اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیمه اتکایي ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: اتکاي(اتکایي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 660308	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۹,۳۱۷,۲۶۴	۴,۱۶۷,۹۳۸	۱۰,۳۰۱,۱۰۶	۱۲۴
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۹۸۵,۱۴۰)	(۱۲۱,۰۲۱)	(۳۰۲,۳۶۷)	(۷۱۴)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۸,۳۳۲,۱۲۴	۴,۰۴۶,۹۱۷	۹,۹۹۸,۷۳۹	۱۰۶
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۱,۱۵۴,۲۹۱	۴۰۳,۴۷۷	۱,۳۲۶,۳۵۷	۱۸۶
سایر درآمدهای بیمه ای	۰	۲۰۸,۰۲۲	۲۰۷,۷۱۹	(۱۰۰)
درآمدهای بیمه ای	۹,۴۸۶,۴۱۵	۴,۶۵۸,۴۱۶	۱۱,۵۳۲,۸۱۵	۱۰۴
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۱۷,۵۷۹,۷۷۷)	(۲,۴۰۹,۰۷۶)	(۹,۶۵۷,۸۷۷)	(۶۳۰)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۹,۲۸۷,۰۴۹	۱۹۷,۱۸۵	۲,۸۶۴,۶۵۴	۴,۶۱۰
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۸,۲۹۲,۷۲۸)	(۲,۲۱۱,۸۹۱)	(۶,۷۹۳,۲۲۳)	(۲۷۵)
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۴۰,۸۹۵)	(۴۷,۰۹۱)	(۱۶۱,۱۱۱)	۱۳
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۱,۳۰۷,۴۶۹)	(۵۷۸,۰۶۹)	(۵۹۲,۳۵۹)	(۱۲۶)
سایر هزینه های بیمه ای	(۱,۷۴۰,۹۲۸)	(۶۱۰,۳۵۸)	(۱,۸۰۳,۵۶۷)	(۱۸۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۳,۰۸۹,۲۹۲)	(۱,۲۳۵,۵۱۸)	(۲,۵۵۷,۰۳۷)	(۱۵۰)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	(۱,۸۹۵,۶۰۵)	۱,۲۱۱,۰۰۷	۲,۱۸۲,۵۵۵	(۲۵۷)
هزینه های اداری و عمومی	(۱,۱۷۹,۵۹۲)	(۵۹۸,۱۸۰)	(۱,۰۸۹,۲۷۸)	(۹۷)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۴,۰۵۳,۴۳۷	۴,۲۵۶,۹۲۲	۹,۸۴۲,۴۵۰	۴۶۵
سود (زیان) عملیاتی	۲۰,۹۷۸,۲۴۰	۴,۸۶۹,۷۴۹	۱۰,۹۳۵,۷۲۷	۳۳۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴,۵۹۳	۳,۱۶۹	۸,۲۳۹	۴۵
سود (زیان) قبل از مالیات	۲۰,۹۸۲,۸۳۳	۴,۸۷۲,۹۱۸	۱۰,۹۴۳,۹۶۶	۳۳۱
مالیات بر درآمد	(۴,۱۵۰,۳۰۵)	(۳۱۱,۴۷۵)	(۸۳۶,۵۵۲)	(۱,۲۳۲)
سود (زیان) خالص	۱۶,۸۳۲,۵۲۸	۴,۵۶۱,۴۴۳	۱۰,۱۰۷,۴۱۴	۲۶۹
عملیاتی (ریال)	۸۴۲	۲۲۸	۵۰۵	۲۶۹
غیر عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۴۲	۲۲۸	۵۰۵	۲۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۴۲	۲۲۸	۵۰۵	۲۶۹
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر

شرح	حدواز منتهی نشده ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۶,۸۳۲,۵۲۸	۴,۵۶۱,۴۴۳	۱۰,۱۰۷,۴۱۴	۲۶۹
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	۱۶,۸۳۲,۵۲۸	۴,۵۶۱,۴۴۳	۱۰,۱۰۷,۴۱۴	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	درصد تغییرات	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها			بدهی‌ها				
موجودی نقد	۳,۲۶۰,۵۴۵	۱,۲۹۴,۲۶۶	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۱۵۲	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۰	۲,۷۱۴,۱۷۵	۷۳۰,۲۵۷	۲۷۷
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۱۰,۹۸۹,۸۵۲	۶,۷۳۹,۰۴۶	مالیات پرداختنی	۶۳	۶,۲۹۹,۶۲۵	۳,۰۱۱,۹۰۸	۱۰۹
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۱۲,۷۲۷,۵۷۸	۴,۴۰۸,۸۹۳	سود سهام پرداختنی	۱۸۹	۲,۴۴۱,۶۸۷	۲۰,۷۱۸	۱۱,۶۸۵
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۹۸۶,۱۶۲	۲,۲۲۲,۸۳۲	تسهیلات مالی	(۱۱)	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱۶۸,۰۲۳	۱۵۵,۵۰۲	سایر پرداختنی‌ها	۸	۱,۱۰۶,۰۱۶	۶۳,۱۵۶	۱,۶۵۱

