



## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: بیمه ما                 | سرمایه ثبت شده: 1,500,000                                                     |
| نماد: (ما بیمه ما)            | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 660311        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                         |

## ترازنامه

| شرح                                       | پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | شرح                                                          | پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>دارایی‌ها</b>                          |                                  |                               |              | <b>بدهی‌ها</b>                                               |                                  |                               |              |
| موجودی نقد                                | ۱۴۰,۶۷۸                          | ۱۱۳,۶۲۳                       | ۲۵           | بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان                              | ۳۱۵,۳۶۹                          | ۲۴۶,۹۸۱                       | ۲۸           |
| سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت                | ۱۰,۷۳۸,۶۹۳                       | ۷,۴۱۹,۸۹۱                     | ۴۵           | بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران انکابی                         | ۷۷۸,۳۶۶                          | ۸۲۳,۹۸۹                       | (۶)          |
| مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان        | ۳,۰۳۰,۱۱۳                        | ۳,۴۴۳,۴۶۷                     | ۳۴           | سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی                                | ۸۴۴,۳۷۷                          | ۵۶۳,۸۰۹                       | ۵۰           |
| مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران انکابی   | ۰                                | ۰                             | --           | ذخیره مالیات                                                 | ۳۹,۳۹۶                           | ۳۹,۳۹۶                        | ۰            |
| سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی             | ۵۳۰,۷۵۹                          | ۵۱۳,۱۹۱                       | ۳            | سود سهام پرداختنی                                            | ۳۳۷,۲۲۴                          | ۰                             | --           |
| سهام بیمه‌گران انکابی از ذخایر فنی        | ۴,۸۳۷,۸۳۳                        | ۳,۹۷۳,۰۸۷                     | ۲۳           | ذخایر حق بیمه                                                | ۱۳,۲۷۹,۵۶۶                       | ۱۱,۱۱۴,۷۷۱                    | ۱۹           |
| دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش | ۰                                | ۰                             | --           | ذخیره خسارت معوق                                             | ۳,۴۰۳,۲۸۳                        | ۱,۳۸۵,۳۰۶                     | ۷۳           |
| مطالبات بلندمدت                           | ۳,۶۳۱                            | ۰                             | --           | ذخیره ریسک‌های منقضی نشده                                    | ۹۲,۵۳۵                           | ۴۷,۸۹۴                        | ۹۳           |
| سرمایه گذاری‌های بلند مدت                 | ۳,۲۶۳,۹۹۳                        | ۳,۵۳۱,۰۵۸                     | (۱۱)         | سایر ذخایر فنی                                               | ۸۲۴,۵۹۰                          | ۵۲۳,۷۶۶                       | ۵۷           |
| دارایی‌های ثابت مشهود                     | ۶۵۷,۹۴۸                          | ۶۰۸,۳۳۳                       | ۸            | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش  | ۰                                | ۰                             | --           |
| دارایی‌های نامشهود                        | ۳۳,۵۹۹                           | ۳۴,۱۳۳                        | (۴)          | حق بیمه سال‌های آتی                                          | ۱,۳۳۵,۹۰۱                        | ۹۱۹,۴۳۹                       | ۴۵           |
| سایر دارایی‌ها                            | ۷۰۰,۱۴۵                          | ۴۵۴,۴۱۵                       | ۵۴           | ذخیره مرابای پایان خدمت کارکنان                              | ۱۰۶,۶۰۹                          | ۶۷,۵۵۳                        | ۵۸           |
|                                           |                                  |                               |              | تسهیلات مالی دریافتی                                         | ۰                                | ۰                             | --           |
|                                           |                                  |                               |              | سایر بدهی‌ها                                                 | ۰                                | ۰                             | --           |
|                                           |                                  |                               |              | جمع بدهی‌ها                                                  | ۳۰,۲۵۵,۸۲۶                       | ۱۵,۷۳۳,۷۰۳                    | ۳۹           |
|                                           |                                  |                               |              | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                                      |                                  |                               |              |
|                                           |                                  |                               |              | سرمایه                                                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰                        | ۱,۵۰۰,۰۰۰                     | ۰            |
|                                           |                                  |                               |              | صرف سهام                                                     | ۰                                | ۰                             | --           |
|                                           |                                  |                               |              | دریافتی بابت افزایش سرمایه                                   | ۰                                | ۰                             | --           |
|                                           |                                  |                               |              | اندوخته قانونی                                               | ۱۵۰,۰۰۰                          | ۱۳۵,۳۶۳                       | ۲۰           |
|                                           |                                  |                               |              | اندوخته سرمایه ای                                            | ۳۴۵,۴۰۵                          | ۳۵۰,۷۳۷                       | ۲۸           |
|                                           |                                  |                               |              | سایر اندوخته‌ها                                              | ۰                                | ۰                             | --           |
|                                           |                                  |                               |              | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰                                | ۰                             | --           |
|                                           |                                  |                               |              | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                                | ۰                                | ۰                             | --           |
|                                           |                                  |                               |              | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی        | ۰                                | ۰                             | --           |

|    |            |            |                                |    |            |            |               |
|----|------------|------------|--------------------------------|----|------------|------------|---------------|
| ۱۹ | ۴۸۱,۲۸۵    | ۵۷۳,۱۵۸    | سود (زیان) انباشته             |    |            |            |               |
| ۹  | ۳,۳۵۷,۳۷۵  | ۳,۵۶۸,۵۶۳  | جمع حقوق صاحبان سهام           |    |            |            |               |
| ۳۷ | ۱۸,۰۹۰,۰۷۸ | ۳۲,۹۳۴,۳۸۹ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۳۷ | ۱۸,۰۹۰,۰۷۸ | ۳۲,۹۳۴,۳۸۹ | جمع دارایی‌ها |

