخصصي | (۸,۹۶۲) | (۱,۳۱۳) | (۱۹,۷۱۸) |
| حق حضور اعضاي مستقل از هيات مديره در كميته هاي تخصصي و شوراها | (۶,۰۶۰) | ۰ | ۰ |
| خدمات اكچوئر | (۲,۴۰۰) | ۰ | ۰ |
| خدمات غير بيمه اي | (۴,۵۱۸) | ۰ | ۰ |
| حق الزحمه بورس و فرابورس | (۱,۰۰۰) | ۰ | (۱,۵۰۰) |
| ساير هزينه هاي اداري | (۵۲,۸۸۲) | (۳۰,۷۶۳) | (۴۸,۷۴۸) |
| هزينه هاي حقوقي | (۲,۰۰۰) | ۰ | ۰ |
| پاداش مجمع | (۴۱,۶۹۳) | (۱۳,۳۶۲) | (۲۹,۰۴۴) |
| جمع | (۷۷۹,۰۱۹) | (۲۴۳,۴۷۰) | (۸۰۸,۲۰۶) |

**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 آتی به صورت ميانگين ۳۵ درصد نسبت به سال 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 | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| سود (زيان) فروش دارائي ها | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) تسعير ارز | ۷۷,۲۷۱ | ۱۴,۲۸۹ |
| ساير | (۱۶,۵۵۵) | (۳۲۰) |
| درآمد حاصل از وام پرسنل | ۳,۳۴۳ | ۱,۱۴۵ |
| ساير درآمدها و هزينه هاي غير بيمه اي | ۵,۰۵۶ | ۱,۲۰۲ |
| | ۰ | ۰ |
| جمع | ۶۹,۱۱۵ | ۱۶,۳۱۶ |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | ريالي (ميليون ريال) | مبلغ ارزي | ريالي (ميليون ريال) |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۱,۶۶۹,۸۸۲ | ۱,۱۵۵,۸۱۶ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | (۳۱۴,۷۳۷) | (۲۱۷,۸۴۶) | (۵۸۸,۳۷۹) | (۴۱۱,۸۶۵) |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۶۱۵,۲۱۷ | ۵۰۰,۱۵۷ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۱۶,۴۶۵,۸۳۹ | ۱۱,۳۷۵,۸۲۹ | ۱۵,۸۴۶,۰۲۲ | ۱۱,۰۹۲,۲۱۶ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | (۴,۷۳۳,۳۸۴) | (۳,۲۷۶,۲۳۱) | (۴,۷۰۱,۹۴۶) | (۳,۲۹۱,۳۶۲) |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۱۵,۹۰۸,۱۵۹ | ۱۲,۸۶۸,۷۴۶ | ۱۴,۶۹۱,۹۵۱ | ۱۲,۴۸۸,۱۵۸ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | (۷,۲۰۷,۰۵۲) | (۵,۸۵۹,۱۶۷) | (۶,۵۸۱,۵۵۷) | (۵,۵۹۱,۳۲۴) |
| منابع ارزی طی دوره | روبل | ۱۳۹,۰۸۵ | ۱,۱۴۹ | ۱۵,۵۵۳ | ۹۹۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | روبل | (۱۲,۰۰۰) | (۹۹) | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | پوند | ۴۶,۳۳۴ | ۴۳,۲۰۲ | ۴۶,۳۳۴ | ۴۳,۲۰۲ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | روبل | ۶۲۵,۰۱۲ | ۵,۱۶۲ | ۶۴۰,۵۶۵ | ۶,۱۵۲ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | لیر ترکیه | ۵۰۰ | ۸ | ۵۰۰ | ۹ |

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | ريالي (ميليون ريال) | مبلغ ارزي | ريالي (ميليون ريال) |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۰ | ۰ | (۵۹۰,۷۱۳) | (۵۰۲,۱۰۶) |

**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 پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته | مبلغ سود (زیان) خالص سال مالي گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته | پيشنهاد هيئت مديره درخصوص تقسيم سود سال مالي جاري (درصد) |
|---|---|---|---|---|
| ۹,۵۴۹,۲۹۵ | ۷۸۱,۲۰۰ | ۷,۷۷۱,۹۶۹ | ۰ | 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 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.»