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۷۰,۷۸۰,۹۴۲	۴۴,۷۱۳,۹۰۸	۵۸	بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۸۹,۸۴۳	۸۹,۸۴۳	۰	بدهی مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	ذخیره خسارت معوق	۲۳,۵۷۳,۴۲۱	۱۱,۶۸۳,۳۸۸	۱۰۲
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۲,۵۸۳,۵۸۸	۱,۳۹۰,۵۶۳	۸۶
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸۹,۱۳۷	۲۳۲,۲۵۰	۲۴	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۹,۲۴۷,۱۴۲	۶,۵۴۲,۴۴۳	۴۱
دارایی‌های نا مشهود	۲,۱۸۲	۲,۴۲۹	(۱۰)	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۱۲۳,۹۸۷	۸۳,۹۷۱	۴۸	سایر ذخایر فنی	۳,۳۲۹,۱۲۳	۱,۷۳۵,۸۲۵	۹۲
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۴۳,۸۶۳	۲۲۷,۵۸۹	۹۵
				جمع بدهی ها	۵۱,۷۳۸,۶۴۰	۲۵,۳۹۵,۸۵۷	۱۰۴
				حقوق مالکانه			
				سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانوني	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
				اندوخته سرمایه‌ای	۵,۵۸۶,۴۳۷	۳,۰۶۱,۵۵۷	۸۲
				سایر اندوخته‌ها	۵۷,۰۱۵	۵۷,۰۱۵	۰
				مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۱,۰۳۶,۱۵۹	۹,۴۲۸,۵۱۱	۱۲۳
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				جمع حقوق مالکانه	۴۸,۶۷۹,۶۱۱	۳۴,۵۴۷,۰۸۳	۴۱
جمع دارايي‌ها	۱۰۰,۴۱۸,۲۵۱	۵۹,۹۴۲,۹۴۰	۶۸	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۱۰۰,۴۱۸,۲۵۱	۵۹,۹۴۲,۹۴۰	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۴۴۵	۵۷,۰۱۵	۰	۰	۸,۳۸۷,۲۰۹	۰	۲۶,۹۸۹,۶۶۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۴۴۵	۵۷,۰۱۵	۰	۰	۸,۳۸۷,۲۰۹	۰	۲۶,۹۸۹,۶۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۰,۱۰۷,۴۱۴		۱۰,۱۰۷,۴۱۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۰,۱۰۷,۴۱۴		۱۰,۱۰۷,۴۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۱۰,۱۰۷,۴۱۴		۱۰,۱۰۷,۴۱۴
سود سهام مصوب										(۲,۵۵۰,۰۰۰)		(۲,۵۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											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
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					۵۰۰,۰۰۰					(۵۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱,۰۱۶,۱۱۲				(۱,۰۱۶,۱۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۵۵۷	۵۷,۰۱۵	۰	۰	۹,۴۲۸,۵۱۱	۰	۳۴,۵۴۷,۰۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۱۶,۸۳۲,۵۲۸		۱۶,۸۳۲,۵۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۱۶,۸۳۲,۵۲۸		۱۶,۸۳۲,۵۲۸
سود سهام مصوب										(۲,۷۰۰,۰۰۰)		(۲,۷۰۰,۰۰۰)
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					۰					۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲,۵۲۴,۸۸۰				(۲,۵۲۴,۸۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۶,۴۳۷	۵۷,۰۱۵	۰	۰	۲۱,۰۳۶,۱۵۹	۰	۴۸,۶۷۹,۶۱۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۷۴۵,۷۴۶	۴,۷۶۰,۴۶۹	۸,۸۹۷,۴۱۷	(۴۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۶۲,۵۸۸)	(۱۵۴,۷۶۹)	(۲۲۹,۶۰۰)	(۴۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۸۳,۱۵۸	۴,۶۰۵,۷۰۰	۸,۶۶۷,۸۱۷	(۵۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۵,۲۹۳)	(۱۳,۲۲۵)	(۴۱,۲۲۵)	(۴۶۹)
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	(۴۴۷)	(۹۵۱)	(۹۵۱)	۵۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۱۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	(۳۰,۰۰۰)	(۶,۸۳۱)	۰	(۳۳۹)
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۹,۹۱۵,۵۰۵	۵,۲۳۶,۵۷۰	۴,۶۲۱,۹۹۲	۲۸۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۲۴,۳۲۴,۷۶۹)	(۷,۷۰۷,۸۵۵)	(۱۵,۳۷۴,۸۴۰)	(۲۱۶)
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	۱۱۸,۶۶۸	۴۹,۰۵۳	۱,۱۹۰,۴۲۱	۱۴۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۳,۳۹۳,۷۸۸	۶۹۵,۵۱۹	۳,۷۳۴,۴۱۴	۳۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۵۷,۵۴۸)	(۱,۷۴۷,۷۲۰)	(۵,۶۷۰,۱۸۹)	۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۲۵,۶۱۰	۲,۸۵۷,۹۸۰	۲,۹۹۷,۶۲۸	(۶۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۷۹,۰۳۱)	(۲,۳۹۹,۵۱۸)	(۲,۵۴۸,۵۱۲)	۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۲۷۹,۰۳۱)	(۲,۳۹۹,۵۱۸)	(۲,۵۴۸,۵۱۲)	۸۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۴۶,۵۷۹	۴۵۸,۴۶۲	۴۴۹,۱۱۶	۶۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۲۹۴,۲۶۶	۵۸۳,۰۱۰	۵۸۳,۰۱۰	۱۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۲۱۹,۷۰۰	۱۱۰,۹۰۵	۲۶۲,۱۴۰	۱,۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳,۲۶۰,۵۴۵	۱,۱۵۲,۳۷۷	۱,۲۹۴,۲۶۶	۱۸۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

