اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیمه اتکایي امین	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: اتکام	سرمایه ثبت نشده: 4,400,000
کد صنعت (ISIC): 660306	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۲,۴۵۷,۸۹۱	۱,۲۰۵,۰۰۶	۲,۷۳۳,۴۸۳	۱۰۴
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۱۶۴,۳۶۱)	(۱۸۷,۳۰۳)	(۳۶۱,۵۹۴)	۱۲
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۲,۲۹۳,۵۳۰	۱,۰۱۷,۷۰۳	۲,۳۷۱,۸۸۹	۱۲۵
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۳۳۵,۴۶۲	۲۷۴,۴۲۴	۱,۰۷۴,۱۴۳	۲۲
سایر درآمدهای بیمه ای	۱,۹۸۳	۱,۴۲۵	۲,۳۷۶	۳۹
درآمدهای بیمه ای	۲,۶۳۰,۹۷۵	۱,۲۹۳,۵۵۲	۳,۴۴۸,۴۰۸	۱۰۳
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۱,۱۰۵,۳۹۴)	(۱,۱۸۶,۷۱۰)	(۲,۱۵۰,۲۵۲)	۷
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۱۲۹,۸۰۵	۴۳۳,۶۱۵	۱۲۸,۸۴۳	(۷۰)
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۹۷۵,۵۸۹)	(۷۵۳,۰۹۵)	(۲,۰۲۱,۴۰۹)	(۳۰)
هزینه سهم مشارکت در منافع	۰	۰	۰	۰
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۹۰,۵۰۵)	(۴۰,۸۷۹)	۵۷,۰۳۲	(۱۲۱)
سایر هزینه های بیمه ای	(۵۵۷,۰۷۸)	(۳۲۴,۴۰۶)	(۷۰۵,۵۷۰)	(۷۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۶۴۷,۵۸۳)	(۳۶۵,۲۸۵)	(۶۴۸,۵۳۸)	(۷۷)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۱,۰۰۷,۸۰۳	۱۷۵,۱۷۲	۷۷۸,۴۶۱	۴۷۵
هزینه های اداری و عمومی	(۲۵۱,۷۲۱)	(۱۶۰,۲۱۸)	(۳۲۲,۶۴۳)	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱,۷۳۱,۵۰۶	۴,۰۸۴,۸۸۸	۶,۱۰۰,۱۸۳	(۵۸)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۴۸۷,۵۸۸	۴,۰۹۹,۸۴۲	۶,۵۵۶,۰۰۱	(۳۹)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۳,۴۰۰	۴۴,۵۰۴	۵۳,۱۷۳	(۷۰)
سود (زیان) قبل از مالیات	۲,۵۰۰,۹۸۸	۴,۱۴۴,۳۴۶	۶,۶۰۹,۱۷۴	(۴۰)
مالیات بر درآمد	(۲۹۹,۰۶۳)	(۶۸۵,۳۲۷)	(۵۲۵,۷۴۳)	۵۶
سود (زیان) خالص	۲,۲۰۱,۹۲۵	۳,۴۵۹,۰۱۹	۶,۰۸۳,۴۳۱	(۳۶)
عملیاتی (ریال)	۲۷۴	۴۴۶	۷۷۱	(۳۹)
غیر عملیاتی (ریال)	۱	۴	۵	(۷۵)
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۷۵	۴۵۰	۷۷۶	(۳۹)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۷۵	۴۳۲	۷۶۰	(۳۶)
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۲۰۱,۹۲۵	۳,۴۵۹,۰۱۹	۶,۰۸۳,۴۳۱	(۳۶)
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	۲,۲۰۱,۹۲۵	۳,۴۵۹,۰۱۹	۶,۰۸۳,۴۳۱	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

