اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیمه اتکایي ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: اتکاي(اتکایي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 660308	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۴,۱۶۷,۹۳۸	۳,۱۹۴,۷۶۹	۷,۴۴۳,۹۷۲	۳۰
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۱۲۱,۰۲۱)	(۸۰,۲۲۳)	(۲۱۸,۷۱۴)	(۵۱)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۴,۰۴۶,۹۱۷	۳,۱۱۴,۵۴۶	۷,۲۲۵,۲۵۸	۳۰
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۴۰۳,۴۷۷	۲۵۷,۲۲۳	۶۶۸,۰۹۶	۵۷
سایر درآمدهای بیمه ای	۲۰۸,۰۲۲	۵	۱,۳۱۰	۴,۱۶۰,۳۴۰
درآمدهای بیمه ای	۴,۶۵۸,۴۱۶	۳,۳۷۱,۷۸۴	۷,۸۹۴,۶۶۴	۳۸
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۲,۴۰۹,۰۷۶)	(۱,۱۸۳,۱۴۲)	(۴,۴۴۰,۲۹۲)	(۱۰۴)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۱۹۷,۱۸۵	۲۷۸,۹۴۷	۲۲۵,۱۳۱	(۲۹)
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۲,۲۱۱,۸۹۱)	(۹۰۴,۱۹۵)	(۴,۲۱۵,۱۶۱)	(۱۴۵)
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۴۷,۰۹۱)	(۲۱,۴۴۰)	(۱۲۶,۵۴۴)	(۱۲۰)
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۵۷۸,۰۶۹)	۲۵,۰۸۰	(۴۰۰,۵۹۷)	(۲,۴۰۵)
سایر هزینه های بیمه ای	(۶۱۰,۳۵۸)	(۷۵۶,۷۶۶)	(۱,۴۶۷,۸۸۴)	۱۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۱,۲۳۵,۵۱۸)	(۷۵۳,۱۲۶)	(۱,۹۹۵,۰۲۵)	(۶۴)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۱,۲۱۱,۰۰۷	۱,۷۱۴,۴۶۳	۱,۶۸۴,۴۷۸	(۲۹)
هزینه های اداری و عمومی	(۵۹۸,۱۸۰)	(۳۸۲,۸۱۰)	(۶۵۲,۳۸۳)	(۵۶)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۴,۲۵۶,۹۲۲	۱,۹۴۵,۹۷۶	۹,۱۰۲,۷۸۱	۱۱۹
سود (زیان) عملیاتی	۴,۸۶۹,۷۴۹	۳,۲۷۷,۶۲۹	۱۰,۱۳۴,۸۷۶	۴۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳,۱۶۹	۲,۳۹۵	۹,۰۰۴	۳۲
سود (زیان) قبل از مالیات	۴,۸۷۲,۹۱۸	۳,۲۸۰,۰۲۴	۱۰,۱۴۳,۸۸۰	۴۹
مالیات بر درآمد	(۳۱۱,۴۷۵)	(۵۱۷,۳۸۸)	(۱,۷۲۹,۲۶۹)	۴۰
سود (زیان) خالص	۴,۵۶۱,۴۴۳	۲,۷۶۲,۶۳۶	۸,۴۱۴,۶۱۱	۶۵
عملیاتی (ریال)	۳۰۴	۱۸۴	۵۶۱	۶۵
غیر عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۰۴	۱۸۴	۵۶۱	۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۰۴	۱۸۴	۵۶۱	۶۵
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر

شرح	حدواز منتهی نشده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۵۶۱,۴۴۳	۲,۷۶۲,۶۳۶	۸,۴۱۴,۶۱۱	۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۴,۵۶۱,۴۴۳	۲,۷۶۲,۶۳۶	۸,۴۱۴,۶۱۱	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۱,۱۵۲,۳۷۷	۵۸۳,۰۱۰	۹۸	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۵۵۵,۵۵۸	۲۳۰,۲۴۰	۱۴۱
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۴,۱۷۹,۶۰۳	۲,۷۳۷,۴۹۳	۵۳	مالیات پرداختنی	۲,۵۶۱,۶۶۲	۲,۴۰۴,۹۵۵	۷
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۲,۰۷۳,۶۶۳	۱,۶۹۴,۹۳۹	۲۲	سود سهام پرداختنی	۱۶۹,۷۱۲	۱۹,۲۳۰	۷۸۳
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۵۲,۶۲۹	۱,۷۶۵,۷۱۵	(۲۹)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱۳۷,۲۸۹	۸۵,۲۷۹	۶۱	سایر پرداختنی‌ها	۱۱۴,۸۶۸	۵۶,۲۹۳	۱۰۴

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۳۷,۱۴۱,۳۸۲	۳۳,۹۷۴,۲۰۵	۹	بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۸۹,۸۴۳	۸۳,۰۱۱	۸	بدهی مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	ذخیره خسارت معوق	۷,۸۹۳,۱۴۲	۶,۹۹۵,۰۶۱	۱۳
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۳۸۹,۹۵۸	۱۳۰,۲۰۵	۱۹۹
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲۸,۹۶۳	۲۳۳,۳۱۸	(۲)	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۳,۶۸۱,۹۷۳	۳,۱۱۸,۰۴۰	۱۸
دارایی‌های نا مشهود	۳,۰۸۶	۲,۷۰۳	۱۴	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۵۸,۵۳۷	۵۲,۲۳۴	۱۲	سایر ذخایر فنی	۱,۷۲۱,۵۴۵	۱,۱۴۳,۴۷۵	۵۱
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲۷,۸۴۲	۱۲۴,۷۳۹	۸۳
				جمع بدهی ها	۱۷,۳۱۶,۲۶۰	۱۴,۲۲۲,۲۳۸	۲۲
				حقوق مالکانه			
				سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانوني	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
				اندوخته سرمایه‌ای	۲,۷۲۹,۶۶۲	۲,۰۴۵,۴۴۵	۳۳
				سایر اندوخته‌ها	۵۷,۰۱۵	۵۷,۰۱۵	۰
				مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۹,۷۱۴,۴۳۵	۸,۳۸۷,۲۰۹	۱۶
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				جمع حقوق مالکانه	۲۹,۰۰۱,۱۱۲	۲۶,۹۸۹,۶۶۹	۷
جمع دارايي‌ها	۴۶,۳۱۷,۳۷۲	۴۱,۲۱۱,۹۰۷	۱۲	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۴۶,۳۱۷,۳۷۲	۴۱,۲۱۱,۹۰۷	

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 در۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۵,۳۲۰	۱,۶۸۷,۹۳۳	۵۷,۰۱۵	۰	۰	۶,۵۳۴,۷۹۰	۰	۲۰,۸۷۵,۰۵۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۵,۳۲۰	۱,۶۸۷,۹۳۳	۵۷,۰۱۵	۰	۰	۶,۵۳۴,۷۹۰	۰	۲۰,۸۷۵,۰۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۸,۴۱۴,۶۱۱		۸,۴۱۴,۶۱۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۸,۴۱۴,۶۱۱		۸,۴۱۴,۶۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۸,۴۱۴,۶۱۱		۸,۴۱۴,۶۱۱
سود سهام مصوب										(۲,۳۰۰,۰۰۰)		(۲,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰			(۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰		(۳,۰۰۰,۰۰۰)		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