روند صدور بیمه نامه، خسارت‌های پرداختی و اقلام مرتبط در 5 سال اخیر

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد حق بیمه ناخالص	۴,۳۴۵,۱۸۹	۵,۶۸۵,۱۶۶	۷,۴۴۳,۹۷۲	۱۰,۳۰۱,۱۰۶	۹,۳۱۷,۲۶۴	۹,۴۵۴,۱۳۶
حق بیمه اتکایي واگذاري	(۱۱۱,۷۴۷)	(۱۶۱,۱۵۹)	(۲۱۸,۷۱۴)	(۳۰۲,۳۶۷)	(۹۸۵,۱۴۰)	(۲۲۷,۴۴۱)
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	(۱,۰۱۵,۴۶۷)	(۱,۴۴۶,۵۶۶)	(۱,۵۹۴,۴۲۸)	(۱,۹۶۴,۶۷۸)	(۱,۷۸۱,۸۲۳)	(۲,۳۰۵,۱۸۰)
خسارت و مزایاي پرداختي(ناخالص)	(۱,۸۳۹,۸۵۵)	(۲,۹۹۷,۰۹۵)	(۴,۴۴۰,۲۹۲)	(۹,۶۵۷,۸۷۷)	(۱۷,۵۷۹,۷۷۷)	(۱۵,۵۹۱,۶۲۱)
خسارت دریافتي از بیمه گران اتکایي	۲,۷۲۵	(۹۰,۸۴۷)	۲۲۵,۱۳۱	۲,۸۶۴,۶۵۴	۹,۲۸۷,۰۴۹	۴,۷۱۱,۵۸۶
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایي	۱۸۴	۱۰,۱۹۳	۱,۳۰۴	۲۰۷,۷۱۹	۰	۰
ذخایر حق بیمه	۱,۲۸۱,۵۷۹	۱,۸۹۴,۰۷۷	۳,۱۱۸,۰۴۰	۶,۵۴۲,۴۴۳	۹,۲۴۷,۱۴۲	۲,۴۸۸,۱۵۱
ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده	۴,۳۰۴,۴۶۶	۵,۲۱۸,۳۵۶	۷,۱۲۵,۲۶۶	۱۳,۰۷۳,۹۵۱	۲۶,۱۵۷,۰۰۹	۳۱۳,۷۲۴