داراییها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	بدهیها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲۷۰,۵۹۸	۱۸۶,۲۱۵	۴۵	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۱,۶۷۱,۹۸۵	۱,۵۶۰,۲۲۲	۷
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۲,۵۷۸,۲۵۰	۱,۳۸۴,۵۷۰	۸۶	مالیات پرداختنی	۲۹۸,۸۲۲	۵۱۹,۶۷۱	(۴۲)
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۱,۴۶۵,۶۷۲	۱,۶۸۱,۰۲۳	(۱۳)	سود سهام پرداختنی	۳,۶۹۸,۲۶۱	۲,۱۹۸,۰۱۵	۶۸
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۴۲۰,۳۸۶	۸۵۳,۵۹۱	(۵۱)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱۷,۹۱۱	۱,۹۶۰	۸۱۴	سایر پرداختنی‌ها	۷۷۳,۸۰۸	۱۴۵,۹۲۵	۴۳۰

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۲۵,۴۲۵,۱۸۶	۲۳,۱۰۹,۶۰۶	۱۰	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	۶,۱۸۵,۴۲۶	۵,۵۵۱,۱۶۱	۱۱
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۱۵۱,۶۹۳	۳۹۴,۴۰۴	(۶۲)
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۵۰,۹۱۸	۵۰۲,۴۶۶	۱۰	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۲,۴۸۳,۲۹۴	۱,۶۶۵,۸۱۹	۴۹
دارایی‌های نا مشهود	۱,۶۳۹	۵۸۹	۱۷۸	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۹۵۶,۳۲۱	۳۶,۶۸۶	۲,۵۰۷	سایر ذخایر فنی	۳۴۷,۳۳۵	۲۵۶,۸۳۰	۳۵
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱,۴۳۷	۱۹,۲۵۴	۱۱
				جمع بدهی ها	۱۵,۶۳۲,۰۶۱	۱۲,۳۱۱,۳۰۱	۲۷
				حقوق مالکانه			
				سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش سرمایه در جریان	۳,۱۱۴,۴۳۴	۰	
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۳۶,۱۹۶	۳۷,۶۵۲	(۴)
				اندوخته قانوني	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
				اندوخته سرمایه‌ای	۱,۹۳۹,۱۹۷	۱,۶۰۸,۹۰۸	۲۱
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰
				تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۷۳۰,۰۱۱	۵,۴۹۸,۲۷۵	(۵۰)
				سهام خزانه	(۵۶۵,۰۱۸)	(۴۹۹,۵۳۰)	۱۳
				جمع حقوق مالکانه	۱۶,۰۵۴,۸۳۰	۱۵,۴۴۵,۴۰۵	۴
جمع دارايي‌ها	۳۱,۶۸۶,۸۸۱	۲۷,۷۵۶,۷۰۶	۱۴	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۳۱,۶۸۶,۸۸۱	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)	۱۵,۴۴۵,۴۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۲,۲۰۱,۹۲۵		۲,۲۰۱,۹۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۲,۲۰۱,۹۲۵		۲,۲۰۱,۹۲۵
سود سهام مصوب										(۴,۶۴۰,۰۰۰)		(۴,۶۴۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۳,۱۱۴,۴۳۴				۰	۰	۰				۳,۱۱۴,۴۳۴