صورت سود و زیان

| شرح                                                                           | دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰<br>(حسابرسی نشده) | دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۹/۳۰<br>(حسابرسی شده) | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹<br>(حسابرسی شده) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| دوره منتهی به                                                                 | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                                    | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰                                   |                 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                                                |
| حق بیمه صادره (قبولی انکایی)                                                  | ۶,۴۵۰,۱۷۰                                     | ۴,۶۳۳,۱۱۶                                    | ۳۹              | ۷,۳۵۱,۷۹۲                                                 |
| کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه                                                   | (۳,۱۶۴,۷۹۵)                                   | (۱,۹۴۳,۸۲۳)                                  | ۱۱              | (۳,۴۱۸,۴۴۸)                                               |
| درآمد حق بیمه                                                                 | ۴,۲۸۵,۳۷۵                                     | ۲,۶۹۰,۲۹۳                                    | ۵۹              | ۲,۸۲۳,۳۴۴                                                 |
| حق بیمه انکایی واگذاری                                                        | (۱,۶۶۵,۲۳۳)                                   | (۱,۴۸۹,۳۰۶)                                  | ۱۳              | (۲,۳۵۳,۲۹۶)                                               |
| افزایش (کاهش) ذخایر حق بیمه انکایی واگذاری                                    | ۴۵۹,۳۱۷                                       | ۶۴۰,۷۰۹                                      | (۳۸)            | ۱,۰۱۳,۹۵۳                                                 |
| هزینه حق بیمه انکایی واگذاری                                                  | (۱,۲۰۵,۹۰۵)                                   | (۸۴۸,۵۹۷)                                    | ۴۳              | (۱,۳۳۹,۳۴۳)                                               |
| درآمد حق بیمه سهم نگهداری                                                     | ۳,۰۷۹,۴۷۰                                     | ۱,۸۴۱,۶۹۶                                    | ۶۷              | ۲,۵۹۴,۰۰۰                                                 |
| خسارت پرداختی                                                                 | (۲,۸۸۰,۲۷۳)                                   | (۱,۸۶۷,۵۹۵)                                  | ۵۴              | (۳,۹۰۶,۹۸۳)                                               |
| کاهش (افزایش) ذخایر خسارت                                                     | (۱,۰۶۱,۷۳۸)                                   | (۳۴۳,۸۵۴)                                    | ۳۰۹             | (۲۴۹,۲۳۵)                                                 |
| هزینه خسارت                                                                   | (۳,۹۴۳,۰۰۰)                                   | (۲,۳۱۱,۴۴۹)                                  | ۷۸              | (۳,۱۵۶,۲۱۹)                                               |
| خسارت دریافتی از بیمه گران انکایی                                             | ۵۷۰,۱۲۶                                       | ۴۱۸,۳۴۶                                      | ۳۶              | ۵۹۶,۴۴۳                                                   |
| افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه انکایی واگذاری                            | ۴۱۵,۴۲۸                                       | ۳۴,۶۳۶                                       | ۱,۵۸۶           | ۴۰,۱۷۵                                                    |
| خسارت سهم بیمه گران انکایی                                                    | ۹۸۵,۵۶۴                                       | ۴۴۳,۸۸۳                                      | ۱۲۳             | ۶۳۶,۶۱۷                                                   |
| هزینه خسارت سهم نگهداری                                                       | (۳,۹۵۶,۴۳۶)                                   | (۱,۷۶۸,۵۶۷)                                  | ۶۷              | (۳,۵۱۹,۶۰۳)                                               |
| هزینه کارمزد و کارمزد منافع                                                   | (۵۱۰,۹۳۳)                                     | (۳۳۸,۴۵۰)                                    | ۵۶              | (۵۱۲,۰۴۵)                                                 |
| درآمد کارمزد و کارمزد منافع انکایی                                            | ۳۶۳,۲۸۳                                       | ۳۱۸,۴۰۵                                      | ۱۴              | ۴۷۸,۱۷۶                                                   |
| هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری                                       | (۱۴۷,۶۴۱)                                     | (۱۰,۰۴۵)                                     | ۱,۳۷۰           | (۲۳,۸۶۹)                                                  |
| (افزایش) کاهش سایر ذخایر فنی                                                  | (۳۰۰,۸۲۴)                                     | (۲۳۰,۶۷۰)                                    | ۳۰              | (۱۷۰,۰۷۳)                                                 |
| هزینه سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی                                          | (۸۷,۱۵۱)                                      | (۵۴,۴۷۵)                                     | ۶۰              | (۸۱,۴۱۷)                                                  |
| هزینه سهم نیروی انتظامی                                                       | (۱۶,۳۴۳)                                      | (۱۴,۳۰۵)                                     | ۱۴              | (۱۸,۱۹۴)                                                  |
| هزینه سهم وزارت بهداشت                                                        | (۱۱۱,۹۳۹)                                     | (۷۹,۳۷۰)                                     | ۴۱              | (۱۱۹,۰۸۱)                                                 |
| سایر درآمد (هزینه) های بیمه ای                                                | (۳۴۹,۵۹۹)                                     | (۱۹۷,۶۴۰)                                    | ۷۷              | (۳۶۶,۶۳۶)                                                 |
| خالص سایر هزینه های بیمه ای                                                   | (۸۶۵,۷۵۵)                                     | (۵۷۶,۳۶۰)                                    | ۵۰              | (۷۵۵,۴۰۱)                                                 |
| سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه ای (قبل از درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی) | (۸۹۰,۲۶۳)                                     | (۵۱۳,۲۷۶)                                    | ۷۳              | (۷۱۴,۸۷۳)                                                 |
| درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی                                           | ۱,۶۴۳,۲۸۸                                     | ۱,۰۷۷,۰۵۶                                    | ۵۳              | ۱,۴۹۴,۸۸۰                                                 |
| سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه ای                                              | ۷۵۱,۹۲۶                                       | ۵۶۳,۷۸۰                                      | ۳۳              | ۷۸۰,۰۰۸                                                   |
| درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع                                          | ۴۲۶,۰۸۵                                       | ۳۴۹,۵۰۸                                      | ۳۳              | ۴۵۴,۱۱۶                                                   |
| هزینه های اداری و عمومی                                                       | (۵۷۴,۹۳۷)                                     | (۴۵۶,۹۹۸)                                    | ۲۶              | (۶۳۰,۳۱۸)                                                 |
| سود (زیان) عملیاتی                                                            | ۶۰۳,۰۷۴                                       | ۴۵۶,۳۹۰                                      | ۳۳              | ۶۰۳,۹۰۶                                                   |
| هزینه های مالی                                                                | (۹۸)                                          | (۱,۳۳۰)                                      | (۹۳)            | (۱,۳۳۳)                                                   |
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای                                     | ۳۸,۳۱۳                                        | ۴۶,۱۵۰                                       | (۳۹)            | ۵۷,۰۸۰                                                    |

|                                             |           |           |      |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات           | ۶۳۱,۱۸۸   | ۵۰۱,۲۲۰   | ۲۶   | ۶۵۹,۷۶۴   |
| مالیات                                      | ۰         | ۰         | --   | ۰         |
| سود (زیان) خالص                             | ۶۳۱,۱۸۸   | ۵۰۱,۲۲۰   | ۲۶   | ۶۵۹,۷۶۴   |
| <b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>               |           |           |      |           |
| سود (زیان) پایه هر سهم - عملیاتی            | ۴۰۲       | ۲۳۸       | ۱۹   | ۲۳۶       |
| سود (زیان) پایه هر سهم - غیرعملیاتی         | ۱۹        | ۲۳        | (۲۲) | ۴۰        |
| سود (زیان) پایه هر سهم                      | ۴۲۱       | ۲۷۱       | ۱۳   | ۲۷۶       |
| <b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>        |           |           |      |           |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم - عملیاتی     | ۳۷۴       | ۲۶۵       | ۲    | ۴۰۲       |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم - غیرعملیاتی  | ۱۹        | ۲۶        | (۴۷) | ۳۷        |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم               | ۳۹۳       | ۴۰۱       | (۲)  | ۴۴۰       |
| <b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>         |           |           |      |           |
| سود (زیان) خالص                             | ۶۳۱,۱۸۸   | ۵۰۱,۲۲۰   | ۲۶   | ۶۵۹,۷۶۴   |
| سود (زیان) انباشته در ابتدای سال            | ۴۶۴,۶۷۵   | ۴۳۸,۵۲۳   | ۶    | ۴۳۸,۵۲۳   |
| تعدیلات سنواتی                              | ۱۶,۶۱۰    | (۱۸۰,۵۴۶) | --   | (۱۸۰,۵۴۶) |
| سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره تعدیل شده | ۴۸۱,۲۸۵   | ۲۵۷,۹۸۶   | ۸۷   | ۲۵۷,۹۸۶   |
| <b>تغییرات در سود (زیان) انباشته</b>        |           |           |      |           |
| اندوخته قانونی                              | (۲۴,۶۳۷)  | (۳۵,۰۶۱)  | (۲)  | (۳۳,۹۸۹)  |
| اندوخته سرمایه ای                           | (۹۴,۶۷۸)  | (۵۰,۱۲۳)  | ۸۹   | (۶۵,۹۷۶)  |
| سایر اندوخته ها                             | ۰         | ۰         | --   | ۰         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام       | ۰         | ۰         | --   | ۰         |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته    | ۰         | ۰         | --   | ۰         |
| سود سهام مصوب                               | (۴۲۰,۰۰۰) | (۳۳۷,۵۰۰) | ۲۴   | (۳۳۷,۵۰۰) |
| جمع تغییرات در سود (زیان) انباشته           | (۵۳۹,۳۱۵) | (۴۱۳,۶۸۳) | ۳۱   | (۴۳۶,۴۶۵) |
| سود (زیان) انباشته در پایان دوره            | ۵۷۳,۱۵۸   | ۲۴۶,۵۲۳   | ۶۵   | ۴۸۱,۲۸۵   |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)               | ۴۲۱       | ۲۳۴       | ۲۶   | ۴۴۰       |
| سرمایه                                      | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰    | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعات قبلی

