

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 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۱۲,۸۵۱,۸۲۷	۸,۳۶۸,۹۶۲	۲۱,۰۳۷,۶۱۰	۵۴
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۳,۴۳۲,۰۴۸)	(۱,۹۴۵,۹۷۳)	(۵,۰۱۱,۵۳۸)	(۷۶)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۹,۴۱۹,۷۷۹	۶,۴۲۲,۹۸۹	۱۶,۰۲۶,۰۷۲	۴۷
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۱,۰۶۰,۴۰۵	۱,۴۴۵,۹۳۰	۲,۹۹۷,۶۸۸	(۳۷)
سایر درآمدهای بیمه ای	۲۴۴,۱۸۳	۳۴۰,۵۷۲	۱,۱۶۲,۴۵۲	(۲۸)
درآمدهای بیمه ای	۱۰,۷۳۴,۳۶۷	۸,۳۰۹,۴۸۱	۲۰,۱۸۶,۳۱۲	۳۱
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۱۰,۲۵۸,۱۴۶)	(۸,۰۳۲,۹۷۷)	(۱۳,۷۸۰,۶۳۳)	(۲۸)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۱,۵۶۱,۳۲۲	۲,۹۴۲,۱۲۱	۶۹۰,۸۶۴	(۴۷)
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۸,۶۹۶,۸۲۴)	(۵,۰۹۰,۸۵۶)	(۱۳,۰۸۹,۷۵۹)	(۷۱)
هزینه سهم مشارکت در منافع	۰	(۲,۷۵۱)	(۳۵۲,۷۰۴)	۱۰۰
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۶۴,۹۸۷)	(۱۴۵,۶۵۸)	(۱,۲۸۹,۰۵۹)	۵۵
سایر هزینه های بیمه ای	(۱,۸۶۴,۴۵۲)	(۱,۹۶۴,۶۳۲)	(۴,۵۸۹,۶۱۸)	۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۱,۹۲۹,۴۳۹)	(۲,۱۱۳,۰۳۱)	(۶,۳۳۱,۳۸۱)	۹
سود (زیان) ناخالص فعالیت های بیمه ای	۱۰۸,۱۰۴	۱,۰۰۵,۵۹۴	۸۶۵,۰۷۲	(۸۹)
هزینه های اداری و عمومی	(۱,۴۳۶,۰۹۴)	(۱,۰۹۱,۷۳۳)	(۲,۳۸۷,۳۶۹)	(۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱,۷۷۹,۶۶۹	۱,۹۷۰,۳۰۳	۲,۰۷۰,۰۲۴	(۱۰)
سود (زیان) عملیاتی	۴۶۱,۶۷۹	۱,۸۸۴,۱۷۴	۵۴۷,۷۲۷	(۷۵)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶۱,۴۸۰	۳۴	(۶۳,۵۳۷)	۱۸۰,۷۳۴
سود (زیان) قبل از مالیات	۵۲۳,۱۵۹	۱,۸۸۴,۳۰۸	۴۸۵,۱۹۰	(۷۲)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۲۳,۱۵۹	۱,۸۸۴,۳۰۸	۴۸۵,۱۹۰	(۷۲)
عملیاتی (ریال)	۱۵	۶۳	۱۸	(۷۶)
غیر عملیاتی (ریال)	۲	۰	(۲)	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۷	۶۳	۱۶	(۷۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷	۶۱	۱۶	(۷۲)
سرمایه	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
-----	-----------------------------	--	---	---------------

شرح	حدودار منتهی شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه حساب دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه حساب سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۳۳,۱۵۹	۱,۸۸۴,۲۰۸	۴۸۵,۱۹۰	(۷۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۶۳,۶۴۵	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	۱,۶۶۳,۶۴۵	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۲,۱۸۶,۸۰۴	۱,۸۸۴,۲۰۸	۴۸۵,۱۹۰	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲,۵۳۳,۴۳۶	۳,۰۸۸,۰۱۰	(۱۸)	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۱,۲۸۴,۱۱۳	۱,۸۵۴,۲۱۲	(۳۱)
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۱۹,۲۲۷,۷۹۴	۱۸,۸۱۴,۴۲۶	۲	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۷,۱۰۴,۱۵۹	۶,۳۹۷,۷۴۶	۱۱
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۲,۸۵۳,۹۵۶	۱,۴۱۸,۳۷۹	۱۰۱	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۱۱,۸۴۰,۱۲۹	۱۲,۹۶۶,۹۵۶	(۹)	سود سهام پرداختنی	۸۶۳,۳۱۹	۸۱۷,۳۳۷	۶
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۳۲۶,۴۶۲	۹۴۴,۸۹۹	۱۳۶	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۳۴۱,۷۳۲	۳۶۱,۳۵۲	(۵)	سایر پرداختنی‌ها	۲,۳۴۶,۷۳۰	۲,۱۶۷,۵۶۹	۵۴