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					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۳۳۰,۲۸۹				(۳۳۰,۲۸۹)		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۴,۴۳۴	۰	۳۶,۱۹۶	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۰۱۱	(۵۶۵,۰۱۸)	۱۶,۰۵۴,۸۲۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۴۲,۳۷۲	۱,۰۳۵,۱۷۹	۱,۶۹۸,۸۲۷	(۳۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۱۹,۹۱۲)	(۴۷۹,۱۹۴)	(۴۸۵,۲۶۶)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۲۲,۴۶۰	۵۵۵,۹۸۵	۱,۲۱۳,۵۶۱	(۶۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۳۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۷,۰۶۸)	(۴,۶۳۰)	(۳۶,۱۴۱)	(۱,۱۳۳)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	(۵۷,۱۷۸)	(۴,۶۳۰)	(۳۶,۳۳۱)	(۱,۱۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۶۵,۲۸۲	۵۵۱,۳۵۵	۱,۱۷۷,۲۳۰	(۷۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۹۲۱,۵۰۰	۵۲۳,۴۹۷	۵۲۳,۴۹۷	۷۶
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۵,۴۳۳	۷۳,۷۷۲	۱۴۶,۶۴۹	(۷۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۸۲,۳۷۷)	(۱۵۹,۴۰۱)	(۴۱۰,۳۹۶)	۴۸
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	(۹۴۶,۸۲۰)	(۱,۰۶۹,۱۱۴)	(۱,۴۵۴,۷۹۵)	۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۲,۲۶۴)	(۶۳۱,۲۴۶)	(۱,۱۹۵,۰۴۵)	۸۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۳,۰۱۸	(۷۹,۸۹۱)	(۱۷,۸۱۵)	۱۹۱
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	۲۷۰,۵۹۸	۱۱۹,۸۳۲	۱۸۶,۲۱۵	۱۲۶
معاملات غیرنقدي	۲,۱۹۲,۹۳۴	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد حق بیمه ناخالص	۹۵۳,۰۳۳	۱,۶۶۴,۸۳۵	۱,۸۶۹,۵۳۴	۲,۷۳۳,۴۸۳	۲,۴۵۷,۸۹۱	۲,۴۵۷,۸۹۱
حق بیمه اتکایي واگذاري	(۱۴۲,۰۱۳)	(۱۸۲,۹۰۲)	(۲۳۸,۲۳۱)	(۳۶۱,۵۹۴)	(۱۶۴,۳۶۱)	(۱۶۴,۳۶۱)
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	(۲۲۱,۶۱۸)	(۳۴۵,۳۴۴)	(۴۰۶,۴۷۵)	(۷۰۵,۵۷۰)	(۵۵۷,۰۷۸)	(۵۵۷,۰۷۸)
خسارت و مزایاي پرداختي(ناخالص)	(۱,۶۲۵,۴۵۹)	(۴۰۲,۵۷۵)	(۱,۸۸۸,۲۲۹)	(۲,۱۵۰,۲۵۲)	(۱,۱۰۵,۳۹۴)	(۱,۱۰۵,۳۹۴)
خسارت دریافتي از بیمه گران اتکایي	۴۰۸,۴۴۵	(۱۰,۴۰۵)	۸۲۲,۶۴۰	۱۲۸,۸۴۳	۱۲۹,۸۰۵	۱۲۹,۸۰۵
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایي	۳,۰۵۸	۴۶,۴۸۵	۳,۴۰۵	۲,۳۷۶	۱,۹۸۳	۱,۹۸۳
ذخایر حق بیمه	۴۴۴,۷۱۵	۸۵۵,۶۸۰	۱,۱۲۴,۶۹۹	۱,۶۶۵,۸۱۹	۲,۴۸۳,۲۹۴	۲,۴۸۳,۲۹۴
ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده	۳,۱۳۸,۱۹۹	۲,۷۴۵,۰۲۰	۴,۳۱۰,۱۳۱	۵,۹۴۵,۵۶۵	۶,۳۳۷,۱۱۹	۶,۳۳۷,۱۱۹
سایر ذخایر فني	۱۴۰,۶۶۳	۲۳۸,۹۳۳	۳۱۳,۸۶۲	۲۵۶,۸۳۰	۳۴۷,۳۳۵	۳۴۷,۳۳۵
سهم بیمه گران اتکایي از ذخایر فني	۷۶۴,۹۲۵	۷۳۵,۰۷۶	۱,۶۵۱,۷۰۵	۱,۶۸۱,۰۲۳	۱,۴۶۵,۶۷۳	۱,۴۶۵,۶۷۳