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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۰۴,۶۸۰					(۴۰۴,۶۸۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۸۵۷,۵۱۲				(۸۵۷,۵۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۴,۵۶۱,۴۴۳		۴,۵۶۱,۴۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۴,۵۶۱,۴۴۳		۴,۵۶۱,۴۴۳
سود سهام مصوب										(۲,۵۵۰,۰۰۰)		(۲,۵۵۰,۰۰۰)
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
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۶۸۴,۲۱۷				(۶۸۴,۲۱۷)		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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۹,۶۶۲	۵۷,۰۱۵	۰	۰	۹,۷۱۴,۴۳۵	۰	۲۹,۰۰۱,۱۱۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۷۶۰,۴۶۹	۱,۸۶۵,۸۵۰	۳,۰۸۴,۳۱۹	۱۵۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۴,۷۶۹)	(۵۳۳,۸۹۸)	(۸۹۸,۳۳۲)	۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۶۰۵,۷۰۰	۱,۳۳۱,۹۵۲	۲,۱۸۵,۹۸۷	۲۴۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۶۳۶	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳,۲۲۵)	(۳۲,۶۱۴)	(۶۸,۹۴۲)	۵۹
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	(۹۵۱)	(۴۶۶)	(۱,۴۱۰)	(۱۰۴)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	(۶,۸۳۱)	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	۵,۲۳۶,۵۷۰	۲,۲۹۷,۲۸۵	۶,۹۴۷,۰۲۶	۱۲۸
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۷,۷۰۷,۸۵۵)	(۱,۹۶۹,۳۱۵)	(۸,۱۴۶,۵۳۲)	(۲۹۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۴۹,۰۵۳	۳۸,۱۲۲	۵۴۵,۱۷۹	۲۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۶۹۵,۵۱۹	۴۵۸,۷۲۶	۸۳۷,۶۵۵	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۷۴۷,۷۲۰)	۸۰۱,۷۳۸	۱۲۵,۶۱۲	(۳۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۸۵۷,۹۸۰	۲,۱۲۳,۶۹۰	۲,۳۱۱,۵۹۹	۳۴
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
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۳۹۹,۵۱۸)	(۲,۰۱۲,۱۰۱)	(۲,۲۹۸,۵۴۱)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۳۹۹,۵۱۸)	(۲,۰۱۲,۱۰۱)	(۲,۲۹۸,۵۴۱)	(۱۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۵۸,۴۶۲	۱۲۱,۵۸۹	۱۳,۰۵۸	۲۷۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۸۳,۰۱۰	۳۴۶,۵۸۶	۳۴۶,۵۸۶	۶۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۰,۹۰۵	۳۲,۵۵۹	۲۲۳,۳۶۶	۲۴۱
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۱۵۲,۳۷۷	۵۰۰,۷۳۴	۵۸۳,۰۱۰	۱۳۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد حق بیمه ناخالص	۲,۱۳۳,۰۷۹	۴,۳۴۵,۱۸۹	۵,۶۸۵,۱۶۶	۷,۴۴۳,۹۷۲	۴,۱۶۷,۹۳۸	۶,۱۶۵,۴۶۲
حق بیمه اتکایي واگذاري	(۱۲۰,۲۱۸)	(۱۱۱,۷۴۷)	(۱۶۱,۱۵۹)	(۲۱۸,۷۱۴)	(۱۲۱,۰۲۱)	(۱۸۶,۵۳۹)
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	(۶۲۵,۶۲۰)	(۱,۰۱۵,۴۶۷)	(۱,۴۴۶,۵۶۶)	(۱,۵۹۴,۴۲۸)	(۶۵۷,۴۴۹)	(۱,۰۹۵,۵۵۱)
خسارت و مزایاي پرداختي(ناخالص)	(۳,۰۴۷,۰۷۹)	(۱,۸۳۹,۸۵۵)	(۲,۹۹۷,۰۹۵)	(۴,۴۴۰,۲۹۲)	(۲,۴۰۹,۰۷۶)	(۵,۷۷۰,۹۲۴)
خسارت دریافتي از بیمه گران اتکایي	۱,۵۷۷,۳۸۶	۲,۷۲۵	(۹۰,۸۴۷)	۲۲۵,۱۳۱	۱۹۷,۱۸۵	۴۹۴,۸۱۵
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایي	۱,۸۴۳	۱۸۴	۱۰,۱۹۳	۱,۳۰۴	۲۰۸,۰۲۲	۱,۹۷۸
ذخایر حق بیمه	۹۳۸,۱۷۸	۱,۲۸۱,۵۷۹	۱,۸۹۴,۰۷۷	۳,۱۱۸,۰۴۰	۳,۶۸۱,۹۷۳	۷۱۴,۰۲۷
ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده	۴,۱۵۵,۰۹۳	۴,۳۰۴,۴۶۶	۵,۲۱۸,۳۵۶	۷,۱۲۵,۲۶۶	۸,۲۸۳,۱۰۰	۳,۹۰۵,۷۰۴
سایر ذخایر فني	۴۳۵,۹۵۵	۶۰۸,۵۳۱	۷۴۳,۸۷۸	۱,۱۴۳,۴۷۵	۱,۷۲۱,۵۴۵	۱۷۸,۴۵۵
سهم بیمه گران اتکایي از ذخایر فني	۱,۶۰۴,۵۷۲	۱,۵۹۷,۸۵۵	۱,۴۹۵,۴۱۹	۱,۶۹۴,۹۳۹	۲,۰۷۳,۶۶۳	۳۳۳,۳۳۷

