## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: بیمه ملت | سرمایه ثبت شده: 30,657,213 |
| نماد: ملت( بیمه ملت ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 660312 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1400/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| درآمد حق بیمه ناخالص | ۱۳,۴۱۴,۹۶۴ | ۸,۶۸۵,۱۷۳ | ۱۳,۷۴۳,۴۲۷ | ۵۴ |
| حق بیمه اتکایی واگذاری | (۳,۲۳۰,۰۴۳) | (۳,۴۹۶,۷۴۶) | (۳,۷۲۲,۱۹۶) | (۲۹) |
| حق بیمه خالص (سهم نگهداری) | ۱۰,۱۸۴,۹۲۱ | ۶,۱۸۸,۴۲۷ | ۱۰,۰۲۱,۲۳۱ | ۶۵ |
| درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای | ۱,۷۹۲,۷۱۶ | ۵,۲۵۴,۵۶۷ | ۵,۸۵۰,۵۹۸ | (۶۶) |
| سایر درآمدهای بیمه ای | ۸۰۳,۲۸۸ | ۵۴۱,۴۴۲ | ۸۵۱,۴۱۷ | ۴۸ |
| درآمدهای بیمه ای | ۱۲,۷۸۰,۹۲۵ | ۱۱,۹۸۴,۴۳۶ | ۱۶,۷۲۳,۲۴۶ | ۷ |
| خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص) | (۱۱,۸۸۰,۲۵۶) | (۱۶,۰۱۸,۷۲۵) | (۱۴,۴۵۵,۶۶۲) | ۲۶ |
| خسارت سهم بیمه گران اتکایی | ۳,۶۶۷,۲۶۳ | ۵,۸۳۲,۳۹۵ | ۴,۱۲۹,۶۴۱ | (۳۷) |
| خسارت و مزایای پرداختی خالص | (۸,۲۱۲,۹۹۳) | (۱۰,۱۸۶,۳۳۰) | (۱۰,۳۲۶,۰۲۱) | ۱۹ |
| هزینه سهم مشارکت در منافع | (۲,۷۵۱) | (۳۰۲,۳۸۲) | (۱,۲۴۲,۴۲۲) | ۹۹ |
| تغییرات سایر ذخایر فنی | (۴۳۱,۷۰۹) | (۱۸۳,۱۸۶) | (۴۹۷,۷۲۲) | (۱۳۶) |
| سایر هزینه های بیمه ای | (۲,۶۷۸,۷۴۸) | (۱,۵۸۳,۲۵۸) | (۳,۲۰۶,۰۰۳) | (۶۹) |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| هزینه های بیمه ای | (۳,۱۱۳,۲۰۸) | (۲,۰۶۸,۸۲۶) | (۴,۹۴۶,۱۴۷) | (۵۰) |
| سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای | ۱,۴۵۴,۷۲۴ | (۲۷۰,۷۲۰) | ۱,۴۵۱,۰۷۸ | ۶۳۷ |
| هزینه های اداری و عمومی | (۱,۶۱۳,۱۰۵) | (۱,۰۵۴,۰۱۴) | (۱,۴۴۳,۰۷۷) | (۵۳) |
| سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی | ۲,۵۶۳,۶۷۴ | ۵,۴۶۹,۶۶۰ | ۴,۵۶۶,۷۴۵ | (۵۳) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۲,۴۰۵,۲۹۳ | ۴,۱۴۴,۹۲۶ | ۴,۵۷۴,۷۴۶ | (۴۲) |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۳۵ | ۶۲,۴۶۶ | (۶۴,۹۳۸) | (۱۰۰) |
| سود (زیان) قبل از مالیات | ۲,۴۰۵,۳۲۸ | ۴,۲۰۷,۳۹۲ | ۴,۵۰۹,۸۰۸ | (۴۳) |
| مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۲,۴۰۵,۳۲۸ | ۴,۲۰۷,۳۹۲ | ۴,۵۰۹,۸۰۸ | (۴۳) |
| عملیاتی (ریال) | ۷۹ | ۱۳۶ | ۱۵۰ | (۴۲) |
| غیر عملیاتی (ریال) | ۰ | ۲ | (۲) | (۱۰۰) |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۷۹ | ۱۳۸ | ۱۴۸ | (۴۳) |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۷۸ | ۱,۴۷۶ | ۱,۵۸۲ | (۹۵) |
| سرمایه | ۳۰,۶۵۷,۲۱۳ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|

| شرح | حدواز منتهی نشده ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۲,۴۰۵,۳۲۸ | ۴,۲۰۷,۳۹۲ | ۴,۵۰۹,۸۰۸ | (۴۳) |
| 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 | ۲,۴۰۵,۳۲۸ | ۴,۲۰۷,۳۹۲ | ۴,۵۰۹,۸۰۸ | |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| دارایی‌ها | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | (تجدیدارائه‌شده) ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییرات | بدهی‌ها و حقوق مالکانه | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | (تجدیدارائه‌شده) ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها | | | |
| موجودی نقد | ۲,۷۳۴,۷۵۶ | ۲,۹۷۷,۹۱۹ | (۸) | بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان | ۵۴۴,۶۶۶ | ۷۲۲,۸۵۹ | (۲۵) |
| مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان | ۱۶,۸۱۹,۲۸۸ | ۱۰,۶۵۱,۹۶۳ | ۵۸ | بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی | ۵,۷۳۸,۱۵۹ | ۳,۹۰۷,۰۷۶ | ۴۷ |
| مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی | ۱,۵۴۱,۲۰۶ | ۱,۱۴۰,۲۷۰ | ۳۵ | مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی | ۱۶,۱۶۶,۳۸۷ | ۱۱,۴۵۷,۸۰۷ | ۴۱ | سود سهام پرداختنی | ۱,۰۹۹,۰۷۳ | ۶۵۷,۱۴۷ | ۶۷ |
| سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها | ۲,۱۹۹,۹۳۳ | ۲,۲۷۸,۱۸۷ | (۳) | تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۳۸۲,۸۴۳ | ۲۸۲,۱۵۴ | ۳۶ | سایر پرداختنی‌ها | ۳,۶۱۵,۱۳۷ | ۱,۸۹۳,۶۷۶ | ۹۱ |