حق بيمه صادره (قبول اتكايي)

رشته بيمه	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
درمان	۰	۰	۴,۷۸۰	۰	۴,۷۸۰	۰
ثالث- اجباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ثالث- مازاد و ديه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حوادث سرنشين	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدنه خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آتش سوزي	۸۲۶,۷۵۴	(۸۱,۴۶۷)	۴۱۹,۴۰۱	(۲۶,۰۰۳)	۴۱۹,۴۰۱	(۲۶,۰۰۳)
باربري	۵۵۹,۲۶۲	(۴۹,۴۴۱)	۳۸۴,۳۶۸	(۱,۰۸۵)	۳۸۴,۳۶۸	(۱,۰۸۵)
مسئوليت	۱۰۱,۸۷۴	۰	۶۳,۷۴۹	۰	۶۳,۷۴۹	۰
مهندسي	۳۳۷,۷۱۴	(۳۲,۲۷۶)	۲۳۴,۰۰۸	(۵,۱۶۵)	۲۳۴,۰۰۸	(۵,۱۶۵)
كشتي	۳۵۱,۶۰۵	(۵۴,۷۱۵)	۵۷۳,۱۸۲	(۲۹۱)	۵۷۳,۱۸۲	(۲۹۱)
هواپيما	۴۸۲,۹۱۴	(۵۳,۲۴۰)	۱۹۷,۲۱۳	(۲,۰۸۴)	۱۹۷,۲۱۳	(۲,۰۸۴)
نفت و انرژي	۷۵۹,۶۵۹	(۷۲,۲۶۷)	۱,۱۴۶,۶۲۱	(۷,۶۱۳)	۱,۱۴۶,۶۲۱	(۷,۶۱۳)
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۳۷,۱۷۹	۰	۹,۳۳۳	۰	۹,۳۳۳	۰
جمع	۳,۴۵۶,۹۶۱	(۳۴۳,۴۰۶)	۳,۰۳۲,۶۵۵	(۴۲,۲۴۱)	۳,۰۳۲,۶۵۵	(۴۲,۲۴۱)

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.

«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.

خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)

رشته بیمه	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دریافتي اتکایي	پرداختي	دریافتي اتکایي	پرداختي	دریافتي اتکایي
درمان	۰	۰	(۳,۰۷۹)	۰	۰	۰
ثالث- اجباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ثالث- مازاد و دیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حوادث سرنشین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدنه خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آتش سوزي	(۱,۲۵۵,۹۲۴)	۸۱,۲۵۹	(۵۴۸,۳۹۸)	۲۲۰,۶۷۰	(۲,۰۰۵,۹۵۵)	۲۲۰,۶۷۰
باربري	(۱۶۶,۰۲۲)	۰	(۱۱۸,۲۱۶)	۱۲۷	(۲۸۲,۲۳۷)	۱۲۷
مسئولیت	(۲۴۶,۷۳۴)	۰	(۷۳,۰۷۲)	۰	(۳۹۴,۰۱۹)	۰
مهندسي	(۲۱۴,۳۳۲)	۷۸	(۱۲۹,۴۹۰)	۲,۲۳۹	(۳۲۷,۴۶۷)	۲,۲۳۹
کشتي	(۱۹۲,۲۵۱)	۰	(۲۰,۲۱۲)	۰	(۳۲۶,۸۲۷)	۰
هواپیما	(۳۱,۲۹۰)	۰	(۱۸,۱۷۴)	۰	(۵۲,۰۵۴)	۰
نفت و انرژي	(۴۳,۸۶۳)	۰	(۱۹۵,۷۵۲)	۰	(۷۴,۲۸۸)	۰
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي- غیر اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۱۶۴	۰	(۱)	۰	۰	۰
جمع	(۲,۱۵۰,۲۵۲)	۸۱,۳۳۷	(۱,۱۰۵,۳۹۴)	۲۲۳,۰۳۶	(۳,۴۶۲,۸۴۷)	۲۲۳,۰۳۶