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اطلاعات مربوط به ذخیره ریاضی بیمه های زندگی اندوخته دار برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه سال 1398 به دلیل اشتباه محاسباتی اصلاح و ارائه مجدد گردیده است . |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| صورت جریان وجوه نقد |                                                        |                                    |                 |                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| شرح                 | دوره منتهی به 1398/09/30<br>حسابرسی نشده<br>1398/09/30 | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1397/09/30 | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1397/12/29 |
| فعالیت‌های عملیاتی  |                                                        |                                    |                 |                                    |
|                     |                                                        |                                    |                 |                                    |

|              |      |              |              |                                                                                           |
|--------------|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,983,608    | 92   | 1,666,651    | 3,194,777    | جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی-عادی                             |
| 0            | --   | 0            | 0            | جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی                       |
| 2,983,608    | 92   | 1,666,651    | 3,194,777    | جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  |
|              |      |              |              | بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی                                       |
| (391,789)    | (12) | (94,494)     | (82,776)     | سود سهام پرداختی                                                                          |
| 0            | --   | 0            | 0            | سود پرداختی بابت استقراض                                                                  |
| (391,789)    | (12) | (94,494)     | (82,776)     | جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی |
|              |      |              |              | مالیات بر درآمد                                                                           |
| 0            | --   | 0            | 0            | مالیات بر درآمد پرداختی                                                                   |
|              |      |              |              | فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                                                                   |
| 0            | --   | 0            | 411          | وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                               |
| (49,228)     | 57   | (38,690)     | (60,633)     | وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود                                              |
| 0            | --   | 0            | 0            | وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                  |
| 0            | --   | (5)          | 0            | وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود                                                 |
| 591,568      | (26) | 507,875      | 374,001      | وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت                                           |
| (2,227,625)  | (93) | (1,503,658)  | (105,936)    | وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت                                          |
| 26,610,943   | 51   | 16,936,293   | 25,587,476   | وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت                                          |
| (27,615,084) | 65   | (17,530,477) | (28,896,276) | وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت                                         |
| (2,689,426)  | 90   | (1,628,662)  | (3,100,957)  | جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                             |
| (97,607)     | --   | (56,505)     | 11,044       | جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی                                |
|              |      |              |              | فعالیت‌های تامین مالی                                                                     |
| 119,257      | --   | 119,257      | 0            | وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                                         |
| 0            | --   | 0            | 0            | وجه دریافتی حاصل از استقراض                                                               |
| 0            | --   | 0            | 0            | بازپرداخت استقراض                                                                         |
| 119,257      | --   | 119,257      | 0            | جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی                               |
| 21,650       | (82) | 62,752       | 11,044       | خالص افزایش(کاهش) در وجه نقد                                                              |
| 88,891       | 27   | 88,891       | 112,623      | مانده وجه نقد در ابتدای دوره                                                              |
| 2,082        | (57) | 39,771       | 17,011       | تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                     |
| 112,623      | (27) | 191,414      | 140,678      | وجه نقد در پایان دوره                                                                     |
| 0            | --   | 0            | 0            | مبادلات غیرنقدی                                                                           |

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت 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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

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

| شرح                                   | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰  | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| حق بیمه صادره (قبولی اتکایی)          | ۲,۸۸۳,۰۵۱  | ۳,۶۶۳,۶۳۵   | ۴,۴۶۵,۳۲۸   | ۷,۲۵۱,۷۹۳   | ۶,۴۵۰,۱۷۰                       | ۲,۷۳۱,۷۷۱                              | ۳,۳۰۹,۰۰۰                              |
| حق بیمه اتکایی واگذاری                | (۹۵۰,۶۸۵)  | (۱,۱۱۵,۱۵۳) | (۱,۳۷۱,۷۰۳) | (۲,۲۵۳,۲۹۶) | (۱,۶۶۵,۳۲۳)                     | (۸۲۵,۶۷۷)                              | (۵۰۴,۶۴۰)                              |
| هزینه کارمزد و کارمزد منافع           | (۲۰۶,۸۴۳)  | (۳۷۱,۶۹۳)   | (۳۶۳,۸۵۴)   | (۵۱۳,۰۴۵)   | (۵۱۰,۹۳۴)                       | (۲۴۶,۲۳۹)                              | (۲۲۴,۵۰۴)                              |
| خسارت پرداختی                         | (۸۲۹,۶۰۳)  | (۱,۲۸۵,۹۶۴) | (۱,۹۷۸,۹۸۹) | (۲,۹۰۶,۹۸۴) | (۲,۸۱۰,۲۷۲)                     | (۱,۷۱۹,۵۵۷)                            | (۱,۱۸۲,۷۳۸)                            |
| خسارت دریافتی از بیمه گران اتکایی     | ۲۰۹,۳۵۰    | ۳۷۰,۴۳۱     | ۴۷۹,۹۱۶     | ۵۹۶,۴۴۳     | ۵۷۰,۱۳۶                         | ۴۹۸,۵۵۷                                | ۱۹۹,۴۵۰                                |
| درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی    | ۱۹۸,۹۸۲    | ۲۴۱,۱۱۷     | ۲۶۸,۴۳۹     | ۴۷۸,۱۷۶     | ۲۶۳,۲۸۳                         | ۱۹۸,۵۶۰                                | ۱۰۴,۸۰۵                                |
| ذخایر حق بیمه                         | ۳,۹۵۱,۷۳۳  | ۵,۶۹۵,۷۳۶   | ۷,۶۹۶,۳۳۳   | ۱۱,۱۱۴,۷۷۱  | ۱۳,۳۷۹,۵۶۶                      | ۹۳۳,۳۵۰                                | ۱۴,۶۷۰,۰۳۳                             |
| ذخیره خسارت معوق و ریسکهای منقضی نشده | ۵۷۵,۳۳۰    | ۹۸۴,۰۹۸     | ۱,۱۸۳,۸۶۵   | ۱,۴۳۳,۱۰۰   | ۲,۴۹۴,۸۲۸                       | ۲۶,۸۸۷                                 | ۳,۲۹۱,۴۸۹                              |
| سایر ذخایر فنی                        | ۱۸۹,۳۸۹    | ۱۹۳,۹۸۲     | ۳۳۹,۷۹۱     | ۵۲۳,۷۶۶     | ۸۳۴,۵۹۰                         | ۱۳,۲۶۶                                 | ۸۸۸,۰۶۳                                |
| سهام بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی    | ۱,۴۶۶,۵۹۱  | ۲,۲۷۴,۰۵۵   | ۲,۹۱۸,۹۶۰   | ۳,۹۷۳,۰۸۷   | ۴,۸۴۷,۸۳۳                       | ۵۴۳,۰۳۹                                | ۵,۰۵۵,۷۸۲                              |