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ساير ذخاير فني	۶۰۸,۵۳۱	۷۴۲,۸۷۸	۱,۱۴۳,۴۷۵	۱,۷۳۵,۸۲۵	۳,۳۲۹,۱۲۳	۴,۱۵۰
سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني	۱,۵۹۷,۸۵۵	۱,۴۹۵,۴۱۹	۱,۶۹۴,۹۳۹	۴,۴۰۸,۸۹۳	۱۲,۷۲۷,۵۷۸	۳,۲۴۲,۱۱۹

حق بيمه صادره (قبول اتكايي)

رشته بيمه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
درمان	۴,۷۹۸,۹۲۱	۰	۳,۳۲۳,۹۵۹	۰	۵,۱۵۷,۵۰۶	۰
ثالث- اجباري	۰	۰	۱,۶۰۳,۵۸۰	۰	۱,۳۹۶,۴۲۰	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	۱,۹۰۵,۱۵۷	(۷۸,۵۸۰)	۱,۳۳۲,۱۸۷	(۴۵۶,۳۷۰)	۱,۱۴۴,۵۳۲	(۱۱۷,۸۸۹)
باربري	۶۰۵,۸۶۰	(۱۰,۰۲۵)	۵۷۳,۸۴۷	(۱۰۶,۳۸۹)	۱۶۵,۳۰۱	(۲۷,۴۸۲)
مسئوليت	۱۰۷,۵۶۳	۰	۱۸۰,۵۷۱	۰	۲۰۹,۴۲۹	۰
مهندسي	۱,۵۰۰,۵۳۵	(۶۲,۶۵۴)	۱,۴۳۳,۸۲۴	(۴۲۲,۷۶۳)	۸۴۴,۷۷۰	(۱۰۹,۲۰۸)
كشتي	۴۵۵,۰۰۷	(۱۸,۷۶۸)	۹۱۷,۸۸۹	(۳۱۶,۱۵۱)	۱۰۰,۰۷۰	(۸۱,۶۶۸)
هواپيما	۱,۳۳۹,۴۱۵	(۵۵,۲۴۵)	۶۵۸,۷۷۳	(۲۲۶,۹۰۳)	۱,۰۸۲,۴۶۷	(۵۸,۶۱۳)
نفت و انرژي	۳,۳۹۲,۷۱۱	(۱۲۵,۰۹۸)	۲,۰۸۶,۲۷۰	(۷۵۸,۲۸۱)	۲,۴۶۹,۷۹۵	(۱۹۵,۸۷۹)
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	۲۴,۶۵۲	(۱,۰۱۷)	۴۸,۸۵۰	(۱۶,۸۲۵)	۳,۱۰۰	۰
ساير	۸۵۶,۰۴۶	(۵,۸۷۱)	۱,۰۵۵,۲۳۸	(۸۰,۴۵۱)	۱۷۵,۸۷۲	(۲۵,۱۲۸)
جمع	۱۴,۹۸۵,۸۶۷	(۳۵۷,۲۵۸)	۱۳,۲۱۴,۹۸۸	(۲,۳۸۴,۱۲۳)	۱۲,۷۴۹,۲۶۲	(۶۱۵,۸۶۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص مبلغ و ترکیب پرتفوی بیمه‌ای شرکت

پذیرش ریسک بر اساس اصول و موازین حرفه ای و فنی و ایجاد پرتفوی متنوع و متوازن از اهم راهبردهای مدیریت در قبول قراردادهای اتکایی است. انتظار می رود شرکت بتواند برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ به حق بیمه ای معادل ۲۵.۹۶۴ میلیارد ریال دست یابد. بر اساس آیین نامه شماره ۵۸ شورایعالی بیمه در خصوص محاسبات ذخایر فنی ، احتساب ذخایر به صورت یکساله و بر اساس روش فصلی ۱/۸ محاسبه میگردد. نظر به اینکه هزینه خسارت سهم نگهداری شامل مجموع خسارت پرداختی و ذخایر خسارت با کسر خسارت سهم اتکایی می باشد، لذا مجموعه موارد مذکور می بایست مبنای تحلیل و محاسبه قرار گیرد.