ذخایر فنی

رشته بيمه	۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسکهاي منقضي نشده		سایر ذخایر فني	ذخاير حق بيمه		ذخيره خسارت معوق و ريسکهاي منقضي نشده		سایر ذخایر فني
	کل	اتکايي	کل	اتکايي		کل	اتکايي	کل	اتکايي	
درمان	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۶	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
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	۳۲۲,۷۷۴	۴۲,۹۸۴	۲,۷۱۲,۵۸۶	۱,۰۱۴,۷۹۹	۷۶,۴۸۵
باربري	۳۰۹,۴۰۵	۴۱,۴۰۴	۴۰۱,۲۶۸	۱۴,۳۰۱	۱۷,۶۸۶	۳۴۳,۸۷۸	۱۶,۴۷۶	۴۶۶,۳۴۵	۱۵,۵۹۶	۲۹,۱۸۵
مسئوليت	۴۱,۳۴۱	۰	۵۴۴,۶۰۷	۰	۲۷,۰۶۶	۵۰,۴۶۱	۰	۵۳۲,۵۴۳	۰	۲۸,۹۷۹
مهندسي	۱۶۰,۱۹۶	۲۲,۸۷۰	۴۲۱,۰۲۶	۷۶,۷۱۸	۲۶,۷۵۷	۲۰۷,۴۵۸	۱۱,۷۴۳	۵۱۶,۹۷۸	۸۳,۰۴۵	۳۳,۲۷۲
کشتي	۱۱۲,۹۸۵	۳۲,۰۰۰	۴۸۷,۶۸۴	۳۹,۹۷۲	۵,۲۶۱	۴۰۳,۱۴۱	۸,۸۶۷	۵۰۳,۶۱۷	۴۳,۵۴۲	۲۲,۴۴۷
هواپيما	۲۲۱,۶۶۲	۲۵,۷۳۵	۴۷,۸۳۹	۰	۲۵,۹۱۰	۱۷۳,۳۴۶	۱۳,۶۵۲	۶۴,۸۷۷	۰	۳۱,۷۶۴
نفت و انرژي	۴۵۳,۷۹۰	۵۰,۴۸۰	۱,۳۵۱,۲۹۱	۱۶۰,۷۸۹	۸۶,۵۶۵	۹۶۵,۴۳۲	۲۴,۱۹۶	۱,۵۳۲,۵۷۶	۱۹۰,۷۳۷	۱۲۲,۰۲۱
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	۱۳,۴۵۸	۰	۷,۵۹۷	۳۵	۳,۰۰۹
جمع	۱,۶۶۵,۸۱۹	۲۴۰,۰۳۸	۵,۹۴۵,۵۶۵	۱,۴۴۰,۹۸۵	۲۵۶,۸۳۰	۲,۴۸۳,۲۹۴	۱۱۷,۹۱۸	۶,۳۳۷,۱۱۹	۱,۳۴۷,۷۵۴	۳۴۷,۳۳۵

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 ۷۰ درصد رشد نسبت به سال قبل پيش بينی و خسارت سهم بيمه گران اتکايي با ۵۰ درصد رشد پيش بينی می گردد.

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

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

سرمایه گذاری‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
سپرده هاي بانكي كوتاه مدت	۱۴,۰۷۰,۴۸۸	۸۱۹,۸۷۵	۱۷,۲۹۱,۶۸۲	۷۸۰,۷۶۷
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	۷۹۸,۷۴۳	۲۵۳,۹۲۲
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۷,۳۳۵,۵۸۵	۷۳۵,۱۲۴	۷,۳۳۴,۷۶۱	۹۰,۱۱۷
سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۲,۲۵۵,۳۶۸		۴۸,۰۸۵
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	۳۳,۰۷۹,۶۰۶	۴,۲۹۹,۵۲۵	۲۵,۴۲۵,۱۸۶	۱,۱۷۲,۸۹۱
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۱,۰۷۴,۱۴۳		۳۳۵,۴۶۲
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۳,۲۲۵,۳۸۲		۸۳۷,۴۲۹

تشریح وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر (شرکت‌های بورسی، فرابورسی و سایر شرکت‌ها)