حق بیمه صادره (قبول اتکایي)

رشته بیمه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حق بیمه		حق بیمه		حق بیمه	
	صادره (قبولي)	اتکایي واگذاري	صادره (قبولي)	اتکایي واگذاري	صادره (قبولي)	اتکایي واگذاري
درمان	۲,۸۲۴,۵۰۰	۰	۱,۶۰۴,۶۶۸	۰	۲,۷۱۵,۳۳۲	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	۱,۲۵۵,۰۸۵	(۶۰,۸۴۱)	۶۶۷,۴۳۴	(۷۳,۸۶۵)	۹۰۵,۵۶۶	(۶,۷۶۵)
باربري	۴۴۱,۲۵۴	(۲۲,۳۳۵)	۲۳۱,۸۶۰	(۱۳,۸۲۸)	۳۲۰,۱۴۰	(۵,۷۷۲)
مسئولیت	۱۸۱,۴۳۳	۰	۱۰۶,۰۳۶	۰	۱۲۰,۹۶۴	۰
مهندسي	۱,۰۰۳,۶۵۵	(۴۲,۵۵۱)	۴۷۴,۷۰۰	(۵۲,۵۳۵)	۷۸۲,۳۰۰	(۳,۸۵۵)
کشتي	۲۵۸,۰۳۹	(۱۹,۱۱۸)	۲۷۶,۲۵۰	(۳۰,۵۷۳)	۴۶,۷۵۰	(۱,۴۲۷)
هواپیما	۷۹۸,۷۴۳	(۳۲,۸۸۴)	۶۵۱,۷۴۷	(۷۲,۱۲۹)	۳۴۸,۲۵۳	(۷,۸۷۱)
نفت و انرژي	۱,۵۴۶,۷۰۱	(۶۶,۸۹۳)	۵۷۵,۳۸۸	(۵۶,۱۵۵)	۱,۳۶۲,۶۱۲	(۱۲,۴۹۵)
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	۹۹۲	(۴۲)	۱,۵۴۲	(۱۷۱)	۴۵۸	(۳۰)
سایر	۳۴۱,۳۵۶	(۲,۸۳۷)	۳۳۴,۵۴۸	(۳,۳۰۴)	۹۳,۴۵۲	(۲۲۵)
جمع	۸,۶۵۱,۷۵۸	(۳۴۷,۵۰۱)	۴,۹۲۴,۱۷۳	(۳۰۲,۵۶۰)	۶,۶۹۵,۸۲۷	(۳۸,۴۴۰)