| دارايي‌ها | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | (تجدیدارائه‌شده) ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییرات | بدهي‌ها و حقوق مالکانه | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | (تجدیدارائه‌شده) ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی | ۲۹,۷۸۵,۸۹۸ | ۱۴,۸۳۰,۹۵۰ | ۱۰۱ | بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری در املاک | ۱,۰۳۶,۳۵۵ | ۱,۰۳۶,۳۵۵ | ۰ | بدهی مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ذخیره خسارت معوق | ۱۷,۴۵۱,۲۱۲ | ۱۴,۲۸۹,۵۴۹ | ۲۲ |
| دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ذخیره ریسکهای منقضی نشده | ۱,۹۰۱,۹۹۰ | ۹۱۹,۵۹۶ | ۱۰۷ |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۱۹,۸۸۸,۰۰۲ | ۴,۰۵۲,۹۳۴ | ۳۹۱ | ذخیره حق بیمه عاید نشده | ۱۰,۹۵۰,۱۴۰ | ۸,۰۸۰,۴۸۸ | ۳۶ |
| دارایی‌های نا مشهود | ۱۱,۳۵۶ | ۱۰,۵۲۳ | ۸ | ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه | ۹,۹۲۰,۹۶۰ | ۶,۸۸۷,۸۹۵ | ۴۴ |
| سایر دارایی ها | ۴۵,۴۴۴ | ۴۵,۴۴۴ | ۰ | سایر ذخایر فنی | ۲,۴۷۳,۱۲۷ | ۳,۲۸۲,۸۲۶ | (۲۵) |
| | | | | ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۲۴۹,۵۲۸ | ۱۷۸,۰۹۱ | ۴۰ |
| | | | | جمع بدهی ها | ۵۳,۹۴۳,۹۹۲ | ۴۰,۸۱۹,۲۰۳ | ۳۲ |
| | | | | حقوق مالکانه | | | |
| | | | | سرمایه | ۳۰,۶۵۷,۲۱۴ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۹۷۶ |
| | | | | افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | صرف سهام خزانه | ۱۱۱,۶۱۱ | ۱۱۰,۰۲۳ | ۱ |
| | | | | اندوخته قانوني | ۴۱۰,۰۲۹ | ۲۸۹,۷۶۳ | ۴۲ |
| | | | | اندوخته سرمایه‌ای | ۱,۷۳۴,۰۲۷ | ۱,۳۷۳,۲۲۸ | ۲۶ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سود (زیان) انباشته | ۳,۸۷۵,۶۹۸ | ۳,۴۹۰,۴۳۵ | ۱۱ |
| | | | | سهام خزانه | (۱۲۱,۱۰۳) | (۱۶۸,۱۴۶) | (۲۸) |
| | | | | جمع حقوق مالکانه | ۳۶,۶۶۷,۴۷۶ | ۷,۹۴۵,۳۰۳ | ۳۶۱ |
| جمع دارايي‌ها | ۹۰,۶۱۱,۴۶۸ | ۴۸,۷۶۴,۵۰۶ | ۸۶ | جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه | ۹۰,۶۱۱,۴۶۸ | ۴۸,۷۶۴,۵۰۶ | |

**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 در۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۸,۵۷۷ | ۲۸۹,۷۶۳ | ۶۹۶,۷۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۸ | (۱۷,۳۸۸) | ۳,۹۳۳,۸۰۷ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۸,۵۷۷ | ۲۸۹,۷۶۳ | ۶۹۶,۷۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۹۸ | (۱۷,۳۸۸) | ۳,۹۳۳,۸۰۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | ۴,۵۰۹,۸۰۸ | | ۴,۵۰۹,۸۰۸ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | ۴,۵۰۹,۸۰۸ | | ۴,۵۰۹,۸۰۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۴,۵۰۹,۸۰۸ | | ۴,۵۰۹,۸۰۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | | (۳۹۹,۰۰۰) | | (۳۹۹,۰۰۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | (۱,۰۲۳,۲۲۳) | (۱,۰۲۳,۲۲۳) |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۸۷۲,۴۶۵ | ۸۷۲,۴۶۵ |

| 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 | | | | ۵۱,۴۴۶ | | | | | | | | ۵۱,۴۴۶ |
| 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 | | | | | | ۶۷۶,۴۷۱ | | | | (۶۷۶,۴۷۱) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۰۲۳ | ۲۸۹,۷۶۳ | ۱,۳۷۳,۲۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۹۰,۴۳۵ | (۱۶۸,۱۴۶) | ۷,۹۴۵,۳۰۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | ۳,۴۰۵,۳۲۸ | | ۳,۴۰۵,۳۲۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۳,۴۰۵,۳۲۸ | | ۳,۴۰۵,۳۲۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | | (۱,۵۳۹,۰۰۰) | (۱,۵۳۹,۰۰۰) | (۱,۵۳۹,۰۰۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۲۷,۸۰۷,۲۱۴ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۲۷,۸۰۷,۲۱۴ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | (۲۴۳,۴۳۵) | (۲۴۳,۴۳۵) |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۲۸۹,۴۷۸ | ۲۸۹,۴۷۸ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۱,۵۸۸ | | | | | | | | ۱,۵۸۸ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۱۲۰,۲۶۶ | | | | | (۱۲۰,۲۶۶) | | 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 | | | | | | ۳۶۰,۷۹۹ | | | | (۳۶۰,۷۹۹) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۳۰,۶۵۷,۲۱۴ | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۶۱۱ | ۴۱۰,۰۲۹ | ۱,۷۳۴,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۷۵,۶۹۸ | (۱۲۱,۱۰۳) | ۳۶,۶۶۷,۴۷۶ |