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده (ميليون ريال)	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري (ميليون ريال)	درصد مالكيت	بهاي تمام شده (ميليون ريال)	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري (ميليون ريال)
صنعتي محور سازان ايران خودرو(پذيرفته شده در بورس)	۰	۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
تامین سرمایه امین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۰۵,۰۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۸,۱۱۸	۰	۳۸۳,۷۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۹,۰۸۹
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۵۱,۴۹۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۳۴,۶۳۲	۰	۵۵۱,۴۹۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰
گروه مپنا(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۴۸,۸۵۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۸,۸۳۱	۰	۲۴۸,۸۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰
آتیه داده پرداز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۰۰,۴۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۲۱۶	۰	۲۰۰,۴۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
ملي صنایع مس ایران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۵۸,۳۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۸,۰۳۹	۰	۲۱۹,۱۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
پالایش نفت تبریز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۶۵,۴۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۳۴۵	۰	۱۶۵,۴۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
فولاد خوزستان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۴,۸۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴۲,۸۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۲۲,۲۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۲,۷۳۲	۰	۱۴۴,۲۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۴۴,۹۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۷۳۴	۰	۱۴۴,۹۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
پتروشیمي فجر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۸۸,۰۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۸,۴۷۱	۰	۷۹,۰۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
پالایش نفت بندرعباس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۶۷,۰۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰,۴۸۹	۰	۶۷,۰۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
بیمه البرز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱۳۵,۰۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۹۳۰	۰	۱۵۹,۷۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
گروه توسعه مالي مهر آیندگان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۰,۸۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۰,۸۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
شرکت پالایش نفت تهران(پذیرفته شده در بورس)	۰	۳۱,۷۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۶۷۹	۰	۳۱,۷۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
داروسازي اکسیر(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۲,۰۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۲۶۳	۰	۵۲,۰۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
پتروشیمي پارس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۲۴,۸۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۴,۸۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۱,۹۶۳,۹۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۲۵,۹۰۰	۰	۲,۰۵۶,۷۰۸		۷۱,۰۲۸

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال(پذیرفته شده در بورس)	۰	۵۷,۲۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۶۴۱	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
انتقال داده هاي آسیاتک(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۵۸,۸۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۷۰۹	۰	۴۵۸,۸۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
دشت مرغاب(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۳۲,۷۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۳۲,۷۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
گروه صنعتي سدید(پذیرفته شده در بورس)	۰	۷۱۸,۲۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۹۴	۰	۷۰۶,۶۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
توسعه آذربایجان(پذیرفته شده در بورس)	۴	۷۳۳,۲۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۸۱۱	۰	۷۳۳,۲۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
جمع		۷,۳۳۵,۵۸۵		۷۳۵,۱۳۴		۷,۳۳۴,۷۶۱		۹۰,۱۱۷

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزينه عوارض قانوني صندوق تأمين خسارات	۰	۰	۰
سود سپرده اتكايي قبولي	۲,۳۶۰	۶۱۸	۶۱۸
سود سپرده اتكايي واگذاري	(۸۴)	(۲۳۴)	(۲۳۴)
ساير	(۳۲)	(۱۳)	(۱۳)
كارمزد منافع دريافتي	۱۶	۱,۳۶۵	۱,۳۶۵
كارمزد منافع پرداختي	(۷۰۵,۴۵۴)	(۵۵۶,۸۳۱)	(۵۵۶,۸۳۱)
	۰	۰	۰

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	۰	۰	۰
	۰	۰	۰
جمع	(۷۰۳,۱۹۴)	(۵۵۵,۰۹۵)	(۵۵۵,۰۹۵)

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت	۳۲	۳۶	۳۶
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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
حقوق، دستمزد و مزايا	(۱۴۵,۹۷۴)	(۹۹,۴۶۷)	(۲۰۲,۵۱۱)
استهلاك	(۶,۸۹۷)	(۷,۶۷۶)	(۸,۹۶۶)
انرژي	۰	۰	۰
ملزومات	(۲,۵۰۳)	(۲,۵۷۵)	(۳,۲۵۴)
آگهي و تبليغات	۰	۰	۰
حسابرسي	(۶,۵۵۲)	(۱,۹۱۷)	(۸,۵۱۷)
پاداش هيئت مديره	(۱۶,۳۰۵)	(۲۷,۴۵۲)	(۲۱,۱۹۶)
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	(۳,۸۵۰)	(۳,۱۰۰)	(۵,۰۰۵)
حق الزحمه بورس و فرابورس	(۱,۲۰۰)	(۱,۸۰۰)	(۱,۵۶۰)