**حق بیمه صادره (قبولی اتکایی)**

| رشته بیمه              | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹   |                | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به |
|------------------------|--------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|
|                        | حق بیمه      |                | حق بیمه                         |                | حق بیمه                                |                | حق بیمه                     |
|                        | صادر (قبولی) | اتکایی واگذاری | صادر (قبولی)                    | اتکایی واگذاری | صادر (قبولی)                           | اتکایی واگذاری | صادر (قبولی)                |
| درمان                  | ۱,۰۶۶,۵۶۶    | (۱۳۸,۸۰۳)      | ۱,۰۹۸,۲۵۱                       | (۱۳۲,۳۴۹)      | ۲۸۱,۶۴۹                                | (۳۳,۸۲۰)       | ۳۹۱,۰۰۰                     |
| ثالث- اجباری           | ۱,۱۶۹,۷۸۵    | (۱۵۳,۶۲۴)      | ۱,۲۳۷,۹۴۹                       | (۱۴۹,۵۱۹)      | ۳۵۲,۰۵۱                                | (۴۱,۷۶۳)       | ۵۴۳,۰۰۰                     |
| ثالث- مازاد و دیه      | ۱۹,۷۴۹       | (۲,۰۱۹)        | ۳۴,۰۸۵                          | (۳,۱۴۳)        | ۱۰,۹۱۵                                 | (۱,۷۸۷)        | ۱۱,۰۰۰                      |
| حوادث سرنشین           | ۱۷۹,۳۱۲      | (۲۳,۳۹۸)       | ۱۶۳,۷۳۷                         | (۱۹,۵۲۰)       | ۶۳,۳۶۴                                 | (۷,۴۷۱)        | ۶۹,۰۰۰                      |
| بدنه خودرو             | ۳۴۹,۷۳۶      | (۶۰,۳۳۹)       | ۳۵۳,۵۳۳                         | (۷۶,۶۱۷)       | ۱۴۷,۴۶۸                                | (۲۳,۶۸۴)       | ۱۴۰,۰۰۰                     |
| آتش سوزی               | ۹۱۸,۸۴۱      | (۶۳۳,۹۴۵)      | ۱,۰۵۵,۰۶۴                       | (۵۵۷,۹۳۱)      | ۴۴۹,۰۳۰                                | (۲۸۲,۶۹۳)      | ۴۱۴,۰۰۰                     |
| باربری                 | ۸۹,۲۷۳       | (۷۰,۱۷۳)       | ۹۹,۲۶۳                          | (۶۵,۶۲۶)       | ۳۵,۷۷۱                                 | (۲۱,۳۳۲)       | ۳۹,۰۰۰                      |
| مسئولیت                | ۳۱۴,۳۵۴      | (۴۱,۱۳۳)       | ۳۱۸,۲۷۹                         | (۳۸,۵۰۶)       | ۹۶,۶۹۳                                 | (۱۱,۵۷۳)       | ۱۲۶,۰۰۰                     |
| مهندسی                 | ۶۸۸,۵۱۳      | (۴۵۴,۷۴۱)      | ۱۴۹,۶۵۳                         | (۱۴۳,۶۷۳)      | ۱۵۸,۱۰۰                                | (۳۴,۰۷۵)       | ۳۹,۰۰۰                      |
| کشتی                   | .            | .              | .                               | .              | .                                      | .              | .                           |
| هواپیما                | .            | .              | .                               | .              | .                                      | .              | .                           |
| نفت و انرژی            | .            | .              | .                               | .              | .                                      | .              | .                           |
| اعتباری                | .            | .              | .                               | .              | .                                      | .              | .                           |
| زندگی-اندوخته دار      | ۱,۷۶۵,۷۵۰    | (۵۳۶,۶۵۳)      | ۱,۲۷۹,۱۳۰                       | (۳۴۷,۴۰۳)      | ۱,۰۰۴,۳۳۹                              | (۲۵۶,۹۳۴)      | ۵۴۰,۰۰۰                     |
| زندگی- غیر اندوخته دار | ۴۶۶,۵۷۰      | (۱۰۷,۳۱۱)      | ۴۸۵,۸۹۸                         | (۱۰۷,۱۳۹)      | ۵۴,۱۰۳                                 | (۱۱,۸۸۱)       | ۵۰,۰۰۰                      |
| پول                    | .            | .              | .                               | .              | .                                      | .              | .                           |
| سایر                   | ۲۳۳,۵۴۴      | (۳۳,۳۶۰)       | ۱۷۷,۱۴۰                         | (۲۴,۸۸۷)       | ۷۹,۵۰۰                                 | (۸,۶۷۶)        | ۴۷,۰۰۰                      |

|     |           |             |           |             |           |           |           |           |
|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| جمع | ۷,۲۵۱,۷۹۲ | (۲,۲۵۳,۲۹۶) | ۶,۴۵۰,۱۷۰ | (۱,۶۴۵,۲۳۲) | ۲,۷۳۱,۷۷۱ | (۸۲۵,۶۷۷) | ۲,۳۰۹,۰۰۰ | (۵۰۴,۶۴۰) |
|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص مبلغ و ترکیب پرتفوی بیمه‌ای شرکت                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| استراژی شرکت در راستای حفظ ترکیب مناسب رشته های بیمه ای در سید پرتفوی می باشد .                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «چملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| خسارت‌های پرداختی      |                |             |                                 |             |                                        |             |                             |             |
|------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| رشته بیمه              | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹     |             | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |             | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |             | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به |             |
|                        | خسارت          |             | خسارت                           |             | خسارت                                  |             | خسارت                       |             |
|                        | دریافتی انکابی | پرداختی     | دریافتی انکابی                  | پرداختی     | دریافتی انکابی                         | پرداختی     | دریافتی انکابی              | پرداختی     |
| درمان                  | ۸۷,۴۰۸         | (۶۳۷,۹۴۸)   | ۱۲۵,۲۵۸                         | (۹۸۲,۱۲۰)   | ۲۳,۱۲۵                                 | (۲۳۷,۸۲۱)   | ۲۵,۰۹۰                      | (۲۱۹,۰۰۰)   |
| ثالث- اجباری           | ۱۰۵,۱۳۹        | (۵۳۰,۶۴۴)   | ۷۳,۲۵۷                          | (۴۰۷,۹۷۳)   | ۵۳,۴۵۶                                 | (۴۰۷,۹۷۳)   | ۳۸,۰۰۰                      | (۳۰۴,۰۰۰)   |
| ثالث- مازاد و دیه      | ۲۴۸            | (۲,۳۶۵)     | ۹۴۷                             | (۶,۸۶۳)     | ۲۷۴                                    | (۳,۲۲۰)     | ۶۲۵                         | (۵,۰۰۰)     |
| حوادث سرنشین           | ۹,۷۰۸          | (۶۵,۷۳۳)    | ۸,۳۱۷                           | (۵۷,۱۱۴)    | ۰                                      | (۳,۴۴۳)     | ۵,۲۵۰                       | (۴۳,۰۰۰)    |
| بدنه خودرو             | ۲۷,۷۴۶         | (۱۸۸,۰۵۴)   | ۲۵,۰۱۰                          | (۱۸۹,۵۱۰)   | ۲۷,۶۲۹                                 | (۱۲۳,۶۸۹)   | ۱۷,۲۹۰                      | (۹۱,۰۰۰)    |
| آتش سوزی               | ۷۳,۷۸۲         | (۱۰۵,۴۴۸)   | ۵۳,۵۳۳                          | (۸۳,۳۴۰)    | ۱۰۳,۲۹۳                                | (۱۶۵,۳۱۸)   | ۴۶,۱۹۰                      | (۱۳۹,۰۰۰)   |
| باربری                 | ۵,۱۵۲          | (۴,۳۴۰)     | ۱,۰۱۴                           | (۲,۵۰۱)     | ۳۱,۳۹۵                                 | (۳۳,۷۶۴)    | ۴,۰۳۰                       | (۱۳,۰۰۰)    |
| مسئولیت                | ۳۶,۸۶۳         | (۱۷۹,۱۳۴)   | ۳۳,۲۵۰                          | (۱۶۳,۵۱۶)   | ۴,۸۵۲                                  | (۷۰,۶۶۱)    | ۸,۲۵۰                       | (۷۵,۰۰۰)    |
| مهندسی                 | ۳,۶۵۶          | (۱۰,۷۷۴)    | ۸,۵۲۲                           | (۳۹,۳۳۶)    | ۱۸۸,۲۰۰                                | (۱۷۷,۸۰۰)   | ۹,۰۲۰                       | (۲۲,۰۰۰)    |
| کشتی                   | ۰              | ۰           | ۰                               | ۰           | ۰                                      | ۰           | ۰                           | ۰           |
| هواپیما                | ۰              | ۰           | ۰                               | ۰           | ۰                                      | ۰           | ۰                           | ۰           |
| نفت و انرژی            | ۰              | ۰           | ۰                               | ۰           | ۰                                      | ۰           | ۰                           | ۰           |
| اعتباری                | ۰              | ۰           | ۰                               | ۰           | ۰                                      | ۰           | ۰                           | ۰           |
| زندگی-اندوخته دار      | ۱۶۸,۶۰۳        | (۶۳۹,۳۹۸)   | ۱۶۹,۲۸۲                         | (۵۱۲,۴۰۹)   | ۴۵,۳۴۵                                 | (۲۸۲,۸۰۰)   | ۱۲,۰۲۳                      | (۴۶,۲۴۰)    |
| زندگی- غیر اندوخته دار | ۸۳,۸۱۹         | (۳۴۰,۳۲۶)   | ۶۹,۵۳۶                          | (۳۰۲,۶۳۷)   | ۱۸,۷۵۵                                 | (۸۹,۷۶۸)    | ۲۱,۹۳۰                      | (۱۰۲,۰۰۰)   |
| پول                    | ۰              | ۰           | ۰                               | ۰           | ۰                                      | ۰           | ۰                           | ۰           |
| سایر                   | ۴,۲۱۸          | (۱۹,۷۰۷)    | ۳,۱۰۹                           | (۲۰,۲۸۳)    | ۲,۱۲۴                                  | (۲۳,۳۱۳)    | ۱,۷۵۲                       | (۱۴,۴۹۸)    |
| جمع                    | ۵۹۶,۴۴۲        | (۲,۹۰۶,۹۸۴) | ۵۷۰,۱۳۶                         | (۲,۸۰۰,۲۷۳) | ۴۹۸,۵۵۷                                | (۱,۷۱۹,۵۵۷) | ۱۹۹,۴۵۰                     | (۱,۱۸۲,۷۲۸) |