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	(تجدیدارانه شده) ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	(تجدیدارانه شده) ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۳۱,۶۷۸,۰۵۳	۳۰,۱۵۶,۱۱۸	۵	بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۱,۰۳۸,۹۵۵	۱,۰۳۸,۹۵۵	۰	بدهی مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	ذخیره خسارت معوق	۱۴,۹۹۸,۸۹۱	۱۳,۳۳۲,۳۸۵	۱۲
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۲,۵۸۱,۲۱۳	۱,۸۹۹,۴۰۶	۳۶
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱,۸۰۰,۵۹۴	۲۰,۲۲۶,۳۷۲	۸	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۱۰,۷۴۹,۹۳۵	۱۳,۴۳۳,۲۰۲	(۲۰)
دارایی‌های نا مشهود	۱۸,۴۲۲	۱۷,۹۴۰	۳	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۱۲,۳۲۹,۷۰۹	۱۰,۸۱۰,۷۵۲	۱۴
سایر دارایی ها	۴۵,۴۴۴	۴۵,۴۴۴	۰	سایر ذخایر فنی	۳,۳۹۵,۴۶۴	۳,۶۶۶,۸۳۰	(۷)
				ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸۴,۱۱۳	۲۶۷,۴۷۱	۴۴
				جمع بدهی ها	۵۷,۰۳۷,۶۳۶	۵۴,۶۴۶,۹۰۰	۴
				حقوق مالکانه			
				سرمایه	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۰
				افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۱۱۰,۵۱۶	۱۱۰,۵۱۶	۰
				اندوخته قانونی	۳۴۰,۱۸۱	۳۱۴,۰۲۳	۸
				اندوخته سرمایه‌ای	۱,۴۷۴,۰۶۳	۱,۴۳۱,۷۴۷	۴
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدیدارزایی دارایی‌ها	۱,۶۶۳,۶۴۵	۰	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۶۵۴,۳۲۱	۲,۲۷۰,۹۵۰	۱۷
				سهام خزانه	(۳۴۲,۵۹۹)	(۳۴۲,۵۹۹)	۰
				جمع حقوق مالکانه	۲۶,۵۵۷,۳۴۱	۲۴,۴۳۱,۸۵۱	۶
جمع دارایی‌ها	۹۳,۵۹۴,۹۷۷	۸۹,۰۷۸,۷۵۱	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۹۳,۵۹۴,۹۷۷	۸۹,۰۷۸,۷۵۱	

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	انداخته قانونی	انداخته سرمایه ای	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۲۳	۲۸۹,۷۶۳	۱,۳۷۳,۲۲۸	۰	۰	۰	۳,۴۵۳,۶۳۷	(۱۶۸,۱۴۶)	۷,۹۰۸,۵۰۵
اصلاح اشتباهات										(۵۶,۰۹۸)		
تغییر در رویه های حسابداری										۰		
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۲۳	۲۸۹,۷۶۳	۱,۳۷۳,۲۲۸	۰	۰	۰	۳,۳۹۷,۵۳۹	(۱۶۸,۱۴۶)	۷,۸۵۳,۴۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										۴۸۵,۱۹۰		۴۸۵,۱۹۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										۴۸۵,۱۹۰		۴۸۵,۱۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										۴۸۵,۱۹۰		۴۸۵,۱۹۰
سود سهام مصوب										(۱,۵۳۹,۰۰۰)		(۱,۵۳۹,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۳۷,۸۰۷,۲۱۴		۰			۰	۰	۰		۰		۳۷,۸۰۷,۲۱۴
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه										(۵۳۳,۱۷۱)	(۵۳۳,۱۷۱)	
فروش سهام خزانه										۳۵۸,۷۱۸	۳۵۸,۷۱۸	

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۴۹۳								۴۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۴,۲۶۰					(۳۴,۲۶۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۴۸,۵۱۹				(۴۸,۵۱۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها							۰	۰		۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۰	۰	۱۱۰,۵۱۶	۳۱۴,۰۳۳	۱,۴۲۱,۷۴۷	۰	۰	۰	۲,۲۷۰,۹۵۰	(۳۴۲,۵۹۹)	۳۴,۴۳۱,۸۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										۵۲۳,۱۵۹		۵۲۳,۱۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۱,۶۶۳,۶۴۵	۰			۱,۶۶۳,۶۴۵
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								۱,۶۶۳,۶۴۵	۰	۵۲۳,۱۵۹		۲,۱۸۶,۸۰۴
سود سهام مصوب										(۶۱,۳۱۴)		(۶۱,۳۱۴)
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					۲۶,۱۵۸					(۲۶,۱۵۸)		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	انداخته سرمایه ای	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به انداخته سرمایه ای						۵۳,۳۱۶				(۵۳,۳۱۶)		۰
تخصیص به سایر انداخته ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۰,۶۵۷,۳۱۴	۰	۰	۱۱۰,۵۱۶	۳۴۰,۱۸۱	۱,۴۷۴,۰۶۳	۰	۱,۶۶۳,۶۴۵	۰	۲,۶۵۴,۳۳۱		۳۶,۵۵۷,۳۴۷ (۳۴۳,۵۹۹)