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. همانند سالهای قبل انتظار می رود در پرتفوی شرکت، رشته آتش سوزی، نفت و انرژی، مهندسی و باربری بیشترین سهم را دارا باشند و شرکت بتواند برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به حق بیمه ای معادل ۱۱.۶۲۰ 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 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دریافتي اتکایي	پرداختي	دریافتي اتکایي	پرداختي	دریافتي اتکایي
درمان	(۱,۴۸۳,۴۵۳)	۰	(۸۰۹,۸۹۰)	۰	(۱,۹۲۲,۹۶۰)	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	(۷۵۹,۰۱۶)	۰	(۲۶۲,۶۴۱)	۰	(۱,۱۳۵,۶۳۹)	۰
باربري	(۵۰۴,۹۷۵)	۵۵,۱۶۶	(۸۷۲,۴۹۵)	۲۷۸,۱۸۹	(۵۷,۷۷۵)	۲۱,۸۱۱
مسئولیت	(۴۳,۴۱۸)	۰	(۲۹,۲۹۹)	۰	(۵۰,۶۹۱)	۰
مهندسي	(۵۸۰,۱۲۶)	۰	(۸۱,۹۰۶)	۰	(۹۸۶,۸۱۴)	۰
کشتي	(۴۳۱,۴۷۵)	۴۴,۹۷۱	۰	۲۸,۳۰۲	(۷۹۴,۸۷۰)	۸۲,۹۸۴
هواپیما	(۱۱۹,۳۷۵)	۰	(۲۵,۹۵۲)	۰	(۱۹۳,۹۵۸)	۰
نفت و انرژي	(۴۳۸,۳۲۹)	۱۷۹,۵۰۰	(۴۳۳,۴۴۴)	۸,۷۷۱	(۳۷۴,۰۵۶)	۳۰۱,۹۴۳
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	(۸۰,۱۲۵)	(۵۴,۵۰۶)	۱۰۶,۵۵۱	(۱۱۸,۰۷۷)	(۲۵۴,۱۶۱)	۱۸۸,۰۷۷
جمع	(۴,۴۴۰,۲۹۲)	۲۲۵,۱۳۱	(۲,۴۰۹,۰۷۶)	۱۹۷,۱۸۵	(۵,۷۷۰,۹۲۴)	۴۹۴,۸۱۵