**صورت جریان های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۳۳۹,۰۹۴ | ۲,۳۳۶,۴۳۳ | ۳,۲۹۵,۳۲۵ | (۸۵) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۳۳۹,۰۹۴ | ۲,۳۳۶,۴۳۳ | ۳,۲۹۵,۳۲۵ | (۸۵) |
| 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 | (۷۹۹,۳۵۸) | (۲,۰۷۵,۰۴۴) | (۳,۰۶۰,۴۹۲) | ۶۱ |
| 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 | ۰ | (۲,۳۷۹) | (۳,۵۴۸) | ۱۰۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت | ۸۲۴,۹۰۹ | ۴۳۲,۰۲۵ | ۱,۶۴۳,۲۶۱ | ۹۱ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت | (۲۳۰,۶۸۹) | (۱۱۰,۸۱۵) | (۲۵۹,۳۸۰) | (۱۰۸) |
| 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت | ۲,۰۵۸,۶۹۹ | ۷۸۳,۳۱۶ | ۱۷,۹۲۲,۷۶۱ | ۱۶۳ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت | (۲,۱۴۰,۵۴۹) | ۰ | (۱۷,۲۸۱,۸۸۲) | (∞) |
| 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 | (۲۸۶,۹۸۸) | (۹۷۲,۸۹۷) | (۱,۰۳۹,۲۸۰) | ۷۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۵۲,۱۰۶ | ۱,۳۶۳,۵۳۶ | ۲,۲۵۶,۰۴۵ | (۹۶) |
| 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 | (۲۱۰,۰۰۰) | ۰ | (۴۰,۰۰۰) | (∞) |
| 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | (۱,۰۹۷,۰۷۴) | (۱۰۹,۲۸۳) | (۳۴۵,۷۲۲) | (۹۰۴) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي | (۱,۳۰۷,۰۷۴) | (۱۰۹,۲۸۳) | (۳۸۵,۷۲۲) | (۱,۰۹۶) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۱,۲۵۴,۹۶۸) | ۱,۲۵۴,۲۵۳ | ۱,۸۷۰,۳۲۳ | (۲۰۰) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲,۹۷۷,۹۱۹ | ۹۰۲,۵۱۲ | ۹۰۲,۵۱۲ | ۲۳۰ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱,۰۱۱,۸۰۵ | ۱۰۲,۵۳۴ | ۲۰۵,۰۸۴ | ۸۸۷ |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | ۲,۷۳۴,۷۵۶ | ۲,۲۵۹,۲۹۹ | ۲,۹۷۷,۹۱۹ | ۲۱ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۳۸,۴۵۰ | ۳۸,۴۵۰ | (۱۰۰) |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | |
| 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 | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد حق بیمه ناخالص | ۴,۷۳۲,۴۱۱ | ۶,۶۳۱,۳۷۷ | ۱۱,۰۷۴,۸۱۴ | ۱۳,۷۴۳,۴۲۷ | ۱۳,۴۱۴,۹۶۴ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۵۷۹,۰۰۰ |
| حق بیمه اتکایي واگذاري | (۷۴۵,۱۲۱) | (۹۳۹,۰۲۱) | (۲,۱۱۱,۰۸۹) | (۳,۷۲۲,۱۹۶) | (۳,۲۳۰,۰۴۳) | (۱,۳۹۰,۰۰۰) | (۱,۱۶۷,۰۰۰) |
| هزینه کارمزد و کارمزد منافع | (۵۶۱,۰۹۷) | (۷۵۳,۰۸۷) | (۱,۲۸۲,۸۰۱) | (۱,۶۳۹,۲۹۷) | (۱,۴۱۶,۸۷۳) | (۵۹۲,۰۰۰) | (۵۳۴,۵۹۶) |
| خسارت و مزایاي پرداختي(ناخالص) | (۳,۷۰۸,۱۷۵) | (۷,۳۹۰,۰۷۶) | (۱۲,۳۱۰,۴۲۰) | (۱۴,۴۵۵,۶۶۲) | (۱۱,۸۸۰,۲۵۶) | (۳,۹۳۵,۰۰۰) | (۳,۴۱۳,۲۰۰) |
| خسارت دریافتي از بیمه گران اتکایي | ۶۶۹,۰۱۸ | ۹۸۲,۰۵۶ | ۵,۰۵۶,۵۷۳ | ۴,۱۲۹,۶۴۱ | ۳,۶۶۷,۲۶۳ | ۱,۶۱۷,۰۰۰ | ۴۲۴,۵۵۵ |
| درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایي | ۱۴۶,۹۶۶ | ۱۴۴,۹۵۳ | ۳۳۶,۳۳۰ | ۷۲۹,۷۳۸ | ۷۸۱,۳۵۶ | ۱۷۳,۵۰۰ | ۱۶۶,۰۰۰ |
| ذخایر حق بیمه | ۵,۰۶۷,۳۸۱ | ۵,۵۷۵,۶۳۵ | ۸,۹۶۲,۷۷۸ | ۱۴,۹۶۸,۳۸۳ | ۲۰,۸۷۱,۱۰۰ | ۵,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۸۰,۰۰۰ |
| ذخیره خسارت معوق و ریسکهاي منقضي نشده | ۲,۳۷۹,۶۱۵ | ۴,۷۴۲,۶۹۹ | ۹,۴۷۴,۸۶۴ | ۱۵,۲۰۹,۱۴۵ | ۱۹,۳۵۳,۲۰۲ | ۳,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۸۰,۰۰۰ |

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساير ذخاير فني | ۵۸۳,۸۶۰ | ۱,۱۳۵,۰۶۲ | ۱,۸۵۳,۱۸۳ | ۳,۲۸۲,۸۲۶ | ۲,۴۷۳,۱۲۷ | ۵۵۵,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني | ۱,۶۳۲,۳۲۳ | ۳,۱۵۳,۹۳۹ | ۷,۰۲۳,۷۱۸ | ۱۱,۴۵۷,۸۰۷ | ۱۶,۱۶۶,۳۸۷ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۹۰,۰۰۰ |