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
				حسابرسی شده
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۴۹,۲۵۳)	(۳,۴۳۶)	۲,۸۵۶,۷۹۰	(۱۵,۸۸۵)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۵۴۹,۲۵۳)	(۳,۴۳۶)	۲,۸۵۶,۷۹۰	(۱۵,۸۸۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	۰	(۷۴۹,۰۳۰)	(۱,۱۳۳,۷۴۶)	۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نامشهود	۰	۰	(۷,۴۱۷)	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۰	۷۶۰,۸۰۹	۰	(۱۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	۰	(۱۸۶,۶۳۰)	۰	۱۰۰
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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۱۰۰)	۰	۱,۵۶۴,۹۷۳	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱۰۰	۰	(۱,۵۷۹,۸۵۶)	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
۰	۰	۰	۰	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
۱۰۰	(۱,۱۳۱,۱۶۳)	(۱۸۹,۷۳۵)	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۸۴)	۱,۷۳۵,۶۲۷	(۱۹۳,۱۶۱)	(۵۴۹,۲۵۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۳۵۹,۲۱۱	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۱۰۰	(۵۳۳,۱۷۱)	(۲۱۰,۰۰۰)	۰	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای

درصد تغییر	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۹۷	(۱,۳۷۸,۸۲۰)	(۵۴۴,۴۰۹)	(۱۵,۳۲۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۹۸	(۱,۵۵۲,۷۸۰)	(۷۵۴,۴۰۹)	(۱۵,۳۲۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۴۰	۱۷۲,۸۴۷	(۹۴۷,۵۷۰)	(۵۶۴,۵۷۴)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴	۲,۹۷۷,۹۱۹	۲,۹۷۷,۹۱۹	۳,۰۸۸,۰۱۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۱۰۰)	(۶۳,۷۵۶)	۱,۰۱۱,۸۰۵	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۱۷)	۳,۰۸۸,۰۱۰	۳,۰۴۳,۱۵۴	۲,۵۲۳,۴۳۶	مانده موجودی نقد در پایان دوره
	۲۹۹,۹۹۰	۰	۲۹۹,۹۹۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
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.				

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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد حق بیمه ناخالص	۶,۶۳۱,۳۷۷	۱۱,۰۷۴,۸۱۴	۱۳,۷۴۳,۴۳۷	۳۱,۰۳۷,۶۱۰	۱۲,۸۵۱,۸۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۹۳۹,۰۳۱)	(۲,۱۱۱,۰۸۹)	(۳,۷۳۳,۱۹۶)	(۵,۰۱۱,۵۳۸)	(۳,۴۳۲,۰۴۸)	(۳,۱۲۰,۰۰۰)
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	(۷۵۳,۰۸۷)	(۱,۲۸۲,۸۰۱)	(۱,۶۳۹,۲۹۷)	(۲,۲۶۷,۱۶۰)	(۱,۱۲۵,۸۲۶)	(۱,۳۲۰,۰۰۰)
خسارت و مزایای پرداختی(ناخالص)	(۷,۳۹۰,۰۷۶)	(۱۲,۳۱۰,۴۳۰)	(۱۴,۴۵۵,۶۶۳)	(۱۳,۷۸۰,۶۳۳)	(۱۰,۲۵۸,۱۴۶)	(۱۰,۰۱۰,۰۰۰)
خسارت دریافتی از بیمه گران اتکایی	۹۸۳,۰۵۶	۵,۰۵۶,۵۷۳	۴,۱۲۹,۶۴۱	۶۹۰,۸۶۴	۱,۵۶۱,۳۲۲	۲,۰۸۶,۰۰۰
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی	۱۴۴,۹۵۳	۳۳۶,۳۳۰	۷۳۹,۷۳۸	۱,۱۳۰,۳۸۲	۲۱۰,۱۸۵	۴۳۰,۰۰۰
ذخایر حق بیمه	۵,۵۷۵,۶۳۵	۸,۹۶۲,۷۷۸	۱۴,۹۶۸,۲۸۳	۲۴,۲۴۳,۹۵۴	۲۳,۰۷۹,۶۴۴	۱۳,۷۳۰,۰۰۰
ذخیره خسارت معوق و ریسکهای منقضي نشده	۴,۷۴۲,۶۹۹	۹,۴۷۴,۸۶۴	۱۵,۲۰۹,۱۴۵	۱۵,۲۳۱,۷۹۱	۱۷,۵۸۰,۱۰۴	۵,۵۷۰,۰۰۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر ذخایر فنی	۱,۱۳۵,۰۶۲	۱,۸۵۳,۱۸۳	۳,۲۸۲,۸۲۶	۳,۶۶۶,۸۳۰	۳,۳۹۵,۴۶۴	۱,۹۵۰,۰۰۰
سهم بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی	۲,۱۵۳,۹۳۹	۷,۰۳۳,۷۱۸	۱۱,۴۵۷,۸۰۷	۱۳,۹۶۶,۹۵۶	۱۱,۸۴۰,۱۲۹	۶,۱۰۶,۰۰۰

حق بیمه صادره (قبول اتکایی)

