اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیمه اتکایي ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: اتکاي(اتکايي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 660308	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۳,۶۶۵,۴۳۵	۲,۵۶۹,۷۰۹	۴,۳۴۵,۱۸۹	۴۳
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۱۴۷,۲۷۹)	(۷۳,۳۶۸)	(۱۱۱,۷۴۷)	(۱۰۱)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۳,۵۱۸,۱۵۶	۲,۴۹۶,۳۴۱	۴,۲۳۳,۴۴۲	۴۱
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۴۰۳,۲۴۴	۶۰۸,۲۱۹	۸۵۰,۹۴۵	(۳۴)
سایر درآمدهای بیمه ای	۲۵,۴۳۱	۴۳۵	۷۲۸	۵,۷۴۶
درآمدهای بیمه ای	۳,۹۴۶,۸۳۱	۳,۱۰۴,۹۹۵	۵,۰۸۵,۱۱۵	۲۷
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۱,۴۸۰,۴۵۴)	(۱,۰۲۴,۷۶۶)	(۱,۸۳۹,۸۵۵)	(۴۴)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	(۹۲۳,۸۹۶)	(۱۵,۴۵۲)	۲,۷۲۵	(۵,۸۷۹)
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۲,۴۰۴,۳۵۰)	(۱,۰۴۰,۲۱۸)	(۱,۸۳۷,۱۳۰)	(۱۳۱)
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۲۳,۴۷۳)	(۱۹,۳۴۷)	(۳۱,۵۲۴)	(۲۱)
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۴۷,۱۲۰)	(۴۵,۳۴۷)	(۱۷۲,۵۷۶)	(۴)
سایر هزینه های بیمه ای	(۹۷۴,۸۰۴)	(۵۸۹,۸۲۷)	(۹۸۳,۹۴۳)	(۶۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۱,۰۴۵,۳۹۷)	(۶۵۴,۵۲۱)	(۱,۱۸۸,۰۴۳)	(۶۰)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۴۹۷,۰۸۴	۱,۴۱۰,۲۵۶	۲,۰۵۹,۹۴۲	(۶۵)
هزینه های اداری و عمومی	(۲۸۷,۶۶۰)	(۱۸۵,۷۵۵)	(۲۵۴,۹۳۴)	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۳,۹۹۳,۵۵۴	۲,۰۴۶,۰۷۸	۴,۵۵۹,۷۸۹	۹۵
سود (زیان) عملیاتی	۴,۲۰۲,۹۷۸	۳,۲۷۰,۵۷۹	۶,۳۶۴,۷۹۷	۲۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴,۲۴۰	۱,۰۲۲	۳,۱۲۴	۳۱۵
سود (زیان) قبل از مالیات	۴,۲۰۷,۲۱۸	۳,۲۷۱,۶۰۱	۶,۳۶۷,۹۲۱	۲۹
مالیات بر درآمد	(۵۹۶,۸۳۷)	(۱۹۳,۲۱۹)	(۶۹۵,۶۲۰)	(۲۰۹)
سود (زیان) خالص	۳,۶۱۰,۳۸۱	۳,۰۷۸,۳۸۲	۵,۶۷۲,۳۰۱	۱۷
عملیاتی (ریال)	۴۵۱	۳۸۵	۷۰۹	۱۷
غیر عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۵۱	۳۸۵	۷۰۹	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۵۱	۳۸۵	۷۰۹	۱۷
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر

شرح	حدود برآورد منتهی نشده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۶۱۰,۳۸۱	۳,۰۷۸,۳۸۲	۵,۶۷۲,۳۰۱	۱۷
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	۳,۶۱۰,۳۸۱	۳,۰۷۸,۳۸۲	۵,۶۷۲,۳۰۱	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۴۰۱,۷۴۰	۱۰۸,۶۶۲	۲۷۰	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۱۲۹,۵۹۱	۸۱,۴۱۳	۵۹
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۱,۴۹۲,۹۲۱	۱,۲۰۶,۰۰۰	۲۴	مالیات پرداختنی	۱,۹۱۲,۹۸۵	۱,۶۷۲,۱۵۰	۱۴
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۶۵۹,۴۰۸	۱,۵۹۷,۸۵۵	(۵۹)	سود سهام پرداختنی	۱,۴۳۵,۲۱۵	۲۷,۲۶۷	۵,۱۴۴
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۰۱,۷۰۰	۲,۱۴۰,۹۹۷	(۵۳)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۵۰,۹۲۶	۴۱,۱۱۳	۲۴	سایر پرداختنی‌ها	۵۹,۸۱۴	۱۰,۳۰۳	۴۸۱

