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 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۳,۸۶۰,۰۹۲	۱,۷۶۹,۱۲۴	۲,۷۳۳,۴۸۳	۱۱۸
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۲۸۹,۹۱۸)	(۲۸۴,۶۴۸)	(۳۶۱,۵۹۴)	(۲)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۳,۵۷۰,۱۷۴	۱,۴۸۴,۴۷۶	۲,۳۷۱,۸۸۹	۱۴۱
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۴۹۸,۹۲۶	۵۷۲,۹۵۷	۱,۰۷۴,۱۴۳	(۱۳)
سایر درآمدهای بیمه ای	۱,۹۸۳	۲,۱۰۴	۲,۳۷۶	(۶)
درآمدهای بیمه ای	۴,۰۷۱,۰۸۳	۲,۰۵۹,۵۳۷	۳,۴۴۸,۴۰۸	۹۸
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۱,۵۴۷,۵۶۱)	(۲,۱۲۰,۱۶۵)	(۲,۱۵۰,۲۵۲)	۲۷
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۱۲۹,۵۹۶	۸۰۷,۳۷۹	۱۲۸,۸۴۳	(۸۴)
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۱,۴۱۷,۹۶۵)	(۱,۳۱۲,۷۸۶)	(۲,۰۲۱,۴۰۹)	(۸)
هزینه سهم مشارکت در منافع	۰	۰	۰	۰
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۱۲۰,۶۶۱)	(۷۹,۲۱۳)	۵۷,۰۳۲	(۵۲)
سایر هزینه های بیمه ای	(۸۲۶,۷۰۵)	(۴۹۵,۸۴۸)	(۷۰۵,۵۷۰)	(۶۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۹۴۷,۳۶۶)	(۵۷۵,۰۶۱)	(۶۴۸,۵۳۸)	(۶۵)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۱,۷۰۵,۷۵۲	۱۷۱,۶۹۰	۷۷۸,۴۶۱	۸۹۴
هزینه های اداری و عمومی	(۳۶۰,۱۴۶)	(۲۲۷,۱۲۶)	(۳۲۲,۶۴۳)	(۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲,۱۳۹,۵۷۶	۴,۹۷۸,۸۴۴	۶,۱۰۰,۱۸۳	(۵۷)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۴۸۵,۱۸۲	۴,۹۲۳,۴۰۸	۶,۵۵۶,۰۰۱	(۲۹)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۳,۹۱۱	۴۸,۵۷۶	۵۳,۱۷۳	(۷۱)
سود (زیان) قبل از مالیات	۲,۴۹۹,۰۹۳	۴,۹۷۱,۹۸۴	۶,۶۰۹,۱۷۴	(۳۰)
مالیات بر درآمد	(۳۹۵,۰۴۳)	(۶۰۸,۷۵۳)	(۵۲۵,۷۴۳)	۳۵
سود (زیان) خالص	۲,۱۰۴,۰۵۰	۴,۳۶۳,۲۳۱	۶,۰۸۳,۴۳۱	(۲۹)
عملیاتی (ریال)	۳۳۵	۴۸۱	۶۶۸	(۳۰)
غیر عملیاتی (ریال)	۱	۴	۵	(۷۵)
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۳۶	۴۸۵	۶۷۳	(۳۱)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۵۰	۵۴۵	۷۶۰	(۵۴)
سرمایه	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر

شرح	حدواز منتهی نشده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۱۰۴,۰۵۰	۴,۳۶۳,۲۳۱	۶,۰۸۳,۴۳۱	(۲۹)
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	۳,۱۰۴,۰۵۰	۴,۳۶۳,۲۳۱	۶,۰۸۳,۴۳۱	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲۵۷,۳۴۷	۱۸۶,۲۱۵	۳۸	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۱,۶۰۲,۱۸۳	۱,۵۶۰,۲۲۲	۳
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۲,۳۹۸,۷۹۸	۱,۳۸۴,۵۷۰	۷۳	مالیات پرداختنی	۳۹۴,۸۰۲	۵۱۹,۶۷۱	(۲۴)
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۱,۶۱۳,۷۲۷	۱,۶۸۱,۰۲۳	(۴)	سود سهام پرداختنی	۳,۶۹۸,۲۳۷	۲,۱۹۸,۰۱۵	۶۸
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۴۵۴,۵۵۷	۸۵۳,۵۹۱	(۴۷)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱۸,۹۷۴	۱,۹۶۰	۸۶۸	سایر پرداختنی‌ها	۴۷۳,۵۶۲	۱۴۵,۹۲۵	۲۲۵