«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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
درمان	(۲,۵۷۱,۰۴۲)	۰	(۱,۲۶۷,۸۳۳)	۰	(۲,۹۷۲,۹۰۰)	۰
ثالث- اجباري	۰	۰	(۱۲۶,۱۴۴)	۰	(۱,۶۷۳,۸۵۶)	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	(۷۷۰,۲۹۰)	۲۰۵,۵۹۰	(۹۳۸,۸۴۹)	۹۸۰,۵۳۰	(۲,۱۸۹,۳۰۰)	۱,۰۱۸,۷۵۲
باربري	(۳۷۳,۰۱۰)	۰	(۲,۱۲۲,۳۸۱)	۱,۲۹۳,۸۰۲	(۲,۸۷۳,۳۹۵)	۲,۸۰۱,۶۶۷
مسئوليت	(۳۷,۳۶۲)	۰	(۱۴,۶۲۵)	۰	(۱۴۱,۳۷۵)	۰
مهندسي	(۵۰۴,۵۵۳)	۰	(۱۹۰,۰۲۵)	۰	(۵۸۰,۸۹۹)	۷,۷۰۹
كشتي	(۱۲۳,۵۰۹)	۰	(۶۶,۲۵۰)	۰	(۲,۷۰۴,۴۶۹)	۲,۶۴۲,۹۱۹
هواپيما	(۸۱,۵۴۲)	۰	(۵,۵۷۴)	۰	(۲,۳۰۲,۰۳۵)	۲,۱۲۳,۰۷۶
نفت و انرژي	(۱۵۵,۰۷۷)	۰	(۱۶۹,۱۱۱)	۹۳,۰۲۶	(۶۲۱,۶۴۳)	۴,۰۱۰
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	(۴۵,۱۵۶)	۰	(۵,۰۰۰)	۱۴

رشته بيمه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
ساير	(۳۵۳,۱۶۵)	۰	(۷۴۳,۷۹۶)	۰	(۲۰,۰۰۰)	۴,۹۹۵
جمع	(۴,۹۶۹,۵۵۰)	۲۰۵,۵۹۰	(۵,۶۸۹,۷۴۴)	۲,۳۶۷,۳۵۸	(۱۶,۰۸۴,۸۷۲)	۸,۶۰۳,۱۴۲

ذخاير فنی

رشته بيمه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	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	۲,۱۵۶,۴۰۹	۰	۴۸,۹۹۶	۰	۲,۳۰۶,۳۲۸	۰	۱۲۳,۶۴۹	۱,۸۳۳,۵۲۷
ثالث- اجباري	۰	۰	۰	۰	۸۰۱,۷۹۰	۰	۳۴,۸۴۰	۷۵,۰۳۰
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	۶۷۱,۵۲۶	۳۰,۵۹۹	۴,۴۵۷,۴۴۳	۲,۳۰۰,۱۷۷	۸۸۱,۹۸۷	۲۹۲,۸۸۴	۶,۷۵۳,۱۳۴	۳,۳۱۴,۳۶۵	۳۵۲,۷۹۸
باربري	۲۵۱,۷۰۳	۴,۳۹۲	۳,۷۳۳,۸۶۶	۱,۵۱۴,۵۴۳	۴۲۰,۵۷۳	۷۶,۸۱۲	۴,۱۳۶,۷۴۰	۱,۸۸۶,۲۷۷	۱۰۱,۴۹۰
مسئوليت	۱۱,۵۲۵	۰	۱۷,۸۸۰	۰	۹۲,۳۷۷	۰	۱۶,۸۵۳	۰	۲۶,۶۶۶
مهندسي	۷۱۶,۶۳۰	۲۴,۳۹۸	۱,۰۰۹,۴۴۹	۴۷۲	۱,۱۶۰,۲۳۵	۲۷۱,۳۱۶	۱,۷۰۳,۵۹۹	۲۲۰,۲۳۹	۲۴۰,۵۰۷
كشتي	۱۳۷,۰۵۲	۷,۳۰۸	۹۱۸,۶۹۵	۱۷۹,۸۴۱	۵۵۵,۷۶۲	۲۰۲,۸۹۶	۳,۷۹۵,۵۵۶	۱,۱۹۲,۱۷۰	۹۵,۵۴۸
هواپيما	۴۶۰,۴۰۳	۲۱,۵۱۲	۳۳۹,۱۳۱	۰	۴۳۶,۷۵۰	۱۴۵,۶۱۹	۵,۳۲۱,۴۷۲	۴,۳۲۴,۵۴۲	۱۳۴,۸۴۹
نفت و انرژي	۱,۷۷۲,۴۰۶	۴۸,۷۱۳	۲,۴۳۴,۵۹۵	۲۰۲,۵۱۵	۱,۸۷۸,۳۳۱	۴۸۶,۶۴۲	۳,۳۳۳,۵۲۸	۲۴۸,۸۳۹	۳۶۸,۸۷۸
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي- غير اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