| ذخایر فنی    |                                       |        |                |                                 |        |                                       |        |                |
|--------------|---------------------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|----------------|
| رشته بیمه    | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                            |        |                | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |        |                                       |        |                |
|              | ذخیره خسارت معوق و ریسکهای منقضي نشده |        | سایر ذخایر فنی | ذخایر حق بیمه                   |        | ذخیره خسارت معوق و ریسکهای منقضي نشده |        | سایر ذخایر فنی |
|              | کل                                    | انکابی |                | کل                              | انکابی | کل                                    | انکابی |                |
| درمان        | ۵۴۴,۶۹۲                               | ۷۶,۱۷۴ | ۶۶,۲۱۶         | ۵۶,۹۷۸                          | ۵,۴۴۵  | ۴۵۲,۹۵۷                               | ۸۶,۸۲۹ | ۸۵,۹۶۱         |
| ثالث- اجباری | ۴۳۴,۸۷۰                               | ۶۸,۱۰۶ | ۵۷۲,۲۵۴        | ۹۲,۸۰۹                          | ۶۷,۱۷۹ | ۵۵۲,۵۷۵                               | ۸۲,۱۶۲ | ۱۲۵,۴۶۲        |

|                        |            |           |           |         |         |            |           |           |         |         |
|------------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| ثالث- مازاد و ديه      | ۱۰,۰۴۸     | ۹۴۴       | ۱۴,۸۵۷    | ۲,۰۷۸   | ۱,۸۱۶   | ۱۷,۴۴۳     | ۱,۵۸۸     | ۲۱,۷۷۳    | ۲,۶۶۹   | ۲,۷۴۴   |
| حوادث سرنشين           | ۷۴,۱۵۲     | ۱۱,۵۰۳    | ۷۸,۴۱۰    | ۱۱,۱۴۷  | ۱۱,۵۶۵  | ۹۴,۷۸۷     | ۱۲,۲۹۱    | ۱۳۸,۵۱۱   | ۱۷,۹۷۱  | ۱۵,۸۶۱  |
| بدنه خودرو             | ۲۰۱,۸۵۳    | ۳۹,۲۹۳    | ۳۱,۲۲۱    | ۴,۳۴۷   | ۳۹,۹۴۵  | ۲۲۰,۵۵۸    | ۵۲,۸۸۳    | ۸۰,۹۱۱    | ۱۷,۲۴۴  | ۲۸,۲۳۲  |
| آتش سوزي               | ۴۶۹,۵۱۷    | ۳۶۶,۷۹۴   | ۳۸۸,۱۶۵   | ۳۴۳,۴۵۵ | ۲۸,۷۱۳  | ۶۲۰,۰۲۳    | ۳۶۱,۴۵۲   | ۹۰۶,۶۴۳   | ۵۶۶,۵۶۹ | ۳۷,۰۴۴  |
| باربري                 | ۴۶,۶۲۴     | ۴۲,۰۸۳    | ۱۲,۲۴۸    | ۱۰,۱۶۵  | ۲,۶۰۹   | ۶۲,۹۸۴     | ۴۷,۲۵۷    | ۲۲,۴۷۳    | ۲۷,۱۹۸  | ۲,۹۳۴   |
| مسئوليت                | ۱۴۲,۷۶۴    | ۲۱,۱۲۱    | ۱۲۸,۱۳۴   | ۱۸,۲۵۱  | ۲۸,۳۴۱  | ۱۹۰,۰۵۵    | ۲۵,۹۴۲    | ۱۲۲,۶۹۶   | ۱۶,۳۹۱  | ۳۶,۷۳۷  |
| مهندسي                 | ۳۱۵,۳۳۰    | ۱۹۳,۹۶۱   | ۱۰۷,۹۰۳   | ۵۷,۵۳۱  | ۱۲,۰۶۵  | ۱۱۵,۰۶۳    | ۸۹,۷۵۵    | ۲۴۶,۹۳۵   | ۱۸۰,۵۱۳ | ۱۲,۲۷۴  |
| كشتي                   | ۰          | ۰         | ۰         | ۰       | ۰       | ۰          | ۰         | ۰         | ۰       | ۰       |
| هواپيما                | ۰          | ۰         | ۰         | ۰       | ۰       | ۰          | ۰         | ۰         | ۰       | ۰       |
| نفت و انرژي            | ۰          | ۰         | ۰         | ۰       | ۰       | ۰          | ۰         | ۰         | ۰       | ۰       |
| اعتباري                | ۰          | ۰         | ۰         | ۰       | ۰       | ۰          | ۰         | ۰         | ۰       | ۰       |
| زندگي-انداخته دار      | ۸,۴۷۶,۰۶۱  | ۲,۵۲۹,۵۸۵ | ۲,۶۶۱     | ۶۴۱     | ۲۰۸,۰۱۵ | ۱۰,۳۴۸,۸۸۲ | ۳,۰۲۳,۷۶۲ | ۴,۲۸۴     | ۱,۱۰۸   | ۴۰۰,۵۱۱ |
| زندگي- غير انداخته دار | ۳۹۷,۸۲۸    | ۷۹,۰۴۸    | ۱۸,۶۳۰    | ۴,۴۱۳   | ۳۶,۴۷۳  | ۳۹۴,۳۸۰    | ۱۰۲,۱۳۳   | ۷۸,۱۳۷    | ۱۷,۶۵۴  | ۴۷,۸۳۶  |
| پول                    | ۰          | ۰         | ۰         | ۰       | ۰       | ۰          | ۰         | ۰         | ۰       | ۰       |
| ساير                   | ۱۱۱,۰۳۲    | ۱۸,۰۲۸    | ۱۲,۳۱۱    | ۱,۷۹۵   | ۱۴,۴۳۷  | ۱۰۹,۹۵۹    | ۱۷,۷۹۵    | ۱۶,۶۳۹    | ۲,۴۵۱   | ۱۹,۰۰۴  |
| جمع                    | ۱۱,۱۱۴,۷۷۱ | ۳,۴۴۶,۶۴۰ | ۱,۴۲۳,۱۰۰ | ۵۲۶,۴۴۷ | ۵۲۳,۷۶۶ | ۱۳,۲۷۹,۵۶۶ | ۲,۹۰۵,۹۵۹ | ۲,۴۹۴,۸۲۸ | ۹۴۱,۸۷۳ | ۸۲۴,۵۹۰ |