ذخایر فنی

رشته بيمه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
	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	۹۲۲,۷۹۶	۰	۳۱,۵۵۷	۰	۴۰۰,۳۶۸	۱,۱۶۱,۱۱۷	۶۴,۶۳۲	۱۱,۷۸۱	۰	۸۸۷,۹۵۳
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	۳۳۹,۶۸۷	۲۰,۵۷۴	۲,۷۴۴,۱۸۲	۱,۲۳۳,۱۲۶	۲۳۰,۵۴۰	۴۰۷,۹۱۵	۰	۲,۸۵۶,۶۳۶	۱,۱۱۵,۰۹۸	۲۴۸,۴۵۴
باربري	۱۳۹,۷۰۲	۶,۵۰۹	۹۷۲,۶۹۰	۵,۰۶۸	۵۹,۶۴۰	۱۷۰,۶۰۸	۱۳,۶۱۱	۲,۱۸۲,۱۱۶	۲۸۳,۲۵۷	۶۴,۸۶۹
مسئوليت	۱۹,۲۱۵	۰	۲۱,۱۴۱	۰	۱۹,۸۰۸	۵۳,۰۱۸	۰	۲۲,۹۸۸	۰	۲۲,۱۷۱
مهندسي	۴۶۶,۶۸۸	۱۵,۶۹۰	۹۰۶,۷۵۴	۳۲۳	۱۲۹,۸۱۹	۴۴۶,۵۰۳	۴۵,۹۶۸	۷۵۲,۶۳۵	۲۷۴	۱۳۹,۴۰۸
كشتي	۷۰,۴۶۹	۵,۰۵۷	۹۲۵,۲۰۴	۱۲۹,۰۰۹	۱۸,۸۹۷	۱۵۶,۳۴۱	۲۶,۷۵۱	۵۲۸,۰۹۹	۱۵۷,۳۱۲	۳۳,۷۱۲
هواپيما	۲۶۸,۰۹۱	۱۲,۱۱۱	۱۲۳,۵۲۵	۰	۶۷,۰۳۸	۴۱۰,۶۱۲	۶۳,۱۱۳	۱۰۶,۸۴۳	۰	۹۷,۳۱۱
نفت و انرژي	۷۵۹,۵۲۰	۲۳,۷۱۱	۱,۲۹۶,۰۲۵	۱۸۸,۸۳۶	۱۸۳,۷۹۸	۶۳۵,۲۸۵	۴۹,۱۳۶	۱,۷۱۳,۲۰۷	۱۹۷,۶۰۷	۱۸۴,۴۰۱
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	۱۳۱,۸۷۲	۱,۰۶۱	۱۰۴,۱۸۸	۵۳,۸۶۴	۳۳,۵۶۷	۲۴۰,۵۷۴	۳,۰۴۱	۱۰۸,۷۹۵	۵۳,۸۶۳	۴۳,۲۶۶
جمع	۳,۱۱۸,۰۴۰	۸۴,۷۱۳	۷,۱۲۵,۲۶۶	۱,۶۱۰,۲۲۶	۱,۱۴۳,۴۷۵	۳,۶۸۱,۹۷۳	۲۶۶,۲۵۲	۸,۲۸۳,۱۰۰	۱,۸۰۷,۴۱۱	۱,۷۲۱,۵۴۵

توضيحات درخصوص روند خسارت‌ها و ذخاير 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 ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

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

سرمايه گذاری‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
سپرده هاي بانكي كوتاه مدت	۱۸,۴۱۵,۱۵۶	۳۱۵,۹۷۸	۲۱,۲۸۷,۹۷۵	۲۱۸,۶۰۳
سپرده هاي بانكي بلند مدت	۵۹۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۴۸	۵۹۰,۰۰۰	۸۳,۳۵۲
اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوک و ساير ابزارهاي پولي و مالي	۳,۵۴۹,۵۴۵	۴۱۶,۳۵۰	۴,۲۳۳,۰۷۳	۴۶۴,۸۴۵
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۷,۶۷۸,۶۸۶	۱,۱۵۹,۸۲۴	۷,۲۸۹,۵۱۷	۱۶۶,۶۹۶
سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۴۶۳,۰۸۴		۵۹۳,۵۷۷
سود (زيان) تغيير ارزش سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۰		۰
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۳,۷۴۰,۸۱۸	۳۴۰,۰۰۰	۳,۷۴۰,۸۱۷	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	۸۳,۰۱۱	۰	۸۹,۸۴۳	۰
جمع	۳۴,۰۵۷,۲۱۶	۲,۸۶۰,۹۸۴	۳۷,۲۳۱,۲۲۵	۱,۵۲۷,۰۷۳
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۶۶۸,۰۹۶		۴۰۳,۴۷۷
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۲,۱۹۲,۸۸۸		۱,۱۲۳,۵۹۶

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

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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)

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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)
سایر شرکتهاي بورسي و فرابورسي	۰	۲,۲۸۹,۴۴۶		۲۵۶,۹۳۲	۰	۲,۶۱۲,۳۰۵		۹۲,۰۹۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۰	۷۲,۸۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱,۱۲۳	۰	۲۱,۱۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۱۳۴,۰۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۹۸۰	۰	۶۰,۶۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۰	۳۵۸,۸۷۲		۰	۰	۰		۰
پالایش نفت تبریز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۳,۲۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۷۷۱	۰	۷۲,۵۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۴۶,۷۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵,۴۷۱	۰	۴۳,۳۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰
سرمایه گذاري غدیر	۰	۱۲۷,۱۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۲,۳۰۰	۰	۱۲۴,۰۴۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۳,۹۳۰
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۰	۳۶,۶۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۴۲۰	۰	۳۵,۴۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
سرمایه گذاري دارویي تامین	۰	۵۳,۶۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۸,۱۰۰	۰	۵۶,۶۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۰	۶۱,۲۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۶۰۸	۰	۸۲,۳۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
داروسازي کاسپین تامین	۰	۵,۳۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۵۷۹	۰	۱۲,۳۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۲۷۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱۰۲,۴۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۶,۵۵۶	۰	۱۰۱,۸۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۷,۲۹۵
مدیریت سرمایه گذاري امید	۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳,۶۰۰	۰	۰		۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱۷۵,۰۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰	۰	۱۶۴,۷۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۴۵,۵۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶,۶۱۳	۰	۳۳,۵۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۰	۳۴۴,۴۹۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹۰,۴۰۰	۰	۲۶۲,۵۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰
سنگ آهن گهر زمین	۰	۶۲,۶۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۹,۶۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۷۳۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۳۷۰,۲۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۱,۸۷۵	۰	۳۴۴,۵۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
بانک ملت	۰	۱۶۸,۸۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱,۵۶۲	۰	۱۹۳,۰۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
پتروشیمي نوري	۰	۹۲,۵۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰	۰	۶۱,۳۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۰	۲۴,۰۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۶۵	۰	۲۵,۱۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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)
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۰	۱,۲۵۹,۵۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۸,۱۹۲	۰	۱,۲۵۳,۱۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
بانک پاسارگاد	۰	۱۲۹,۲۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۹,۸۴۷	۰	۱۲۲,۳۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۰۰,۱۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴,۴۰۰	۰	۱۳۳,۶۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۰	۴۷۳,۲۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۹,۰۰۵	۰	۴۷۳,۲۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
پتروشیمي پارس	۰	۴۵,۶۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۹۰۲	۰	۰		۰
سرمایه گذاري پارس آریان	۰	۷۷۶,۴۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶,۴۸۰	۰	۷۴۲,۵۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
البرز دارو	۰	۳۰,۷۸۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۰۳۲	۰	۵,۸۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۷۸
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵۵۷,۵۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳۰,۱۸۰	۰	۵۵۰,۴۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۹۹,۴۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۲۳۱	۰	۰		۰
چکاد توانگري	۰	۳,۳۸۱,۹۴۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۳,۳۸۱,۹۴۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰
جمع		۱۱,۴۱۹,۵۰۴		۱,۴۹۹,۸۲۴		۱۱,۰۳۰,۳۳۴		۱۶۶,۶۹۶

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 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه عوارض قانوني صندوق تأمین خسارات	۰	۰	۰
سود سپرده اتکایي قبولي	۶	۰	۱۰

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده اتكايي واگذاري	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
هزينه كارمزد پرداختي اتكايي قبولي	(۱,۴۶۷,۸۸۴)	(۶۱۰,۳۵۸)	(۹۲۲,۶۴۲)
درآمد كارمزد دريافتي اتكايي واگذاري	۱,۳۰۴	۲۰۸,۰۲۲	۹۷۸
جمع	(۱,۴۶۶,۵۷۴)	(۴۰۲,۳۳۶)	(۹۲۱,۶۵۴)

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شركت	۴۴	۴۸	۵۰
تعداد شعب شركت	۰	۰	۰
تعداد نمايندگي هاي شركت	۰	۰	۰
تعداد كارگزاري هاي شركت	۰	۰	۰

هزينه های اداری و عمومی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
حقوق، دستمزد و مزايا	(۴۷۵,۰۰۳)	(۴۸۸,۳۶۲)	(۲۲۵,۱۷۸)
استهلاك	(۲۸,۷۸۰)	(۱۸,۱۴۷)	(۲۵,۰۸۳)
انرژي	(۳,۷۰۶)	(۲,۱۰۱)	(۳,۴۶۹)
ملزومات	(۱۹,۹۷۸)	(۲۳,۲۸۴)	(۶,۷۱۶)
آگهي و تبليغات	۰	۰	۰
حسابرسي	(۶,۵۵۰)	(۱,۰۹۲)	(۸,۷۴۸)
پاداش هيئت مديره	(۱۶,۹۰۰)	(۲۰,۲۸۰)	۰
اجاره	۰	۰	۰
آموزش	۰	۰	۰
بيمه و عوارض	(۱,۰۰۸)	(۶۱۰)	(۹۱۰)
حمل و نقل و ارتباطات	(۷,۵۰۹)	(۴,۸۵۰)	(۶,۴۳۰)
ساير	(۶۱,۰۴۲)	(۲۱,۶۵۳)	(۷۰,۰۴۷)

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه كارمزد خدمات بورس و فرابورس	(۲,۷۸۸)	(۲,۲۲۰)	(۱,۹۷۰)
هزينه حق تمبر افزايش سرمايه	(۱,۷۵۰)	(۱,۷۵۰)	۰
هزينه كارمزد خدمات بانكي	(۷۵۵)	(۲۹۰)	(۸۴۰)
حق عضويت	(۷,۰۶۱)	(۱,۶۸۰)	(۸,۹۳۰)
حق حضور در جلسات هيات مديره و كميته حسابرسي	(۴,۷۴۸)	(۴,۰۱۰)	(۳,۱۲۰)
حفظ و نگهداري ساختمان و اموال	(۱۴,۸۰۵)	(۷,۸۵۱)	(۱۴,۳۸۹)
جمع	(۶۵۲,۳۸۳)	(۵۹۸,۱۸۰)	(۳۷۵,۸۳۰)

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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود (زيان) فروش دارائي ها	۰	۰
سود (زيان) تسعير ارز	۰	۰
ساير	۰	۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۹,۰۰۳	۳,۱۶۹
جمع	۹,۰۰۳	۳,۱۶۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱۴,۷۷۲,۶۸۹	۹,۶۱۴,۲۴۳	۱۴,۵۹۲,۰۸۷	۱۱,۵۸۰,۱۳۸
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۱۶,۳۴۹,۰۴۷	۱۰,۱۶۳,۷۹۴	۱۶,۶۱۸,۴۷۰	۱۱,۴۳۸,۱۵۵

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۱,۵۴۳,۸۸۴)	(۷۰۴,۱۵۹)	(۹۰۲,۰۰۵)	(۶۰۴,۹۵۵)
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۴۹,۹۷۲)	(۱۹,۳۲۵)	(۳۱۲,۷۳۲)	(۲۰۰,۵۵۴)
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۰۴۵,۶۲۱	۴۸۸,۲۱۲	۷۳۳,۲۵۴	۴۹۱,۷۷۷
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۸۳,۸۱۳	۱۲۶,۴۰۵	۴۸۷,۱۷۵	۳۱۲,۴۲۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۳۵,۴۹۶)	(۲۲,۰۶۷)	(۱۳۰,۴۷۶)	(۸۹,۷۷۴)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۳۳,۲۰۹)	(۲۱,۶۱۳)	(۲۱,۳۵۸)	(۱۶,۹۴۹)

توضیحات درآمد (هزینه)های غیر بیمه‌ای و وضعیت ارزی

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

برنامه شرکت درخصوص تقسیم 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)
۸,۳۸۷,۲۰۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۴,۶۱۱	(۳,۵۵۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت 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 دو سال اخیر از منابع حاصل از تسعیر ارز نسبت به افزایش سرمایه اقدام نمود .با توجه به همچنان 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 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.»