اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیمه اتکایي امین	سرمایه ثبت شده: 12,400,000
نماد: اتکام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 660306	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۲,۳۸۹,۷۵۸	۲,۴۶۱,۲۳۷	۵,۰۸۸,۹۲۶	(۳)
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۳۳۱,۶۵۴)	(۱۶۴,۳۶۱)	(۳۹۷,۱۲۷)	(۱۰۲)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۲,۰۵۸,۱۰۴	۲,۲۹۶,۸۷۶	۴,۶۹۱,۷۹۹	(۱۰)
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۷۳۹,۷۶۵	۳۳۵,۴۶۲	۱,۰۲۱,۱۳۱	۱۲۱
سایر درآمدهای بیمه ای	۶۱۱	۱,۹۸۳	۲,۱۰۱	(۶۹)
درآمدهای بیمه ای	۲,۷۹۸,۴۸۰	۲,۶۳۴,۳۲۱	۵,۷۱۵,۰۳۱	۶
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۴,۱۴۳,۱۹۹)	(۱,۱۰۵,۳۹۴)	(۲,۵۴۸,۲۱۸)	(۲۷۵)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۵۸۳,۷۰۸	۱۲۹,۸۰۵	۴۲۳,۰۴۹	۳۵۰
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۳,۵۵۹,۴۹۱)	(۹۷۵,۵۸۹)	(۲,۱۲۵,۱۶۹)	(۲۶۵)
هزینه سهم مشارکت در منافع	۰	۰	۰	۰
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۱۲۴,۵۳۴)	(۹۰,۵۰۵)	(۱۶۳,۸۸۴)	(۳۸)
سایر هزینه های بیمه ای	(۱,۰۶۷,۸۴۲)	(۵۵۷,۰۷۸)	(۱,۲۶۸,۵۹۴)	(۹۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۱,۱۹۲,۳۷۶)	(۶۴۷,۵۸۳)	(۱,۴۳۳,۴۷۸)	(۸۴)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	(۱,۹۵۳,۳۸۷)	۱,۰۱۱,۱۴۹	۲,۱۵۷,۳۸۴	(۲۹۳)
هزینه های اداری و عمومی	(۳۴۲,۴۷۹)	(۲۵۱,۷۲۱)	(۴۷۲,۹۵۶)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۷,۸۵۲,۷۷۸	۱,۷۳۱,۵۰۶	۵,۱۶۲,۷۸۱	۳۵۴
سود (زیان) عملیاتی	۵,۵۵۶,۹۱۲	۳,۴۹۰,۹۳۴	۶,۸۴۷,۲۰۹	۱۲۳
هزینه های مالی	(۱۶,۹۶۷)	۰	۰	(∞)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۳,۷۴۷	۱۳,۴۰۰	۳۶,۲۹۵	۲۲۶
سود (زیان) قبل از مالیات	۵,۵۸۳,۶۹۲	۳,۵۰۴,۳۳۴	۶,۸۸۳,۵۰۴	۱۲۳
مالیات بر درآمد	(۸۰۷,۷۲۴)	(۲۹۹,۸۱۶)	(۷۱۱,۵۶۴)	(۱۶۹)
سود (زیان) خالص	۴,۷۷۵,۹۶۸	۳,۲۰۴,۵۱۸	۶,۱۷۱,۹۴۰	۱۱۷
عملیاتی (ریال)	۳۸۳	۱۹۰	۵۲۱	۱۰۲
غیر عملیاتی (ریال)	۲	۱	۲	۱۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۸۵	۱۹۱	۵۲۳	۱۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۸۵	۲۷۶	۴۹۸	۳۹
سرمایه	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
.				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۷۷۵,۹۶۸	۲,۲۰۴,۵۱۸	۶,۱۷۱,۹۴۰	۱۱۷
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	۴,۷۷۵,۹۶۸	۲,۲۰۴,۵۱۸	۶,۱۷۱,۹۴۰	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