رشته بيمه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
	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	
سایر	۳۶۴,۷۸۹	۲,۶۸۲	۱۱۳,۸۹۶	۷۱,۷۴۱	۵۷,۳۶۶	۷۱۳,۰۰۹	۶۲,۴۲۸	۹۳۷,۶۳۹	۲,۵۴۹	۹۹,۸۳۰
جمع	۶,۵۴۲,۴۴۳	۱۳۹,۶۰۴	۱۳,۰۷۳,۹۵۱	۴,۲۶۹,۲۸۹	۱,۷۳۵,۸۳۵	۹,۲۴۷,۱۴۲	۱,۵۳۸,۵۹۷	۲۶,۱۵۷,۰۰۹	۱۱,۱۸۸,۹۸۱	۳,۳۲۹,۱۲۳

توضیحات درخصوص روند خسارت‌ها و ذخایر فنی

شرکت در مقام بیمه گر اتکایی تا حد زیادی تابع روند ایجاد و کنترل خسارت ها در شرکت های بیمه گر واگذارنده می باشد. لیکن سیاست های شرکت در انتخاب مناسب و پذیرش ریسک در محدوده ظرفیت های فنی و بر اساس اصول و موازین حرفه ای نقش موثری در کنترل خسارت ها دارد. در خصوص ذخایر فنی نیز شرکت حداکثر اهتمام خود را برای کسب اطلاعات بموقع به عمل می آورد و ذخایر فنی خود را با محافظه کاری و در حد کفایت مطابق آیین نامه برآورد و در حسابها منظور می نماید.

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، 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.

سرمایه گذاری‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
سپرده هاي بانكي كوتاه مدت	۲۴,۹۵۰,۰۷۲	۴۵۶,۳۷۸	۴۵,۸۰۱,۳۳۵	۴۶۶,۲۸۶
سپرده هاي بانكي بلند مدت	۳۹۰,۰۰۰	۱۶۴,۸۳۰	۲۷۵,۰۰۰	۴۰,۲۴۸
اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوك و ساير ابزارهاي پولي و مالي	۸,۲۶۲,۴۲۰	۱,۱۸۵,۳۶۲	۱۳,۵۷۸,۱۸۵	۱,۲۰۸,۶۲۰
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۶,۲۳۵,۸۹۲	۸۹۳,۵۳۹	۵,۲۳۰,۸۹۷	۱۱۲,۷۵۹
سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۱,۱۹۱,۶۹۳		۱,۶۷۹,۹۵۱
سود (زيان) تغيير ارزش سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۰		۰
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۴,۸۷۵,۵۲۴	۱,۱۲۸,۱۷۱	۵,۸۹۵,۵۲۴	۰
قراردادهاي مشاركت سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰
تسهيلات اعطايي به بيمه گذاران، نمايندگان و كاركنان	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
مشاركت در طرحها، اجراي عمليات عمراني و ساختماني، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰
ساير	۸۹,۸۴۳	۰	۸۹,۸۴۳	۰
جمع	۴۴,۸۰۳,۷۵۱	۵,۰۱۹,۹۷۳	۷۰,۸۷۰,۷۸۴	۳,۵۰۷,۸۶۴
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۱,۳۲۶,۳۵۷		۱,۱۵۴,۲۹۱
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۳,۶۹۳,۶۱۶		۲,۳۵۳,۵۷۳