**حق بيمه صادره (قبول اتكايي)**

| رشته بيمه | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | ۴,۱۸۲,۰۰۴ | (۴۵۶,۶۵۴) | ۲,۲۶۸,۷۱۳ | (۳۱۱,۰۴۷) | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | (۱۰۸,۰۰۰) | ۱۴۱,۰۰۰ | ۰ |
| ثالث- اجباري | ۲,۶۹۳,۹۴۸ | (۳۰۳,۵۹۳) | ۳,۱۵۰,۲۵۲ | (۳۰۰,۶۵۵) | ۱,۲۵۳,۵۰۰ | (۹۷,۰۰۰) | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۱۵۹,۰۰۰) |
| ثالث- مازاد و ديه | ۰ | (۷,۲۷۸) | ۲۲,۰۸۸ | (۱۱,۱۰۶) | ۳۷,۵۰۰ | (۴,۵۰۰) | ۴۶,۰۰۰ | (۴,۶۰۰) |
| حوادث سرنشين | ۲۰۷,۶۰۲ | (۳۸,۵۰۳) | ۲۳۸,۶۰۹ | (۴۶,۵۰۳) | ۱۷۶,۰۰۰ | (۱۶,۱۰۰) | ۲۲۰,۰۰۰ | (۲۲,۰۰۰) |
| بدنه خودرو | ۶۵۴,۷۷۰ | (۶۹,۸۸۰) | ۸۴۲,۶۱۸ | (۸۵,۸۹۵) | ۲۵۰,۰۰۰ | (۳۴,۶۵۰) | ۲۹۰,۰۰۰ | (۲۶,۵۰۰) |
| آتش سوزي | ۶۹۶,۴۶۱ | (۱۸۴,۴۷۳) | ۷۴۸,۷۳۶ | (۲۰۳,۲۴۲) | ۱۶۲,۰۰۰ | (۷۴,۵۰۰) | ۲۸۳,۰۰۰ | (۲۰,۰۰۰) |
| باربري | ۱۴۱,۵۵۳ | (۵۰,۰۸۷) | ۱۵۲,۳۴۰ | (۱۸,۲۳۶) | ۲۷,۵۰۰ | (۱۵,۰۰۰) | ۶۶,۶۰۰ | (۴,۸۶۰) |
| مسئوليت | ۷۰۳,۱۱۰ | (۱۰۷,۵۱۳) | ۷۸۷,۲۸۰ | (۱۲۸,۸۵۸) | ۲۳۵,۰۰۰ | (۴۷,۰۰۰) | ۳۷۷,۴۰۰ | (۴۵,۵۰۰) |
| مهندسي | ۴۷۷,۹۷۷ | (۱۷۴,۶۷۷) | ۸۴۶,۷۱۱ | (۱۹۴,۴۳۴) | ۲۰۰,۰۰۰ | (۷۵,۰۰۰) | ۱۹۷,۰۰۰ | (۱۷۰,۰۰۰) |
| كشتي | ۱,۸۲۶,۸۶۲ | (۱,۷۳۳,۴۰۹) | ۱,۵۸۴,۴۱۴ | (۱,۰۰۶,۹۳۹) | ۷۷۵,۰۰۰ | (۴۸۰,۰۰۰) | ۵۹,۰۰۰ | (۳,۶۰۰) |
| هواپيما | ۲۳۶,۴۸۲ | ۰ | ۴۷۷,۰۹۲ | (۱۲۲,۰۵۲) | ۸۳,۵۰۰ | (۲۰,۵۰۰) | ۱۵۱,۰۰۰ | (۷,۶۰۰) |
| نفت و انرژي | ۱,۱۲۹,۹۷۱ | (۵۷۴,۱۸۰) | ۱,۴۹۴,۶۳۶ | (۷۲۳,۲۱۷) | ۳۰۰,۰۰۰ | (۱۴۱,۰۰۰) | ۴۴۷,۰۰۰ | (۳۳۸,۰۰۰) |
| اعتباري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زندگي-اندوخته دار | ۲۷۷,۵۲۰ | (۸۲۵) | ۳۷۸,۹۶۸ | (۲۷,۸۵۹) | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | (۲۷۴,۰۰۰) | ۸۹۹,۰۰۰ | (۱۹۲,۰۰۰) |
| زندگي- غير اندوخته دار | ۴۳۸,۴۲۴ | (۲۱,۱۲۴) | ۲۵۵,۹۴۰ | (۵۰,۰۰۰) | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۱۲,۰۰۰ | (۱۶۲,۰۰۰) |
| پول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۷۶,۷۴۳ | ۰ | ۱۶۶,۵۶۷ | ۰ | ۰ | (۲,۷۵۰) | ۰ | (۱۱,۳۴۰) |

| رشته بیمه | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | حق بیمه | | حق بیمه | | حق بیمه | | حق بیمه | |
| | صادره (قبولي) | اتكايي واگذاري | صادره (قبولي) | اتكايي واگذاري | صادره (قبولي) | اتكايي واگذاري | صادره (قبولي) | اتكايي واگذاري |
| جمع | ۱۳,۷۴۳,۴۲۷ | (۳,۷۲۲,۱۹۶) | ۱۳,۴۱۴,۹۶۴ | (۳,۲۳۰,۰۴۳) | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | (۱,۳۹۰,۰۰۰) | ۵,۵۷۹,۰۰۰ | (۱,۱۶۷,۰۰۰) |

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

توسعه پرتفوی بیمه ای مناسب و دستیابی به رشد بیشتر در پایان سال ۱۴۰۰ از اهداف اصلی شرکت می باشد .

«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.

**خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)**

| رشته بیمه | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | خسارت | | خسارت | | خسارت | | خسارت | |
| | پرداختي | دريافتي اتكايي | پرداختي | دريافتي اتكايي | پرداختي | دريافتي اتكايي | پرداختي | دريافتي اتكايي |
| درمان | (۳,۵۰۱,۲۶۰) | ۴۰۲,۵۲۸ | (۲,۹۶۹,۵۹۱) | ۳۵۷,۰۰۰ | (۹۵۷,۰۰۰) | ۱۴۵,۰۰۰ | (۱,۵۹۳,۰۰۰) | ۱۶۰,۰۰۰ |
| ثالث- اجباري | (۲,۹۷۲,۹۹۸) | ۴۸۹,۲۶۳ | (۲,۹۸۶,۱۶۳) | ۴۴۸,۸۷۵ | (۶۵۴,۰۰۰) | ۶۷,۵۰۰ | (۵۷۴,۰۰۰) | ۸۱,۵۰۰ |
| ثالث- مازاد و ديه | (۳۳۰,۲۴۲) | ۲,۵۵۸ | (۵۱۳,۴۳۸) | ۴۹,۰۷۲ | ۰ | ۰ | (۱۷۴,۰۰۰) | ۰ |
| حوادث سرنشين | (۵۲۳,۷۹۰) | ۲۲,۸۱۴ | (۸۶۶,۸۱۹) | ۶۹,۷۵۶ | (۹۳,۵۰۰) | ۹,۷۵۰ | (۷۰,۰۰۰) | ۰ |
| بدنه خودرو | (۳۶۷,۸۷۷) | ۳۸,۶۹۱ | (۶۵۵,۴۶۵) | ۶۳,۶۰۷ | (۱۲۵,۰۰۰) | ۱۸,۵۰۰ | (۲۴۷,۰۰۰) | ۲۳,۵۰۰ |
| آتش سوزي | (۱۳۷,۳۶۹) | ۱۳,۰۰۶ | (۱۳۷,۹۴۷) | ۴۵,۱۸۵ | (۴۴,۷۵۰) | ۲۴,۷۵۰ | (۱۳۷,۰۰۰) | ۹,۸۰۰ |
| باربري | (۲,۰۳۲,۶۵۰) | ۱,۸۴۳,۹۶۸ | (۲,۰۷۹,۰۱۷) | ۱,۷۳۹,۵۶۲ | (۱,۰۴۶,۲۵۰) | ۱,۰۰۵,۰۰۰ | (۹,۵۰۰) | ۷۰۰ |
| مسئوليت | (۴۳۲,۶۰۸) | ۶۶,۱۴۷ | (۳۵۸,۱۷۹) | ۱۷,۲۸۸ | (۱۰۰,۵۰۰) | ۲۲,۵۰۰ | (۹۹,۰۰۰) | ۱۳,۷۰۰ |
| مهندسي | (۱,۳۰۱,۶۹۶) | ۶۲۰,۰۰۴ | ۰ | ۰ | (۲۰,۵۰۰) | ۱۹,۵۰۰ | (۳۵,۲۰۰) | ۲,۰۰۰ |
| كشتي | (۸۸۹,۱۲۷) | ۱۵۵,۳۲۱ | (۱۲,۷۵۶) | ۳۶۳,۲۵۶ | (۳۳۰,۰۰۰) | ۱۴۵,۰۰۰ | (۱۱۰,۰۰۰) | ۲۳,۰۰۰ |