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
حق حضور اعضاي هيات مديره و كميته هاي تخصصي	(۱,۶۹۲)	(۱,۲۹۰)	(۲,۲۰۰)
هزينه انفورماتيک	(۴,۱۸۱)	(۴,۵۷۳)	(۵,۴۳۵)
تعمير و نگهداري ساختمان و تاسيسات	(۱۰,۶۶۰)	(۶,۸۶۱)	(۱۳,۸۵۸)
برگزاري نمايشگاه و سمينار	(۱۸,۸۹۶)	(۱۷,۱۱۹)	(۲۴,۵۶۵)
ساير هزينه هاي اداري	(۲۵,۴۴۰)	(۲۸,۱۲۵)	(۳۳,۰۷۲)
اينترنت	(۱,۵۹۶)	(۵۳۶)	(۲,۰۷۵)
بيمه سهم كارفرما	(۱۶,۸۴۰)	(۱۰,۱۲۷)	(۲۱,۸۹۲)
بازخريد خدمت كاركنان	(۱۰,۴۱۸)	(۴,۲۶۳)	(۱۳,۵۴۳)
هزينه حق الزحمه مشاوران	(۱۸,۲۶۴)	(۱۲,۶۶۴)	(۲۳,۷۴۴)
پذيرايي ، آبدارخانه و غذا پرسنل	(۲۰,۷۶۰)	(۱۰,۷۳۷)	(۲۶,۹۸۸)
هزينه پست، تلفن ، برق و گاز مصرفي	(۲,۳۳۵)	(۱,۱۴۸)	(۳,۰۳۵)
هزينه اياب و ذهاب	(۱,۰۵۰)	(۱,۰۳۴)	(۱,۳۶۵)
بيمه دارايي ها و درماني	(۶,۲۲۹)	(۴,۷۵۷)	(۸,۰۹۸)
مرخصي استفاده نشده	(۱,۰۰۱)	۰	(۱,۳۰۱)
هزينه تعهد پذيره نويسي	۰	(۴,۵۰۰)	۰
جمع	(۳۲۲,۶۴۳)	(۲۵۱,۷۲۱)	(۴۳۲,۱۸۰)

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 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)های غير بيمه‌ای

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زيان) فروش دارائي ها	۰	۰
سود (زيان) تسعير ارز	۴۸,۲۲۵	۱۱,۳۶۵

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساير	۰	۰
درآمد حاصل از وام پرسنل	۱,۱۰۲	۸۸۷
ساير درآمدها و هزينه هاي غير بيمه اي	۳,۸۴۶	۱,۱۴۸
جمع	۵۳,۱۷۳	۱۳,۴۰۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۴۳۸,۷۳۲	۲,۸۱۶,۵۴۹	۹۵,۷۲۹	۳۶,۰۶۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۱۰,۳۱۴,۲۴۷)	(۲,۷۷۰,۳۵۵)	(۲۶۴,۶۶۹)	(۱۰۳,۹۵۸)
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۷۴۷,۴۶۷	۱,۳۰۵,۹۳۰	۵۴۰,۰۷۹	۲۳۱,۴۰۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۴,۲۳۵,۱۷۰	۵,۲۸۲,۳۱۵	۱۵,۱۷۸,۳۳۲	۶,۰۹۹,۸۲۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۵,۵۹۷,۴۰۲)	(۲,۰۷۷,۰۵۶)	(۵,۴۳۳,۰۷۹)	(۲,۱۸۳,۴۳۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۴,۳۸۵,۰۱۳	۵,۷۱۹,۳۸۰	۱۶,۴۴۵,۲۳۸	۷,۱۹۸,۶۴۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۸,۰۶۷,۵۶۵)	(۳,۲۰۷,۶۰۷)	(۷,۶۵۹,۵۰۹)	(۳,۲۵۲,۸۲۸)
منابع ارزی طی دوره	پوند	۴۶,۳۳۴	۲۱,۲۴۵	۴۶,۳۳۴	۲۳,۷۴۲
منابع ارزی طی دوره	روبل	۶۱,۶۲۵	۲۸۱	۲۵۵,۸۰۹	۱,۱۲۱
مصارف ارزی طی دوره	روبل	(۴۳,۹۰۰)	(۲۱۲)	(۱۸,۰۵۰)	(۷۸)
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۴۶,۳۳۴	۲۱,۲۴۵	۴۶,۳۳۴	۲۳,۷۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۱۷,۷۲۵	۶۹	۲۳۷,۷۵۹	۱,۰۴۳
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	(۳۵۶,۴۵۶)	(۱۵۱,۰۲۴)

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)	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 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.»