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 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۹۲۳,۷۸۹	۱,۳۹۹,۱۷۱	۵,۰۸۸,۹۲۶	(۳۴)
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۱۴۹,۰۵۵)	(۸۷,۸۳۰)	(۳۹۷,۱۲۷)	(۷۰)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۷۷۴,۷۳۴	۱,۳۱۱,۳۴۱	۴,۶۹۱,۷۹۹	(۴۱)
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۳۳۹,۱۱۸	۱۶۱,۱۰۰	۱,۰۲۱,۱۳۱	۱۱۱
سایر درآمدهای بیمه ای	۵۹۴	۱,۶۸۹	۲,۱۰۱	(۶۵)
درآمدهای بیمه ای	۱,۱۱۴,۴۴۶	۱,۴۷۴,۱۳۰	۵,۷۱۵,۰۳۱	(۳۴)
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۱,۷۶۷,۲۷۴)	(۱۵۶,۲۲۷)	(۲,۵۴۸,۲۱۸)	(۱,۰۳۱)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۴۱۷,۴۱۲	(۵۵,۳۶۱)	۴۲۳,۰۴۹	۸۵۴
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۱,۳۴۹,۸۶۲)	(۲۱۱,۵۸۸)	(۲,۱۲۵,۱۶۹)	(۵۳۸)
هزینه سهم مشارکت در منافع	۰	۰	۰	۰
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۵۶,۹۲۵)	(۴۱,۵۴۱)	(۱۶۳,۸۸۴)	(۳۷)
سایر هزینه های بیمه ای	(۴۳۹,۶۵۶)	(۲۷۶,۳۶۰)	(۱,۲۶۸,۵۹۴)	(۵۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۴۹۶,۵۸۱)	(۳۱۷,۹۰۱)	(۱,۴۳۳,۴۷۸)	(۵۶)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	(۷۳۱,۹۹۷)	۹۴۴,۶۴۱	۲,۱۵۷,۳۸۴	(۱۷۷)
هزینه های اداری و عمومی	(۱۴۳,۱۳۰)	(۱۰۶,۸۷۸)	(۴۷۲,۹۵۶)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۴,۷۶۸,۸۵۶	۴۰۲,۱۳۲	۵,۱۶۲,۷۸۱	۱,۰۸۶
سود (زیان) عملیاتی	۳,۸۹۳,۷۲۹	۱,۲۳۹,۸۹۵	۶,۸۴۷,۲۰۹	۲۱۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶۶۴	۱,۲۱۱	۳۶,۲۹۵	(۴۵)
سود (زیان) قبل از مالیات	۳,۸۹۴,۳۹۳	۱,۲۴۱,۱۰۶	۶,۸۸۳,۵۰۴	۲۱۴
مالیات بر درآمد	(۶۲۴,۶۳۵)	(۱۵۲,۵۱۴)	(۷۱۱,۵۶۴)	(۳۱۰)
سود (زیان) خالص	۳,۲۶۹,۷۵۸	۱,۰۸۸,۵۹۲	۶,۱۷۱,۹۴۰	۲۰۰
عملیاتی (ریال)	۲۶۴	۹۴	۵۲۱	۱۸۱
غیر عملیاتی (ریال)	۰	۰	۲	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۶۴	۹۴	۵۲۳	۱۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۶۴	۱۳۶	۴۹۸	۹۴
سرمایه	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۲۶۹,۷۵۸	۱,۰۸۸,۵۹۲	۶,۱۷۱,۹۴۰	۲۰۰
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	۳,۲۶۹,۷۵۸	۱,۰۸۸,۵۹۲	۶,۱۷۱,۹۴۰	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

داراییها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	بدهیها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲۱۷,۸۲۹	۱۲۶,۸۵۳	۷۲	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۲,۴۱۴,۵۲۵	۱,۷۵۴,۹۸۵	۳۸
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۳,۴۸۵,۹۷۹	۲,۸۴۸,۸۴۲	۲۲	مالیات پرداختنی	۱,۳۳۵,۶۶۲	۷۱۱,۳۲۳	۸۸
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۲,۳۴۰,۸۴۶	۲,۰۷۲,۴۸۹	۱۳	سود سهام پرداختنی	۳,۴۷۳,۶۳۸	۳,۴۸۳,۶۷۹	۰
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۳۴,۲۸۹	۱,۱۶۱,۸۱۴	۶	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۳۲,۹۵۹	۲۴,۷۸۷	۳۳	سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۴۷,۰۰۸	۳۲۸,۷۲۹	۲۴۹