| رشته بيمه | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | خسارت | | خسارت | | خسارت | | خسارت | |
| | پرداختي | دريافتي اتكايي | پرداختي | دريافتي اتكايي | پرداختي | دريافتي اتكايي | پرداختي | دريافتي اتكايي |
| هواپيما | (۱۶۷,۹۳۴) | ۰ | (۶۴,۲۲۷) | ۴ | (۴۲,۵۰۰) | ۲۴,۵۰۰ | (۱,۰۰۰) | ۰ |
| نفت و انرژي | (۸۸۳,۷۱۲) | ۲۰۹,۰۶۶ | (۱۱۴,۸۹۶) | ۲۵۰,۱۹۲ | (۱۰۳,۰۰۰) | ۲۵,۰۰۰ | (۶,۰۰۰) | ۱۵۵ |
| اعتباري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زندگي-اندوخته دار | (۶۸۴,۴۵۲) | ۲۱۵,۰۷۱ | (۶۰۴,۹۸۵) | ۱۹۲,۰۷۰ | (۳۷۵,۰۰۰) | ۹۹,۵۰۰ | (۲۳۹,۶۰۰) | ۸۲,۰۰۰ |
| زندگي- غير اندوخته دار | (۲۰۶,۶۵۴) | ۴۷,۱۴۸ | (۵۱۶,۷۷۳) | ۷۱,۳۹۶ | (۱۷,۰۰۰) | ۹,۵۰۰ | (۱۰۷,۰۰۰) | ۲۷,۰۰۰ |
| پول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | (۲۳,۲۹۳) | ۴,۰۴۶ | ۰ | ۰ | (۲۶,۰۰۰) | ۱,۰۰۰ | (۱۰,۹۰۰) | ۱,۲۰۰ |
| جمع | (۱۴,۴۵۵,۶۶۲) | ۴,۱۲۹,۶۴۱ | (۱۱,۸۸۰,۲۵۶) | ۳,۶۶۷,۲۶۳ | (۳,۹۳۵,۰۰۰) | ۱,۶۱۷,۰۰۰ | (۳,۴۱۳,۲۰۰) | ۴۲۴,۵۵۵ |

**ذخاير فني**

| رشته بيمه | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ذخاير حق بيمه | | ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده | | سايرذخاير فني | ذخاير حق بيمه | | ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده | | سايرذخاير فني |
| | كل | اتكايي | كل | اتكايي | | كل | اتكايي | كل | اتكايي | |
| درمان | ۱,۸۹۳,۴۹۲ | ۲۴۶,۰۴۳ | ۱,۰۷۲,۵۵۰ | ۹۴,۷۷۷ | ۶۳۳,۸۴۴ | ۱,۸۲۹,۰۱۰ | ۲۳۰,۸۰۷ | ۱,۱۱۹,۹۳۷ | ۳۷,۸۹۱ | ۶۰۵,۲۴۸ |
| ثالث- اجباري | ۱,۳۶۱,۷۸۲ | ۱۸۳,۷۹۲ | ۳,۹۴۷,۱۲۴ | ۲۶۶,۵۴۴ | ۳۸۰,۴۴۶ | ۱,۸۵۴,۶۱۱ | ۲۲۸,۹۲۲ | ۵,۹۴۸,۱۴۰ | ۵۷۵,۴۲۷ | ۴۶۲,۱۱۲ |
| ثالث- مازاد و ديه | ۴۸,۶۸۱ | ۶,۴۲۶ | ۲۷۰,۱۹۲ | ۴,۷۰۸ | ۴,۴۷۰ | ۶۸,۴۴۴ | ۸,۲۶۱ | ۳۸۸,۱۸۶ | ۷,۳۵۳ | ۷,۹۶۴ |
| حوادث سرنشين | ۲۲۷,۱۷۰ | ۲۹,۳۹۹ | ۴۸۴,۴۱۶ | ۳۹,۶۸۲ | ۶۲,۹۸۶ | ۳۲۳,۸۲۳ | ۳۸,۳۲۱ | ۱,۳۲۷,۷۱۶ | ۸۳,۱۸۷ | ۶۴,۷۱۷ |
| بدنه خودرو | ۴۸۶,۴۴۲ | ۵۷,۱۴۸ | ۵۹,۶۳۵ | ۶,۴۱۵ | ۵۴,۳۴۱ | ۵۳۴,۷۳۳ | ۱۰۲,۵۴۹ | ۷۷,۱۱۲ | ۱۱,۵۳۴ | ۷۶,۴۹۱ |
| آتش سوزي | ۴۲۳,۵۴۴ | ۱۳۱,۵۸۱ | ۱۲۹,۶۸۶ | ۳,۳۶۴ | ۹۶,۴۹۱ | ۴۸۹,۹۲۵ | ۲۳۵,۳۰۳ | ۲۴,۵۱۹ | ۱۰,۳۳۲ | ۱۱۸,۹۲۰ |
| باربري | ۸۴,۳۵۲ | ۱۴,۹۲۰ | ۴,۰۳۸,۵۴۸ | ۳,۷۱۸,۹۵۰ | ۲۳,۳۱۶ | ۱۵۰,۸۸۷ | ۶۳,۱۶۳ | ۶,۰۸۶,۵۹۳ | ۵,۶۰۱,۳۸۲ | ۱۸,۷۲۹ |
| مسئوليت | ۵۱۹,۱۴۰ | ۹۳,۶۲۱ | ۳۵۵,۶۷۸ | ۶۵,۵۲۹ | ۱۰۹,۵۷۱ | ۵۴۹,۶۹۷ | ۱۰۳,۶۴۹ | ۴۲۹,۹۷۴ | ۴۶,۷۰۵ | ۱۲۹,۵۴۰ |
| مهندسي | ۲۶۹,۲۹۱ | ۱۰۲,۷۰۹ | ۱,۶۸۹,۴۳۳ | ۶۲۱,۳۵۷ | ۶۹,۶۳۱ | ۲۹۶,۷۸۸ | ۱۱۵,۴۰۳ | ۵۴۶,۲۴۷ | ۴۴۰,۸۴۶ | ۸۴,۹۹۸ |

| رشته بيمه | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ذخاير حق بيمه | | ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده | | ساير ذخاير فني | ذخاير حق بيمه | | ذخيره خسارت معوق و ريسكهاي منقضي نشده | | ساير ذخاير فني |
| | كل | اتكايي | كل | اتكايي | | كل | اتكايي | كل | اتكايي | |
| كشتي | ۸۲۵,۸۸۰ | ۸۲۵,۸۸۰ | ۲,۰۸۶,۷۵۲ | ۱,۵۵۰,۷۸۸ | ۵۳,۲۵۴ | ۱,۸۹۹,۷۶۵ | ۱,۸۹۹,۷۶۵ | ۱,۹۸۲,۳۵۰ | ۱,۸۶۲,۵۴۵ | ۹۸,۵۹۱ |
| هواپيما | ۱۴۴,۱۹۰ | ۰ | ۵۴,۸۶۲ | ۱۴,۴۲۷ | ۱۴۱,۶۵۰ | ۴۰۵,۷۸۲ | ۲۰۳,۷۰۱ | ۱۷,۴۱۴ | ۱۴,۴۳۱ | ۱۹۴,۴۰۲ |
| نفت و انرژي | ۷۱۶,۴۲۸ | ۷۱۲,۰۷۱ | ۹۰۷,۳۵۰ | ۱۷۶,۶۱۴ | ۱۷۱,۵۷۰ | ۹۸۴,۳۳۷ | ۴۸۹,۵۷۷ | ۱,۰۰۵,۱۸۲ | ۴۲۶,۰۹۳ | ۲۴۴,۱۳۶ |
| اعتباري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زندگي-اندوخته دار | ۷,۰۰۸,۱۱۱ | ۲,۱۸۷,۵۶۸ | ۱,۷۳۸ | ۲۳۴ | ۱۴۸,۸۹۰ | ۱۰,۰۲۴,۹۹۰ | ۳,۰۴۵,۳۰۰ | ۱,۷۳۰ | ۲۴۲ | ۱۹۸,۸۰۹ |
| زندگي- غير اندوخته دار | ۹۲۳,۸۹۰ | ۲۷۷,۰۷۶ | ۹۲,۵۶۵ | ۱۹,۸۵۰ | ۱,۳۲۱,۵۴۱ | ۱,۳۵۱,۳۳۰ | ۲۳۸,۸۳۶ | ۳۵۹,۰۰۷ | ۳۷,۶۰۱ | ۱۳۸,۵۴۴ |
| پول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۳۵,۹۹۰ | ۴,۲۴۶ | ۱۸,۶۱۶ | ۲,۰۸۸ | ۱۱,۸۲۵ | ۱۰۶,۹۷۸ | ۱۲,۵۷۷ | ۳۹,۱۰۵ | ۴,۶۸۴ | ۲۹,۹۲۶ |
| جمع | ۱۴,۹۶۸,۳۸۳ | ۴,۸۷۳,۴۸۰ | ۱۵,۲۰۹,۱۴۵ | ۶,۵۸۵,۳۲۷ | ۳,۲۸۳,۸۲۶ | ۲۰,۸۷۱,۱۰۰ | ۷,۰۰۶,۱۳۴ | ۱۹,۳۵۳,۲۰۲ | ۹,۱۶۰,۲۵۳ | ۲,۴۷۳,۱۲۷ |

**توضيحات درخصوص روند خسارت‌ها و ذخاير فني**

برای پیش بینی خسارت پرداختی در سال ۱۴۰۰ به روند نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه در سالهای گذشته توجه شده است و ذخایر فنی نیز بر اساس مقادیر پیش بینی شده برای حق بیمه و خسارت و بر اساس آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه برآورد گردیده 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.

**سرمايه گذاری‌ها**

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|
| | مبلغ سرمايه گذاري | سود (زيان) سرمايه گذاري | مبلغ سرمايه گذاري | سود (زيان) سرمايه گذاري |
| سپرده هاي بانكي كوتاه مدت | ۶,۹۹۰,۴۵۲ | ۵۶۸,۶۹۸ | ۷,۶۵۸,۸۷۰ | ۳۹۸,۱۰۶ |
| سپرده هاي بانكي بلند مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|
| | مبلغ سرمايه گذاري | سود (زيان) سرمايه گذاري | مبلغ سرمايه گذاري | سود (زيان) سرمايه گذاري |
| صندوق‌هاي سرمايه گذاري، صكوک و ساير ابزارهاي پولي و مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي | ۷,۸۴۰,۴۹۸ | ۸,۰۹۲,۴۶۹ | ۲۲,۱۲۷,۰۲۸ | ۲,۴۸۵,۵۰۲ |
| سود (زيان) معاملات سهام شركتهاي بورسي و فرابورسي | | ۰ | | ۰ |
| 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 | ۱۴,۸۳۰,۹۵۰ | ۸,۶۶۱,۱۶۷ | ۲۹,۷۸۵,۸۹۸ | ۲,۸۸۳,۶۰۸ |
| درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني | | ۵,۸۵۰,۵۹۸ | | ۱,۷۹۲,۷۱۶ |
| درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع | | ۲,۸۱۰,۵۶۹ | | ۱,۰۹۰,۸۹۲ |

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

| نام شركت | سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) |
| پتروشيمي مبين | ۱۳ | ۵۵۴,۲۳۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۳۱۱,۰۰۴ | ۰ | ۵۶۴,۴۹۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ |
| سرمايه گذاري بهمن | ۱۰ | ۲۸۸,۳۹۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۴۳,۰۰۰ | ۰ | ۴,۱۰۳,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۰ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۸ | ۵۳۴,۰۶۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۲,۵۸۳,۴۰۱ | ۰ | ۴۷۶,۷۷۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ |
| پاكسان | ۳ | ۱۳۰,۹۷۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۵۵۱,۳۳۳ | ۰ | ۱۱۹,۹۳۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۵ | ۱۹۸,۶۵۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۱,۰۳۰,۰۱۶ | ۰ | ۱۸۷,۵۱۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۰ |
| مخابرات ايران | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۶,۴۸۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ |
| پالايش نفت اصفهان | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۱۶۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ |

| نام شرکت | سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۳۶۰,۲۸۹ | | ۰ |
| سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | ۰ | ۱۷۴,۸۱۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۰,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ |
| سرمایه گذاري شاهد | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| بیمه اتکایي ایرانیان | ۰ | ۱۱,۸۷۶ | | ۷,۰۵۴ | ۰ | ۳۲۵,۸۳۳ | | ۰ |
| بورس انرژي ایران (بورس انرژي) | ۰ | ۳,۹۱۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۲۱۹ | ۰ | ۱,۰۰۱,۰۴۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ |
| سایر شرکت هاي خارج از بورس | ۰ | ۲,۴۳۲,۷۸۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱,۸۹۸,۰۷۸ | ۰ | ۱۸,۰۶۵,۲۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ |
| ذوب آهن اصفهان | ۱ | ۲۱۷,۲۱۰ | | ۳۸۲,۸۰۳ | ۰ | ۲۱۷,۲۱۰ | | ۰ |
| بانک تجارت | ۵ | ۲۰۰,۶۶۱ | | ۹۴۲,۹۴۹ | ۰ | ۱۸۳,۵۵۶ | | ۰ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سرمایه گذاري ارزش آفرینان | ۱۶ | ۴۹,۷۰۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| گروه مپنا | ۱ | ۵۱۰,۰۶۰ | | ۱۱۶ | ۰ | ۴۹۲,۹۳۳ | | ۰ |
| تولید مواد اولیه داروپخش | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سرمایه گذاري تامین اجتماعي | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| گروه دارویي سبحان | ۰ | ۱۵۱,۷۳۲ | | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۳۳۹ | | ۰ |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۱ | ۳۷۰,۱۸۳ | | ۲,۳۶۰ | ۰ | ۳۸۸,۳۲۴ | | ۰ |
| بانک صادرات ایران | ۰ | ۱۱۲,۵۷۶ | | ۱۰۲,۲۸۸ | ۰ | ۸۷۴,۹۵۹ | | ۰ |
| سرمایه گذاري غدیر | ۰ | ۰ | | ۸۲,۲۸۵ | ۰ | ۱۵۶,۰۰۳ | | ۰ |
| بانک اقتصاد نوین | ۱ | ۲۵۸,۴۶۲ | | ۰ | ۰ | ۳۶۲,۹۳۶ | | ۰ |
| پتروشیمي غدیر | ۳ | ۴۸۰,۵۲۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |

| نام شرکت | سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهاي تمام شده (میلیون ریال) | سال مالي شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال) | درصد مالکیت | بهاي تمام شده (میلیون ریال) | سال مالي شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاري (میلیون ریال) |
| گروه صنعتي بارز | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| عمران وتوسعه فارس | ۰ | ۲۰۰,۱۵۵ | | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۱۵۵ | | ۰ |
| خدمات انفورماتیک | ۰ | ۲۰۴,۷۲۹ | | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۴۷۷ | | ۰ |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | ۰ | ۱۷۷,۶۸۵ | | ۲,۷۲۶ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| فولاد خوزستان | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۶۲۳,۲۳۳ | | ۰ |
| سیمان مازندران | ۰ | ۱۴۸,۶۰۳ | | ۷,۳۵۸ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سیمان خوزستان | ۰ | ۱۹۲,۹۱۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| پتروشیمي شیراز | ۴ | ۱۸۷,۸۴۱ | | ۱۳,۳۱۲ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| نفت پارس | ۰ | ۴۷,۷۴۷ | | ۲۱,۷۴۶ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر شرکت هاي خارج از بورس | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| جمع | | ۷,۸۴۰,۴۹۸ | | ۸,۰۹۲,۴۶۹ | | ۲۹,۷۸۵,۸۹۸ | | ۰ |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص سرمایه گذاری‌های شرکت**

| |
|---|
| توسعه پرتفوی سرمایه گذاری مناسب در بازارهای مختلف بر اساس آیین نامه های شماره ۹۷ شورای عالی بیمه |
| «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.» |
| 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 | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| هزینه عوارض قانوني صندوق تأمین خسارات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سپرده اتکایي قبولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود سپرده اتكايي واگذاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | (۱,۰۱۷) | (۲,۷۵۱) | (۱,۰۰۰) | (۳۱,۰۰۰) |
| | (۹۶۲,۹۱۶) | (۵۵۹,۹۹۷) | (۱۰۹,۰۰۰) | (۳۰۰,۰۰۰) |
| | ۱,۷۵۶,۱۷۶ | ۱,۴۷۲,۷۸۲ | ۰ | ۰ |
| | ۱۲۱,۶۷۹ | ۳۱,۹۳۲ | ۴,۰۳۳ | ۱۰,۰۲۰ |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹۱۳,۹۲۲ | ۹۳۱,۹۶۶ | (۱۰۵,۹۶۷) | (۳۱۰,۹۸۰) |

**وضعيت كاركنان**

| شرح | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شركت | ۵۶۸ | ۵۷۳ | ۶۰۰ | ۶۲۰ |
| تعداد شعب شركت | ۹ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۵ |
| تعداد نمايندگي هاي شركت | ۲,۱۶۸ | ۲,۴۲۱ | ۲,۴۵۵ | ۲,۴۶۰ |
| تعداد كارگزاري هاي شركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**هزينه های اداری و عمومی**

| شرح | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| حقوق، دستمزد و مزايا | (۹۴۳,۵۸۵) | (۱,۰۱۵,۵۸۰) | (۳۹۰,۰۰۰) | (۳۰۶,۰۰۰) |
| استهلاك | (۴۷,۶۶۰) | (۳۷,۹۲۳) | (۳۸,۴۶۷) | (۱۶,۴۰۰) |
| انرژي | (۶,۷۷۰) | (۷,۹۰۷) | (۳,۲۲۳) | (۱,۷۷۰) |
| ملزومات | (۱۸,۰۵۱) | (۱۵,۶۲۸) | (۵,۸۳۵) | (۵,۴۰۰) |
| آگهي و تبليغات | (۲,۳۳۸) | (۱,۱۵۵) | (۷۵۶) | (۲۳۳) |

| شرح | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| حسابرسي | (۸,۷۵۱) | (۱۱,۹۰۰) | ۰ | (۸,۰۰۰) |
| پاداش هيئت مديره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اجاره | (۱۲,۲۹۵) | (۱۹,۲۲۹) | (۳,۹۰۷) | (۷,۱۰۰) |
| آموزش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بيمه و عوارض | (۳,۸۶۴) | (۹,۹۲۸) | (۹۱۲) | (۴,۵۰۰) |
| حمل و نقل و ارتباطات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | (۱۳۱,۱۵۸) | (۲۰۱,۱۹۴) | (۵۷,۵۰۰) | (۵۴,۰۰۰) |
| | (۳۴,۴۰۱) | (۱۴,۲۴۲) | (۵۷,۵۰۰) | (۱۷,۰۰۰) |
| | (۲۳,۳۸۱) | (۱۳,۹۱۴) | (۲۵,۰۰۰) | (۱۰,۰۰۰) |
| | (۱۲,۶۲۳) | (۱۳,۴۰۲) | (۳,۸۵۷) | (۱۴,۸۰۰) |
| | (۱۳,۴۴۱) | (۱۲,۳۰۳) | (۱۰,۷۳۰) | (۶,۱۰۰) |
| | (۱۶,۲۶۵) | (۱۵,۲۳۱) | (۷,۳۹۵) | (۲۶,۵۰۰) |
| | (۳۲,۲۵۴) | (۳۹,۷۶۸) | (۴,۲۶۶) | (۹,۳۰۰) |
| | (۱۵,۷۵۴) | (۱۴,۶۲۷) | (۶,۵۲۰) | (۹,۳۰۰) |
| | (۱۲۱,۴۸۶) | (۱۶۹,۱۷۴) | (۲۴,۰۰۰) | (۴۲,۸۰۰) |
| | ۰ | ۰ | ۰ | (۵۶,۰۰۰) |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | (۱,۴۴۳,۰۷۷) | (۱,۶۱۳,۱۰۵) | (۶۲۸,۸۶۸) | (۵۹۵,۲۰۳) |

**برآورد شرکت از تغييرات هزينه‌های اداری و عمومی و ساير درآمد (هزينه)های عملياتی**

انتظار می رود با توجه به عدم تغييرات عمده در هزينه های اداری و عمومی و تشکيلاتی نسبت به دوره های گذشته روند نسبتا يکنواختی برخوردار باشد.

«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 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.

**ساير درآمد(هزينه)های غير بيمه‌ای**

| شرح | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|

| شرح | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| سود (زيان) فروش دارائي ها | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) تسعير ارز | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ |
| درآمد اجاره | ۲,۴۰۰ | ۰ |
| ساير | (۶۷,۳۳۸) | ۳۵ |
| جمع | (۶۴,۹۳۸) | ۳۵ |

**وضعيت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | ريالي (ميليون ريال) | مبلغ ارزي | ريالي (ميليون ريال) |
| منابع ارزی طی دوره | يورو | ۱۰۹,۴۷۹,۵۳۳ | ۳۹,۸۶۰,۳۲۴ | ۳۸,۱۸۸,۸۵۴ | ۱۰,۴۸۷,۳۰۸ |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۲۷,۲۵۸,۵۷۲ | ۶,۲۱۵,۵۰۰ | ۱۴,۲۶۰,۳۹۷ | ۳,۴۶۷,۲۳۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | يورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | يورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | يوان | ۳,۷۴۸,۶۴۰ | ۱۳۱,۶۲۶ | ۴۸۶,۸۵۲ | ۱۸,۵۶۸ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | درهم | ۲,۵۹۸,۸۸۵ | ۱۶۱,۳۴۴ | ۵۹,۸۲۵ | ۳,۹۶۰ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | پوند | ۱۶,۴۰۶,۸۲۹ | ۲,۹۰۴ | ۲,۷۵۲ | ۸۸۵ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | فرانک | ۳,۳۹۹ | ۸۳۹ | ۸۳۹ | ۲۰۸ |
| بدهی های ارزی پايان دوره | دلار | ۱۸,۴۹۰,۳۹۱ | ۴,۲۱۶,۱۷۹ | ۱۲,۳۲۴,۲۴۷ | ۲,۹۹۶,۴۸۰ |
| بدهی های ارزی پايان دوره | يورو | ۳۵,۶۱۲,۶۶۸ | ۹,۷۱۳,۲۸۴ | ۸,۳۶۱,۴۵۲ | ۲,۲۹۶,۱۹۷ |
| بدهی های ارزی پايان دوره | درهم | ۱۳,۰۶۷,۵۵۵ | ۹,۷۱۳,۲۸۴ | ۷۳۹,۴۱۴ | ۴۸,۹۵۲ |
| بدهی های ارزی پايان دوره | پوند | ۸,۸۷۳ | ۲,۸۲۳ | ۲,۸۳۱ | ۹۱۰ |
| بدهی های ارزی پايان دوره | يوان | ۰ | ۰ | ۵۴,۱۴۱ | ۲,۰۶۴ |

**توضيحات درآمد (هزينه)های غير بيمه‌ای و وضعيت ارزی**

| |
|---|
| با توجه به اینکه رقم عمده درآمد ها و هزینه های غیر بیمه ای مربوط به درآمد تسعیر ارز می باشد و درآمد تسعیر ارز نیز به دلیل تغییرات نرخ ارز قابل پیش بینی نمی باشد.پیش بینی می شود، منابع و مصارف تغییر با اهمیتی در پایان سال ۱۴۰۰نداشته باشد. |

**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) |
|---|---|---|---|---|
| ۳,۴۹۰,۴۳۵ | ۵۴۰ | ۴,۵۰۹,۸۰۸ | (۱,۵۳۹,۰۰۰) | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| |
|---|
| سایر توضیحات با اهمیت با عنایت به موارد مذکور در بندهای فوق مورد با اهمیت دیگری جهت افشا وجود ندارد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| سایر توضیحات با اهمیت با عنایت به موارد مذکور در بندهای فوق مورد 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.» |