رشته بیمه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	حق بیمه		حق بیمه		حق بیمه	
	صادر (قبولی)	اتکایی واگذاری	صادر (قبولی)	اتکایی واگذاری	صادر (قبولی)	اتکایی واگذاری
درمان	۶,۷۶۲,۷۵۰	(۴۷۳,۴۶۰)	۸۹۸,۸۹۸	(۳۰۱,۲۳۰)	۲,۱۳۵,۰۰۰	(۱۵۶,۰۰۰)
ثالث- اجباری	۵,۹۹۸,۷۷۰	(۵۱۴,۶۰۸)	۳,۷۲۴,۷۷۰	(۳۳۲,۴۹۱)	۳,۸۰۰,۰۰۰	(۳۸۲,۰۰۰)
ثالث- مازاد و دیه	۲۰۹,۵۷۳	(۱۶,۲۴۸)	۱۳۸,۳۳۳	(۱۱,۴۱۱)	۱۱۴,۰۰۰	(۱۱,۴۶۰)
حوادث سرنشین	۸۱۷,۲۶۴	(۶۶,۱۰۹)	۵۲۳,۲۱۷	(۴۳,۳۴۲)	۴۹۹,۱۰۷	(۴۹,۸۱۰)
بدنه خودرو	۱,۴۶۰,۳۸۱	(۱۴۹,۰۵۴)	۸۶۷,۵۴۵	(۱۸۶,۸۱۳)	۷۹۰,۰۰۰	(۳۲۰,۰۰۰)
آتش سوزی	۱,۲۳۸,۵۲۲	(۳۳۳,۸۸۷)	۶۵۱,۴۰۸	(۳۰۶,۳۲۶)	۴۹۰,۰۰۰	(۳۸۹,۰۰۰)
باربری	۳۶۵,۴۴۲	(۳۹,۶۹۲)	۲۳۱,۲۳۳	(۷۲,۲۴۷)	۱۵۴,۰۰۰	(۷۳,۶۰۰)
مسئولیت	۱,۳۴۳,۰۴۹	(۱۸۷,۹۱۱)	۶۱۹,۳۳۷	(۱۳۷,۰۱۵)	۱,۰۶۰,۰۰۰	(۱۶۷,۰۰۰)
مهندسی	۱,۰۸۹,۷۸۳	(۲۹۵,۳۷۷)	۳۰۸,۲۳۶	(۲۴۲,۲۳۲)	۱,۲۷۰,۰۰۰	(۳۴۹,۰۰۰)
کشتی	۳,۱۴۵,۱۳۵	(۱,۷۰۷,۶۳۱)	۰	(۱,۰۲۱,۵۱۵)	۱,۱۲۰,۰۰۰	(۵۶۳,۸۰۰)
هواپیما	۱,۱۳۷,۸۲۲	(۲۰۵,۳۵۸)	۲۹۶,۰۷۲	(۱۳۸,۵۸۹)	۱۰۵,۰۰۰	(۹۵,۳۰۰)
نفت و انرژی	۲,۱۸۸,۴۹۴	(۱,۰۳۲,۲۰۳)	۱,۵۸۲,۵۴۰	(۴۹۹,۸۷۳)	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۳۴۶,۵۰۰)
اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زندگی-اندوخته دار	۳,۲۸۶,۵۰۹	۰	۲,۰۲۴,۴۴۸	(۶۰,۵۵۹)	۳,۴۶۰,۰۰۰	(۳۱۶,۵۲۰)
زندگی- غیر اندوخته دار	۷۳۴,۶۱۳	۰	۱۳۴,۷۲۵	(۶۰,۰۸۴)	۲۸۰,۰۰۰	۰
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۲۷۳,۴۷۶	۰	۵۳,۳۰۹	(۹,۳۲۱)	۲۰۱,۰۰۰	۰
جمع	۳۰,۰۵۱,۵۸۳	(۵,۰۱۱,۵۳۸)	۱۲,۰۳۲,۹۷۱	(۳,۴۳۲,۰۴۸)	۱۵,۸۸۸,۱۰۷	(۳,۱۲۰,۰۰۰)

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 ۱۴۰۱ از اهداف اصلی شرکت 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 شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		رشته بیمه
خسارت		خسارت		خسارت		
دریافتی انکایی	پرداختی	دریافتی انکایی	پرداختی	دریافتی انکایی	پرداختی	
۱۷۰,۳۳۵	(۳,۴۷۰,۰۰۰)	۴۹۳,۹۶۰	(۴,۴۴۶,۷۸۳)	۶۳۵,۰۴۴	(۵,۵۱۸,۳۱۹)	درمان
۱۹۸,۵۰۰	(۳,۳۸۳,۳۳۰)	۱۴۶,۰۳۳	(۱,۴۷۴,۳۵۰)	۶۳۷,۹۷۶	(۳,۳۱۰,۹۶۰)	الث- اجباری
۳۳,۴۰۰	(۱۸,۰۰۰)	۳,۳۰۷	(۱۰۵,۵۳۳)	۳,۰۹۹	(۹۵,۸۸۱)	الث- مازاد و دیه
۴۳,۴۳۰	(۴۳۵,۰۰۰)	۴۵۳	(۳۴۱,۷۰۷)	۱۱,۸۶۳	(۵۶۰,۳۴۰)	حوادث سرنشین
۱۹۵,۷۰۰	(۷۰۵,۳۳۰)	۱۱۰,۰۷۱	(۸۲۶,۳۳۱)	۱۱۷,۷۸۹	(۹۷۸,۳۷۶)	بدنه خودرو
۱۰۷,۴۰۰	(۱۸۵,۳۳۰)	۳۵,۷۴۶	(۳۸۹,۵۳۷)	۵۰,۴۸۰	(۴۹۳,۰۷۳)	آتش سوزی
۵۴۸,۰۰۰	(۷۹۰,۰۳۰)	۰	۰	۰	(۳۹,۶۲۸)	باربری
۱۳۳,۰۰۰	(۵۳۷,۰۰۰)	۳۱۳,۰۰۳	(۳۶۴,۸۲۰)	۴۵,۹۵۰	(۷۰۹,۹۴۸)	مسئولیت
۴۶,۸۰۰	(۸۶,۰۳۳)	۱۸۷,۷۳۵	(۴۰۵,۵۵۵)	۰	۰	مهندسی
۱۸۹,۱۰۰	(۳۱۳,۵۰۰)	۸۶,۶۶۱	(۶۳۶,۰۱۴)	۰	(۵۷,۱۰۱)	کشتی
۱۶۸,۹۶۵	(۱۸۷,۱۳۳)	۳۳,۶۳۳	۰	۸,۰۰۴	(۳۳۹,۳۹۳)	هواپیما
۷۰,۳۸۰	(۹۰,۱۳۳)	۰	(۵۷۸,۴۱۵)	۰	۰	نفت و انرژی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعتباری
۳۰۱,۸۰۰	(۸۳۰,۳۳۱)	۱۹۳,۷۴۰	(۶۷۱,۹۵۰)	۳۸۷,۸۱۰	(۹۰۷,۲۶۴)	زندگی-اندوخته دار
۰	۰	۶۶,۵۸۴	(۱۹۷,۷۱۳)	۱۱۵,۳۳۰	(۷۳۶,۸۹۱)	زندگی- غیر اندوخته دار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	پول
۴۰۰	۰	۳,۴۰۷	(۳۹,۵۵۹)	۷,۴۸۷	(۶۳,۶۵۱)	سایر
۳,۰۸۶,۰۰۰	(۱۰,۰۱۰,۰۰۰)	۱,۵۶۱,۳۳۳	(۱۰,۳۵۸,۱۴۶)	۱,۹۱۹,۸۳۳	(۱۳,۷۸۰,۶۳۳)	جمع

ذخایر فنی

رشته بیمه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹									دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	ذخایر حق بیمه			ذخیره خسارت معوق و ریسکهای منقصی نشده			سایر ذخایر فنی			ذخیره خسارت معوق و ریسکهای منقصی نشده		
	کل	انکايي	کل	انکايي	کل	انکايي	کل	انکايي	کل	کل	انکايي	سایر ذخایر فنی
درمان	۳,۸۱۶,۸۹۹	۴۲۸,۶۵۶	۳,۰۱۶,۹۴۱	۷۰,۰۷۷	۸۹۶,۶۴۳	۲,۲۵۵,۲۷۲	۲۴۰,۱۲۱	۴,۹۵۸,۴۶۲	۳۳۱,۰۴۱	۸۲۹,۴۶۰		
ثالث- اجباري	۲,۱۹۳,۵۱۱	۲۶۹,۰۶۱	۳,۶۹۴,۸۸۹	۴۰۳,۱۸۰	۴۶۲,۱۱۲	۲,۴۸۲,۷۸۰	۳۱۶,۶۵۹	۳,۶۴۲,۸۱۶	۳۶۴,۴۴۰	۵۶۹,۷۱۸		
ثالث- مازاد و ديه	۹۲,۷۸۶	۱۱,۱۳۵	۶۷,۲۷۷	۶,۸۰۷	۹,۳۸۴	۱۰۶,۹۸۷	۷,۸۰۳	۱۱۱,۴۱۵	۱۰,۱۱۴	۱۳,۸۲۰		
حوادث سرنشین	۳۸۲,۶۳۷	۴۵,۰۱۶	۴۶۵,۵۴۷	۵۱,۵۴۵	۶۴,۷۱۷	۴۴۳,۷۶۱	۳۳,۳۷۷	۵۳۹,۳۶۲	۵۱,۹۹۸	۷۹,۴۶۳		
بدنه خودرو	۷۲۸,۷۲۴	۲۵۰,۸۵۹	۶۰,۹۵۳	۶,۱۶۴	۱۰۸,۲۸۴	۷۷۳,۵۵۲	۲۱۱,۱۲۶	۲۱۹,۴۸۹	۱۹,۴۹۸	۱۳۷,۱۶۱		
آتش سوزي	۵۹۱,۰۳۷	۳۷۳,۰۰۶	۲۳۹,۲۴۷	۷,۱۲۵	۱۴۵,۸۵۵	۵۸۲,۳۰۵	۲۶۳,۹۳۶	۳۴۸,۴۱۷	۲۶,۷۸۵	۱۶۴,۱۷۴		
باربري	۲۰۶,۷۲۸	۸۷,۵۳۰	۳,۹۵۲,۲۸۲	۳,۷۰۵,۲۱۱	۴۴,۹۸۱	۲۳۷,۵۲۱	۹۱,۹۴۳	۲,۸۹۳,۱۷۴	۲,۷۳۳,۹۹۲	۴۳,۷۴۹		
مسئولیت	۷۰۲,۱۳۷	۱۶۵,۱۳۷	۳۷۹,۰۴۵	۴۳,۳۹۹	۱۵۷,۴۵۷	۶۳۸,۸۹۵	۱۹۱,۷۴۰	۵۸۰,۵۲۸	۳۱۰,۵۴۵	۱۸۷,۳۷۰		
مهندسي	۶۰۲,۷۵۲	۳۸۱,۸۶۹	۵۰۵,۹۶۳	۵۲,۱۰۹	۱۳۵,۹۳۶	۴۳۷,۹۴۳	۱۸۶,۸۹۳	۷۷۵,۱۵۲	۲۳۱,۰۰۰	۱۴۹,۳۹۳		
کشتي	۱,۶۲۲,۶۲۰	۱,۵۲۳,۳۵۸	۱,۶۶۷,۱۹۷	۹۰۸,۹۳۱	۱۳۳,۳۶۴	۲۶۹,۲۱۲	۰	۱,۸۵۸,۱۲۲	۱,۶۳۲,۷۵۸	۱۴۳,۹۵۱		
هواپیما	۵۲۰,۸۸۵	۱۳۵,۵۴۵	۲۰۵,۰۲۰	۲۲,۴۱۸	۳۰۰,۷۷۷	۳۲۰,۴۸۵	۵۷,۱۵۷	۱۹۰,۶۲۰	۴۵,۰۱۰	۲۴۲,۰۰۵		
نفت و انرژی	۱,۱۵۲,۲۰۸	۴۰۴,۷۷۹	۶۰۹,۸۳۰	۷۵,۰۰۱	۴۳۸,۵۷۷	۱,۵۰۳,۳۲۷	۷۰۴,۶۵۰	۱,۱۰۴,۹۶۳	۲۵۴,۱۷۱	۴۸۱,۹۳۰		
اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
زندگي-اندوخته دار	۱۰,۹۳۸,۷۰۸	۳,۲۷۸,۸۸۷	۶,۶۰۳	۸۲۹	۵۶۲,۷۵۳	۱۲,۴۶۲,۱۴۳	۳,۴۹۱,۳۰۵	۳۳۹,۰۲۷	۶۲,۴۳۵	۲۷۴,۲۷۷		
زندگي- غير اندوخته دار	۶۱۲,۶۱۴	۲۱۰,۲۲۴	۳۴۴,۴۹۴	۳۶,۷۳۱	۱۷۳,۸۱۸	۵۴۱,۸۲۹	۱۷۱,۹۳۰	۳,۳۵۹	۲۷۲	۶۴,۵۲۲		
پول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۷۸,۷۱۸	۹,۹۷۲	۱۶,۵۰۳	۲,۳۹۵	۳۲,۰۷۲	۴۳,۶۳۲	۴,۷۹۲	۲۵,۱۹۸	۲,۶۴۸	۲۵,۵۷۲		
جمع	۲۴,۲۴۳,۹۵۴	۷,۵۷۵,۰۳۴	۱۵,۲۳۱,۷۹۱	۵,۲۹۱,۹۲۲	۳,۶۶۶,۸۳۰	۲۳,۰۷۹,۶۴۴	۵,۹۷۳,۴۲۲	۱۷,۵۸۰,۱۰۴	۵,۸۶۶,۷۰۷	۳,۲۹۵,۴۶۴		

توضیحات درخصوص روند خسارت ها و ذخایر فنی

برای پیش بینی خسارت پرداختی در سال ۱۴۰۱ 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 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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سرمایه گذاری‌ها

شرح		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
مبلغ سرمایه گذاری	سود (زیان) سرمایه گذاری	مبلغ سرمایه گذاری	سود (زیان) سرمایه گذاری	مبلغ سرمایه گذاری	سود (زیان) سرمایه گذاری
سپرده های بانکی کوتاه مدت	۷,۱۵۵,۸۳۱	۵۶۲,۱۷۲	۷,۷۲۹,۷۴۳	۳۲۲,۵۶۹	
سپرده های بانکی بلند مدت	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	
صندوق‌های سرمایه گذاری، صکوک و سایر ابزارهای پولی و مالی	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی	۲۳,۰۰۰,۲۸۷	۳,۴۸۵,۹۰۲	۲۳,۹۴۸,۳۱۰	۲,۳۹۵,۱۲۸	
سود (زیان) معاملات سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی		۰		۰	
سود (زیان) تغییر ارزش سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی		۰		۰	
سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای	۰	۰	۰	۰	
قراردادهای مشارکت سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات اعطایی به بیمه گذاران، نمایندگان و کارکنان	۰	۰	۰	۰	
مشارکت در طرحها، اجرای عملیات عمرانی و ساختمانی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳۰,۱۵۶,۱۱۸	۴,۰۴۸,۰۷۴	۳۱,۶۷۸,۰۵۳	۲,۷۱۷,۶۹۷	
درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی		۲,۹۹۷,۶۸۸		۱,۰۶۰,۴۰۵	
درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع		۱,۰۵۰,۳۸۶		۱,۶۵۷,۲۹۲	