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۳۷,۴۲۷,۰۱۴	۳۰,۳۰۱,۰۸۴	۲۴	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	۸,۴۲۶,۳۱۰	۶,۹۹۴,۲۲۷	۲۰
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۱,۱۹۱,۹۴۲	۳۲۲,۲۹۲	۲۷۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۰۰,۳۷۰	۵۹۵,۶۵۱	۱	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۳,۵۵۱,۱۳۱	۳,۰۵۹,۰۶۴	۱۶
دارایی‌های نا مشهود	۱,۴۳۱	۱,۵۱۲	(۵)	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۵۷,۰۶۱	۵۱,۸۰۱	۱۰	سایر ذخایر فنی	۴۷۷,۶۳۹	۴۳۰,۷۱۴	۱۴
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۴,۴۴۸	۳۳,۱۰۳	۴
				جمع بدهی ها	۲۲,۰۵۱,۳۰۳	۱۷,۱۰۸,۱۱۶	۲۹
				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	۳۶,۱۹۶	۳۶,۱۹۶	۰
				اندوخته قانوني	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۹۷	۱۲
				اندوخته سرمایه‌ای	۲,۰۶۶,۵۶۶	۱,۵۷۶,۱۰۲	۳۱
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۸,۲۰۲,۴۱۵	۵,۵۵۴,۵۲۴	۴۸
				سهام خزانه	(۵۹۸,۷۰۲)	(۵۹۸,۷۰۲)	۰
				جمع حقوق مالکانه	۲۳,۳۴۶,۴۷۵	۲۰,۰۷۶,۷۱۷	۱۶
جمع دارايي‌ها	۴۵,۳۹۷,۷۷۸	۳۷,۱۸۴,۸۳۳	۲۲	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۴۵,۳۹۷,۷۷۸	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)
افزایش (کاهش) سرمایه	۴,۴۰۰,۰۰۰		۰			(۶۵۰,۰۰۰)	۰	۰		۰		۳,۷۵۰,۰۰۰
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	(۵۵۰,۰۰۰)		(۵۵۰,۰۰۰)
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۳,۲۶۹,۷۵۸		۳,۲۶۹,۷۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۳,۲۶۹,۷۵۸		۳,۲۶۹,۷۵۸
سود سهام مصوب										۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				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						۴۹۰,۴۶۴				(۴۹۰,۴۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۱۹۶	۱,۲۴۰,۰۰۰	۲,۰۶۶,۵۶۶	۰	۰	۰	۸,۲۰۲,۴۱۵	(۵۹۸,۷۰۲)	۲۳,۳۴۶,۴۷۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱۲,۹۲۶	۳۳۶,۴۴۴	۷۹۳,۲۹۱	(۶۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۹۶)	۰	(۵۱۹,۹۱۲)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۱۲,۶۳۰	۳۳۶,۴۴۴	۲۷۳,۳۷۹	(۶۷)
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	(۱۰,۶۱۳)	(۲۱,۲۷۵)	(۱۱۰,۸۷۴)	۵۰
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	(۱,۱۵۴)	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	(۱۰,۶۱۳)	(۳۰,۵۱۵)	(۱۱۰,۹۹۸)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰۲,۰۱۷	۳۱۵,۹۲۹	۱۶۲,۳۸۱	(۶۸)
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	۰	۷,۲۸۵	۱۵,۴۳۳	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۳۲,۱۵۶)	(۱۱۶,۰۶۱)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۱,۰۴۱)	(۱,۴۲۶)	(۱,۱۶۱,۴۰۲)	(۶۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱,۰۴۱)	(۱۶,۲۹۷)	(۲۵۴,۹۶۴)	۳۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۰,۹۷۶	۲۹۹,۶۳۲	(۹۲,۵۸۳)	(۷۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲۶,۸۵۳	۱۸۶,۲۱۵	۱۸۶,۲۱۵	(۳۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۳,۲۲۱	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۱۷,۸۲۹	۴۸۵,۸۴۷	۱۲۶,۸۵۳	(۵۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲,۱۹۲,۹۳۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد حق بیمه ناخالص	۱,۶۶۴,۸۲۵	۱,۸۶۹,۵۳۴	۲,۷۳۳,۴۸۳	۵,۰۸۸,۹۲۶	۹۲۳,۷۸۹	۶,۶۰۵,۸۱۲
حق بیمه اتکایي واگذاري	(۱۸۲,۹۰۲)	(۲۳۸,۲۳۱)	(۳۶۱,۵۹۴)	(۳۹۷,۱۲۷)	(۱۴۹,۰۵۵)	(۵۵۲,۶۶۸)
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	(۳۴۵,۳۴۴)	(۴۰۶,۴۷۵)	(۷۰۵,۵۷۰)	(۱,۲۶۸,۵۹۴)	(۴۳۹,۶۵۲)	(۱,۵۰۷,۳۲۱)
خسارت و مزایاي پرداختي(ناخالص)	(۴۰۲,۵۷۵)	(۱,۸۸۸,۲۲۹)	(۲,۱۵۰,۲۵۲)	(۲,۵۴۸,۲۱۸)	(۱,۷۶۷,۲۷۴)	(۴,۰۱۲,۱۷۴)
خسارت دریافتي از بیمه گران اتکایي	(۱۰,۴۰۵)	۸۲۲,۶۴۰	۱۲۸,۸۴۳	۴۲۳,۰۴۹	۴۱۷,۴۱۲	۴۵۸,۰۸۳
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایي	۴۶,۴۸۵	۳,۴۰۵	۲,۳۷۶	۲,۱۰۱	۰	۲,۰۴۸
ذخایر حق بیمه	۸۵۵,۶۸۰	۱,۱۲۴,۶۹۹	۱,۶۶۵,۸۱۹	۳,۰۵۹,۰۶۴	۳,۵۵۱,۱۳۱	۴,۳۴۰,۸۳۹
ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده	۲,۷۴۵,۰۲۰	۴,۳۱۰,۱۳۱	۵,۹۴۵,۵۶۵	۷,۳۱۶,۵۱۹	۹,۶۱۸,۲۵۲	۱۱,۰۷۳,۶۸۴