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

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	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)
ساير شركتهاي بورسي و فرابورسي	۰	۱,۶۳۹,۸۲۰		۲۳۳,۵۰۲	۰	۱,۴۸۸,۳۰۴		۵۷,۱۳۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۷۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۲۳,۷۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۹۳۷	۰	۶۵,۷۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۴
ساير شركت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۰	۴۷۳,۵۷۸		۱۰۸,۱۷۱	۰	۴۷۳,۵۷۸		۰
پالايش نفت تبريز(پذيرفته شده در بورس)	۰	۱۵,۵۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۹۸۸	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹۸۸	۰	۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰
سرمايه گذاري غدير	۰	۱۰۵,۲۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۳,۹۳۰	۰	۷۰,۴۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۵,۵۰۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۷۶۴	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۰	۵۶,۶۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۵,۲۰۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۰	۵۶,۱۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۳۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
داروسازي كاسپين تامين	۰	۴,۷۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۲۷۰	۰	۳,۴۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۰	۹۳,۷۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۷,۲۹۵	۰	۸۲,۲۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۰,۰۱۵
مديريت سرمايه گذاري اميد	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	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)
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱۷۹,۹۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶,۸۴۸	۰	۱۴۰,۴۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۱۲,۲۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۴۲۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۰	۲۶۱,۹۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸۵,۶۰۰	۰	۲۹۶,۵۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰
سنگ آهن گهر زمین	۰	۵۹,۸۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۷۳۳	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۲۳۵,۹۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۹,۰۶۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
بانک ملت	۰	۲۴۳,۴۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲,۲۳۰	۰	۲۰۸,۸۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
پتروشیمي نوري	۰	۵۴,۳۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹,۰۴۰	۰	۳۳,۵۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۰	۲۰,۶۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۷۳	۰	۱۸,۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۰	۱,۲۴۴,۱۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴,۶۰۰	۰	۱,۱۰۹,۴۸۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
بانک پاسارگاد	۰	۱۱۶,۶۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۱۶,۶۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۴۲,۲۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۳,۴۳۶	۰	۱۲۰,۱۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
ملي صنایع مس ایران	۰	۴۳۰,۱۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۸,۰۳۰	۰	۳۷۰,۸۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
چکاد توانگري	۰	۴,۴۰۱,۹۴۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۵,۴۳۱,۹۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵۵۱,۵۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۵,۶۴۰	۰	۳۳۵,۶۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
البرز دارو	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۷۸	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰
سرمایه گذاري پارس آریان	۰	۶۸۶,۹۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۰,۴۰۷	۰	۷۷۰,۳۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
پتروشیمي پارس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
جمع		۱۱,۱۱۱,۴۱۶		۲,۰۲۱,۷۱۰		۱۱,۱۲۶,۴۳۱		۱۱۲,۷۵۹

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص سرمایه گذاری‌های شرکت

پیگیری مستمر تحولات اقتصادی ، سیاسی ، ملی و بین المللی و بازارهای سرمایه گذاری از جمله بازارهای مالی و پولی از طریق برگزاری جلسات شورای سرمایه گذاری و متنوع سازی سبد سرمایه گذاری های شرکت به منظور به کارگیری موثر دارایی ها و کسب بازده مناسب از فعالیت های سرمایه گذاری در چارچوب ضوابط آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه از اهم راهبردها و راهکارهای سرمایه گذاری های شرکت می باشد. سرمایه گذاری در املاک به مبلغ ۸۹،۸۴۳ میلیون ریال مربوط به خرید یک باب ساختمان کلنگی واقع در خیابان آفریقا خیابان سایه به مساحت ۶۱۵ متر مربع می باشد . هیات مدیره در خصوص نحوه سرمایه گذاری درآن متعاقبا تصمیم خواهد گرفت.

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

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

سایر درآمد (هزینه)های بیمه‌ای

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه عوارض قانوني صندوق تأمين خسارات	۰	۰	۰
سود سپرده اتكايي قبولي	۰	۰	۰
سود سپرده اتكايي واگذاري	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
هزينه كارمزد پرداختي اتكايي قبولي	(۱,۸۰۳,۵۶۷)	(۱,۷۴۰,۹۲۸)	(۲,۰۹۱,۰۷۵)
درآمد كارمزد دريافتي اتكايي واگذاري	۲۰۷,۷۱۹	۰	۰
جمع	(۱,۵۹۵,۸۴۸)	(۱,۷۴۰,۹۲۸)	(۲,۰۹۱,۰۷۵)

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شركت	۵۲	۵۳	۵۳
تعداد شعب شركت	۰	۰	۰
تعداد نمايندگي هاي شركت	۰	۰	۰
تعداد كارگزاري هاي شركت	۰	۰	۰

هزینه های اداری و عمومی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
حقوق، دستمزد و مزايا	(۸۶۵,۴۷۱)	(۹۹۵,۸۱۸)	(۶۴۷,۳۷۳)
استهلاك	(۳۶,۶۸۶)	(۱۹,۱۰۰)	(۳۵,۹۲۹)

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
انرژي	(۷,۲۷۸)	(۳,۳۷۷)	(۷,۵۴۰)
ملزومات	(۵,۴۰۸)	(۲,۹۷۲)	(۵,۱۴۰)
آگهي و تبليغات	۰	۰	۰
حسابرسي	(۱۱,۳۹۲)	(۱,۵۹۰)	(۱۵,۴۹۸)
پاداش هيئت مديره	(۲۰,۲۸۰)	(۳۰,۰۰۰)	۰
اجاره	۰	۰	۰
آموزش	۰	۰	۰
بيمه و عوارض	(۱,۲۵۲)	(۱,۲۴۰)	(۶۳۸)
حمل و نقل و ارتباطات	(۱۰,۴۱۷)	(۱۰,۲۳۸)	(۵,۳۸۸)
ساير	(۹۲,۸۱۷)	(۵۷,۴۴۳)	(۴۶,۸۸۰)
هزينه كارمزد خدمات بورس و فرابورس	(۴,۷۶۳)	(۱۰,۳۶۶)	(۲,۰۰۰)
هزينه حق تمبر افزايش سرمايه	(۱,۷۵۰)	(۳,۵۰۰)	(۱۲۵)
هزينه كارمزد خدمات بانكي	(۴۳۱)	(۱,۷۷۰)	(۵۰۰)
حق عضويت	(۴,۴۵۸)	(۳,۳۳۴)	(۳,۳۵۳)
حق حضور در جلسات هيات مديره و كميته حسابرسي	(۹,۸۰۸)	(۶,۸۵۰)	(۷,۸۶۲)
حفظ و نگهداري ساختمان و اموال	(۱۷,۰۶۷)	(۹,۵۱۷)	(۱۶,۰۸۳)
سود و كارمزد تسهيلات مالي پرداختني	۰	(۲۳,۴۷۷)	(۵,۰۰۰)
جمع	(۱,۰۸۹,۲۷۸)	(۱,۱۷۹,۵۹۲)	(۷۹۹,۳۰۹)

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

با توجه به روند نسبی تورم ، هزینه های اداری و عمومی برای شش ماهه آتی به شرح مبالغ فوق برآورد شده است.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر بیمه‌ای

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود (زيان) فروش دارائي ها	۰	۰
سود (زيان) تسعير ارز	۰	۰
ساير	۰	۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۸,۲۳۹	۴,۵۹۳
جمع	۸,۲۳۹	۴,۵۹۳

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱۴,۲۷۹,۶۶۱	۱۱,۳۳۴,۳۶۳	۱۴,۴۳۶,۵۲۷	۲۳,۹۲۸,۲۸۴
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۱۷,۲۷۱,۶۸۷	۱۱,۹۱۳,۳۱۳	۱۷,۶۸۴,۰۳۶	۲۵,۵۴۸,۷۲۹
مصارف ارزی طی دوره	يورو	(۲۳۹,۱۷۵)	(۱۶۴,۰۸۲)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۱۰,۳۳۲)	(۵,۵۳۳)	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	يورو	۸۷۷,۵۲۶	۶۹۴,۳۲۷	۲۲۵,۶۹۵	۳۴۱,۴۹۸
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۵۱,۳۸۶	۳۱۲,۴۵۴	۳۳۵,۸۵۵	۴۰۱,۵۸۲
بدهی های ارزی پايان دوره	دلار	(۱۷۵,۹۰۳)	(۱۱۰,۳۶۵)	(۷۸,۶۶۵)	(۱۱۳,۶۵۰)
بدهی های ارزی پايان دوره	يورو	(۳۵۷,۰۳۴)	(۲۸۲,۵۷۹)	(۷۲۵,۰۴۲)	(۱,۲۰۱,۷۴۴)

توضيحات درآمد (هزينه)های غير بيمه‌ای و وضعيت ارزی

شرکت اقلام پولی ارزی خود را که عمدتاً سپرده ارزی و با منشاء داخلی می باشند بر اساس نرخ سامانه سنا تسعير نموده است.

برنامه شرکت درخصوص تقسيم سود

مبلغ سود (زيان) انباشته پايان 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)
۹,۴۲۸,۵۱۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۱۰۷,۴۱۴	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	۱۰

ساير برنامه های با اهميت شرکت

افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی موجب تضعیف ارزش پول ملی شده است و بر اساس توصیه های موکد بیمه مرکزی ج.ا.ا و حسابرس مستقل شرکت، مقرر گردید شرکت از تقسیم سود ناشی از تسعیر ارز خودداری نماید و در این راستا شرکت در سالهای اخیر از منابع حاصل از تسعیر ارز نسبت به افزایش سرمایه اقدام نمود .با توجه به ادامه سیر صعودی نرخ ارز، افزایش سرمایه مجدد از منابع تسعیر ارز مورد تاکید شرکت می باشد.

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.»