#### توضیحات درخصوص روند خسارت‌ها و ذخایر فنی

برای پیش بینی خسارت پرداختی در سال ۱۳۹۸ روند نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه در سال های گذشته در نظر گرفته 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، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |                         | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|                                                          | مبلغ سرمایه گذاری            | سود (زیان) سرمایه گذاری | مبلغ سرمایه گذاری               | سود (زیان) سرمایه گذاری |
| سپرده های بانکی کوتاه مدت                                | ۶,۲۳۸,۸۳۳                    | ۱,۲۰۰,۳۳۹               | ۵,۹۳۲,۴۲۷                       | ۹۳۹,۳۶۸                 |
| سپرده های بانکی بلند مدت                                 | ۴۳۳,۲۸۳                      | ۱۱۰,۳۳۱                 | ۵۰,۰۰۰                          | ۴۳,۱۴۷                  |
| اوراق مشارکت                                             | ۱,۹۱۸,۱۳۲                    | ۳۰۲,۶۴۹                 | ۲,۰۲۲,۲۵۰                       | ۴۳۸,۴۲۶                 |
| صندوق‌های سرمایه گذاری، صکوک و سایر ابزارهای پولی و مالی | ۱۰۰,۰۲۶                      | ۲۶,۵۹۹                  | ۱۹,۴۵۶                          | ۶۳,۶۳۱                  |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی            | ۱,۰۸۱,۰۳۳                    | ۶۱,۲۰۹                  | ۴,۷۸۵,۸۱۰                       | ۱۰۵,۶۶۴                 |
| سود (زیان) معاملات سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی         |                              | ۳۴۶,۰۰۷                 |                                 | ۴۵۶,۲۸۵                 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی      |                              | ۱,۹۶۲                   |                                 | ۳۱,۸۴۲                  |
| سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها                         | ۱۸۹,۶۴۲                      | ۰                       | ۱۸۹,۶۴۲                         | ۰                       |
| قراردادهای مشارکت سرمایه گذاری                           | ۰                            | ۰                       | ۰                               | ۰                       |

|                                                                  |           |           |            |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| تسهيلات اعطائي به بيمه گذاران، نمايندگان و کارکنان               | •         | •         | •          | •         |
| مشارکت در طرحها، اجراي عمليات عمراني و ساختماني، املاک و مستغلات | •         | •         | •          | •         |
| سایر                                                             | •         | •         | •          | •         |
| جمع                                                              | ۹,۹۵۰,۹۴۹ | ۱,۹۴۸,۹۹۶ | ۱۳,۹۹۱,۶۸۵ | ۳,۰۶۸,۳۷۳ |
| درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني                              |           | ۱,۴۹۴,۸۸۰ |            | ۱,۶۴۳,۳۸۸ |
| درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع                             |           | ۴۵۴,۱۱۶   |            | ۴۳۶,۰۸۵   |

| تشریح وضعیت شرکت های سرمایه پذیر (شرکت های بورسی، فرابورسی و سایر شرکت ها) |                              |                             |                           |                                  |                                 |                             |                           |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| نام شرکت                                                                   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |                             |                           |                                  | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                             |                           |                                  |
|                                                                            | 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) |
| مشارکت دولتي ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۳۳۶                                           | ۰.۰۱                         | ۹۰,۹۹۰                      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | •                                | ۰.۰۱                            | ۶۵۱,۵۳۸                     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | •                                |
| پتروشيمي زاگرس                                                             | ۰.۰۹                         | ۱۳۱,۸۹۰                     | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۴,۳۹۳                            | ۰.۱۷                            | ۳۵۷,۶۱۳                     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۳۱,۳۹۰                           |
| گروه صنايع کاغذ پارس                                                       | ۰.۰۲                         | ۱۸۶,۰۱۵                     | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۲,۵۱۰                            | •                               | •                           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | •                                |
| اوراق اسنادخزانه اسلامي                                                    | •                            | ۱۳۷,۶۶۸                     | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | •                                | •                               | •                           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | •                                |
| پتروشيمي جم                                                                | •                            | •                           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۸۸۰                              | ۰.۰۱                            | ۱۹,۱۲۴                      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | •                                |
| پلي پروپيلن جم                                                             | •                            | •                           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | •                                | ۰.۱                             | ۵۸,۶۵۷                      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | •                                |
| بيمه نوين                                                                  | •                            | •                           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | •                                | •                               | •                           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | •                                |
| سکه تمام بهار تحويل ۱ روزه رفاه (سکه ۹۷۱۳-۰۱)                              | •                            | •                           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | •                                | •                               | ۲,۹۷۶                       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | •                                |
| بورس انرژی ايران (بورس انرژی)                                              | ۰.۳۸                         | ۳۱,۶۸۸                      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۳۳۸                              | ۰.۳۸                            | ۲,۳۸۳                       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۹۸                               |
| سکه تمام بهار تحويل ۱ روزه سامان                                           | •                            | •                           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | •                                | •                               | ۹۹۰                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | •                                |
| اوراق سکه تمام بهار تحويل ۱ روزه بانک صادرات                               | •                            | •                           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | •                                | •                               | ۹۸۶                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | •                                |
| گواهي حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن                                      | •                            | •                           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | •                                | •                               | ۳۸۴                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | •                                |
| ملي صنايع مس ايران                                                         | •                            | ۱۰,۰۳۸                      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۱۵۰                              | ۰.۱۳                            | ۵۱۳,۱۷۹                     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱,۵۰۰                            |
| واسپاري ملت                                                                | ۱۰                           | ۱۸۹,۱۴۳                     | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۸,۰۰۰                            | ۱۰                              | ۱۸۹,۱۴۳                     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱۴,۴۰۰                           |
| فولاد خوزستان                                                              | •                            | •                           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۱,۱۲۵                            | ۰.۱۳                            | ۱۹۷,۹۴۳                     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۳,۳۰۰                            |
| سرمایه گذاری دارويي تامین                                                  | •                            | •                           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | •                                | ۰.۰۷                            | ۳۶,۸۰۷                      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | •                                |
| ارتباطات سيار                                                              | ۰.۰۵                         | ۹۳,۴۴۷                      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۴,۸۳۷                            | ۰.۰۶                            | ۱۳۱,۹۶۰                     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱۵,۹۳۸                           |
| پتروشيمي پارس                                                              | ۰.۰۱                         | ۹,۸۲۵                       | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۹                                | ۰.۰۶                            | ۱۷۸,۹۸۶                     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱,۸۶۰                            |
| فولاد مبارکه اصفهان                                                        | •                            | •                           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۶۳۵                              | ۰.۰۳                            | ۱۷۷,۶۷۳                     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۳,۶۰۰                            |
| پتروشيمي نوري                                                              | •                            | •                           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | •                                | •                               | •                           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | •                                |
| بانک ملت                                                                   | •                            | •                           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | •                                | ۰.۱۸                            | ۴۹۰,۴۳۹                     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | •                                |
| پتروشيمي فن آوران                                                          | •                            | •                           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | •                                | ۰.۱۱                            | ۶۹,۱۳۴                      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | •                                |
| سنگ آهن گل گهر                                                             | •                            | •                           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۱,۶۳۵                            | ۰.۰۴                            | ۱۴۱,۳۶۳                     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۳,۱۶۰                            |
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات                                                 | ۰.۰۱                         | ۱۳,۳۹۵                      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۱,۱۴۰                            | ۰.۰۶                            | ۹۳,۵۴۶                      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱,۳۵۰                            |
| بانک پاسارگاد                                                              | •                            | •                           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | •                                | ۰.۱۹                            | ۳۰۹,۹۳۵                     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | •                                |