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساير ذخاير فني	۲۳۸,۹۳۳	۳۱۳,۸۶۲	۲۵۶,۸۳۰	۴۲۰,۷۱۴	۴۷۷,۶۳۹	۶۷۹,۲۴۵
سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني	۷۳۵,۰۷۶	۱,۶۵۱,۷۰۵	۱,۶۸۱,۰۲۳	۲,۰۷۲,۴۸۹	۲,۳۴۰,۸۴۶	۳,۰۰۵,۵۵۵

حق بيمه صادره (قبول اتكايي)

رشته بيمه	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ 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	۲۹۱,۶۷۵	۰	۰	۰
ثالث- اجباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ثالث- مازاد و ديه	۰	۰	۲۲۹,۷۷۲	۰	۰	۰
حوادث سرنشين	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدنه خودرو	۰	۰	۵۷,۹۷۴	۰	۰	۰
آتش سوزي	۱,۳۵۶,۰۱۵	(۱۴۲,۲۴۳)	۵۱۵,۸۱۶	۰	۱,۵۱۸,۲۰۷	(۱۲۳,۱۱۶)
باربري	۹۲۸,۳۸۲	(۷۳,۰۹۹)	۳۳۵,۴۳۱	۰	۱,۰۵۷,۱۴۲	(۴۷,۹۳۴)
مسئوليت	۱۱۴,۵۵۱	۰	۵۹,۲۱۰	۰	۱۱۲,۶۱۶	۰
مهندسي	۵۹۳,۸۵۶	(۵۵,۰۸۲)	۱۴۶,۹۱۲	۰	۷۲۰,۴۵۹	(۴۵,۸۷۶)
كشتي	۶۸۹,۹۱۶	(۶۹,۱۵۹)	۴۸,۴۰۴	۰	۹۸۶,۴۷۰	(۵۷,۸۷۷)
هواپيما	۶۴۴,۰۳۲	(۶۲,۹۴۳)	۲۶۰,۴۳۵	۰	۷۰۵,۶۱۴	(۵۱,۶۰۳)
نفت و انرژي	۲,۰۴۵,۰۷۴	(۱۸۶,۳۰۳)	۳۱۱,۲۴۶	۰	۲,۶۶۲,۰۹۲	(۱۴۷,۶۸۸)
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۲۰,۵۶۳	۰	۰	۰
پول	۰	۰	۴۳۹	۰	۰	۰
ساير	۳۳,۴۴۶	۰	۷,۶۲۹	۰	۴۹,۷۲۰	(۴۱۰,۷۳۱)
جمع	۶,۴۱۰,۰۵۹	(۵۸۸,۸۲۹)	۲,۲۸۵,۵۰۶	۰	۷,۸۱۲,۳۲۰	(۸۸۴,۸۲۵)

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
درمان	(۹,۶۲۹)	۰	(۴,۹۵۳)	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	(۱۳۵)	۰	۰	۰
بدنه خودرو	۰	۰	(۱,۹۲۰)	۰	۰	۰
آتش سوزي	(۱,۴۲۲,۵۴۷)	۲۲۰,۷۹۲	(۷۱۱,۹۴۳)	۰	(۲,۰۰۹,۸۴۴)	۳۳۱,۰۰۵
باربري	(۱۸۵,۴۷۰)	۱۲۸	(۱۷۴,۰۱۳)	۰	(۳۶۵,۳۲۲)	۱۹۰
مسئوليت	(۱۴۴,۶۳۷)	۰	(۱۸۶,۶۷۵)	۰	(۲۶۴,۵۷۴)	۰
مهندسي	(۲۵۲,۶۶۱)	۲,۳۶۵	(۱۱۲,۵۵۰)	۰	(۲۹۸,۴۶۹)	۳,۳۵۸
كشتي	(۱۱۱,۷۰۹)	۰	(۱۷۵,۱۳۵)	۰	(۳۷۷,۰۸۳)	۰
هواپيما	(۱۱۲,۵۵۲)	۰	۰	۰	(۴۰,۵۴۴)	۰
نفت و انرژي	(۳۰۳,۸۲۰)	۰	(۳۹۳,۷۷۱)	۰	(۶۳۷,۴۴۰)	۰
اعتباري	۰	۰	(۶۱)	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	(۲۹۳)	۰	۰	۰
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

رشته بيمه	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
ساير	(۵,۱۹۳)	۰	(۳,۲۳۶)	۰	(۱۸,۸۹۸)	۰
جمع	(۲,۵۴۸,۲۱۸)	۲۲۳,۲۸۵	(۱,۷۶۷,۲۷۴)	۰	(۴,۰۱۲,۱۷۴)	۳۳۴,۵۵۳

ذخاير فني

رشته بيمه	۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده		سایر ذخایر فني	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده		سایر ذخایر فني
	كل	اتكايي	كل	اتكايي		كل	اتكايي	كل	اتكايي	
درمان	۱,۴۳۹	۰	۳,۴۲۹	۰	۳۱۷	۲۰۴,۶۵۴	۰	۰	۰	۳۱۹
ثالث- اجباري	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۸۴۱	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	۵۱۰	۵۵	۱۰۹
بدنه خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۱,۷۳۹
آتش سوزي	۶۲۵,۹۰۰	۹۷,۴۲۵	۳,۵۴۶,۱۳۸	۱,۳۷۶,۶۳۲	۱۰۱,۰۹۷	۷۴۸,۷۶۹	۶۱,۸۷۳	۴,۶۱۶,۰۲۸	۱,۶۹۹,۹۰۴	۱۱۶,۵۷۱
باربري	۴۹۳,۲۷۷	۶۲,۶۶۲	۴۴۵,۶۱۴	۱۷,۷۹۲	۴۳,۳۴۵	۵۷۰,۵۰۵	۴۲,۱۰۴	۵۰۳,۱۲۹	۲۴,۲۲۱	۵۳,۴۰۸
مسئوليت	۴۸,۹۶۲	۰	۵۵۳,۰۱۲	۰	۳۰,۳۳۰	۶۹,۶۷۵	۰	۱,۰۲۱,۸۵۴	۰	۳۰,۳۳۰
مهندسي	۳۰۶,۶۸۸	۳۸,۴۰۸	۵۸۲,۱۵۱	۹۳,۴۰۳	۴۱,۰۲۱	۳۰۹,۱۸۳	۲۵,۰۶۳	۶۵۲,۷۳۸	۱۲۷,۹۶۴	۴۵,۲۸۸
كشتي	۲۴۶,۰۰۷	۵۰,۷۹۵	۵۸۰,۱۵۶	۴۹,۳۲۹	۲۳,۸۸۳	۱۴۳,۸۳۸	۳۳,۵۰۵	۷۸۴,۱۲۴	۶۶,۶۴۶	۲۵,۳۳۵
هواپيما	۲۸۲,۰۹۲	۴۵,۹۵۳	۱۵۴,۷۷۲	۰	۴۳,۳۴۲	۳۵۰,۲۵۸	۳۰,۲۱۸	۱۴۸,۸۰۱	۰	۵۱,۱۵۵
نفت و انرژي	۱,۰۴۰,۴۶۳	۱۳۶,۴۹۷	۱,۴۳۸,۴۵۸	۱۰۳,۵۵۳	۱۳۳,۶۴۶	۹۲۴,۸۸۲	۸۹,۹۲۲	۱,۸۷۵,۲۵۷	۱۳۹,۳۷۱	۱۴۲,۰۰۹
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰	۰	۱۴
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۹۴	۰	۰	۰	۶۱۷
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷	۰	۰	۰	۱۳