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۲۷,۴۳۶,۱۹۱	۲۳,۱۰۹,۶۰۶	۱۹	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	۶,۵۶۳,۰۲۱	۵,۵۵۱,۱۶۱	۱۸
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۴۶,۷۶۱	۳۹۴,۴۰۴	(۸۸)
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۶۱,۳۳۷	۵۰۲,۴۶۶	۱۲	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۲,۵۶۳,۶۵۹	۱,۶۶۵,۸۱۹	۵۴
دارایی‌های نا مشهود	۱,۵۶۸	۵۸۹	۱۶۶	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۴۹,۸۲۲	۳۶,۶۸۶	۳۶	سایر ذخایر فنی	۳۷۷,۴۹۱	۲۵۶,۸۳۰	۴۷
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۱,۰۹۴	۱۹,۲۵۴	۶۱
				جمع بدهی ها	۱۵,۷۴۹,۸۱۰	۱۲,۳۱۱,۳۰۱	۲۸
				حقوق مالکانه			
				سرمایه	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵
				افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۳۶,۱۹۶	۳۷,۶۵۲	(۴)
				اندوخته قانوني	۹۵۵,۲۰۳	۸۰۰,۰۰۰	۱۹
				اندوخته سرمایه‌ای	۱,۲۶۹,۳۱۳	۱,۶۰۸,۹۰۸	(۲۱)
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۹۴۶,۸۱۷	۵,۴۹۸,۳۷۵	(۴۶)
				سهام خزانه	(۵۶۵,۰۱۸)	(۴۹۹,۵۳۰)	۱۳
				جمع حقوق مالکانه	۱۷,۰۴۲,۵۱۱	۱۵,۴۴۵,۴۰۵	۱۰
جمع دارايي‌ها	۳۲,۷۹۲,۳۲۱	۲۷,۷۵۶,۷۰۶	۱۸	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۳۲,۷۹۲,۳۲۱	۲۷,۷۵۶,۷۰۶	

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 در۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۵۰۳	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۳۹۳	۰	۰	۰	۳,۸۱۰,۷۸۸	(۱۸۱,۴۶۰)	۱۲,۳۰۲,۲۲۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۵۰۳	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۳۹۳	۰	۰	۰	۳,۸۱۰,۷۸۸	(۱۸۱,۴۶۰)	۱۲,۳۰۲,۲۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۶,۰۸۳,۴۳۱		۶,۰۸۳,۴۳۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۶,۰۸۳,۴۳۱		۶,۰۸۳,۴۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								۰	۰	۶,۰۸۳,۴۳۱		۶,۰۸۳,۴۳۱
سود سهام مصوب										(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			(۷۲۰,۰۰۰)	۰	۰		۰		۲,۲۸۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		(۱,۷۵۶,۵۰۳)				۰	۰	۰				(۱,۷۵۶,۵۰۳)
خرید سهام خزانه											(۴۱۰,۳۹۶)	(۴۱۰,۳۹۶)
فروش سهام خزانه											۹۲,۳۲۶	۹۲,۳۲۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۳۷,۶۵۲								۳۷,۶۵۲

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۱۶,۶۷۱		۱۶,۶۷۱
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۰۰,۰۰۰					(۳۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۹۱۲,۵۱۵				(۹۱۲,۵۱۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۶۵۲	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۹۰۸	۰	۰	۰	۵,۴۹۸,۳۷۵	(۴۹۹,۵۳۰)	۱۵,۴۴۵,۴۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										۳,۱۰۴,۰۵۰		۳,۱۰۴,۰۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								۰	۰	۳,۱۰۴,۰۵۰		۳,۱۰۴,۰۵۰
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											(۸۲,۳۷۷)	(۸۲,۳۷۷)
فروش سهام خزانه											۱۶,۸۸۹	۱۶,۸۸۹
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					۱۵۵,۲۰۳					(۱۵۵,۲۰۳)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۳۱۰,۴۰۵				(۳۱۰,۴۰۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							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
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۱۹۶	۹۵۵,۲۰۳	۱,۲۶۹,۳۱۳	۰	۰	۰	۲,۹۴۶,۸۱۷	(۵۶۵,۰۱۸)	۱۷,۰۴۲,۵۱۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۵۸,۶۷۸	۱,۲۰۵,۱۶۴	۱,۶۹۸,۸۲۷	(۴۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۱۹,۹۱۲)	(۴۸۵,۲۶۶)	(۴۸۵,۲۶۶)	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۳۸,۷۶۶	۷۱۹,۸۹۸	۱,۲۱۳,۵۶۱	(۸۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۶۱	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۲,۳۹۸)	(۴,۹۲۶)	(۳۶,۱۴۱)	(۱,۳۷۰)
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	(۱,۱۴۰)	۰	(۱۹۰)	(∞)
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
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۷۲,۲۷۷)	(۴,۹۲۶)	(۳۶,۳۳۱)	(۱,۳۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۶,۴۸۹	۷۱۴,۹۷۲	۱,۱۷۷,۲۳۰	(۹۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱,۰۰۷,۰۶۶	۵۲۳,۴۹۷	۵۲۳,۴۹۷	۹۲
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۵,۴۳۳	۱۴۳,۷۸۷	۱۴۶,۶۴۹	(۸۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۸۲,۳۷۷)	(۳۹۱,۰۴۶)	(۴۱۰,۳۹۶)	۷۹
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
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹۴۶,۸۴۴)	(۱,۰۷۰,۳۲۵)	(۱,۴۵۴,۷۹۵)	۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۷۲۲)	(۷۹۴,۰۸۷)	(۱,۱۹۵,۰۴۵)	۹۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۹,۷۶۷	(۷۹,۱۱۵)	(۱۷,۸۱۵)	۱۷۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸۶,۲۱۵	۱۵۵,۸۰۵	۱۵۵,۸۰۵	۲۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱,۳۶۵	۴۳,۹۱۸	۴۸,۲۲۵	(۷۴)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۵۷,۳۴۷	۱۲۰,۶۰۸	۱۸۶,۲۱۵	۱۱۳
معاملات غیرنقدي	۲,۱۹۲,۹۳۴	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حق بیمه ناخالص	۹۵۳,۰۳۳	۱,۶۶۴,۸۳۵	۱,۸۶۹,۵۳۴	۲,۷۳۳,۴۸۳	۳,۸۶۰,۰۹۲	۱,۱۲۱,۹۸۶	۲,۰۳۱,۴۵۲
حق بیمه اتکایي واگذاري	(۱۴۲,۰۱۳)	(۱۸۲,۹۰۲)	(۲۳۸,۲۳۱)	(۳۶۱,۵۹۴)	(۲۸۹,۹۱۸)	(۱۰۸,۵۰۷)	(۲۲۲,۴۵۴)
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	(۲۲۱,۶۱۸)	(۳۴۵,۳۴۴)	(۴۰۶,۴۷۵)	(۷۰۵,۵۷۰)	(۸۲۶,۴۵۸)	(۳۳۴,۳۸۱)	(۴۵۲,۷۲۱)
خسارت و مزایاي پرداختي(ناخالص)	(۱,۶۲۵,۴۵۹)	(۴۰۲,۵۷۵)	(۱,۸۸۸,۲۲۹)	(۲,۱۵۰,۲۵۲)	(۱,۵۴۷,۵۶۱)	(۱,۵۵۹,۲۶۶)	(۸۲۰,۶۲۷)
خسارت دریافتي از بیمه گران اتکایي	۴۰۸,۴۴۵	(۱۰,۴۰۵)	۸۲۲,۶۴۰	۱۲۸,۸۴۳	۱۲۹,۵۹۶	۲۶۲,۱۷۰	۱۷۸,۴۲۵
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایي	۳,۰۵۸	۴۶,۴۸۵	۳,۴۰۵	۲,۳۷۶	۱,۹۸۳	۰	۵۱۲
ذخایر حق بیمه	۴۴۴,۷۱۵	۸۵۵,۶۸۰	۱,۱۲۴,۶۹۹	۱,۶۶۵,۸۱۹	۲,۵۶۳,۶۵۹	۱۶۹,۰۸۰	۹۵۶,۱۸۸
ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده	۳,۱۳۸,۱۹۹	۲,۷۴۵,۰۲۰	۴,۳۱۰,۱۳۱	۵,۹۴۵,۵۶۵	۶,۶۰۸,۷۸۲	۱,۱۶۰,۱۶۶	۲,۱۳۳,۲۱۳
سایر ذخایر فني	۱۴۰,۶۶۳	۲۳۸,۹۳۳	۳۱۳,۸۶۲	۲۵۶,۸۳۰	۳۷۷,۴۹۱	۴۰,۳۸۲	۱۶۲,۶۹۰

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني	۷۶۴,۹۲۵	۷۳۵,۰۷۶	۱,۶۵۱,۷۰۵	۱,۶۸۱,۰۲۳	۱,۶۱۳,۷۲۷	۳۴۷,۴۵۰	۵۴۱,۴۴۵

حق بيمه صادره (قبول اتكايي)

رشته بيمه	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
درمان	۰	۰	۴,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
ثالث- اجباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ثالث- مازاد و ديه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حوادث سرنشين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدنه خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آتش سوزي	۸۲۶,۷۵۴	(۸۱,۴۶۷)	۸۶۷,۱۴۵	(۸۲,۰۷۷)	۴۰۰,۴۴۲	(۶۵,۸۲۳)	۴۷۵,۳۴۵	(۵۵,۴۶۳)
باربري	۵۵۹,۲۶۲	(۴۹,۴۴۱)	۴۷۷,۴۰۹	(۳۱,۹۵۶)	۳۴۱,۸۸۳	(۴۷,۹۱۵)	۳۰۷,۲۳۵	(۲۹,۹۵۲)
مسئوليت	۱۰۱,۸۷۴	۰	۷۰,۶۱۰	۰	۶۸,۲۹۵	۰	۵۲,۰۹۰	۰
مهندسي	۳۳۷,۷۱۴	(۳۲,۲۷۶)	۴۱۰,۹۸۲	(۳۰,۵۸۴)	۹۵,۷۶۱	(۲۲,۱۸۸)	۱۸۵,۶۴۵	(۱۹,۷۹۰)
كشتي	۳۵۱,۶۰۵	(۵۴,۷۱۵)	۵۹۲,۱۷۶	(۳۸,۵۸۴)	۳۳,۱۷۵	(۲۱,۸۴۴)	۲۳۴,۵۰۷	(۲۲,۶۶۱)
هواپيما	۴۸۲,۹۱۴	(۵۳,۲۴۰)	۴۹۹,۷۶۶	(۳۴,۴۰۲)	۳۴۳,۵۳۸	(۴۸,۷۷۸)	۳۱۶,۲۳۹	(۳۱,۱۹۳)
نفت و انرژي	۷۵۹,۶۵۹	(۷۲,۲۶۷)	۱,۴۵۴,۴۳۹	(۹۸,۴۵۹)	۲۸۶,۰۰۱	(۸۰,۶۴۱)	۶۶۸,۷۲۸	(۶۷,۱۶۳)
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۳۷,۱۷۹	۰	۳۲,۹۸۱	۰	۲۵,۷۴۹	۰	۲۳,۸۱۷	۰

رشته بيمه	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
جمع	۳,۴۵۶,۹۶۱	(۳۴۳,۴۰۶)	۴,۴۱۰,۲۸۹	(۳۱۶,۰۶۲)	۱,۵۹۴,۸۴۴	(۲۸۷,۱۸۹)	۲,۲۶۳,۶۰۶	(۲۲۶,۲۲۲)

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 ۱۴۰۳ میزان قبولیهای اختیاری و قراردادی خود از پیشنهادات واگذاری را افزایش دهد. پیش بینی می شود حق بیمه قبولی در سال مالی ۱۴۰۳ به میزان ۵۰ درصد و حق بیمه واگذاری به میزان ۵۰ درصد نسبت به سال مالی 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. 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 ۱۴۰۳ میزان قبولیهای اختیاری و قراردادی خود از پیشنهادات واگذاری را افزایش دهد. پیش بینی می شود حق بیمه قبولی در سال مالی ۱۴۰۳ به میزان ۵۰ درصد و حق بیمه واگذاری به میزان ۵۰ درصد نسبت به سال مالی 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 بيمه	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	خسارت		خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
درمان	۰	۰	(۳,۰۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰
ثالث- اجباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ثالث- مازاد و ديه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حوادث سرنشين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدنه خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

رشته بيمه	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	خسارت		خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
آتش سوزي	(۱,۲۵۵,۹۲۴)	۸۱,۲۵۹	(۶۹۸,۶۸۸)	۲۲۰,۶۷۰	(۷۵۹,۰۶۳)	۲۸,۳۰۷	(۴۲۷,۸۷۰)	۹۳,۳۶۷
باربري	(۱۶۶,۰۲۲)	۰	(۱۷۰,۱۴۴)	۱۲۷	(۵۹,۶۶۲)	۰	(۶۱,۴۸۷)	۴۸
مسئوليت	(۲۴۶,۷۳۴)	۰	(۶۴,۱۷۹)	۰	(۱۳۱,۲۲۱)	۰	(۷۳,۱۲۶)	۰
مهندسي	(۲۱۴,۳۳۲)	۷۸	(۱۵۶,۳۴۶)	۲,۲۳۹	(۱۰۳,۹۰۵)	۰	(۶۴,۸۸۹)	۰
كشتي	(۱۹۲,۲۵۱)	۰	(۴۱,۰۵۷)	۰	(۸۱,۱۰۵)	۰	(۲۷,۱۵۳)	۸۴۰
هواپيما	(۳۱,۲۹۰)	۰	(۳۷,۵۶۸)	۰	(۴۱,۳۲۰)	۰	(۲۱,۲۱۷)	۰
نفت و انرژي	(۴۳,۸۶۳)	۰	(۳۷۲,۴۶۲)	۰	(۳۸۲,۴۴۷)	۹۸,۰۹۵	(۱۴۳,۰۴۳)	۳۶,۷۸۶
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۶۴	۰	(۴,۰۳۸)	۰	(۵۴۳)	۰	(۱,۸۴۳)	۰
جمع	(۲,۱۵۰,۲۵۲)	۸۱,۳۳۷	(۱,۵۴۷,۵۶۱)	۲۲۳,۰۳۶	(۱,۵۵۹,۲۶۶)	۱۲۶,۴۰۲	(۸۲۰,۶۲۸)	۱۳۱,۰۴۱

ذخاير فني

رشته بيمه	۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
	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	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۰	۰	۰	۰	۱۷۳
ثالث- اجباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ثالث- مازاد و ديه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حوادث سرنشين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

رشته بيمه	۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
	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	
بدنه خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آتش سوزي	۳۵۰,۶۰۹	۵۷,۵۴۹	۲,۶۸۴,۲۵۴	۱,۱۴۹,۱۷۳	۶۴,۶۸۳	۴۸۰,۲۴۹	۷۲,۰۴۹	۲,۷۵۳,۴۰۰	۱,۰۱۵,۱۳۵	۸۸,۲۳۵
باربري	۳۰۹,۴۰۵	۴۱,۴۰۴	۴۰۱,۲۶۸	۱۴,۳۰۱	۱۷,۶۸۶	۲۳۷,۰۹۹	۶,۶۴۹	۵۱۴,۶۵۲	۱۵,۵۹۶	۳۱,۰۵۰
مسئوليت	۴۱,۳۴۱	۰	۵۴۴,۶۰۷	۰	۲۷,۰۶۶	۳۴,۶۹۴	۰	۴۹۶,۴۳۵	۰	۲۹,۱۸۵
مهندسي	۱۶۰,۱۹۶	۲۲,۸۷۰	۴۲۱,۰۲۶	۷۶,۷۱۸	۲۶,۷۵۷	۲۶۵,۱۷۷	۲۷,۳۰۹	۵۲۵,۳۱۵	۸۲,۵۳۹	۳۷,۶۳۲
كشتي	۱۱۲,۹۸۵	۳۲,۰۰۰	۴۸۷,۶۸۴	۳۹,۹۷۲	۵,۲۶۱	۲۹۷,۸۰۲	۳۶,۵۵۹	۵۲۴,۳۰۰	۴۳,۵۴۲	۲۱,۸۶۸
هواپيما	۲۲۱,۶۶۲	۳۵,۷۳۵	۴۷,۸۳۹	۰	۲۵,۹۱۰	۲۹۹,۹۲۴	۳۳,۵۲۳	۷۹,۸۴۹	۰	۳۹,۸۷۱
نفت و انرژي	۴۵۳,۷۹۰	۵۰,۴۸۰	۱,۳۵۱,۲۹۱	۱۶۰,۷۸۹	۸۶,۵۶۵	۹۲۴,۳۸۶	۹۰,۰۹۳	۱,۷۰۳,۱۹۷	۱۹۰,۶۹۸	۱۲۵,۷۵۸
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۵,۸۳۱	۰	۷,۵۹۶	۳۲	۲,۹۰۲	۲۱,۹۳۸	۰	۱۱,۶۳۴	۳۵	۳,۷۱۹
جمع	۱,۶۶۵,۸۱۹	۲۴۰,۰۳۸	۵,۹۴۵,۵۶۵	۱,۴۴۰,۹۸۵	۲۵۶,۸۳۰	۲,۵۶۳,۶۵۹	۲۶۶,۱۸۲	۶,۶۰۸,۷۸۲	۱,۳۴۷,۵۴۵	۳۷۷,۴۹۱

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 ۷۰ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
سپرده هاي بانكي كوتاه مدت	۱۴,۰۷۰,۴۸۸	۸۱۹,۸۷۵	۱۷,۶۴۳,۴۳۰	۱,۲۸۴,۳۵۳
سپرده هاي بانكي بلند مدت	۰	۰	۰	۰
اوراق مشاركت	۹,۹۸۰	۰	۰	۰
صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوك و ساير ابزارهاي پولي و مالي	۱,۶۶۳,۵۵۳	۴۸۹,۱۴۸	۲,۳۴۴,۳۵۵	۳۰۱,۹۳۷
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۷,۳۳۵,۵۸۵	۷۳۵,۱۳۴	۷,۴۴۸,۴۰۵	۱۴۰,۱۳۷
سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۲,۲۵۵,۳۶۸		۱۷,۹۹۲
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
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳,۰۷۹,۶۰۶	۴,۲۹۹,۵۲۵	۲۷,۴۳۶,۱۹۰	۱,۷۴۴,۴۱۹
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۱,۰۷۴,۱۴۳		۴۹۸,۹۲۶
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۳,۲۲۵,۳۸۲		۱,۲۴۵,۴۹۳

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

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	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)
صنعتي محور سازان ايران خودرو(پذيرفته شده در بورس)	۰	۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		۰
تامين سرمايه امين(پذيرفته شده در بورس)	۰	۵۰۵,۰۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۸,۱۱۸	۰	۳۸۳,۵۹۱		۱۹,۰۸۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين(پذيرفته شده در بورس)	۰	۵۵۱,۴۹۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۳۴,۶۳۲	۰	۵۹۴,۵۷۵		۰
گروه مپنا(پذيرفته شده در بورس)	۰	۲۴۸,۸۵۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۸,۸۳۱	۰	۲۴۸,۸۵۱		۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	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)
آتیه داده پرداز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۰۰,۴۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۲۱۶	۰	۱۹۷,۱۹۲		۰
ملي صنایع مس ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵۸,۳۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۸,۰۳۹	۰	۳۶۶,۵۶۳		۰
پالایش نفت تبریز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۶۵,۴۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۳۴۵	۰	۱۶۵,۴۸۳		۰
فولاد خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۴,۸۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴۲,۸۳۳		۰
فولاد مبارکه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲۲,۲۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۲,۷۳۲	۰	۲۳۳,۷۱۳		۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۴,۹۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۷۳۴	۰	۱۴۴,۹۱۴		۰
پتروشیمي فجر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۸,۰۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۸,۴۷۱	۰	۳۲,۹۵۵		۰
پالایش نفت بندرعباس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۷,۰۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰,۴۸۹	۰	۶۷,۰۸۳		۰
بیمه البرز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳۵,۰۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۹۳۰	۰	۱۵۹,۷۰۲		۰
گروه توسعه مالي مهر آیندگان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۰,۸۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۰,۸۳۵		۰
شرکت پالایش نفت تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۱,۷۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۶۷۹	۰	۳۱,۷۶۲		۰
داروسازي اکسیر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۲,۰۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۲۶۳	۰	۵۲,۰۵۲		۷,۴۵۱
پتروشیمي پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۴,۸۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۵,۵۳۹		۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۹۶۳,۹۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۲۵,۹۰۰	۰	۱,۹۳۵,۱۰۶		۱۱۳,۰۳۵
فرآورده هاي غذایي و قند چهارمحال(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۷,۲۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۶۴۱	۰	۰		۰
انتقال داده هاي آسیاتک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۵۸,۸۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۷۰۹	۰	۴۵۷,۵۱۴		۰
دشت مرغاب(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۳۲,۷۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۳۱,۰۴۳		۵۶۳

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	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	۷۱۸,۲۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۹۴	۰	۶۹۳,۶۸۳		۰
توسعه آذربایجان(پذیرفته شده در بورس)	۴	۷۳۳,۲۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۸۱۱	۰	۷۳۳,۴۱۷		۰
جمع		۷,۳۳۵,۵۸۵		۷۳۵,۱۳۴		۷,۴۴۸,۴۰۵		۱۴۰,۱۳۸

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 ادامه سال مالی 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه عوارض قانوني صندوق تأمين خسارات	۰	۰	۰	۰
سود سپرده اتكايي قبولي	۲,۳۶۰	۶۱۸	۰	۸۰۳
سود سپرده اتكايي واگذاري	(۸۴)	(۲۳۴)	۰	(۳۰۴)
ساير	(۳۲)	(۱۳)	۰	(۱۷)
درآمد كارمزد	۱۶	۱,۳۶۵	۰	۱,۷۷۴
كارمزد منافع پرداختي	(۷۰۵,۴۵۴)	(۸۲۶,۴۵۸)	(۳۳۴,۳۸۱)	(۳۷۷,۲۷۳)
	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰
جمع	(۷۰۳,۱۹۴)	(۸۲۴,۷۲۲)	(۳۳۴,۳۸۱)	(۳۷۵,۰۱۷)

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۳۲	۳۷	۳۷	۳۸
تعداد شعب شرکت	۰	۰	۰	۰
تعداد نمايندگي هاي شرکت	۰	۰	۰	۰
تعداد کارگزاري هاي شرکت	۰	۰	۰	۰

هزینه های اداری و عمومی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
حقوق، دستمزد و مزايا	(۱۴۵,۹۷۴)	(۱۵۴,۵۴۳)	(۷۳,۱۸۰)	(۷۳,۶۸۵)
استهلاك	(۶,۸۹۷)	(۱۲,۴۳۷)	(۲,۹۱۵)	(۴,۹۸۹)
انرژي	۰	۰	۰	۰
ملزومات	(۲,۵۰۳)	(۳,۳۳۸)	(۴۱۷)	(۱,۲۲۰)
آگهي و تبليغات	۰	۰	۰	۰
حسابرسي	(۶,۵۵۲)	(۱,۹۱۷)	(۸,۳۶۱)	(۳,۳۴۰)
پاداش هيئت مديره	(۱۶,۳۰۵)	(۲۷,۴۵۲)	۰	(۸,۹۲۲)
اجاره	۰	۰	۰	۰
آموزش	۰	۰	۰	۰
بيمه و عوارض	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل و ارتباطات	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
هزينه مسئوليت اجتماعي	(۳,۸۵۰)	(۳,۱۰۰)	(۴,۹۰۰)	(۳,۶۰۰)
حق الزحمه درج در فرابورس	(۱,۲۰۰)	(۱,۸۰۰)	۰	(۵۸۵)
حق حضور اعضاي هيات مديره و کميته هاي تخصصي	(۱,۶۹۲)	(۳,۰۱۳)	(۱,۴۹۲)	(۱,۱۳۹)
هزينه انفورماتيک	(۴,۱۸۱)	(۶,۳۲۱)	(۳,۲۱۵)	(۳,۷۷۴)
تعمير و نگهداري ساختمان و تاسيسات	(۱۰,۶۶۰)	(۸,۴۷۹)	(۳,۰۶۶)	(۳,۴۲۷)

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه حق الزحمه مشاوران	(۱۸,۸۹۶)	(۱۷,۹۷۴)	(۱۰,۶۲۴)	(۹,۲۹۴)
ساير هزينه هاي اداري	(۲۵,۴۴۰)	(۳۴,۶۸۳)	(۴,۰۸۱)	(۱۲,۴۰۲)
اينترنت	(۱,۵۹۶)	(۸۲۷)	(۱,۲۴۸)	(۶۷۴)
بيمه سهم كارفرما	(۱۶,۸۴۰)	(۱۷,۵۲۴)	(۷,۳۲۷)	(۸,۰۷۷)
بازخريد خدمت كاركنان	(۱۰,۴۱۸)	(۱۳,۹۲۰)	(۱,۷۰۷)	(۵,۰۷۹)
برگزاري نمايشگاه و سمينار	(۱۸,۲۶۴)	(۲۰,۰۰۹)	(۱۴,۶۴۷)	(۱۱,۲۶۳)
پذيرايي ، آبدارخانه و غذا پرسنل	(۲۰,۷۶۰)	(۱۶,۸۶۰)	(۵,۸۱۴)	(۷,۳۶۹)
هزينه پست، تلفن ، برق و گاز مصرفي	(۲,۳۳۵)	(۱,۸۰۱)	(۱,۲۳۵)	(۹۸۷)
هزينه اياب و ذهاب	(۱,۰۵۰)	(۱,۲۹۹)	(۲۷۶)	(۵۱۲)
بيمه دارايي ها و درماني	(۶,۲۲۹)	(۸,۴۵۷)	(۱,۰۵۵)	(۳,۰۹۱)
مرخصي استفاده نشده	(۱,۰۰۱)	(۸۹۳)	۰	(۴۸۸)
هزينه تعهد پذيره نويسي	۰	(۴,۵۰۰)	(۶,۰۰۰)	(۳,۴۱۳)
جمع	(۳۲۲,۶۴۳)	(۳۶۰,۱۴۶)	(۱۴۸,۵۶۰)	(۱۶۵,۳۳۰)

برآورد شركت از تغييرات هزينه‌هاى ادارى و عمومى و ساير درآمد (هزينه)هاى عملياتى

انتظار ميرود با توجه به افزايش سطح عمومى دستمزدها و افزايش تعداد پرسنل، هزينه هاى ادارى و عمومى در سال مالى آتى به صورت ميانگين ۴۰ 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.

ساير درآمد(هزينه)هاى غير بيمه‌اى

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود (زيان) فروش دارائي ها	۰	۰
سود (زيان) تسعير ارز	۴۸,۲۲۵	۱۱,۳۶۵
ساير	۰	۰
درآمد حاصل از وام پرسنل	۱,۱۰۲	۱,۳۹۸

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ساير درآمدها و هزينه هاي غير بيمه اي	۳,۸۴۶	۱,۱۴۸
جمع	۵۳,۱۷۳	۱۳,۹۱۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۴۳۸,۷۳۲	۲,۸۱۶,۵۴۹	۳۱۳,۸۰۲	۱۲۴,۰۵۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۱۰,۳۱۴,۲۴۷)	(۲,۷۷۰,۳۵۵)	(۱۱۷,۶۴۸)	(۴۵,۱۰۳)
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۷۴۷,۴۶۷	۱,۳۰۵,۹۲۰	۱,۶۴۸,۸۰۴	۷۱۵,۰۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۴,۲۳۵,۱۷۰	۵,۲۸۲,۳۱۵	۱۵,۰۹۴,۱۱۴	۶,۰۶۵,۹۷۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۵,۵۹۷,۴۰۲)	(۲,۰۷۷,۰۵۶)	(۵,۴۳۹,۴۳۵)	(۲,۱۸۵,۹۸۳)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۴,۳۸۵,۰۱۳	۵,۷۱۹,۳۸۰	۱۶,۱۴۰,۸۱۰	۷,۰۶۵,۳۸۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۸,۰۶۷,۵۶۵)	(۳,۲۰۷,۶۰۷)	(۸,۲۱۵,۹۸۰)	(۳,۵۹۶,۴۱۴)
منابع ارزی طی دوره	پوند	۴۶,۳۳۴	۲۱,۲۴۵	۴۶,۳۳۴	۲۳,۷۴۲
منابع ارزی طی دوره	روبل	۶۱,۶۲۵	۲۸۱	۳۹۴,۸۹۳	۱,۷۳۱
مصارف ارزی طی دوره	روبل	(۴۳,۹۰۰)	(۲۱۲)	(۲۷,۰۵۰)	(۱۱۸)
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۴۶,۳۳۴	۲۱,۲۴۵	۴۶,۳۳۴	۲۳,۷۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۱۷,۷۲۵	۶۹	۳۶۷,۸۴۳	۱,۶۱۳
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	(۵۰۰)	(۱۰)	۰	(۱)
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۱,۰۰۰	۱۷	۵۰۰	۷
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۵۰۰	۷	۵۰۰	۶
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	(۱,۵۴۶,۱۱۸)	(۶۷۳,۶۱۰)

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 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)
۵,۴۹۸,۳۷۵	۶۰۸,۳۴۳	۶,۰۸۳,۴۳۱	(۴,۶۴۰,۰۰۰)	۰

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 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.»