داراییها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدیدارائهشده) ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	بدهیها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدیدارائهشده) ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲۱۳,۸۶۱	۱۲۶,۸۵۳	۶۹	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۲,۸۴۴,۸۵۷	۱,۷۵۴,۹۸۵	۶۲
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۴,۵۲۹,۳۳۰	۲,۸۴۸,۸۴۲	۵۹	مالیات پرداختنی	۶۰۰,۵۰۴	۷۱۱,۳۲۳	(۱۶)
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۲,۶۸۴,۱۵۱	۲,۰۷۲,۴۸۹	۳۰	سود سهام پرداختنی	۵,۴۴۹,۶۰۹	۳,۴۸۳,۶۷۹	۵۶
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۹۱۹,۸۴۳	۱,۱۶۱,۸۱۴	(۲۱)	تسهیلات مالی	۱,۰۱۶,۹۶۷	۰	
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۴۰,۸۵۴	۲۴,۷۸۷	۶۵	سایر پرداختنی‌ها	۱,۰۶۶,۲۹۳	۳۲۸,۷۲۹	۲۲۴

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۴۱,۳۶۶,۵۰۲	۳۰,۳۰۱,۰۸۴	۳۷	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	۹,۳۹۴,۲۲۲	۶,۹۹۴,۲۲۷	۳۴
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۲,۱۶۷,۸۰۲	۳۲۲,۲۹۲	۵۷۳
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۹۸,۱۰۹	۵۹۵,۶۵۱	۰	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۴,۹۹۹,۹۹۷	۳,۰۵۹,۰۶۴	۶۳
دارایی‌های نا مشهود	۱,۳۵۵	۱,۵۱۲	(۱۰)	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۱۵۷,۵۱۶	۵۱,۸۰۱	۲۰۴	سایر ذخایر فنی	۵۴۵,۲۴۸	۴۲۰,۷۱۴	۳۰
				ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۶,۲۷۰	۳۳,۱۰۳	۱۰
				جمع بدهی ها	۲۸,۱۲۱,۷۶۹	۱۷,۱۰۸,۱۱۶	۶۴
				حقوق مالکانه			
				سرمایه	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۷۳,۵۴۲	۳۶,۱۹۶	۱۰۳
				اندوخته قانوني	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۹۷	۱۲
				اندوخته سرمایه‌ای	۲,۲۹۲,۴۹۷	۱,۵۷۶,۱۰۲	۴۵
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۷,۰۰۲,۶۹۴	۵,۵۵۴,۵۲۴	۲۶
				سهام خزانه	(۶۱۸,۹۸۱)	(۵۹۸,۷۰۲)	۳
				جمع حقوق مالکانه	۲۲,۳۸۹,۷۵۲	۲۰,۰۷۶,۷۱۷	۱۲
جمع دارایي‌ها	۵۰,۵۱۱,۵۲۱	۳۷,۱۸۴,۸۳۳	۳۶	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۵۰,۵۱۱,۵۲۱	۳۷,۱۸۴,۸۳۳	

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 در۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۶۵۲	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۹۰۸	۰	۰	۰	۵,۴۹۸,۳۷۵	(۴۹۹,۵۳۰)	۱۵,۴۴۵,۴۰۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۶۵۲	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۹۰۸	۰	۰	۰	۵,۴۹۸,۳۷۵	(۴۹۹,۵۳۰)	۱۵,۴۴۵,۴۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۶,۱۷۱,۹۴۰		۶,۱۷۱,۹۴۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۶,۱۷۱,۹۴۰		۶,۱۷۱,۹۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۰	۰	۶,۱۷۱,۹۴۰		۶,۱۷۱,۹۴۰
سود سهام مصوب										(۴,۶۴۰,۰۰۰)	(۴,۶۴۰,۰۰۰)	(۴,۶۴۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۴,۴۰۰,۰۰۰		۰			(۶۵۰,۰۰۰)	۰	۰		(۵۵۰,۰۰۰)		۳,۲۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											(۱۱۶,۰۶۱)	(۱۱۶,۰۶۱)
فروش سهام خزانه											۱۶,۸۸۹	۱۶,۸۸۹

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				(۱,۴۵۶)								(۱,۴۵۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۰۸,۵۹۷					(۳۰۸,۵۹۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۶۱۷,۱۹۴				(۶۱۷,۱۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۴,۷۷۵,۹۶۸		۴,۷۷۵,۹۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۴,۷۷۵,۹۶۸		۴,۷۷۵,۹۶۸
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											(۲۹,۴۸۶)	(۲۹,۴۸۶)
فروش سهام خزانه											۹,۲۰۷	۹,۲۰۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۳۷,۳۴۶								۳۷,۳۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳۱,۴۰۳					(۱۳۱,۴۰۳)		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						۷۱۶,۳۹۵				(۷۱۶,۳۹۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳,۵۴۲	۱,۲۴۰,۰۰۰	۲,۲۹۲,۴۹۷	۰	۰	۰	۷,۰۰۲,۶۹۴	(۶۱۸,۹۸۱)	۲۲,۳۸۹,۷۵۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۵۱,۸۵۳	۳۳۶,۴۴۴	۷۹۳,۲۹۱	۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۱۲,۲۲۰)	۰	(۵۱۹,۹۱۲)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۶۰,۳۶۷)	۳۳۶,۴۴۴	۲۷۳,۲۷۹	(۲۳۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۶۰	۱,۰۳۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۴۷۱)	(۲۱,۲۷۵)	(۱۱۰,۸۷۴)	۳۲
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	(۶)	۰	(۱,۱۵۴)	(∞)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	(۱۴,۴۷۷)	(۲۰,۵۱۵)	(۱۱۰,۹۹۸)	۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۷۴,۸۴۴)	۳۱۵,۹۲۹	۱۶۲,۳۸۱	(۲۵۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱,۰۰۷,۰۶۶	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۴۶,۵۵۳	۷,۲۸۵	۱۵,۴۳۳	۵۳۹
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۹,۴۸۶)	(۲۲,۱۵۶)	(۱۱۶,۰۶۱)	(۳۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۱۴,۰۷۰)	(۱,۴۲۶)	(۱,۱۶۱,۴۰۲)	(۳۵,۹۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	۵۰۲,۹۹۷	(۱۶,۲۹۷)	(۲۵۴,۹۶۴)	۳,۱۸۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۸,۱۵۳	۲۹۹,۶۳۲	(۹۲,۵۸۳)	(۹۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲۶,۸۵۳	۱۸۶,۲۱۵	۱۸۶,۲۱۵	(۳۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۸,۸۵۵	۰	۳۳,۲۲۱	
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۱۳,۸۶۱	۴۸۵,۸۴۷	۱۲۶,۸۵۳	(۵۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲,۱۹۲,۹۳۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد حق بیمه ناخالص	۱,۶۶۴,۸۲۵	۱,۸۶۹,۵۳۴	۲,۷۳۳,۴۸۳	۵,۰۸۸,۹۲۶	۲,۳۸۹,۷۵۸	۵,۱۳۹,۸۴۳
حق بیمه اتکایي واگذاري	(۱۸۲,۹۰۲)	(۲۳۸,۲۳۱)	(۳۶۱,۵۹۴)	(۳۹۷,۱۲۷)	(۳۳۱,۶۵۴)	(۳۷۰,۰۶۹)
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	(۳۴۵,۳۴۴)	(۴۰۶,۴۷۵)	(۷۰۵,۵۷۰)	(۱,۲۶۸,۵۹۴)	(۱,۰۶۷,۸۴۲)	(۸۷۹,۱۳۱)
خسارت و مزایاي پرداختي(ناخالص)	(۴۰۲,۵۷۵)	(۱,۸۸۸,۲۲۹)	(۲,۱۵۰,۲۵۲)	(۲,۵۴۸,۲۱۸)	(۴,۱۴۳,۱۹۹)	(۱,۶۳۶,۲۴۹)
خسارت دریافتي از بیمه گران اتکایي	(۱۰,۴۰۵)	۸۲۲,۶۴۰	۱۲۸,۸۴۳	۴۲۳,۰۴۹	۵۸۳,۷۰۸	۲۹۱,۷۸۷
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایي	۴۶,۴۸۵	۳,۴۰۵	۲,۳۷۶	۲,۱۰۱	۶۱۱	۱,۴۳۷
ذخایر حق بیمه	۸۵۵,۶۸۰	۱,۱۲۴,۶۹۹	۱,۶۶۵,۸۱۹	۳,۰۵۹,۰۶۴	۴,۹۹۹,۹۹۷	۴,۹۹۹,۹۹۷
ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده	۲,۷۴۵,۰۲۰	۴,۳۱۰,۱۳۱	۵,۹۴۵,۵۶۵	۷,۳۱۶,۵۱۹	۱۱,۵۶۲,۰۲۴	۱۱,۵۶۲,۰۲۴

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساير ذخاير فني	۲۳۸,۹۳۳	۳۱۳,۸۶۲	۲۵۶,۸۳۰	۴۲۰,۷۱۴	۵۴۵,۲۴۸	۱۳۳,۹۹۷
سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني	۷۳۵,۰۷۶	۱,۶۵۱,۷۰۵	۱,۶۸۱,۰۲۳	۲,۰۷۳,۴۸۹	۲,۶۸۴,۱۵۱	۳۳۱,۴۰۴

حق بيمه صادره (قبول اتكايي)

رشته بيمه	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
درمان	۴,۷۸۷	۰	۱,۵۰۹,۶۳۷	۰	۱,۶۶۰,۶۰۱	۰
ثالث- اجباري	۰	۰	۲۲۹,۷۷۲	۰	۲۵۲,۷۴۹	۰
ثالث- مازاد و ديه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حوادث سرنشين	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدنه خودرو	۰	۰	۱۶۹,۲۱۷	۰	۰	۰
آتش سوزي	۱,۳۵۶,۰۱۵	(۱۴۲,۲۴۳)	۸۰۵,۰۴۶	(۶۳,۰۵۱)	۱,۲۲۸,۹۷۷	(۶۰,۰۶۵)
باربري	۹۲۸,۳۸۲	(۷۳,۰۹۹)	۵۶۸,۷۸۱	(۵۵,۸۶۷)	۸۲۳,۷۹۲	(۷,۹۳۳)
مسئوليت	۱۱۴,۵۵۱	۰	۱۳۲,۸۴۴	(۱۴,۴۸۷)	۳۸,۹۸۲	۰
مهندسي	۵۹۳,۸۵۶	(۵۵,۰۸۲)	۲۹۱,۰۲۸	(۲۱,۰۵۶)	۵۷۶,۳۳۳	(۲۴,۸۲۰)
كشتي	۶۸۹,۹۱۶	(۶۹,۱۵۹)	۹۱۲,۲۰۵	(۹۷,۳۰۲)	۱۲۲,۶۶۹	(۹۷,۳۰۲)
هواپيما	۶۴۴,۰۳۲	(۶۲,۹۴۳)	۴۰۶,۰۱۱	(۳۴,۱۵۹)	۵۶۰,۰۳۸	(۱۷,۴۴۴)
نفت و انرژي	۲,۰۴۵,۰۷۴	(۱۸۶,۳۰۳)	۱,۱۰۷,۷۸۹	(۷۳,۶۸۶)	۱,۸۶۵,۵۴۹	(۷۴,۰۰۲)
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۳۴,۳۵۲	۰	۳۷,۷۸۷	۰
پول	۰	۰	۸۵۶	۰	۰	۰
ساير	۳۳,۴۴۶	۰	۸,۶۵۳	۰	۴۸,۶۹۶	(۴۱۰,۷۳۱)
جمع	۶,۴۱۰,۰۵۹	(۵۸۸,۸۲۹)	۶,۱۷۶,۲۰۱	(۳۵۹,۶۰۸)	۷,۲۱۶,۱۷۳	(۶۹۲,۲۹۷)

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 ۱۴۰۴ میزان قبولیهای اختیاری و قراردادی خود از پیشنهادات واگذاری را افزایش دهد. پیش بینی می شود حق بیمه قبولی در سال مالی ۱۴۰۴ به میزان ۵۰ درصد و حق بیمه واگذاری به میزان ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد. شایان ذکراست بر اساس آیین نامه شماره ۵۸ شورایعالی 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
درمان	(۹,۶۲۹)	۰	(۱,۱۰۲,۰۷۷)	۰	۰	۰
ثالث- اجباري	۰	۰	(۲,۵۸۹)	۰	۰	۰
ثالث- مازاد و دیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حوادث سرنشین	۰	۰	(۱۷۵)	۰	۰	۰
بدنه خودرو	۰	۰	(۲۴,۳۷۲)	۰	۰	۰
آتش سوزي	(۱,۴۲۲,۵۴۷)	۲۲۰,۷۹۲	(۱,۲۲۲,۴۸۲)	۰	(۱,۴۹۹,۳۰۵)	۳۳۱,۰۰۵
باربري	(۱۸۵,۴۷۰)	۱۲۸	(۳۲۰,۱۶۳)	۰	(۲۱۹,۱۷۲)	۱۹۰
مسئوليت	(۱۴۴,۶۳۷)	۰	(۲۱۸,۴۴۴)	۰	(۲۳۲,۸۰۵)	۰
مهندسي	(۲۵۲,۶۶۱)	۲,۳۶۵	(۱۵۵,۰۸۶)	۰	(۲۵۵,۹۳۳)	۳,۳۵۸
كشتي	(۱۱۱,۷۰۹)	۰	(۳۲۰,۱۴۴)	۰	(۲۳۲,۰۷۴)	۰
هواپيما	(۱۱۲,۵۵۲)	۰	(۳۲,۷۹۰)	۰	(۷,۷۵۴)	۰
نفت و انرژي	(۳۰۳,۸۲۰)	۰	(۷۳۸,۶۸۰)	۰	(۲۹۲,۵۳۱)	۰
اعتباري	۰	۰	(۸۴)	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	(۱,۷۰۳)	۰	۰	۰
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

رشته بيمه	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
ساير	(۵,۱۹۳)	۰	(۴,۴۱۰)	۰	(۲۷,۶۷۵)	۰
جمع	(۲,۵۴۸,۲۱۸)	۲۲۳,۲۸۵	(۴,۱۴۳,۱۹۹)	۰	(۲,۷۶۷,۲۴۹)	۳۳۴,۵۵۳

ذخاير فني

رشته بيمه	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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	۱,۴۳۹	۰	۳,۴۲۹	۰	۳۱۷	۹۹۸,۴۱۳	۰	۱,۵۳۰,۰۳۹	۰	۳۱۹
ثالث- اجباري	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۸۸۶	۰	۰	۰	۶,۸۹۳
ثالث- مازاد و ديه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حوادث سرنشين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰	۶۰	۱۰۹
بدنه خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۸۷۹	۰	۷۷	۰	۵,۰۷۷
آتش سوزي	۶۲۵,۹۰۰	۹۷,۴۲۵	۳,۵۴۶,۱۳۸	۱,۳۷۶,۶۳۲	۱۰۱,۰۹۷	۶۵۱,۸۰۴	۸۴,۷۴۱	۴,۶۷۹,۵۹۴	۱,۸۳۲,۱۰۹	۱۲۳,۳۵۶
باربري	۴۹۳,۲۷۷	۶۲,۶۶۲	۴۴۵,۶۱۴	۱۷,۷۹۲	۴۳,۳۴۵	۵۳۵,۱۱۳	۷۶,۶۹۲	۶۰۶,۴۱۵	۲۶,۵۳۷	۵۸,۷۳۲
مسئوليت	۴۸,۹۶۲	۰	۵۵۳,۰۱۲	۰	۳۰,۳۳۰	۹۵,۰۱۷	۱۲,۶۷۶	۸۶۶,۴۱۱	۰	۳۰,۳۳۰
مهندسي	۳۰۶,۶۸۸	۳۸,۴۰۸	۵۸۲,۱۵۱	۹۳,۴۰۳	۴۱,۰۲۱	۳۰۲,۰۴۰	۳۰,۷۸۹	۶۳۲,۸۱۶	۱۳۸,۲۵۸	۴۸,۹۸۷
كشتي	۲۴۶,۰۰۷	۵۰,۷۹۵	۵۸۰,۱۵۶	۴۹,۳۲۹	۲۳,۸۸۳	۶۶۰,۰۸۴	۱۰۱,۳۹۱	۸۷۹,۸۲۰	۷۳,۷۳۶	۴۸,۳۳۰
هواپيما	۲۸۲,۰۹۲	۴۵,۹۵۳	۱۵۴,۷۷۲	۰	۴۳,۳۴۲	۳۰۵,۶۵۶	۴۴,۶۳۲	۱۷۷,۱۰۹	۰	۵۴,۴۹۸
نفت و انرژي	۱,۰۴۰,۴۶۳	۱۳۶,۴۹۷	۱,۴۳۸,۴۵۸	۱۰۳,۵۵۳	۱۳۳,۶۴۶	۱,۲۰۲,۶۴۵	۱۰۸,۷۷۳	۲,۱۷۵,۵۱۹	۱۵۳,۷۵۷	۱۶۳,۶۷۷
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۳	۰	۱۴
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۳۴	۰	۰	۰	۱,۰۳۱
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۲	۰	۰	۰	۲۶

رشته بيمه	۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	
ساير	۱۴,۲۳۶	۰	۱۲,۷۸۹	۴۰	۳,۷۳۳	۷,۰۱۴	۰	۱۳,۴۲۱	۰	۳,۸۶۹
جمع	۳,۰۵۹,۰۶۴	۴۳۱,۷۴۰	۷,۳۱۶,۵۱۹	۱,۶۴۰,۷۴۹	۴۲۰,۷۱۴	۴,۹۹۹,۹۹۷	۴۵۹,۶۹۴	۱۱,۵۶۲,۰۲۴	۲,۲۲۴,۴۵۷	۵۴۵,۲۴۸

توضيحات درخصوص روند خسارت‌ها و ذخاير فني

.با توجه به افزايش ميزان قبولی ها همچنين با توجه به وقوع خسارتهای اخير ميزان خسارت پرداختی با ۲۰۰ درصد رشد نسبت به سال قبل پيش بينی و خسارت سهم بيمه گران اتكايي با ۵۰ درصد رشد پيش بينی می گردد.

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
سپرده هاي بانكي كوتاه مدت	۱۹,۲۴۵,۱۶۴	۱,۷۸۴,۶۰۶	۲۶,۷۹۱,۹۵۹	۱,۰۲۴,۲۳۶
سپرده هاي بانكي بلند مدت	۰	۰	۰	۰
اوراق مشاركت	۰	۰	۱,۶۲۵	۰
صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوک و ساير ابزارهاي پولي و مالي	۳,۸۴۶,۶۱۱	۴۳۸,۵۵۱	۷,۰۴۳,۷۵۱	۱,۰۲۸,۶۰۷
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۷,۲۰۹,۳۰۹	۶۳۹,۰۱۶	۷,۵۲۹,۱۶۷	۱۶۳,۴۱۷
سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۷۰۸,۰۶۰		۲۲۵,۹۷۷
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۰,۳۰۱,۰۸۴	۳,۵۷۰,۲۳۳	۴۱,۳۶۶,۵۰۲	۲,۴۴۲,۲۳۷
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۱,۰۲۱,۱۳۱		۷۳۹,۷۶۵
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۲,۵۴۹,۱۰۲		۱,۷۰۲,۴۷۲

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

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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)
بيمه البرز(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۶۲,۸۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۱۱۱	۰	۹۰,۱۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
پالايش نفت بندرعباس(پذيرفته شده در بورس)	۰	۶۷,۰۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۵,۳۶۷	۰	۱۷۳,۱۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
پتروشيمي فجر(پذيرفته شده در بورس)	۰	۷۲,۹۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲۰,۴۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۱,۷۶۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۴۴,۹۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱,۵۸۵	۰	۱۵۹,۹۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
فولاد مباركه اصفهان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۷۸,۴۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۵,۴۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
فولاد خوزستان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۰۶,۸۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳,۰۶۸	۰	۱۰۶,۸۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
پالايش نفت تبريز(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۶۵,۴۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲,۴۵۸	۰	۲۷۷,۶۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
ملي صنايع مس ايران(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۸۲,۶۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۸,۷۵۲	۰	۲۸۲,۶۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
آتيه داده پرداز(پذيرفته شده در بورس)	۱	۱۹۷,۱۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۱۳	۱	۱۹۷,۱۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
گروه مپنا(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۴۸,۸۵۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۷,۵۴۶	۰	۲۴۸,۸۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين(پذيرفته شده در بورس)	۰	۵۹۶,۳۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۰۳,۸۲۷	۰	۶۳۱,۲۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰
تامين سرمايه امين(پذيرفته شده در بورس)	۰	۳۸۳,۵۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۹,۰۸۹	۰	۳۸۳,۵۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۳,۰۴۰
توسعه آذربايجان(پذيرفته شده در بورس)	۴	۷۳۳,۱۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴	۷۳۳,۱۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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)
گروه صنعتي سدید(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۹۳,۶۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۶۱	۰	۵۷۹,۰۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
دشت مرغاب(پذیرفته شده در بورس)	۳	۷۳۱,۰۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۶۳	۳	۷۳۱,۰۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۷۰۴
انتقال داده هاي آسیاتک(پذیرفته شده در بورس)	۱	۴۵۷,۵۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱,۷۴۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
فرآورده هاي غذایي و قند چهارمحال(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۸۷۴,۶۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶۹,۱۰۷	۰	۲,۶۲۰,۹۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۵,۹۰۸
پتروشیمي پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۵,۵۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱,۹۵۱	۰	۱۴۱,۶۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
داروسازي اکسیر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۲,۰۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۴۵۱	۰	۵۱,۶۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۱۰۴	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
گروه توسعه مالي مهر آیندگان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴,۵۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۰۲۳	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
جمع		۷,۲۰۹,۳۰۹		۶۳۹,۰۱۶		۷,۵۲۹,۱۶۷		۱۶۳,۴۱۷

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 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه عوارض قانوني صندوق تأمین خسارات	۰	۰	۰

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سپرده اتكايي قبولي	۱,۱۰۳	۶۱۱	۰
سود سپرده اتكايي واگذاري	۰	۰	۰
ساير	(۶۷۶)	۰	۰
درآمد كارمزد	۹۹۸	۰	۲,۰۴۸
هزينه كارمزد	(۱,۲۶۷,۹۱۸)	(۱,۰۶۷,۸۴۲)	(۸۰۱,۶۷۴)
	۰	۰	۰
	۰	۰	۰
	۰	۰	۰
جمع	(۱,۲۶۶,۴۹۳)	(۱,۰۶۷,۲۳۱)	(۷۹۹,۶۲۶)

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شركت	۳۷	۳۹	۴۲
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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
حقوق، دستمزد و مزايا	(۲۰۵,۳۵۸)	(۱۲۶,۳۴۷)	(۱۷۱,۵۶۷)
استهلاك	(۱۷,۸۳۴)	(۱۲,۱۷۶)	(۵,۶۵۸)
انرژي	۰	۰	۰
ملزومات	(۴,۵۱۰)	(۳,۶۸۶)	(۲,۶۲۸)
آگهي و تبليغات	۰	۰	۰
حسابرسي	(۹,۱۰۰)	(۲,۸۷۱)	(۹,۸۶۹)
پاداش هيئت مديره	(۳۰,۶۸۴)	(۳۸,۷۵۹)	۰
اجاره	۰	۰	۰

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
آموزش	۰	۰	۰
بيمه و عوارض	۰	۰	۰
حمل و نقل و ارتباطات	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
هزينه مسئوليت اجتماعي	(۷,۹۹۸)	(۳,۳۵۷)	(۷,۰۴۱)
حق الزحمه بورس و فرابورس	(۲,۶۰۰)	(۲۰۰)	(۱,۰۰۰)
حق حضور اعضاء هيأت مديره	(۳,۵۱۳)	(۳,۷۷۸)	(۳,۷۷۸)
هزينه انفورماتيک	(۶,۸۹۷)	(۶,۰۶۳)	(۵,۳۱۷)
تعمير و نگهداري ساختمان و تاسيسات	(۹,۶۱۱)	(۱۲,۸۹۸)	(۵۵۷)
هزينه حق الزحمه مشاوران	(۲۱,۱۵۳)	(۱۰,۸۴۴)	(۱۵,۱۸۱)
ساير هزينه هاي اداري	(۳۴,۴۱۳)	(۲۵,۹۰۳)	(۷,۴۰۷)
اينترنت	(۱,۵۷۴)	(۵۵۸)	(۲,۰۴۰)
بيمه سهم کارفرما	(۲۴,۵۹۹)	(۱۴,۲۵۲)	(۲۰,۹۸۸)
بازخريد خدمت کارکنان	(۱۵,۹۲۹)	(۳,۵۵۰)	(۱۸,۷۵۰)
برگزاري نمايشگاه و سمينار	(۲۸,۷۰۴)	(۲۵,۵۲۹)	(۲۰,۴۷۱)
پذيرايي ، آبدارخانه و غذا پرسنل	(۲۴,۴۲۸)	(۱۸,۳۲۵)	(۱۸,۷۷۵)
هزينه پست، تلفن ، برق و گاز مصرفي	(۲,۵۴۴)	۰	(۳,۵۶۲)
هزينه اياب و ذهاب	(۱,۷۴۶)	۰	(۲,۴۴۵)
بيمه دارايي ها و درماني	(۱۲,۳۶۲)	(۱۷,۳۶۱)	۰
مرخصي استفاده نشده	(۹۹۶)	۰	(۱,۳۹۵)
هزينه تعهد پذيره نويسي	(۴,۵۰۰)	(۵,۰۰۰)	۰
حق حضور اعضاي مستقل از هيات مديره در کميته هاي تخصصي و شوراها	(۱,۵۷۰)	(۳,۴۰۵)	(۳,۴۰۵)
خدمات اکچوئر	(۸۵۶)	(۱,۱۲۹)	۰
خدمات غير بيمه اي	(۴۷۷)	(۴,۴۸۸)	۰
هزينه هاي حقوقي	۰	(۲,۰۰۰)	۰
جمع	(۴۷۲,۹۵۶)	(۳۴۲,۴۷۹)	(۳۲۱,۸۳۴)

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

.انتظار میرود با توجه به افزایش سطح عمومی دستمزدها و افزایش تعداد پرسنل، هزینه های اداری و عمومی در سال مالی آتی به صورت میانگین ۴۰ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زيان) فروش دارائي ها	۰	۰
سود (زيان) تسعير ارز	۳۳,۲۲۱	۵۸,۸۵۵
ساير	۰	۰
درآمد حاصل از وام پرسنل	۱,۹۴۳	۱,۴۲۸
ساير درآمدها و هزينه هاي غير بيمه اي	۱,۱۳۱	(۱۶,۵۳۶)
جمع	۳۶,۲۹۵	۴۳,۷۴۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۴۱,۱۱۵	۲۷۲,۰۷۵	۱,۲۸۵,۸۴۰	۸۷۵,۹۱۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۶۱۷,۴۵۹)	(۲۶۱,۲۵۵)	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲,۰۳۲,۶۸۵	۹۰۹,۶۴۸	۸۹۷,۱۴۲	۶۶۷,۵۰۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵,۲۴۵,۶۹۸	۶,۹۷۲,۹۸۶	۱۶,۴۶۷,۹۸۰	۱۱,۲۱۸,۰۳۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۴,۸۶۸,۳۸۸)	(۲,۲۲۶,۶۷۳)	(۴,۸۰۴,۸۳۰)	(۳,۲۷۳,۰۶۵)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵,۶۳۹,۷۱۷	۷,۹۵۱,۶۷۰	۱۵,۴۹۱,۴۰۴	۱۱,۵۲۶,۱۶۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۷,۵۵۳,۸۲۷)	(۳,۸۴۰,۵۷۷)	(۸,۰۱۶,۵۷۵)	(۵,۹۶۴,۶۲۰)
منابع ارزی طی دوره	پوند	۴۶,۳۳۴	۲۸,۱۰۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روبل	۵۳۳,۹۷۷	۲,۶۱۲	۱۲۷,۰۸۴	۲,۵۹۳

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
مصارف ارزی طی دوره	روبل	(۳۶,۰۵۰)	(۱۵۷)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۴۶,۳۳۴	۲۸,۱۰۰	۴۶,۳۳۴	۴۱,۲۲۸
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۴۹۷,۹۲۷	۲,۴۵۵	۶۲۵,۰۱۱	۵,۰۴۸
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۵۰۰	۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۵۰۰	۷	۵۰۰	۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۱,۹۶۰,۳۶۷)	(۸۷۲,۸۷۹)	(۱,۵۰۸,۲۰۲)	(۱,۱۲۲,۱۵۷)

توضیحات درآمد (هزینه)های غیر بیمه‌ای و وضعیت ارزی

.سپرده های ارزی شرکت نزد بانکها عمدتاً به صورت حواله با منشا داخلی بوده و در پایان هر دوره مالی بر اساس نرخ های اعلامی سامانه سنهاب بیمه مرکزی ج .ا.ا. که منطبق بر نرخ های حواله ارزی سامانه سنا می باشد ، تسعیر می گردد.

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)
۵,۵۵۴,۵۲۴	۶۱۷,۱۹۴	۶,۱۷۱,۹۴۰	(۳,۴۸۰,۰۰۰)	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.»