رشته بیمه	۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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	۱۴,۲۳۶	۰	۱۲,۷۸۹	۴۰	۳,۷۳۳	۱۳,۲۰۲	۰	۱۵,۴۸۱	۰	۳,۸۳۹
جمع	۳,۰۵۹,۰۶۴	۴۳۱,۷۴۰	۷,۳۱۶,۵۱۹	۱,۶۴۰,۷۴۹	۴۲۰,۷۱۴	۳,۵۵۱,۱۳۱	۲۸۲,۶۸۵	۹,۶۱۸,۲۵۲	۲,۰۵۸,۱۶۱	۴۷۷,۶۳۹

توضیحات درخصوص روند خسارت‌ها و ذخایر فنی

.با توجه به افزایش میزان قبولی ها همچنین با توجه به وقوع خسارتهای اخیر میزان خسارت پرداختی با ۲۰۰ درصد رشد نسبت به سال قبل پیش بینی و خسارت سهم بیمه گران اتکایي با ۵۰ درصد رشد پیش بینی می گردد.

«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.

سرمایه گذاری‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	مبلغ سرمایه گذاري	سود (زیان) سرمایه گذاري	مبلغ سرمایه گذاري	سود (زیان) سرمایه گذاري
سپرده هاي بانکي کوتاه مدت	۱۹,۲۴۵,۱۶۴	۱,۷۸۴,۶۰۶	۲۴,۳۶۹,۰۰۰	۴۸۱,۶۸۳
سپرده هاي بانکي بلند مدت	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
صندوق‌هاي سرمایه گذاري، صکوک و سایر ابزارهاي پولي و مالي	۳,۸۴۶,۶۱۱	۴۳۸,۵۵۱	۵,۴۳۱,۹۳۱	۴۴۶,۶۱۹
سرمایه گذاري در سهام شرکتهاي بورسي و فرابورسي	۷,۲۰۹,۳۰۹	۶۳۹,۰۱۶	۷,۶۲۶,۰۸۳	۱۳۶,۲۳۳
سود (زیان) معاملات سهام شرکتهاي بورسي و فرابورسي		۷۰۸,۰۶۰		۵۵,۰۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سهام شرکتهاي بورسي و فرابورسي		۰		۰
سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰	۰
قراردادهاي مشارکت سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایي به بیمه گذاران، نمایندگان و کارکنان	۰	۰	۰	۰
مشارکت در طرحها، اجراي عملیات عمراني و ساختماني، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	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	۳۷,۴۲۷,۰۱۴	۱,۱۱۹,۵۵۱
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۱,۰۲۱,۱۳۱		۳۳۹,۱۱۸
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۲,۵۴۹,۱۰۲		۷۸۰,۴۳۳

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

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	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)
بيمه البرز(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۶۲,۸۸۴		۸,۱۱۱	۰	۱۶۲,۸۸۴		۰
پالايش نفت بندرعباس(پذيرفته شده در بورس)	۰	۶۷,۰۸۳		۴۵,۳۶۷	۰	۹۸,۲۶۵		۰
پتروشيمي فجر(پذيرفته شده در بورس)	۰	۷۲,۹۷۳		۰	۰	۱۱۱,۵۴۹		۷۱,۷۶۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۴۴,۹۱۴		۲۱,۵۸۵	۰	۱۴۴,۹۱۴		۰
فولاد مباركه اصفهان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۷۸,۴۲۹		۶۵,۴۰۰	۰	۲۷۶,۶۴۵		۰
فولاد خوزستان(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۰۶,۸۴۰		۳۳,۰۶۸	۰	۱۰۶,۸۴۰		۰
پالايش نفت تبريز(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۶۵,۴۸۳		۲۲,۴۵۸	۰	۲۷۷,۶۳۰		۰
ملي صنايع مس ايران(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۸۲,۶۰۴		۹۸,۷۵۲	۰	۲۸۲,۶۰۴		۰
آتيه داده پرداز(پذيرفته شده در بورس)	۱	۱۹۷,۱۹۲		۲,۰۱۳	۰	۱۹۷,۱۹۲		۰
گروه مپنا(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۴۸,۸۵۱		۷,۵۴۶	۰	۲۴۸,۸۵۱		۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين(پذيرفته شده در بورس)	۰	۵۹۶,۳۰۶		۱۰۳,۸۲۷	۰	۶۳۱,۲۳۵		۰
تامين سرمايه امين(پذيرفته شده در بورس)	۰	۳۸۳,۵۹۱		۱۹,۰۸۹	۰	۳۸۳,۵۹۱		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	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)
صنعتي محور سازان ایران خودرو(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
توسعه آذربایجان(پذیرفته شده در بورس)	۴	۷۳۳,۱۴۷		۰	۰	۷۳۳,۱۴۷		۰
گروه صنعتي سدید(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۹۳,۶۸۳		۸۶۱	۰	۶۵۲,۵۹۳		۰
دشت مرغاب(پذیرفته شده در بورس)	۳	۷۳۱,۰۴۳		۵۶۳	۰	۷۳۱,۰۴۳		۲,۷۰۴
انتقال داده هاي آسیاتک(پذیرفته شده در بورس)	۱	۴۵۷,۵۱۴		۱۱,۷۴۰	۰	۴۵۷,۵۱۳		۰
فرآورده هاي غذایي و قند چهارمحال(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۸۷۴,۶۵۲		۱۶۹,۱۰۷	۰	۲,۰۳۱,۹۹۸		۶۱,۷۶۴
پتروشیمي پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۵,۵۳۷		۱۱,۹۵۱	۰	۴۵,۵۳۷		۰
داروسازي اکسیر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۲,۰۵۲		۷,۴۵۱	۰	۵۲,۰۵۲		۰
شرکت پالایش نفت تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۴,۱۰۴	۰	۰		۰
گروه توسعه مالي مهر آیندگان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴,۵۳۱		۶,۰۲۳	۰	۰		۰
جمع		۷,۲۰۹,۳۰۹		۶۳۹,۰۱۶		۷,۶۲۶,۰۸۳		۱۳۶,۲۳۳

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزينه عوارض قانوني صندوق تأمين خسارات	۰	۰	۰
سود سپرده اتكايي قبولي	۱,۱۰۳	۵۹۴	۰
سود سپرده اتكايي واگذاري	۰	۰	۰
سایر	(۶۷۶)	(۴)	۰
درآمد کارمزد	۹۹۸	۰	۲,۰۴۸
کارمزد منافع پرداختي	(۱,۲۶۷,۹۱۸)	(۴۳۹,۶۵۲)	(۱,۴۲۹,۸۶۶)
	۰	۰	۰
	۰	۰	۰
	۰	۰	۰
جمع	(۱,۲۶۶,۴۹۳)	(۴۳۹,۰۶۲)	(۱,۴۲۷,۸۱۸)

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت	۳۷	۳۷	۴۲
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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
حقوق، دستمزد و مزايا	(۲۰۵,۳۵۸)	(۵۹,۳۷۰)	(۲۳۸,۵۴۴)
استهلاك	(۱۷,۸۳۴)	(۵,۹۷۵)	(۱۱,۸۵۹)
انرژي	۰	۰	۰
ملزومات	(۴,۵۱۰)	(۲,۳۳۲)	(۳,۹۸۲)
آگهي و تبليغات	۰	۰	۰
حسابرسي	(۹,۱۰۰)	۰	(۱۲,۷۴۰)

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
پاداش هيئت مديره	(۳۰,۶۸۴)	۰	(۴۱,۸۵۰)
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 مسئوليت اجتماعي	(۷,۹۹۸)	۰	(۱۰,۳۹۸)
حق الزحمه بورس و فرابورس	(۲,۶۰۰)	(۲۰۰)	(۱,۰۰۰)
حق حضور اعضاي هيات مديره و كميته هاي تخصصي	(۴,۰۸۳)	(۱,۰۷۹)	(۴,۲۲۹)
هزينه انفورماتيک	(۶,۸۹۷)	(۱,۲۸۵)	(۱۰,۰۹۵)
تعمير و نگهداري ساختمان و تاسيسات	(۹,۶۱۱)	(۷,۷۲۶)	(۵,۷۲۹)
هزينه حق الزحمه مشاوران	(۲۲,۴۸۶)	(۱۰,۸۰۰)	(۱۲,۷۸۴)
ساير هزينه هاي اداري	(۳۴,۴۱۳)	(۸,۵۴۷)	(۴۰,۸۴۳)
اينترنت	(۱,۵۷۴)	(۳۹۱)	(۲,۲۰۷)
بيمه سهم كارفرما	(۲۴,۵۹۹)	(۷,۰۶۹)	(۲۸,۱۷۱)
بازخريد خدمت كاركنان	(۱۵,۹۲۹)	(۱,۷۲۸)	(۲۰,۵۷۲)
برگزاري نمايشگاه و سمينار	(۲۸,۷۰۴)	(۱۰,۰۰۲)	(۳۵,۹۹۸)
پذيرايي ، آبدارخانه و غذا پرسنل	(۲۴,۴۲۸)	(۸,۳۶۷)	(۲۸,۷۳۳)
هزينه پست، تلفن ، برق و گاز مصرفي	(۲,۵۴۴)	(۹۹۴)	(۳,۵۶۸)
هزينه اياب و ذهاب	(۱,۷۴۶)	(۹۶۶)	(۱,۴۷۹)
بيمه دارايي ها و درماني	(۱۲,۳۶۲)	(۱۶,۳۹۹)	(۱,۰۰۷)
مرخصي استفاده نشده	(۹۹۶)	۰	(۱,۳۹۵)
هزينه تعهد پذيره نويسي	(۴,۵۰۰)	۰	(۵,۰۰۰)
جمع	(۴۷۳,۹۵۶)	(۱۴۳,۱۳۰)	(۵۲۱,۱۸۳)

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 پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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 غیر بیمه‌ای

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش دارائي ها	۰	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۳۳,۲۲۱	۰
سایر	۰	۰
درآمد حاصل از وام پرسنل	۱,۹۴۳	۶۶۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر بیمه اي	۱,۱۳۱	۳
جمع	۳۶,۲۹۵	۶۶۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	ریالي (میلیون ریال)	مبلغ ارزي	ریالي (میلیون ریال)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۴۱,۱۱۵	۲۷۲,۰۷۵	۷۳۶,۱۳۱	۳۲۶,۸۷۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۶۱۷,۴۵۹)	(۲۶۱,۲۵۵)	(۶۶۷,۴۶۰)	(۲۸۴,۱۸۰)
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲,۰۳۲,۶۸۵	۹۰۹,۶۴۸	۲,۳۷۳,۶۱۷	۱,۱۰۴,۸۹۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵,۲۴۵,۶۹۸	۶,۹۷۲,۹۸۶	۱۵,۳۸۳,۴۹۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۴,۸۶۸,۳۸۸)	(۲,۲۲۶,۶۷۳)	(۴,۸۶۶,۷۹۹)	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵,۶۳۹,۷۱۷	۷,۹۵۱,۶۷۰	۱۵,۷۸۸,۷۱۶	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۷,۵۵۳,۸۲۷)	(۳,۸۴۰,۵۷۷)	(۷,۶۸۰,۱۲۳)	۰
منابع ارزی طی دوره	پوند	۴۶,۳۳۴	۲۸,۱۰۰	۴۶,۳۳۴	۳۶,۴۷۷
منابع ارزی طی دوره	روبل	۵۳۳,۹۷۷	۲,۶۱۲	۶۷۳,۰۶۲	۴,۰۱۲
مصارف ارزی طی دوره	روبل	(۳۶,۰۵۰)	(۱۵۷)	(۴۸,۰۵۰)	(۲۱۷)
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۴۶,۳۳۴	۲۸,۱۰۰	۴۶,۳۳۴	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۴۹۷,۹۲۷	۲,۴۵۵	۶۲۵,۰۱۱	۰

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	(۱)
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۵۰۰	۷	۵۰۰	۱۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۵۰۰	۷	۵۰۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۱,۹۶۰,۳۶۷)	(۸۷۲,۸۷۹)	(۲,۲۵۰,۶۷۵)	(۱,۰۲۴,۸۸۰)

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 نیمایی 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 (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	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 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.»