|       |                          |                  |              |          |                          |            |        |                                                              |
|-------|--------------------------|------------------|--------------|----------|--------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| ۱,۱۸۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۷۶,۰۹۸<br>۸۹,۵۳۰ | ۰.۰۳<br>۰.۲۱ | ۹۹۰<br>۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۵,۳۷۰<br>۰ | ۰<br>۰ | معديني وصيعتي چادر ملو<br>سرمایه گذاري ملي ايران             |
| ۴,۱۱۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۴۹,۰۰۳           | ۰.۰۷         | ۲,۵۰۰    | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۹۰,۱۵۳     | ۰.۱۷   | سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک<br>ملي ايران) |
| ۱۷۰   | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۷۵,۱۰۵           | ۰.۰۴         | ۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۰          | ۰      | سرمایه گذاري توسعه گوهران اميد                               |
| ۰     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۵۳,۴۴۷           | ۰.۰۵         | ۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۰          | ۰      | بانک تجارت                                                   |
| ۰     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۹۱,۷۴۸           | ۰.۰۷         | ۴,۲۷۳    | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۰          | ۰      | پتروشيمي مبین                                                |
| ۱,۶۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۶۳,۳۰۱           | ۰.۰۳         | ۱۶۵      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۰          | ۰      | پالایش نفت اصفهان                                            |
| ۰     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۱۳۱,۸۸۵          | ۰.۰۵         | ۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۰          | ۰      | مخابرات ايران                                                |
| ۰     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۹۱,۵۲۳           | ۰.۰۷         | ۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۶۰,۱۴۴     | ۰.۰۷   | پتروشيمي خارک                                                |
| ۰     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۵۴,۱۶۹           | ۰.۰۴         | ۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۰          | ۰      | فولاد کاوه جنوب کیش                                          |
| ۸۴    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۵۳,۶۷۴           | ۰.۴۳         | ۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۰          | ۰      | بیمه البرز                                                   |
| ۰     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۰                | ۰            | ۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۰          | ۰      | بیمه آسیا                                                    |
| ۱,۰۱۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۳۳,۵۸۷           | ۰.۰۳         | ۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۰          | ۰      | سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کشوري                           |
| ۰     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۵,۲۳۸            | ۰            | ۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۰          | ۰      | سرمایه گذاري غدیر                                            |
| ۰     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۳۴,۹۵۶           | ۰.۰۱         | ۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۰          | ۰      | گسترش نفت و گاز پارسیان                                      |
| ۰     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۵۳,۷۶۳           | ۰.۰۶         | ۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۰          | ۰      | بانک صادرات ايران                                            |
| ۰     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۱۶,۴۴۷           | ۰.۰۸         | ۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۰          | ۰      | سرمایه گذاري سپه                                             |
| ۰     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۵۸,۳۶۱           | ۰.۰۳         | ۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۰          | ۰      | شرکت پالایش نفت تهران                                        |
| ۰     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۰                | ۰            | ۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۰          | ۰      | باما                                                         |
| ۰     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۱۲,۵۲۳           | ۰.۱۳         | ۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۰          | ۰      | سرمایه گذاري نور کوثر ایرانیان                               |
| ۰     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۸,۳۴۶            | ۰            | ۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۰          | ۰      | سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین                      |
| ۰     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۰                | ۰            | ۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۰          | ۰      | شرکت ایراني توليد اتومبيل (سایپا)                            |
| ۲,۵۵۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۵۳,۵۸۳           | ۰.۰۳         | ۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۰          | ۰      | پالایش نفت بندرعباس                                          |
| ۰     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۰                | ۰            | ۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۰          | ۰      | فولاد امیرکبیر کاشان                                         |
| ۱۹۰   | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۰                | ۰            | ۴,۳۰۱    | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۰          | ۰      | گروه بهمن                                                    |
| ۲,۳۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۱۹,۲۹۱           | ۰.۱۳         | ۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۰          | ۰      | سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت                              |
| ۰     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۰                | ۰            | ۱,۰۳۶    | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۴,۳۷۶      | ۰.۰۵   | گروه دارويي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)                   |
| ۰     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۵۷۸              | ۰            | ۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۰          | ۰      | شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان                              |
| ۵,۱۸۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۰                | ۰            | ۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۸۳,۴۶۶     | ۰.۴    | ایران ترانسفو                                                |
| ۰     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۰                | ۰            | ۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۹۰,۱۲۶     | ۰      | مشارکت دولتي-۹ شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)                      |
| ۰     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۰                | ۰            | ۹۳۳      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۱۶,۰۴۶     | ۰.۰۴   | نفت بهران                                                    |
| ۰     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۰                | ۰            | ۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۱۳,۲۶۹     | ۰.۰۵   | پالایش نفت شیراز                                             |
| ۰     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۰                | ۰            | ۵۸       | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۸,۹۳۳      | ۰.۰۹   | بانک سینا                                                    |
| ۰     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۰                | ۰            | ۵,۳۵۵    | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۸,۹۹۱      | ۱      | رادیاتور ايران                                               |
| ۰     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹               | ۰                | ۰            | ۹۰۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹               | ۳,۶۱۵      | ۰.۱    | بیمه اتکايي امین                                             |

|                                   |           |        |            |         |      |         |        |            |   |
|-----------------------------------|-----------|--------|------------|---------|------|---------|--------|------------|---|
| داروسازي سبحان                    | ۰.۰۳      | ۲,۵۷۸  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۴,۵۹۳   | ۰    | ۰       | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| گروه مینا                         | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱,۴۵۶   | ۰    | ۰       | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| نفت سپاهان                        | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۳,۵۰۰   | ۰    | ۰       | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| تراکتورسازي ايران                 | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱,۸۳۳   | ۰    | ۰       | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| صنعتي بهشهر                       | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۲۳۰     | ۰    | ۰       | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| ايرکا پارت صنعت (کاربراتور ايران) | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۸       | ۰    | ۰       | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| خدمات انفورماتیک                  | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۱۹     | ۰    | ۰       | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| مس شهيد باهنر                     | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۹۹      | ۰    | ۰       | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| توسعه خدمات دريائي و بندري سينا   | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱,۶۰۶   | ۰    | ۰       | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| توليد برق عسلويه مینا             | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۵۸     | ۰    | ۰       | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| شيشه همدان                        | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۴۵      | ۰    | ۰       | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| ليزينگ رايان ساپا                 | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۳۰۰     | ۰    | ۰       | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| خدمات دريائي تايد واتر خاورميانه  | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۳۹۱     | ۰    | ۰       | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| پتروشيمي اراک                     | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰       | ۰.۰۵ | ۳۱,۷۳۶  | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| سرمایه گذاري صدر تامين            | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰       | ۰.۰۳ | ۷,۶۸۴   | ۸۸۸    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| تجارت الکترونیک پارسیان           | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱,۰۵۰   | ۰.۴۱ | ۶۰,۹۶۸  | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| پتروشيمي پردیس                    | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰       | ۰.۰۸ | ۱۳۴,۹۰۰ | ۱۰,۴۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| پالایش نفت تبریز                  | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰       | ۰.۰۴ | ۵۵,۳۰۵  | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| پتروشيمي شیراز                    | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰       | ۰.۰۹ | ۵۰,۳۶۵  | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| بانک پارسیان                      | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰       | ۰.۰۳ | ۳۱,۹۴۷  | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| داروسازي فارابي                   | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰       | ۰.۰۸ | ۱۶,۴۵۳  | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| کارخانجات داروپخش                 | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰       | ۰.۰۷ | ۱۱,۸۳۳  | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| پارس خودرو                        | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰       | ۰.۰۳ | ۷,۹۱۹   | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| سنگ آهن گهر زمین                  | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰       | ۰    | ۸,۷۸۳   | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| بیمه اتکايي ایرانیان              | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰       | ۰.۱۳ | ۱۱,۶۸۴  | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| بیمه کوثر                         | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰       | ۰.۰۵ | ۳۳,۹۴۹  | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| سبحان دارو                        | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰       | ۰.۰۹ | ۱۰,۵۹۵  | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| سرمایه گذاري سبحان                | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰       | ۰.۳۱ | ۱۲,۲۶۱  | ۰      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| تامين سرمايه نوین                 | ۰         | ۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰       | ۰    | ۰       | ۵۰۰    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ |
| جمع                               | ۱,۲۷۰,۱۷۵ | ۶۱,۲۰۹ | ۴,۹۷۴,۹۵۳  | ۱۰۵,۶۶۴ |      |         |        |            |   |

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص سرمایه گذاری های شرکت

اهداف سرمایه گذاری شامل : توسعه کمی و کیفی سرمایه گذاری ها ،افزایش حداکثری بازده سرمایه گذاری ها و کاهش حداکثری ریسک های سرمایه گذاری راهبردهای سرمایه گذاری شامل : توسعه بسترها و زیرساخت های سرمایه گذاری ، توسعه و اتخاذ رویکردهای جدید سرمایه گذاری به منظور افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها ، متنوع سازی پورتفوی سرمایه گذاری به منظور کاهش ریسک و افزایش بازدهی ،توسعه سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری ،توسعه سیستم های اطلاعاتی و هوشمند

«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 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                                   | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به |
| هزینه عوارض قانونی صندوق تأمین خسارات | ۰          | ۰                               | ۰                                      | ۰                           |
| سود سپرده اتکایی قبولی                | ۰          | ۰                               | ۰                                      | ۰                           |
| سود سپرده اتکایی واگذاری              | ۰          | ۰                               | ۰                                      | ۰                           |
| سایر                                  | ۰          | ۰                               | ۰                                      | ۰                           |
|                                       | (۳۶۶,۶۳۶)  | (۳۴۹,۵۹۹)                       | (۱۱۵,۳۶۴)                              | (۱۶۱,۰۰۰)                   |
|                                       | ۰          | ۰                               | ۰                                      | ۰                           |
| جمع                                   | (۳۶۶,۶۳۶)  | (۳۴۹,۵۹۹)                       | (۱۱۵,۳۶۴)                              | (۱۶۱,۰۰۰)                   |

| وضعیت کارکنان           |            |                                 |                                        |                             |
|-------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| شرح                     | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به |
| تعداد پرسنل شرکت        | ۴۳۶        | ۴۳۶                             | ۴۳۹                                    | ۴۴۷                         |
| تعداد شعب شرکت          | ۴۴         | ۴۶                              | ۴۵                                     | ۴۶                          |
| تعداد نمایندگی های شرکت | ۳,۲۹۲      | ۳,۴۰۱                           | ۳,۴۸۶                                  | ۳,۶۴۱                       |
| تعداد کارگزاری های شرکت | ۵۳۱        | ۶۱۱                             | ۶۶۷                                    | ۶۷۳                         |

| هزینه های اداری و عمومی |            |                                 |                                        |                             |
|-------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| شرح                     | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به |
| حقوق، دستمزد و مزایا    | (۴۳۲,۹۸۸)  | (۴۱۴,۴۳۳)                       | (۲۰۵,۹۸۸)                              | (۱۹۵,۸۴۹)                   |
| استهلاك                 | (۱۵,۰۴۳)   | (۱۲,۰۲۰)                        | (۲,۹۸۰)                                | (۴,۳۱۳)                     |
| انرژی                   | (۳,۵۳۷)    | (۳,۳۳۳)                         | (۹۳۱)                                  | (۱,۲۳۳)                     |
| ملزومات                 | (۸,۷۲۳)    | (۸,۶۱۵)                         | (۲,۲۸۸)                                | (۳,۱۲۵)                     |
| آگهی و تبلیغات          | (۲۸,۶۹۰)   | (۹,۴۹۰)                         | (۷۰,۵۱۰)                               | (۱۱,۵۴۵)                    |
| حسابرسی                 | (۱,۵۷۰)    | (۹۱۷)                           | (۱,۲۸۳)                                | (۶۳۳)                       |
| پاداش هیئت مدیره        | (۳,۰۰۰)    | (۴,۰۰۰)                         | ۰                                      | (۴,۸۰۰)                     |
| اجاره                   | (۲۴,۲۹۴)   | (۲۲,۰۹۰)                        | (۷,۸۲۳)                                | (۸,۶۰۰)                     |
| آموزش                   | (۵۲۸)      | (۳۷۴)                           | (۳۹۷)                                  | (۲۱۶)                       |
| بیمه و عوارض            | (۱۰,۶۶۸)   | (۱۵,۷۳۹)                        | (۱,۰۶۱)                                | (۳,۸۳۴)                     |
| حمل و نقل و ارتباطات    | (۲۲,۶۵۷)   | (۲۹,۴۱۹)                        | (۱,۰۹۲)                                | (۱۰,۷۳۹)                    |
| سایر                    | ۰          | ۰                               | ۰                                      | ۰                           |
|                         | (۷۸,۵۲۱)   | (۵۴,۵۳۷)                        | (۴۸,۴۸۱)                               | (۲۴,۹۴۶)                    |
| جمع                     | (۶۳۰,۲۱۸)  | (۵۷۴,۹۳۷)                       | (۳۴۳,۸۳۴)                              | (۲۶۹,۸۳۳)                   |

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

با توجه به عدم تغییرات عمده انتظار می رود هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی نسبت به دوره های گذشته از روند یکنواختی برخوردار باشد .

«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                              | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| سود (زیان) فروش دارائی ها        | ۰          | ۰                               |
| سود (زیان) تسعیر ارز             | ۴۸,۸۱۹     | ۱۷,۰۱۱                          |
| سایر                             | ۰          | ۰                               |
|                                  | ۸,۳۶۱      | ۱۱,۳۰۱                          |
| جمع                              | ۵۷,۰۸۰     | ۲۸,۳۱۲                          |

| وضعیت ارزی                 |         |                     |           |                                 |
|----------------------------|---------|---------------------|-----------|---------------------------------|
| شرح                        | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹          |           | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|                            |         | ریالی (میلیون ریال) | مبلغ ارزی | ریالی (میلیون ریال)             |
| منابع ارزی طی دوره         | دلار    | ۱,۱۷۹,۳۷۸           | ۹۳,۳۱۵    | ۹۷,۴۸۳                          |
| منابع ارزی طی دوره         | یورو    | ۹۴۱,۱۶۱             | ۶۸,۷۴۷    | ۵۳۶,۵۴۱                         |
| منابع ارزی طی دوره         | یوان    | ۳,۳۸۳,۸۱۶           | ۳۳,۳۹۶    | ۳,۲۴۵,۰۹۹                       |
| منابع ارزی طی دوره         | درهم    | ