

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: بیمه پارسیان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: پارسیان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 660310	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲,۱۱۳,۰۳۴	۱,۸۹۵,۷۰۵	۱۱	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۴۳۳,۰۳۷	۴۵۵,۵۰۶	(۵)
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت	۱۲,۶۳۴,۰۶۸	۱۲,۶۹۳,۸۷۸	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران انکابی	۳,۴۶۸,۳۸۶	۲,۷۵۷,۳۰۲	۲۶
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۲۴,۷۴۶,۲۲۸	۲۱,۴۹۶,۹۸۶	۱۵	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی	۵,۲۵۵,۵۲۶	۴,۹۳۴,۶۳۶	۷
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران انکابی	۱,۱۸۵,۰۵۸	۱,۶۷۶,۵۳۳	(۲۹)	ذخیره مالیات	۹۳۸,۵۰۸	۷۲۰,۰۰۰	۲۹
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتی	۶,۷۰۸,۹۰۷	۶,۲۱۴,۸۹۴	۸	سود سهام پرداختی	۱,۶۴۵,۶۳۴	۱۸۷,۲۷۹	۷۷۹
سهام بیمه‌گران انکابی از ذخایر فنی	۱۱,۵۳۳,۴۳۹	۱۱,۱۸۶,۷۷۳	۳	ذخایر حق بیمه	۳۴,۶۳۱,۳۵۸	۳۳,۸۷۹,۰۳۴	۲
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۸۲۴,۶۶۲	۸۲۸,۱۶۱	۰	ذخیره خسارت معوق	۶,۷۴۸,۶۴۲	۶,۶۱۹,۸۳۲	۲
مطالبات بلندمدت	۷۵۶,۸۸۵	۹۳۴,۹۳۸	(۱۸)	ذخیره ریسک‌های منقضی نشده	۷۳۴,۴۹۲	۴۷۵,۲۰۰	۵۵
سرمایه گذاری‌های بلند مدت	۴,۰۶۸,۸۲۵	۲,۹۰۳,۸۳۶	۴	سایر ذخایر فنی	۵,۳۷۳,۴۷۶	۵,۲۱۸,۸۳۱	۳
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۳۴۱,۵۱۰	۲,۳۵۶,۴۹۲	۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	.	.	--
دارایی‌های نامشهود	۹۷,۸۱۶	۹۵,۸۴۷	۲	حق بیمه سال‌های آتی	.	.	--
سایر دارایی‌ها	.	.	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۲۸,۲۷۹	۵۲۴,۲۶۱	۲۶
				تسهیلات مالی دریافتی	.	.	--
				سایر بدهی‌ها	.	.	--
				جمع بدهی‌ها	۵۹,۹۴۷,۳۳۸	۵۵,۷۸۱,۸۸۲	۷
				حقوق صاحبان سهام			

۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	.	.	صرف سهام				
--	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	دریافتی بابت افزایش سرمایه				
۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۹۹۷	اندوخته قانونی				
۳۴	۳۴۲,۳۴۸	۴۵۸,۳۴۲	اندوخته سرمایه ای				
--	.	.	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۳۱)	۱,۶۴۹,۸۰۲	۱,۱۲۵,۷۵۵	سود (زیان) انباشته				
(۵)	۷,۲۹۲,۱۵۱	۷,۰۵۲,۰۹۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶	۶۲,۱۷۴,۰۳۳	۶۶,۹۹۹,۴۳۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۶۲,۱۷۴,۰۳۳	۶۶,۹۹۹,۴۳۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
۳۷,۱۷۲,۱۲۴	۴۷	۶,۳۲۸,۸۲۶	۹,۲۸۲,۴۹۰	حق بیمه صادره (قبولی انکایی)
(۷,۲۲۸,۷۲۵)	۶۳	(۴۶۰,۲۵۹)	(۷۵۲,۲۲۴)	کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه
۲۹,۹۴۳,۳۹۹	۴۵	۵,۸۶۸,۵۶۷	۸,۵۳۱,۱۶۶	درآمد حق بیمه
(۶,۸۵۴,۵۹۹)	۲۱	(۱,۵۰۷,۸۵۷)	(۱,۸۲۷,۲۵۷)	حق بیمه انکایی واگذاری
۳,۳۷۱,۵۶۸	(۵۰)	۷۶۷,۱۰۲	۳۸۰,۷۹۶	افزایش (کاهش) ذخایر حق بیمه انکایی واگذاری
(۴,۴۸۳,۰۳۱)	۹۵	(۷۴۰,۷۵۵)	(۱,۴۴۶,۵۶۱)	هزینه حق بیمه انکایی واگذاری
۲۵,۴۶۰,۳۶۸	۳۸	۵,۱۳۷,۸۱۲	۷,۰۸۴,۶۰۵	درآمد حق بیمه سهم نگهداری
(۱۹,۰۰۱,۱۱۸)	۲۳	(۳,۸۱۱,۵۴۷)	(۴,۶۷۲,۳۳۴)	خسارت پرداختی
(۱,۶۶۰,۸۷۵)	(۷۱)	(۱,۳۵۷,۳۰۳)	(۳۸۸,۱۰۲)	کاهش (افزایش) ذخایر خسارت
(۲۰,۶۶۱,۹۹۳)	(۲)	(۵,۱۶۸,۸۵۰)	(۵,۰۶۰,۴۳۶)	هزینه خسارت
۲,۸۸۸,۰۵۸	(۱۳)	۵۹۷,۸۶۴	۵۳۲,۳۴۵	خسارت دریافتی از بیمه گران انکایی
۲۵۷,۶۵۸	--	۱۶۴,۱۱۵	(۴۵,۱۴۰)	افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه انکایی واگذاری

۳,۱۴۵,۷۱۶	(۳۷)	۷۶۱,۹۷۹	۴۷۷,۲۰۵	خسارت سهم بیمه گران اتکایی
(۱۷,۵۱۶,۳۷۷)	۴	(۴,۴۰۶,۸۷۱)	(۴,۵۸۳,۲۳۱)	هزینه خسارت سهم نگهداری
(۲,۸۸۷,۳۵۹)	۱۵	(۴۹۵,۶۰۵)	(۵۶۹,۷۱۰)	هزینه کارمزد و کارمزد منافع
۹۰۱,۹۰۰	۶۳	۱۸۹,۴۷۸	۳۰۹,۴۳۸	درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی
(۱,۹۸۵,۴۵۹)	(۱۵)	(۳۰۶,۱۳۷)	(۲۶۰,۲۸۲)	هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری
(۱,۳۹۸,۹۱۶)	۱۴	(۱۳۶,۲۴۶)	(۱۵۴,۶۴۵)	(افزایش) کاهش سایر ذخایر فنی
(۹۶۶,۹۷۲)	۳۹	(۱۹۳,۱۶۷)	(۲۶۸,۷۲۹)	هزینه سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی
(۱۵۷,۸۴۷)	۳۳	(۳۴,۶۹۶)	(۴۵,۹۹۵)	هزینه سهم نیروی انتظامی
(۱,۳۵۰,۴۵۷)	۴۱	(۲۴۹,۷۷۶)	(۳۵۰,۹۹۳)	هزینه سهم وزارت بهداشت
۸۵۹,۵۹۹	(۲۱)	۶۷۲,۲۶۳	۵۲۹,۴۲۵	سایر درآمد (هزینه) های بیمه ای
(۲,۹۱۴,۵۹۳)	--	۵۸,۳۷۸	(۲۹۰,۹۳۷)	خالص سایر هزینه های بیمه ای
۳,۰۳۴,۰۳۹	۳۱۲	۴۷۳,۱۹۲	۱,۹۵۰,۱۵۵	سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه ای (قبل از درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی)
۲,۰۲۵,۴۵۲	۱۳	۳۶۲,۵۱۴	۴۰۷,۹۳۶	درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی
۵,۰۶۹,۴۹۱	۱۸۲	۸۳۵,۷۰۶	۲,۳۵۸,۰۸۱	سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه ای
۳۰۵,۴۴۸	(۵۰)	۱۵۵,۲۹۳	۷۷,۰۸۱	درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع
(۳,۳۶۳,۹۸۸)	۱۱۱	(۴۷۹,۵۷۰)	(۱,۰۱۱,۹۴۴)	هزینه های اداری و عمومی
۲,۰۱۱,۹۵۱	۱۷۸	۵۱۱,۴۳۹	۱,۴۳۳,۲۱۸	سود (زیان) عملیاتی
(۴۹,۶۳۸)	۷۵۰	(۱,۴۵۴)	(۱۲,۳۶۴)	هزینه های مالی
۳۳۶,۶۳۳	--	۳۶,۲۳۳	(۴۲,۴۰۲)	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای
۲,۳۹۸,۹۴۶	۱۵۱	۵۴۶,۲۰۸	۱,۳۶۸,۴۵۲	سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات
(۴۹۱,۰۰۰)	۱,۱۴۶	(۱۶,۷۳۰)	(۲۰۸,۵۰۸)	مالیات
۱,۸۰۷,۹۴۶	۱۱۹	۵۲۹,۴۷۸	۱,۱۵۹,۹۴۴	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۰۶	۳,۳۳۹	۷	۲۴۰	سود (زیان) پایه هر سهم - عملیاتی
۵۶	--	۱۲۵	(۹)	سود (زیان) پایه هر سهم - غیرعملیاتی
۳۶۲	۷۵	۱۳۲	۲۳۱	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۳۰۶	۳,۳۴۳	۷	۲۴۱	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم - عملیاتی
۵۶	--	۱۲۵	(۹)	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم - غیرعملیاتی
۳۶۲	۷۶	۱۳۲	۲۳۲	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱,۸۰۷,۹۴۶	۱۱۹	۵۲۹,۴۷۸	۱,۱۵۹,۹۴۴	سود (زیان) خالص
۱,۱۱۳,۰۵۰	۴۸	۱,۱۱۳,۰۵۰	۱,۶۴۹,۸۰۳	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال

تعدیلات سنواتی	•	--	•	•
سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۱۱۳,۰۵۰	۴۸	۱,۱۱۳,۰۵۰	۱,۶۴۹,۸۰۳
تغییرات در سود (زیان) انباشته				
اندوخته قانونی	(۷۳,۱۹۰)	۱۱۹	(۳۶,۴۷۴)	(۵۷,۹۹۷)
اندوخته سرمایه ای	(۱۹۹,۰۰۳)	۱۱۹	(۵۳,۹۴۸)	(۱۱۵,۹۹۵)
سایر اندوخته ها	•	--	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	--	•	•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	--	•	•
سود سهام مصوب	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
جمع تغییرات در سود (زیان) انباشته	(۱,۳۷۱,۱۹۳)	۵۵	(۱,۰۷۹,۴۳۳)	(۱,۶۷۳,۹۹۳)
سود (زیان) انباشته در پایان دوره	۱,۶۴۹,۸۰۳	۱۰۳	۵۶۳,۱۰۶	۱,۱۳۵,۷۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۶۳	۱۱۹	۱۰۶	۳۳۳
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	•	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1400/03/31 واقعی حسابرسی نشده 1400/03/31	واقعی حسابرسی نشده 1399/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1399/12/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی-عادی	(310,005)	1,329,210	--	4,642,617
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(310,005)	1,329,210	--	4,642,617
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی				
سود سهام پرداختی	(41,644)	(2,506)	1,562	(73,017)
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0

(73,017)	1,562	(2,506)	(41,644)	جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
				مالیات بر درآمد
0	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه گذاری
291,290	--	2	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(447,507)	103	(43,787)	(88,855)	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(42,723)	(88)	(21,045)	(2,429)	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود
164	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری‌های بلند مدت
(873,588)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری‌های بلند مدت
787,374	(59)	1,298,947	534,585	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت
(4,311,361)	(100)	(2,279,807)	(9,478)	وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت
(4,596,351)	--	(1,045,690)	433,823	جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(26,751)	(71)	281,014	82,174	جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				فعالیت‌های تامین مالی
119,984	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت استقراض
119,984	--	0	0	جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
93,233	(71)	281,014	82,174	خالص افزایش(کاهش) در وجه نقد
1,214,002	56	1,214,002	1,895,705	مانده وجه نقد در ابتدای دوره
588,470	21	111,393	135,145	تأثیر تغییرات نرخ ارز
1,895,705	32	1,606,409	2,113,024	وجه نقد در پایان دوره
1,880,198	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1400/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/03/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/12/30 نسبت به اطلاعات قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

رود صدور بیمه نامه، خسارت های پرداختی و اقلام مرتبط در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
حق بیمه صادره (قبولی اتکایی)	۱۹,۹۹۷,۶۲۷	۲۰,۶۶۱,۶۲۰	۲۸,۵۳۶,۶۸۷	۳۷,۱۷۲,۱۳۴	۹,۲۸۲,۴۹۰	۳۰,۱۱۹,۳۹۸
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۳,۶۳۳,۵۰۰)	(۳,۹۳۸,۹۵۱)	(۴,۳۶۶,۶۳۸)	(۶,۸۵۴,۵۹۹)	(۱,۸۲۷,۳۵۷)	(۴,۳۰۰,۰۴۰)
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	(۱,۴۰۳,۴۱۸)	(۱,۷۶۵,۷۵۱)	(۲,۱۹۲,۰۵۵)	(۲,۸۸۷,۳۵۹)	(۵۶۹,۷۱۰)	(۲,۵۵۵,۹۱۸)
خسارت پرداختی	(۱۱,۶۰۸,۹۱۲)	(۱۴,۰۲۳,۱۰۳)	(۱۵,۳۵۳,۴۳۲)	(۱۹,۰۰۱,۱۱۸)	(۴,۶۷۲,۳۳۴)	(۱۷,۳۱۳,۶۴۸)
خسارت دریافتی از بیمه گران اتکایی	۱,۹۸۶,۸۷۴	۲,۳۱۴,۰۵۵	۲,۳۵۹,۴۵۸	۲,۸۸۸,۰۵۸	۵۲۲,۳۴۵	۲,۵۶۴,۸۸۴
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی	۳۷۴,۶۲۸	۴۵۱,۶۶۰	۵۲۱,۶۶۸	۹۰۱,۹۰۰	۳۰۹,۴۲۸	۴۱۸,۶۱۶
ذخایر حق بیمه	۱۶,۵۷۱,۸۴۵	۱۹,۲۹۴,۵۶۳	۲۶,۶۵۰,۳۰۹	۳۳,۸۷۹,۰۳۴	۳۴,۶۳۱,۳۵۸	۳,۴۶۴,۴۷۳
ذخیره خسارت معوق و ریسکهای منقضي نشده	۳,۳۵۰,۱۷۴	۴,۲۹۶,۹۳۱	۵,۴۳۴,۱۵۷	۷,۰۹۵,۰۳۲	۷,۴۸۲,۱۳۴	۲۸۴,۸۳۰
سایر ذخایر فنی	۲,۰۵۷,۵۵۸	۳,۰۳۴,۶۱۴	۳,۸۱۹,۹۱۵	۵,۲۱۸,۸۳۱	۵,۲۷۲,۴۷۶	۳۸,۴۶۹
سهم بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی	۵,۵۹۱,۰۹۰	۷,۱۲۰,۰۸۰	۸,۵۵۷,۵۴۷	۱۱,۱۸۶,۷۷۳	۱۱,۵۲۲,۴۲۹	۱,۰۴۲,۴۵۹

حق بیمه صادره (قبولی اتکایی)

رشته بیمه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	صادر (قبولی)	اتکایی واگذاری	صادر (قبولی)	اتکایی واگذاری	صادر (قبولی)	اتکایی واگذاری
درمان	۶,۵۸۲,۸۴۸	(۷۳۳,۷۹۱)	۱,۴۷۱,۳۳۱	(۱۴۷,۱۶۷)	۶,۰۹۲,۵۸۵	(۶۰۷,۸۷۳)

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		رشته بیمه
حق بیمه		حق بیمه		حق بیمه		
اتکایي واگذاري	صادره (قبولي)	اتکایي واگذاري	صادره (قبولي)	اتکایي واگذاري	صادره (قبولي)	
(۱,۱۶۵,۵۷۶)	۱۱,۶۵۵,۷۵۸	(۳۷۷,۴۳۹)	۳,۷۷۴,۲۹۰	(۱,۴۹۳,۹۱۸)	۱۳,۵۸۱,۰۷۲	ثالث- اجباري
(۲۳,۴۱۵)	۳۳۴,۱۴۴	(۱۲,۵۶۳)	۱۲۵,۶۳۵	(۵۱,۵۹۰)	۴۶۹,۰۰۴	ثالث- مازاد و ديه
(۱۶۰,۲۶۶)	۱,۶۰۳,۶۶۳	(۵۱,۱۰۸)	۵۱۱,۰۸۱	(۱۸۹,۳۳۵)	۱,۷۲۱,۲۲۵	حوادث سرنشين
(۳۷۶,۱۰۳)	۲,۷۶۱,۰۳۵	(۷۹,۳۷۸)	۷۹۳,۷۷۵	(۴۳۵,۵۲۴)	۳,۹۵۹,۳۱۷	بدنه خودرو
(۳۹۵,۶۰۰)	۹۵۴,۰۵۷	(۳۷۷,۲۰۶)	۵۱۷,۵۶۶	(۵۱۰,۷۳۵)	۱,۶۶۰,۵۴۴	آتش سوزي
(۷۵,۱۴۶)	۳۳۲,۵۴۶	(۱۶,۳۳۶)	۱۶۶,۹۸۹	(۱۲۶,۲۸۳)	۵۴۵,۲۳۴	باربري
(۵۵۰,۰۳۵)	۱,۱۰۱,۹۵۲	(۵۹,۲۰۵)	۵۹۲,۴۷۴	(۶۲۸,۱۳۷)	۱,۶۱۲,۵۶۳	مسئوليت
(۳۵,۴۷۶)	۴۴۱,۸۱۷	(۸,۱۱۹)	۱۳۰,۲۵۲	(۳۳۲,۸۷۵)	۷۷۸,۵۴۲	مهندسي
۰	۶۳,۰۰۷	(۴۳۷)	۱۱,۸۸۶	(۲۸,۷۶۴)	۸۷,۳۴۷	کشتي
۰	۲۵,۹۴۶	(۴۱,۰۵۹)	۲۱,۳۰۴	(۱۲۰,۳۴۵)	۳۳۸,۳۵۴	هواپيما
۰	۱,۱۳۸,۰۳۷	(۴۰۴,۳۰۵)	۳۳۴,۸۶۶	(۱,۳۱۳,۷۵۹)	۲,۴۹۱,۶۳۳	نفت و انرژی
۰	۰	(۶,۹۹۰)	۶۹,۸۹۸	(۷,۴۸۶)	۶۸,۰۵۷	اعتباري
(۸۳۱,۵۳۷)	۲,۵۵۵,۹۴۱	(۱۷۲,۷۹۵)	۵۴۹,۵۸۵	(۸۷۲,۶۳۳)	۲,۷۷۷,۸۵۷	زندگي- اندوخته دار
(۳۵۸,۸۵۷)	۹۶۰,۷۶۵	(۷۳,۱۱۴)	۳۰۹,۰۸۱	(۱۱۱,۳۶۵)	۵۳۹,۴۷۱	زندگي- غير اندوخته دار
(۴,۱۰۳)	۴۱,۴۱۴	۰	۵۰۰	(۵,۷۳۹)	۵۳,۶۵۷	پول
(۱۶,۰۶۴)	۱۵۸,۷۳۲	(۲۶۶)	۲,۹۷۷	(۲,۳۲۰)	۱۵,۳۹۹	ساير
(۴,۳۰۰,۰۴۰)	۳۰,۱۱۹,۳۹۸	(۱,۸۳۷,۳۵۷)	۹,۲۸۲,۴۹۰	(۶,۸۵۴,۵۹۹)	۳۷,۱۷۲,۱۲۴	جمع

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص مبلغ و ترکیب پرتفوی بیمه‌ای شرکت

شرکت همواره با توجه به ضرایب خسارت رشته های مختلف بیمه ای در شرایط اقتصادی حاضر ، در صدد افزایش پرتفوی رشته های بیمه ای با ضرایب خسارت پایین و کاهش پرتفوی رشته های بیمه ای با ضرایب بالا و حفظ جایگاه فعلی در صنعت بیمه می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

خسارت های پرداختی

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		رشته بیمه
خسارت		خسارت		خسارت		
دریافتی انکاپی	پرداختی	دریافتی انکاپی	پرداختی	دریافتی انکاپی	پرداختی	
۷۰۶,۳۹۸	(۵,۳۹۴,۳۹۶)	۱۵۶,۷۳۷	(۱,۵۵۹,۲۳۷)	۶۶۴,۸۰۱	(۵,۶۹۳,۳۹۱)	درمان
۹۱۴,۳۶۱	(۶,۹۷۳,۳۷۳)	۳۳۳,۸۸۸	(۱,۶۳۴,۰۵۳)	۸۷۳,۴۴۴	(۶,۷۹۰,۳۳۴)	ثالث- اجباری
۳۴,۱۵۱	(۱۵۳,۵۳۳)	۲,۴۵۲	(۴۷,۸۳۴)	۳۶,۷۴۹	(۲۰۸,۰۷۸)	ثالث- مازاد و دیه
۱۶۷,۰۴۹	(۱,۰۰۲,۳۱۸)	۹۳۴	(۳۳۹,۳۹۶)	۱۱۷,۵۲۵	(۹۰۳,۵۵۵)	حوادث سرنشین
۳۳۰,۹۶۱	(۱,۷۸۷,۴۹۶)	۵۷,۷۸۳	(۵۳۳,۴۶۷)	۲۰۶,۰۴۹	(۱,۷۵۸,۷۹۶)	بدنه خودرو
۴۰,۳۶۵	(۳۹۸,۵۱۱)	۵,۷۱۱	(۸۵,۷۳۳)	۴۹,۴۳۸	(۴۴۱,۶۶۷)	آتش سوزی
۳۰,۷۴۹	(۷۶,۹۳۳)	۹۳۴	(۷,۹۷۹)	۱۱,۶۱۳	(۷۲,۷۶۵)	باربری
۱۱۷,۳۹۲	(۵۷۳,۶۷۱)	۱۵,۱۲۱	(۳۱۶,۹۰۹)	۱۷۷,۵۱۴	(۱,۱۹۱,۴۷۷)	مسئولیت
۳۳,۴۷۹	(۸۰,۱۹۷)	۲,۶۹۸	(۸۰,۳۰۵)	۹۳,۲۸۳	(۱۳۹,۴۹۰)	مهندسی
۳۰,۸۴۷	(۴۶,۳۷۰)	۰	۰	۹,۰۵۹	(۶۵,۶۹۰)	کشتی
۳,۹۸۲	۰	۰	(۱۱۴)	۸,۵۱۶	(۵۷,۱۲۵)	هواپیما
۹۰,۳۵۲	(۴۴۹,۳۳۳)	۰	۰	۹۶,۶۶۸	(۱۵۵,۰۳۱)	نفت و انرژی
۵۳	(۲۰۶)	۰	۰	۰	۰	اعتباری
۳۰۱,۳۷۶	(۴۹۸,۹۵۳)	۴۵,۶۶۱	(۱۱۶,۱۳۹)	۴۹۵,۹۳۹	(۱,۲۵۵,۷۴۹)	زندگی- اندوخته دار
۹,۸۶۷	(۳۸,۷۶۴)	۱۰,۰۳۳	(۴۷,۷۱۸)	۵۳,۷۱۲	(۳۴۷,۷۵۶)	زندگی- غیر اندوخته دار
۸۵۰	(۱۱,۰۱۳)	۰	۰	۶۳۷	(۴,۵۴۵)	پول
۳,۸۵۳	(۳۱,۰۱۴)	۴۱۳	(۳,۴۶۰)	۳,۱۳۱	(۳۵,۸۸۹)	سایر
۳,۵۶۴,۸۸۴	(۱۷,۳۱۳,۶۴۸)	۵۳۳,۳۴۵	(۴,۶۷۳,۳۳۴)	۳,۸۸۸,۰۵۸	(۱۹,۰۰۱,۱۱۸)	جمع

ذخایر فنی

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱					۱۳۹۹/۱۲/۳۰					رشته بیمه
سایر ذخایر فنی	ذخیره خسارت معوق و ریسکهای منقضي نشده		ذخایر حق بیمه		سایر ذخایر فنی	ذخیره خسارت معوق و ریسکهای منقضي نشده		ذخایر حق بیمه		
	اتکایي	کل	اتکایي	کل		اتکایي	کل	اتکایي	کل	
۱,۲۸۶,۱۰۴	۷۲,۲۷۲	۱,۱۲۶,۵۴۲	۴۳۷,۸۵۸	۳,۴۷۵,۲۹۷	۱,۳۰۱,۷۹۳	۷۲,۶۵۰	۱,۰۴۷,۶۹۳	۴۷۲,۹۸۳	۳,۶۵۶,۷۹۲	درمان
۱,۵۹۸,۰۶۶	۳۵۹,۹۳۰	۳,۲۶۸,۰۴۵	۶۷۴,۱۷۸	۵,۱۸۹,۶۷۸	۱,۵۰۳,۶۳۴	۲۶۱,۷۳۳	۳,۰۷۴,۲۶۳	۶۷۴,۸۴۴	۴,۹۹۷,۷۶۷	ثالث- اجباري
۲۸,۸۵۹	۴۴,۲۳۰	۴۱۳,۷۹۱	۱۰۹,۰۷۱	۸۷۷,۳۸۰	۲۵,۷۲۲	۹,۰۳۹	۱۰۶,۱۶۶	۲۸,۱۴۸	۲۱۳,۲۴۰	ثالث- مازاد و ديه
۲۱۵,۳۹۷	۱۲,۴۳۰	۱۱۶,۳۱۱	۲۷,۲۳۵	۲۱۳,۸۲۱	۲۰۱,۷۵۱	۶۳,۹۹۳	۶۳۳,۲۱۲	۱۰۶,۹۵۸	۸۲۶,۴۹۲	حوادث سرنشین
۳۹۶,۷۵۲	۶,۵۲۸	۶۲,۶۰۳	۲۲۸,۵۶۸	۱,۸۳۸,۶۵۴	۴۳۳,۴۰۹	۴,۶۸۷	۴۱,۰۵۹	۲۵۵,۷۷۱	۱,۹۹۱,۸۱۸	بدنه خودرو
۲۰۵,۹۲۸	۷۵,۹۴۴	۴۳۷,۶۳۸	۴۷۰,۱۴۸	۱,۰۱۷,۵۷۲	۲۱۳,۶۷۶	۲۲,۳۱۷	۳۳۷,۰۶۸	۳۳۵,۹۲۳	۹۲۸,۹۷۵	آتش سوزي
۷۵,۳۸۳	۹,۶۳۵	۷۸,۸۰۱	۶۷,۲۳۸	۳۱۹,۷۳۳	۶۱,۸۳۳	۹,۴۱۶	۱۵۲,۹۱۴	۸۶,۱۰۲	۳۰۶,۴۵۴	باربري
۲۱۷,۷۷۵	۱۳,۳۷۳	۱۰۰,۰۹۹	۱۵۳,۸۹۳	۷۹۷,۱۱۶	۲۶۶,۷۹۱	۱۱,۵۳۱	۸۵,۵۴۳	۲۱۴,۳۳۳	۶۳۳,۷۳۴	مسئولیت
۱۴۱,۶۸۳	۱۹۷,۷۶۱	۱,۱۱۹,۰۷۴	۱۳۳,۷۵۳	۵۶۶,۶۹۳	۱۳۸,۳۵۶	۱۳۱,۱۱۴	۵۵۷,۹۹۸	۱۶۸,۴۷۵	۶۲۵,۵۸۴	مهندسي
۱۰,۵۷۷	۴,۴۵۳	۲۰,۱۷۱	۱۸,۶۴۸	۴۱,۶۹۸	۱۲,۱۸۹	۲۶۱,۹۳۳	۴۶۰,۶۶۸	۲۵,۶۷۳	۵۰,۷۷۷	کشتي
۳۴,۹۴۶	۱۹,۵۶۴	۲۴,۹۳۷	۷۱,۸۷۸	۶۶,۴۸۶	۵۲,۳۷۸	۱۹,۵۶۴	۳۹,۵۶۲	۶۴,۳۸۳	۹۴,۵۱۰	هواپیما
۱۷۸,۲۰۶	۳۳۵,۷۷۹	۵۳۹,۷۳۳	۷۷۰,۸۵۸	۶۹۴,۴۵۷	۱۴۶,۱۰۷	۳۳۱,۹۷۹	۶۱۹,۴۰۰	۷۱۵,۴۰۹	۹۶۷,۲۶۳	نفت و انرژی
۰	۱۷۷	۲,۰۵۴	۵,۹۹۵	۴۹,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	اعتباري
۷۹۹,۳۶۸	۰	۰	۷,۰۸۲,۳۷۵	۱۸,۹۵۳,۴۳۷	۷۵۸,۴۳۵	۶,۷۹۶,۸۳۱	۶,۵۶۲	۸۲,۲۳۶	۱۸,۳۳۳,۷۸۳	زندگی-اندوخته دار
۱۵۷,۲۰۶	۸,۶۴۸	۴۹,۸۲۰	۱۳۶,۲۰۰	۵۰۷,۴۷۵	۷۴,۳۷۷	۵,۱۴۴	۳۱,۹۴۶	۵۶,۶۶۰	۳۳۸,۵۸۸	زندگی- غیر اندوخته دار
۱۳,۷۳۱	۱,۷۰۶	۱۲,۱۶۴	۱,۸۴۰	۱۵,۳۴۳	۱۶,۳۳۴	۱,۷۰۶	۱۳,۱۷۸	۳,۱۱۶	۲۴,۸۷۶	پول
۱۳,۴۹۵	۱,۳۸۰	۱۱,۳۶۱	۱,۰۰۴	۸,۳۴۷	۱۴,۳۴۶	۱,۳۱۸	۹,۸۰۱	۱,۱۳۵	۹,۳۸۱	سایر
۵,۳۷۳,۴۷۶	۱,۱۵۳,۸۰۰	۷,۴۸۳,۱۳۴	۱۰,۳۶۸,۶۳۹	۳۴,۶۳۱,۳۵۸	۵,۳۱۸,۸۳۱	۷,۹۹۴,۸۳۵	۷,۰۹۵,۰۳۲	۳,۱۹۱,۹۳۸	۳۳,۸۷۹,۰۳۴	جمع

توضیحات درخصوص روند خسارت‌ها و ذخایر فنی

بر اساس مفاد آیین نامه شماره ۵۸ مصوب شورای عالی بیمه ، ذخایر فنی محاسبه و همچنین ذخیره خسارت معوق برآورد گردیده است .

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سرمایه گذاری ها

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰		شرح
سود (زیان) سرمایه گذاری	مبلغ سرمایه گذاری	سود (زیان) سرمایه گذاری	مبلغ سرمایه گذاری	
۱۲۸,۳۵۷	۸,۶۳۲,۳۳۴	۷۶۰,۱۲۵	۹,۱۶۶,۹۰۹	سپرده های بانکی کوتاه مدت
۰	۰	۰	۰	سپرده های بانکی بلند مدت
۱,۰۴۰	۵۱,۰۰۰	۱,۲۳۵	۵۱,۰۰۰	اوراق مشارکت
۴۰,۸۴۰	۱,۵۸۴,۱۰۵	۱۳۷,۳۵۳	۱,۶۷۳,۳۵۸	صندوق های سرمایه گذاری، صکوک و سایر ابزارهای پولی و مالی
۵۴,۷۷۹	۲,۰۸۷,۲۸۷	۲۵,۶۲۲	۰	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی
۰	۰	۱۴۵,۸۱۳	۰	سود (زیان) معاملات سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی
۲۲۰,۳۳۷	۴,۰۰۲,۶۸۷	۱,۰۷۰,۵۵۱	۵,۵۲۵,۹۴۷	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای
۰	۰	۰	۰	قراردادهای مشارکت سرمایه گذاری
۳۹,۷۵۴	۰	۱۹۰,۲۰۱	۰	تسهیلات اعطایی به بیمه گذاران، نمایندگان و کارکنان
۰	۳۴۵,۵۰۰	۰	۱۸۰,۵۰۰	مشارکت در طرحها، اجرای عملیات عمرانی و ساختمانی، املاک و مستغلات
۰	۰	۰	۰	سایر
۴۸۵,۰۰۷	۱۶,۷۰۲,۹۰۳	۲,۳۳۰,۹۰۰	۱۶,۵۹۷,۷۱۴	جمع
۴۰۷,۹۲۶	۰	۲,۰۲۵,۴۵۲	۰	درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی
۷۷,۰۸۱	۰	۳۰۵,۴۴۸	۰	درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع

تشریح وضعیت شرکت های سرمایه پذیر (شرکت های بورسی، فرابورسی و سایر شرکت ها)

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری (میلیون ریال)	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری (میلیون ریال)	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد مالکیت	
۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۳,۴۰۴	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۴,۵۴۹	۰	اوراق مشارکت خارج از بورس
۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۹۱۲	۰	۲۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۹۱۲	۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۳۰,۳۵۱	۰	۲۴,۳۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۳۰,۳۵۱	۰	بازرگانی و ساختمانی آینده ساز کرانه کیش
۲۱۵,۹۵۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۳۶,۷۸۶	۰	۱۴۹,۱۶۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷۳۶,۷۸۶	۱۴	سرمایه گذاری پارسیان
۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۹۷,۰۰۰	۰	۸۹۷,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۸۹۷,۰۰۰	۵۹	سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس
۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴,۵۰۰	۹۰	خدمات کارشناسی بیمه خودرو پارسیان
۴,۳۷۹	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲۰,۱۸۳	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۰,۱۸۳	۴۹	یاری رسان پارسیان
۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲,۰۲۳,۸۶۷	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۰۲۳,۸۶۷	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
۰		۰	۰	۰		۰	۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۰		۰	۰	۰		۰	۰	سرمایه گذاری سپه
۱		۰	۰	۱		۰	۰	پارسیس کیش
۰		۰	۰	۰		۰	۰	گروه بهمن
۰		۰	۰	۰		۰	۰	فرا بورس ایران
۰		۰	۰	۰		۰	۰	پتروشیمی فجر
۰		۰	۰	۰		۰	۰	هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان
۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۳,۱۵۲	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۷,۹۷۴	۰	بانک پارسیان

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری (میلیون ریال)	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری (میلیون ریال)	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد مالکیت	
۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۳,۰۲۲	۰	۱,۸۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۶۳,۰۲۲	۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۶,۱۳۱	۰	۲۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۶,۱۳۱	۰	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۱۸۲	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۱۸۲	۰	سرمایه گذاری سایپا
۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۰,۱۷۸	۰	۲۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۰,۱۷۸	۰	گروه مپنا
۰		۰	۰	۸,۰۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	پتروشیمی غدیر
۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲۴,۹۹۲	۰	۱,۱۷۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۲,۲۴۴	۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۸۳,۴۵۱	۰	۱,۳۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۸۳,۴۵۱	۰	نفت پارس
۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۸,۰۳۰	۰	۲,۴۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۸,۰۳۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۷,۱۰۰	۰	۱,۳۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۷,۱۰۰	۰	فولاد خوزستان
۰		۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰	۰	شیشه همدان
۰		۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	جنرال مکانیک
۰		۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان
۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸,۴۷۵	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸,۴۷۵	۰	گروه دارویی برکت
۰		۰	۰	۴,۴۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۳۸,۰۱۲	۰	۱,۱۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۳۸,۰۱۲	۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰		۰	۰	۱,۹۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
۰		۰	۰	۸۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری (میلیون ریال)	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری (میلیون ریال)	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد مالکیت	
۰		۰	۰	۲۵۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۰	۰	مهندسی و سرمایه گذاری پارس آرین پیروز اندیشان
۰		۰	۰	۰		۰	۰	سیمان اصفهان
۲۲۰,۲۳۷		۵,۵۳۲,۷۲۸		۱,۰۹۶,۱۵۴		۵,۵۲۵,۹۴۷		جمع

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص سرمایه گذاریهای شرکت

<p>ضمن رعایت مفاد آیین نامه "سرمایه گذاری موسسات بیمه" شماره ۶۰ و ۹۷ مصوب شورای عالی بیمه ، پرتفو سرمایه گذاری ها به منظور افزایش بازدهی آن و کاهش ریسک در شرایط اقتصادی مختلف همواره مورد بررسی و اصلاح قرار میگردد. - ضمناً مبلغ بهای تمام شده درج شده در سایر شرکت های خارج از بورس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مربوط به پیش پرداخت سرمایه گذاری در افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری پارس(در شرف تاسیس) می باشد.</p> <p>«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»</p> <p>اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.</p>
--

سایر درآمد (هزینه) های بیمه ای

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه عوارض قانونی صندوق تأمین خسارات	۰	۰	۰
سود سپرده اتکایی قبولی	۰	۲	۰
سود سپرده اتکایی واگذاری	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
سود ناشی از تسعیر ارز عملیات بیمه ای	۱,۸۹۶,۳۱۴	۵۵۳,۷۸۴	۱,۸۱۴,۷۸۳
	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۴۰۰,۷۳۵)	(۱۲,۵۰۰)	(۵۰,۰۰۰)
	۰	۰	(۸۲۰,۷۰۸)

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر هزینه های بیمه ای	(۶۳۵,۹۸۰)	(۱۱,۸۶۱)	۰
جمع	۸۵۹,۵۹۹	۵۲۹,۴۲۵	۹۴۴,۰۷۵

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۹۹۵	۹۹۹	۱,۰۰۹
تعداد شعب شرکت	۶۳	۶۳	۶۳
تعداد نمایندگی های شرکت	۲,۱۹۷	۲,۱۹۷	۲,۵۰۲
تعداد کارگزاری های شرکت	۰	۰	۰

هزینه های اداری و عمومی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
حقوق، دستمزد و مزایا	(۱,۵۰۴,۱۷۲)	(۸۳۷,۱۰۸)	(۱,۱۰۴,۸۳۳)
استهلاک	(۷۵,۱۳۳)	(۷۹۹)	(۸۹,۲۰۸)
انرژی	(۱۹,۶۶۹)	(۳,۱۷۰)	(۲۶,۴۹۹)
ملزومات	(۴۴,۰۹۹)	(۹,۲۳۹)	(۷۲,۴۵۳)
آگهی و تبلیغات	(۱۰۵,۴۵۰)	(۱۶,۱۳۲)	(۱۰۹,۸۱۷)
حسابرسی	(۴۰۰)	(۱,۷۰۰)	(۵,۱۵۴)
پاداش هیئت مدیره	(۳,۵۰۰)	۰	(۴,۳۷۵)
اجاره	(۹۸,۰۹۳)	(۲۵,۹۱۱)	(۱۰۲,۱۱۴)
آموزش	۰	۰	۰
بیمه و عوارض	(۱۳,۴۰۷)	(۳۰۱)	(۱۴,۱۰۶)
حمل و نقل و ارتباطات	(۶,۵۰۲)	(۱۱,۱۶۷)	(۸,۸۵۷)
سایر	۰	۰	۰
کارشناسی و مشاوره	(۵۹,۹۹۰)	(۱۹,۶۷۴)	(۴۸,۶۲۸)
هزینه های رفاهی	(۱۸۸,۲۸۸)	(۳۹,۸۲۹)	(۱۲,۳۴۷)

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
چاپ، کتب، نشریات و مطبوعات	(۸,۰۵۲)	(۳,۰۳۱)	(۹,۹۸۰)
هزینه نگهداری	(۵۵,۷۵۳)	(۱۳,۲۰۰)	(۴,۰۹۳)
تعمیرات و نگهداری ساختمان و سایر	(۱۱,۲۰۹)	(۶,۹۲۳)	(۳۱,۶۶۳)
کامپیوتری	(۱۸,۱۰۳)	(۱۰,۳۰۸)	(۳,۱۶۴)
سایر هزینه های عمومی و اداری	(۱,۱۵۱,۰۶۷)	(۱۳,۵۶۳)	(۳۹۳,۸۱۹)
	.	.	.
جمع	(۳,۳۶۳,۹۸۸)	(۱,۰۱۱,۹۴۴)	(۳,۰۴۱,۱۰۸)

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

پیش بینی می گردد هزینه های اداری و عمومی ، معادل تورم سال ۱۴۰۰ در بخش هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های اداری افزایش یابد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد (هزینه) های غیر بیمه ای

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود (زیان) فروش دارائی ها	۲۵۰,۹۶۷	(۳,۵۰۰)
سود (زیان) تسعیر ارز	.	.
سایر	.	.
سود قرارداد انتقال دین شرکت سایپا به شرکت لیزینگ پارسیان	۶۸,۳۳۳	(۵,۹۱۴)
سایر درآمدها (هزینه ها)	۱۷,۴۳۴	(۳۳,۹۸۸)
جمع	۳۳۶,۶۳۳	(۴۲,۴۰۲)

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مبلغ واریزی ماهه منتهی بالایی (میلیون ریال)		۲۰۲۱/۱۲ (میلیون ریال)		نوع ارز	شرح
ریالی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	ریالی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی		
۴۱۰	۱,۴۳۴	۲۱۷	۷۵۷	پوند	داراییهای ارزی پایان دوره
۳,۷۳۵	۶۵,۸۴۴	۸۴۲	۱۵,۰۶۸	درهم	داراییهای ارزی پایان دوره
۵,۲۶۴,۷۴۲	۲۵,۲۵۸,۷۰۴	۴,۹۵۵,۹۳۶	۳۴,۱۴۹,۸۷۳	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۶,۴۰۳,۳۹۷	۲۵,۹۰۸,۹۵۱	۵,۹۳۲,۸۸۶	۳۴,۵۱۶,۹۳۳	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۸۳۸	۳,۷۱۰	۹۳۴	۳,۷۱۰	فرانک	داراییهای ارزی پایان دوره
۷۵۳,۵۴۵	۳۳,۳۴۲,۵۵۹	۲۶۲,۴۴۷	۱۹,۱۶۴,۲۷۰	یوان	داراییهای ارزی پایان دوره
۱	۴۳	۱	۴۳	کرون	داراییهای ارزی پایان دوره
(۱,۵۹۳)	(۵,۵۵۳)	(۱,۳۹۴)	(۴,۸۷۰)	پوند	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	(۳,۸۳۲)	(۵۰,۴۹۸)	درهم	بدهی های ارزی پایان دوره
(۵۴۱,۹۴۴)	(۲,۶۰۱,۵۷۳)	(۳۸۶,۹۳۲)	(۱,۸۸۵,۵۲۶)	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره
(۱,۳۶۷,۴۹۲)	(۵,۱۲۸,۴۳۳)	(۱,۲۳۷,۴۳۸)	(۴,۷۴۲,۵۰۱)	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
(۵۹۳,۱۱۳)	(۱۸,۳۷۲,۸۷۰)	(۴۴۸,۵۷۷)	(۱۴,۱۹۴,۵۸۱)	یوان	بدهی های ارزی پایان دوره
(۱۳,۸۳۸)	(۲۵,۵۳۴)	(۱۳,۶۰۵)	(۲۵,۵۳۴)	ریال عمان	بدهی های ارزی پایان دوره
(۳۴)	(۶۰۸)	(۳۴)	(۶۰۸)	ریال قطر	بدهی های ارزی پایان دوره
۱۹	۶,۶۱۰	۲۲	۶,۶۱۰	روپیه هند	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۴۴۲	۷,۸۴۲	ریال قطر	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۶۰	۳۳۰,۰۰۰	لیر ترکیه	داراییهای ارزی پایان دوره
۴۴۹	۷,۸۴۲	۰	۰	ریال قطر	داراییهای ارزی پایان دوره

توضیحات درآمد (هزینه)های غیر بیمه‌ای و وضعیت ارزی

اقدام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می‌شود. موجودی نقدی و سپرده های بانکی ارزی با منشا داخلی و نیز موجودی نقدی ارزی بانک کنلون در دوره مالی مورد گزارش با نرخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ تسعیر شده است. همچنین پیش بینی می‌شود، منابع و مصارف تغییر با اهمیتی در پایان سال ۱۴۰۰ نداشته باشد.

برنامه شرکت درخصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص تقسیم سود سال مالی جاری (درصد)	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته
۹۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۸۰۷,۹۴۶	۱,۶۲۷,۱۵۱	۱,۶۴۹,۸۰۳

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

مراتب به تفصیل در گزارش تفسیری پیوست ارائه شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

مراتب به تفصیل در گزارش تفسیری پیوست ارائه شده است.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»