تشریح وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر (شرکت‌های بورسی، فرابورسی و سایر شرکت‌ها)

نام شرکت		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درصد مالکیت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده (میلیون ریال)
۰	۵۶۴,۴۹۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۰۶,۳۰۵	۰	۳۹۵,۲۰۱
پتروشیمی مبین					۸۱۸,۵۳۴

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهاي تمام شده (میلیون ریال)	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری (میلیون ریال)
سرمایه گذاری بهمن	۰	۴,۱۰۳,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۴,۱۰۳,۰۰۰		۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴۸۶,۷۷۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۸۷,۲۰۹	۰	۳۳۰,۶۹۲		۹۶,۶۰۴
پاکسان	۰	۱۱۹,۹۳۸	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۳۷,۰۵۶	۰	۱۲۰,۳۸۱		۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰		۰	۰	۰		۰
مخابرات ایران	۰	۰		۰	۰	۲۵۰,۳۰۸		۰
ملي صنايع مس ايران	۰	۷۳۳,۴۵۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵,۸۰۱	۰	۷۱۷,۹۸۵		۷۵
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۱۴,۱۶۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱۴,۱۶۷		۰
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۳۶۰,۲۸۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۷۳,۹۸۸		۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاری شاهد	۰	۰		۰	۰	۰		۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بیمه اتکایی ایرانیان	۰	۳۱۲,۴۸۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷,۹۷۰	۰	۳۴۸,۱۳۰		۸,۶۱۹
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۰	۹۹۵,۴۹۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۰۰۱,۰۴۳		۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰		۰	۰	۰		۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۲۱۷,۲۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴,۴۲۷	۰	۲۱۷,۲۱۰		۰
بانک تجارت	۰	۱۷۲,۵۳۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۲,۸۵۶	۰	۱۷۱,۱۹۴		۲,۰۳۵
معدنی وصنعتی چادر ملو	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سرمایه گذاری ارزش آفرینان	۰	۱,۲۰۴,۴۸۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۸,۴۵۳	۰	۱,۲۰۴,۴۸۳		۰
گروه مهنا	۰	۴۹۲,۹۳۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۹۲,۹۳۵		۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۰		۰	۰	۰		۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری (میلیون ریال)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰		۰	۰	۰		۰
گروه دارویی سبحان	۰	۳۰۷,۸۸۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۰۸,۳۳۴		۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۳۸۸,۳۳۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۸۸,۳۳۴		۰
بانک صادرات ایران	۰	۸۷۴,۹۵۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴,۳۹۷	۰	۸۷۴,۹۵۹		۰
سرمایه گذاری غدیر	۰	۰		۰	۰	۰		۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۳۶۲,۹۳۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۶۸,۸۳۳		۰
پتروشیمی غدیر	۰	۰		۰	۰	۰		۰
گروه صنعتی بارز	۰	۰		۰	۰	۰		۰
عمران و توسعه فارس	۰	۲۰۰,۱۵۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۷۸	۰	۲۰۳,۱۹۳		۰
خدمات انفورماتیک	۰	۲۰۴,۴۷۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵,۸۵۳	۰	۲۰۴,۴۷۷		۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۰	۱۸۵,۷۵۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۸۵,۷۵۵		۰
فولاد خوزستان	۰	۶۳۳,۳۳۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۳۳,۳۱۴		۰
سیمان مازندران	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سیمان خوزستان	۰	۱۹۳,۳۸۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۵,۱۰۱	۰	۱۴۴,۷۶۷		۷۳۳
پتروشیمی شیراز	۰	۰		۰	۰	۰		۰
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰		۰	۰	۰		۰
نفت پارس	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۹,۷۹۳,۹۳۱		۳,۱۸۹,۶۹۷	۰	۱۰,۹۰۶,۶۵۰		۱,۴۶۷,۵۳۹
جمع		۳۳,۰۰۰,۲۸۷		۳,۴۸۵,۹۰۳		۳۳,۹۴۸,۳۱۰		۳,۳۹۵,۱۲۸

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص سرمایه گذاری های شرکت

اتوسعه پرتفوی سرمایه گذاری مناسب در بازارهای مختلف بر اساس آیین نامه های شماره ۹۷ شورای عالی بیمه

«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 شرکتهای 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 بیمه‌ای

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه عوارض قانونی صندوق تأمین خسارات	۰	۰	۰
سود سپرده اتکایی قبولی	۰	۰	۰
سود سپرده اتکایی واگذاری	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
	۰	۰	۰
	۰	۰	۰
	۰	۰	۰
	(۱۶,۳۵۱)	۰	(۱۱,۹۸۰)
	(۱,۲۸۳,۹۷۴)	(۸۳,۱۰۳)	(۴۷۰,۰۰۰)
	۱,۰۱۹,۶۳۸	۱۱۲,۳۷۷	۰
	۳۲,۰۷۰	۳۲,۹۹۸	۳۲,۳۰۰
	۰	۰	۰
جمع	(۲۴۸,۶۱۷)	۶۳,۲۷۲	(۴۵۸,۶۸۰)

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۵۹۰	۵۷۶	۶۱۰
تعداد شعب شرکت	۱۲	۱۳	۱۵
تعداد نمایندگی های شرکت	۲,۴۵۵	۲,۳۶۶	۲,۴۰۰
تعداد کارگزاری های شرکت	۰	۰	۰

هزینه های اداری و عمومی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حقوق، دستمزد و مزایا	(۱,۴۰۰,۴۶۵)	(۸۹۲,۹۶۵)	(۱,۲۴۱,۰۰۰)
استهلاک	(۷۳,۲۲۲)	(۹۱,۷۲۷)	(۳۸,۴۴۱)
انرژی	(۱۷,۳۰۸)	(۱۰,۳۶۷)	(۱۱,۲۵۰)
ملزومات	(۲۸,۰۳۹)	(۹,۶۳۳)	(۱۸,۲۲۰)
آگهی و تبلیغات	(۲,۳۷۲)	(۲,۲۷۵)	(۱,۵۴۲)
حسابرسی	(۱۱,۱۵۰)	(۵,۰۶۵)	(۱۷,۳۰۰)
پاداش هیئت مدیره	•	•	•
اجاره	(۲۶,۵۰۵)	(۱۹,۰۸۴)	(۱۷,۲۵۰)
آموزش	•	•	•
بیمه و عوارض	(۱۴,۸۵۳)	(۸۷,۹۳۰)	(۱۰,۰۲۱)
حمل و نقل و ارتباطات	•	•	•
سایر	(۲۶۸,۹۷۰)	(۱۰۹,۰۱۵)	(۲۰۱,۵۳۲)
	(۷۷,۱۱۴)	(۳۱,۰۸۸)	(۶۰,۰۰۰)
	(۳۴,۳۶۴)	(۱,۷۷۹)	(۳۰,۰۰۰)
	(۱۶,۳۱۱)	(۸,۴۰۶)	(۱۲,۰۰۰)
	(۱۴,۵۳۲)	(۷,۲۸۹)	(۶۰,۳۰۰)
	(۲۲,۵۸۷)	(۸,۳۹۶)	(۱۸,۰۰۰)
	(۵۳,۳۲۱)	(۱۸,۶۶۰)	(۴۰,۲۵۱)
	(۹,۵۹۴)	(۸,۷۵۲)	(۸۰۰)
	(۲۰۱,۰۹۲)	(۳۲,۳۰۰)	(۱۰,۰۰۰)
	(۱۱۵,۵۸۰)	(۸۱,۴۶۳)	(۶۰,۰۰۰)
	•	•	•
جمع	(۲,۳۸۷,۳۶۹)	(۱,۴۳۶,۰۹۴)	(۱,۸۴۷,۸۰۷)

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

پیش بینی می گردد هزینه های اداری و عمومی ، معادل تورم سال ۱۴۰۱ در بخش هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های اداری افزایش یابد.

«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 شرکتهای 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 بیمه‌ای

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود (زیان) فروش دارائی ها	۰	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	(۶۲,۷۵۶)	۵۹,۴۴۳
سایر	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۷۳۰
سایر	۳۱۹	۱,۳۱۷
جمع	(۶۲,۵۳۷)	۶۱,۴۸۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	ریالی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	ریالی (میلیون ریال)
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۹,۹۰۴,۴۹۳	۱۰,۴۰۹,۲۰۶	۳۹,۹۰۴,۴۹۳	۱۰,۵۶۷,۳۸۸
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۳,۸۵۴,۹۵۶	۳,۰۳۶,۰۹۶	۱۳,۸۵۴,۹۵۶	۳,۴۴۶,۱۰۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	(۲۵,۹۳۰)	(۹۶۳)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	(۳۳۰,۵۱۶)	(۱۴,۸۳۴)	۶۳۶	۴۶
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۲,۵۱۵	۷۸۳	۲,۵۱۵	۷۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۸۳۹	۲۱۳	۸۳۹	۲۳۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۱۴۸,۲۰۱	۲,۶۳۳,۹۹۳	۱۱,۱۶۶,۷۶۶	۲,۹۹۳,۵۴۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸,۷۹۲,۳۷۹	۲,۲۹۳,۴۹۳	۸,۸۸۳,۶۲۵	۲,۳۵۲,۵۳۵

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	ریالی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	ریالی (میلیون ریال)
دهی های ارزی پایان دوره	درهم	۴۵۱,۱۱۷	۲۹,۰۱۱	۶۸۲,۲۶۹	۴۹,۸۰۳
دهی های ارزی پایان دوره	پوند	۲,۵۹۵	۸۰۷	۲,۵۹۵	۷۸۸
دهی های ارزی پایان دوره	یوان	۵۸۸,۳۴۶	۲۱,۸۴۹	۶۱۴,۲۷۶	۲۳,۳۶۲
اراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰

توضیحات درآمد (هزینه)های غیر بیمه‌ای و وضعیت ارزی

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

برنامه شرکت درخصوص تقسیم سود

مبلغ سود (ریال) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (ریال) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص تقسیم سود سال مالی جاری (درصد)
۲,۲۷۰,۹۵۰	۱۰	۴۸۵,۱۹۰	(۶۱,۳۱۴)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

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 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.»