داراييها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۲۵,۰۵۸,۲۹۶	۱۹,۲۹۷,۴۷۲	۳۰	بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۸۳,۰۱۱	۸۳,۰۱۱	۰	بدهی مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	ذخیره خسارت معوق	۴,۲۲۵,۸۳۷	۴,۲۱۷,۵۸۸	۰
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۵۷,۰۸۳	۸۶,۸۷۸	(۳۴)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۴,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۰	۳۹	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۱,۸۰۲,۲۶۹	۱,۲۸۱,۵۷۹	۴۱
دارایی‌های نا مشهود	۵۳۵	۶۶۲	(۱۹)	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۲۰,۹۵۰	۱۶,۲۷۸	۲۹	سایر ذخایر فنی	۶۵۵,۶۵۱	۶۰۸,۵۳۱	۸
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۵,۹۹۰	۵۵,۲۱۰	۳۸
				جمع بدهی ها	۱۰,۳۵۴,۴۳۵	۸,۰۴۱,۰۱۹	۲۹
				حقوق مالکانه			
				سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانوني	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
				اندوخته سرمایه‌ای	۱,۶۳۸,۸۵۲	۱,۰۹۷,۲۹۴	۴۹
				سایر اندوخته‌ها	۵۷,۰۱۵	۵۷,۰۱۵	۰
				مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۸,۰۸۳,۱۸۵	۶,۶۱۴,۳۶۲	۲۲
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				جمع حقوق مالکانه	۱۸,۵۷۹,۰۵۲	۱۶,۵۶۸,۶۷۱	۱۲
جمع داراييها	۲۸,۹۳۳,۴۸۷	۲۴,۶۰۹,۶۹۰	۱۸	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۲۸,۹۳۳,۴۸۷	۲۴,۶۰۹,۶۹۰	

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 در۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۴۴۸	۵۷,۰۱۵	۰	۰	۵,۰۳۲,۹۰۷	۰	۱۱,۹۳۶,۳۷۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۴۴۸	۵۷,۰۱۵	۰	۰	۵,۰۳۲,۹۰۷	۰	۱۱,۹۳۶,۳۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										۵,۶۷۲,۳۰۱		۵,۶۷۲,۳۰۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										۵,۶۷۲,۳۰۱		۵,۶۷۲,۳۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								۰	۰	۵,۶۷۲,۳۰۱		۵,۶۷۲,۳۰۱
سود سهام مصوب										(۱,۰۴۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۰,۰۰۰)	
افزایش (کاهش) سرمایه	۲,۸۰۰,۰۰۰		۰			(۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰		(۲,۲۰۰,۰۰۰)		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					۲۸۰,۰۰۰					(۲۸۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۵۷۰,۸۴۶				(۵۷۰,۸۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۲۹۴	۵۷,۰۱۵	۰	۰	۶,۶۱۴,۳۶۲	۰	۱۶,۵۶۸,۶۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۳,۶۱۰,۳۸۱		۳,۶۱۰,۳۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								۰	۰	۳,۶۱۰,۳۸۱		۳,۶۱۰,۳۸۱
سود سهام مصوب										(۱,۶۰۰,۰۰۰)	)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)
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						۵۴۱,۵۵۸				(۵۴۱,۵۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۸۵۲	۵۷,۰۱۵	۰	۰	۸,۰۸۳,۱۸۵	۰	۱۸,۵۷۹,۰۵۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۸۸۶,۰۱۴	۶۳۷,۸۹۳	۱,۳۸۷,۷۴۳	۵۰۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵۶,۰۰۰)	(۲۰۹,۸۳۶)	(۲۰۹,۸۳۶)	(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۵۳۰,۰۱۴	۴۲۸,۰۵۷	۱,۱۷۷,۹۰۷	۷۲۵
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	(۵۴,۴۵۸)	(۴,۳۳۹)	(۶,۶۸۱)	(۱,۱۵۵)
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)	(۱۰۰)	(۱۰۰)	۹۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۰	۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	(۱۰۰,۰۰۰)	(۷۴۵,۰۰۰)	(۸۹۵,۰۰۰)	۸۷
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	۵,۷۷۴,۲۱۰	۴,۰۰۲,۰۳۲	۴,۹۳۳,۸۵۰	۴۴
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۹,۴۹۸,۲۲۹)	(۵,۱۸۸,۰۵۱)	(۶,۵۶۶,۴۵۹)	(۸۳)
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	۲۵۵,۰۴۷	۲۲۱,۸۸۹	۵۰۱,۸۲۰	۱۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۵۷۸,۰۸۱	۴۰۲,۱۴۰	۵۳۷,۱۶۶	۴۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۰۴۵,۳۵۰)	(۳۷۱,۴۲۹)	(۴۵۵,۴۰۴)	(۷۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۸۴,۶۶۴	۵۶,۶۲۸	۷۲۲,۵۰۳	۷۵۶
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	(۱۹۲,۱۵۲)	(۱۳۷,۶۳۹)	(۱,۰۳۷,۳۹۷)	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۹۲,۱۵۲)	(۱۳۷,۶۳۹)	(۱,۰۳۷,۳۹۷)	(۴۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۹۲,۵۱۲	(۸۱,۰۱۱)	(۳۱۴,۸۹۴)	۴۶۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۸,۶۶۲	۴۰۷,۷۳۳	۴۰۷,۷۳۳	(۷۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۶۶	(۷,۵۸۹)	۱۵,۸۲۳	۱۰۷
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴۰۱,۷۴۰	۳۱۹,۱۳۳	۱۰۸,۶۶۲	۲۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

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

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حق بيمه ناخالص	۱,۳۶۰,۰۹۰	۱,۶۱۳,۷۲۶	۲,۱۳۳,۰۷۹	۴,۳۴۵,۱۸۹	۳,۶۶۵,۴۳۵	۱,۵۳۴,۵۶۵	۱,۰۳۴,۹۸۰
حق بيمه اتكايي واگذاري	(۸۵,۹۹۳)	(۸۰,۴۲۹)	(۱۲۰,۲۱۸)	(۱۱۱,۷۴۷)	(۱۴۷,۲۷۹)	(۱۴۰,۷۲۱)	(۵۵,۱۰۸)
هزينه كارمزد و كارمزد منافع	(۳۶۲,۹۱۳)	(۴۳۶,۵۳۶)	(۶۲۵,۶۲۰)	(۱,۰۱۵,۴۶۷)	(۹۹۸,۲۷۷)	(۵۱,۷۲۳)	(۲۴۹,۵۶۹)
خسارت و مزاياي پرداختي(ناخالص)	(۴۷۷,۲۳۴)	(۹۳۸,۸۶۷)	(۳,۰۴۷,۰۷۹)	(۱,۸۳۹,۸۵۵)	(۱,۴۸۰,۴۵۴)	(۵۶۹,۵۴۶)	(۳۷۰,۱۱۰)
خسارت دريافتي از بيمه گران اتكايي	۷۱,۲۶۱	۱۶۶,۷۰۳	۱,۵۷۷,۳۸۶	۲,۷۲۵	(۹۲۳,۸۹۶)	۳۳۰,۰۰۰	(۵۶,۱۱۰)
درآمد كارمزد و كارمزد منافع اتكايي	۵۳۰	۰	۱,۸۴۳	۱۸۴	۲۴,۸۸۳	۱,۱۱۷	۶,۲۲۰
ذخاير حق بيمه	۳۵۳,۴۵۷	۵۶۳,۷۵۱	۹۳۸,۱۷۸	۱,۲۸۱,۵۷۹	۱,۸۰۲,۲۶۹	۹۷,۷۳۱	۴۵۰,۵۶۷
ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده	۱,۲۴۵,۷۴۰	۱,۶۹۷,۲۱۰	۴,۱۵۵,۰۹۳	۴,۳۰۴,۴۶۶	۴,۲۸۲,۹۲۰	۱۶۷,۰۸۰	۱,۰۷۰,۷۳۰
ساير ذخاير فني	۱۶۳,۲۰۴	۲۵۶,۷۸۵	۴۳۵,۹۵۵	۶۰۸,۵۳۱	۶۵۵,۶۵۱	۹,۳۴۹	۱۶۳,۹۱۲
سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني	۱۶۳,۸۰۸	۲۴۰,۱۵۶	۱,۶۰۴,۵۷۲	۱,۵۹۷,۸۵۵	۶۵۹,۴۰۸	۹۴۰,۵۹۲	۱۶۴,۸۵۰

حق بیمه صادره (قبول اتکایی)

رشته بيمه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	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	۱,۰۲۸,۷۵۶	۰	۱,۲۶۸,۹۹۵	۰	۱۱۰,۳۳۱	۰	۳۱۷,۲۴۹	۰

رشته بيمه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه		حق بيمه	
	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري	صادره (قبولي)	اتكايي واگذاري
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	۱,۲۶۲,۹۳۱	(۵۲,۰۷۴)	۹۱۱,۷۵۹	(۵۸,۰۶۰)	۳۸۷,۴۷۲	(۸,۱۲۳)	۲۲۷,۹۴۰	(۱۴,۵۱۵)
باربري	۲۶۱,۳۷۹	(۸,۳۸۴)	۲۳۷,۹۵۳	(۱۰,۰۶۴)	۱۰,۳۱۱	(۱۳,۹۵۱)	۵۹,۴۸۸	(۲,۵۱۶)
مسئوليت	۷۶,۷۱۰	۰	۶۱,۲۴۱	۰	۳,۱۱۲	۰	۱۵,۳۱۰	۰
مهندسي	۵۳۷,۷۰۶	(۲۲,۵۲۲)	۵۹۴,۲۷۳	(۱۰۳,۱۴۵)	۱۸۶,۲۴۸	(۹,۱۹۵)	۱۴۸,۵۶۸	(۲۵,۷۸۶)
كشتي	۳۷,۳۷۰	(۱,۵۳۷)	۴۹,۸۶۷	(۳,۶۸۳)	۱۰,۹۷۸	(۱۸,۹۶۷)	۱۲,۴۶۷	(۶۷۱)
هواپيما	۲۵۰,۶۹۵	(۱۰,۱۲۴)	۳۲۷,۴۵۱	(۱۷,۴۸۸)	۲۶,۴۲۶	(۳,۷۰۰)	۸۱,۸۶۳	(۴,۳۷۲)
نفت و انرژي	۵۸۴,۳۶۹	(۲۲,۹۴۹)	۵۳۴,۰۳۲	(۲۶,۵۶۰)	۳۰۲,۳۳۸	(۱۳,۵۸۷)	۱۳۳,۵۰۸	(۶,۶۴۰)
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	۳,۹۹۲	(۱۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۲۰۴,۴۲۶	(۱,۹۳۴)	۱۵۴,۳۵۶	(۲,۴۳۰)	۲۳,۸۵۷	(۴۷)	۳۸,۵۸۷	(۶۰۸)
جمع	۴,۲۴۸,۳۳۴	(۱۱۹,۶۸۸)	۴,۱۳۹,۹۲۷	(۲۲۰,۴۳۰)	۱,۰۶۰,۰۷۳	(۶۷,۵۷۰)	۱,۰۳۴,۹۸۰	(۵۵,۱۰۸)

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به حق بیمه ای معادل ۵.۲۰۰ 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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	خسارت		خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دریافتي اتکایي	پرداختي	دریافتي اتکایي	پرداختي	دریافتي اتکایي	پرداختي	دریافتي اتکایي
درمان	(۵۶۲,۰۴۶)	۰	(۷۹۵,۲۶۵)	۰	(۳۱,۱۴۱)	۰	(۱۹۸,۸۱۴)	۰
ثالث- اجباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ثالث- مازاد و دیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حوادث سرنشین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدنه خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آتش سوزي	(۲۲۴,۴۶۷)	۰	(۳۸,۶۰۲)	۰	(۲۸۱,۲۰۱)	۱۴۹,۱۱۵	(۹,۶۵۰)	۸۱,۰۷۰
باربري	(۴۶,۶۸۲)	۱۹,۲۸۳	(۵۳,۹۵۷)	۰	(۶,۰۴۳)	۶۸,۴۵۷	(۱۳,۴۸۹)	۰
مسئولیت	(۴۰,۵۵۳)	۰	(۱۶,۹۷۷)	۰	(۱۹,۳۱۰)	۰	(۴,۲۴۴)	۰
مهندسي	(۴۷۵,۱۲۲)	۸۵۳	(۱۴۳,۳۱۹)	۱۱,۶۶۳	(۳۱,۶۸۱)	۶۰	(۳۵,۸۲۹)	۲,۹۱۵
کشتي	(۲۴۱,۱۱۳)	۰	(۴۹,۴۵۹)	۱۸,۵۸۲	(۱۵۷,۷۰۰)	۳,۰۰۰	(۱۲,۳۶۵)	۴,۶۴۵
هواپیما	(۸۷,۹۴۹)	۰	(۶۲,۵۶۴)	۰	(۷,۴۳۶)	۷۵۰	(۱۵,۶۴۱)	۰
نفت و انرژي	(۹۷,۱۲۶)	۰	(۲۸۵,۴۴۰)	۱,۸۴۵	(۱۷,۵۶۰)	۳۱,۰۴۵	(۷۱,۳۵۹)	۴۶۱
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي-اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگي- غیر اندوخته دار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پول	(۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	(۶۴,۷۴۱)	(۱۷,۴۱۱)	(۳۴,۸۷۱)	(۹۵۵,۹۸۶)	(۲۷,۴۷۴)	۵۰,۵۷۳	(۸,۷۱۹)	(۱۴۵,۲۰۱)

رشته بيمه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	خسارت		خسارت		خسارت		خسارت	
	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي	پرداختي	دريافتي اتكايي
جمع	(۱,۸۳۹,۸۵۵)	۲,۷۲۵	(۱,۴۸۰,۴۵۴)	(۹۲۳,۸۹۶)	(۵۶۹,۵۴۶)	۳۰۳,۰۰۰	(۳۷۰,۱۱۰)	(۵۶,۱۱۰)

ذخاير فني

رشته بيمه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
	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	۲۴۸,۱۴۴	۰	۱۸,۹۹۷	۰	۱۴۳,۵۲۶	۴۷۲,۳۱۸	۰	۲۲,۵۱۳	۰	۲۵۷,۰۱۶
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	۳۴۷,۷۸۴	۱۹,۰۵۳	۱,۷۶۴,۰۹۹	۱,۲۸۷,۷۱۳	۱۵۹,۶۳۹	۳۵۵,۲۹۸	۳۳,۷۰۱	۱,۵۲۴,۳۴۶	۴۰۲,۱۷۲	۱۴۲,۸۲۰
باربري	۸۳,۷۶۷	۳,۴۵۹	۶۷۶,۱۳۷	۱۴۹,۴۸۹	۳۳,۹۱۵	۱۰۹,۱۷۸	۶,۹۵۷	۶۱۳,۳۴۳	۴,۱۹۳	۳۴,۶۹۷
مسئوليت	۱۹,۸۴۲	۰	۵۲,۸۰۰	۰	۹,۵۰۱	۲۱,۹۹۹	۰	۴۱,۷۱۴	۰	۹,۹۵۲
مهندسي	۱۶۰,۰۴۰	۸,۱۵۶	۵۸۰,۷۴۴	۴۴۷	۷۹,۳۰۷	۳۰۳,۶۰۳	۴۶,۴۵۴	۶۸۸,۰۱۳	۴۸۷	۶۳,۴۷۳
كشتي	۱۲,۱۰۸	۵۶۳	۵۳۱,۲۹۸	۶۰,۲۳۴	۱۱,۸۸۹	۱۹,۶۲۸	۱,۶۴۹	۴۴۲,۷۶۲	۷۸,۸۱۴	۱۰,۲۶۱
هواپيما	۶۸,۵۲۳	۳,۷۱۰	۹۱,۳۹۶	۰	۲۴,۹۶۴	۱۳۲,۰۶۰	۱۰,۷۴۶	۲۱,۸۹۱	۰	۱۹,۳۴۷
نفت و انرژي	۲۷۷,۰۹۶	۸,۴۰۶	۴۴۵,۵۸۰	۱,۹۹۴	۱۲۹,۸۴۱	۳۲۵,۶۰۹	۱۶,۲۶۸	۸۱۹,۶۴۶	۲,۶۱۲	۱۰۰,۴۰۲
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

رشته بيمه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
	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	۶۴,۲۷۵	۷۶۹	۱۴۳,۴۱۵	۵۳,۸۶۲	۱۵,۹۴۹	۶۲,۵۷۶	۱,۴۹۳	۱۰۸,۶۹۲	۵۳,۸۶۲	۱۷,۶۸۳
جمع	۱,۲۸۱,۵۷۹	۴۴,۱۱۶	۴,۳۰۴,۴۶۶	۱,۵۵۳,۷۳۹	۶۰۸,۵۳۱	۱,۸۰۲,۲۶۹	۱۱۷,۲۶۸	۴,۲۸۲,۹۲۰	۵۴۲,۱۴۰	۶۵۵,۶۵۱

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري	مبلغ سرمايه گذاري	سود (زيان) سرمايه گذاري
سپرده هاي بانكي كوتاه مدت	۸,۸۴۵,۶۷۷	۲۴۱,۲۴۷	۱۱,۳۸۹,۲۵۸	۱۸۹,۱۵۳
سپرده هاي بانكي بلند مدت	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۹۵
اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوک و ساير ابزارهاي پولي و مالي	۲,۴۰۱,۷۵۴	۲۴۶,۷۶۲	۲,۳۲۸,۶۲۶	۳۱۰,۷۹۹
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي	۵,۴۰۹,۲۲۳	۷۳۷,۶۲۴	۷,۰۵۲,۵۹۴	۱,۰۲۰,۳۶۸
سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۱,۱۵۸,۸۳۳		۲۱۸,۰۰۳
سود (زيان) تغيير ارزش سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي		۰		۰
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۲,۰۴۰,۸۱۸	۹۱۷,۶۰۷	۳,۵۸۷,۸۱۸	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	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	۸۳,۰۱۱	۰	۸۳,۰۱۱	۰
جمع	۱۹,۳۸۰,۴۸۳	۳,۴۳۸,۹۹۴	۲۵,۱۴۱,۳۰۷	۱,۸۵۶,۷۱۸
درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني		۸۵۰,۹۴۵		۴۰۳,۲۴۴
درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع		۲,۵۸۸,۰۴۹		۱,۴۵۳,۴۷۴

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

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	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	۱,۰۸۶,۰۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۱۷,۸۲۵	۰	۱,۹۰۵,۵۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷۱,۵۶۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۰	۱۱۷,۸۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۹,۲۳۹	۰	۱۲۵,۶۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۲۰۵,۹۴۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۹,۱۷۷	۰	۱۷۸,۵۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴,۴۳۰
چكاد توانگري	۰	۱,۶۸۱,۹۴۶	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۳,۲۲۸,۹۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۵۲,۱۴۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴,۲۲۴	۰	۱۴۶,۲۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۶۲۵
فولاد مباركه اصفهان	۰	۷۵۳,۴۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۹۱,۲۵۰	۰	۷۴۴,۳۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵۲,۰۰۰
البرز دارو	۰	۲۹,۱۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۲۳۰	۰	۲۹,۳۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۶۵۶
داروسازي سبحان	۰	۱۵,۲۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۳۱	۰	۱۲,۷۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۳۴
سرمايه گذاري پارس آريان	۰	۷۶۷,۶۳۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳,۳۹۳	۰	۷۶۳,۶۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۶,۹۶۰
پتروشيمي پارس	۰	۱۲۶,۶۸۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۵,۲۷۲	۰	۱۱۵,۲۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴,۰۲۴
ملي صنايع مس ايران	۰	۳۵۷,۰۴۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۸,۶۸۰	۰	۴۷۰,۲۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۰,۳۸۴
پالايش نفت اصفهان	۰	۶۶,۵۳۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۰,۱۵۶	۰	۹۶,۹۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱,۶۰۰
بانک پاسارگاد	۰	۷۶,۰۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۷,۵۲۰	۰	۱۳۱,۶۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰,۸۰۰
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۰	۱,۰۰۹,۳۷۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۰۶,۵۴۳	۰	۱,۱۶۱,۷۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۸,۹۳۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۰	۳,۲۶۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۷۸	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶۴

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	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)
پتروشیمي نوري	۰	۱۰۰,۳۷۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۹,۶۰۰	۰	۱۰۰,۳۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۴۸۰
بانک ملت	۰	۸۹,۵۹۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۴۱۹	۰	۱۵۸,۲۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۹۷۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۴۹,۲۸۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴,۲۰۸	۰	۴۳,۶۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۵۷۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۹۸,۸۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۰,۳۴۳	۰	۹۸,۱۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱,۷۵۳
سنگ آهن گهر زمین	۰	۴۶,۹۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵,۴۸۰	۰	۱۲,۵۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۰	۲۱۷,۱۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۷۳,۷۴۵	۰	۲۶۱,۸۷۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲۳,۸۴۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۸۰,۲۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۸,۲۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲,۰۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱۰۸,۱۳۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸,۶۴۰	۰	۱۷۱,۶۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۹,۲۰۰
مدیریت سرمایه گذاري امید	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۳,۲۰۵	۰	۶۷,۳۴۲	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۶,۶۰۰
بیمه زندگي باران	۲	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۲	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴
هلدینگ داروپخش	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶,۱۳۶	۰	۰		۰
مدیریت انرژي امید تابان هور	۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲۸۸	۰	۰		۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۷۸,۰۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶,۱۷۷	۰	۱۰۶,۱۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۷,۳۴۰
داروسازي کاسپین تامین	۰	۱۹,۳۵۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴,۶۵۱	۰	۱۹,۳۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۶۲۷
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۰	۴۱,۳۵۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۱,۶۰۸	۰	۴۰,۴۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۳۴۰
سرمایه گذاري دارویي تامین	۰	۲۰,۸۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۷,۳۶۶	۰	۲۰,۸۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۰,۴۲۲
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۰	۳۰,۳۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵,۴۱۵	۰	۳۹,۹۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۸۸۱
سرمایه گذاري غدیر	۰	۹۷,۳۷۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۷,۳۷۰	۰	۱۸۵,۴۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۹,۲۵۸
پتروشیمي زاگرس(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۲۸۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲۷,۸۳۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰
بانک پارسیان(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۲,۱۶۹	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	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 تبریز(پذیرفته شده در بورس)	۰	۰		۰	۰	۹۵,۴۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۳۲۹
جمع		۷,۴۵۰,۰۴۱		۱,۶۵۵,۲۳۱		۱۰,۶۴۰,۴۱۲		۱,۰۲۰,۳۸۶

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 ۸۳،۰۱۱ 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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه عوارض قانوني صندوق تأمين خسارات	۰	۰	۰	۰
سود سپرده اتكايي قبولي	۵۴۵	۵۴۷	۱۳	۱۳۷
سود سپرده اتكايي واگذاري	۰	۰	۰	۰
سایر	(۱۳۷)	۲۴,۸۸۴	۵,۱۱۶	۶,۲۲۰
سود(زیان)حاصل از تسعیر ارز	۱,۹۸۱,۵۷۶	۲,۵۴۷,۲۵۱	۴۵۲,۷۴۹	۶۳۶,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۹,۷۰۰)	(۷,۰۰۰)	۰	(۸,۰۰۰)
خالص هزينه كارشناسي خسارت	(۱۷,۴۱۰)	(۳۶,۳۷۱)	(۶۳۹)	(۹,۰۹۳)
جمع	۱,۹۵۴,۸۷۴	۲,۵۲۹,۳۱۱	۴۵۷,۲۴۹	۶۲۵,۲۶۴

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۴۲	۴۵	۴۵	۴۵
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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
حقوق، دستمزد و مزايا	(۲۰۰,۲۷۳)	(۲۲۳,۳۳۴)	(۵۹,۵۲۳)	(۵۵,۸۳۴)
استهلاك	(۱۰,۰۵۶)	(۸,۲۲۶)	(۹,۵۲۲)	(۲,۰۵۷)
انرژي	(۱,۹۱۵)	(۱,۹۰۵)	(۱,۳۷۹)	(۴۷۶)
ملزومات	(۳,۳۵۹)	(۵,۶۰۱)	(۱۶۰)	(۱,۴۰۰)
آگهي و تبليغات	۰	۰	۰	۰
حسابرسي	(۳,۸۵۴)	(۳,۱۴۴)	(۳,۷۵۱)	(۵۳۶)
پاداش هيئت مديره	(۸,۴۰۰)	(۱۳,۰۰۰)	(۱,۴۰۷)	(۳,۲۵۰)
اجاره	۰	۰	۰	۰
آموزش	۰	۰	۰	۰
بيمه و عوارض	(۳۲۶)	(۳۹۵)	(۱۶۴)	(۹۹)
حمل و نقل و ارتباطات	(۳,۳۶۹)	(۴,۱۱۴)	(۳۸۶)	(۱,۰۲۹)
ساير	(۱۷,۷۰۵)	(۲۰,۹۸۹)	(۹,۳۷۶)	(۵,۲۴۷)
حفظ و نگهداري ساختمان و اموال	(۱,۴۰۲)	(۱,۱۵۹)	(۱,۲۴۶)	(۲۹۰)
حق حضور در جلسات هيات مديره و کميته حسابرسي	(۱,۶۵۴)	(۳۶۹)	(۳,۴۶۸)	(۹۲)
حق عضويت	(۱,۵۴۷)	(۴,۴۰۶)	(۵۹۴)	(۱,۱۰۰)
هزينه کارمزد خدمات بانکي	(۳۹۲)	(۹۸۰)	(۲۲۰)	(۲۴۵)
هزينه کارمزد خدمات بورس و فرابورس	(۱,۲۸۲)	(۹۱۸)	(۱,۳۰۲)	(۲۳۰)
هزينه حق تمبر افزايش سرمايه	(۱,۴۰۰)	(۱۲۰)	(۲,۲۰۴)	(۳۰)

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	(۲۵۴,۹۳۴)	(۲۸۷,۶۶۰)	(۹۲,۷۰۲)	(۷۱,۹۱۵)

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 دوره سه ماهه آتی به شرح مبالغ فوق برآورد شده است.
«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 غیر بیمه‌ای

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود (زيان) فروش دارائي ها	۰	۰
سود (زيان) تسعير ارز	۰	۰
ساير	۰	۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۳,۱۲۴	۴,۲۴۰
جمع	۳,۱۲۴	۴,۲۴۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۸۴,۷۴۶	۲۳۳,۲۵۲	۴,۱۰۸,۲۶۶	۱,۵۲۴,۸۵۶
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲,۹۲۴,۱۲۲	۷۴۶,۷۹۱	۵,۲۱۰,۲۷۰	۲,۰۹۶,۸۵۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۹۰۱,۰۰۰)	(۲۱۵,۵۲۸)	(۴,۰۱۶,۰۰۰)	(۱,۴۹۱,۸۸۷)
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۲,۶۵۵,۵۲۳)	(۶۸۱,۴۴۲)	(۴,۶۸۵,۵۴۱)	(۱,۸۹۹,۱۹۵)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵,۷۳۵,۱۷۲	۴,۴۹۶,۲۶۲	۱۵,۸۶۹,۶۰۴	۵,۸۸۸,۸۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵,۲۰۶,۹۳۸	۴,۶۲۰,۷۸۰	۱۵,۴۸۷,۵۴۶	۶,۱۵۷,۷۳۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۱,۳۷۰)	(۳,۴۵۵)	(۳۰,۱۴۰)	(۱۱,۹۸۳)

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)	مبلغ ارزي	ريالي (ميليون ريال)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۳۵۰,۵۰۶)	(۱۰۰,۱۵۶)	(۵۷۲,۳۵۲)	(۲۱۲,۳۸۵)

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 (زیان) انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص تقسيم سود سال مالي جاري (درصد)
۶,۶۱۴,۳۶۲	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۵,۶۷۳,۳۰۱	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	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 دردو 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 مور 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.»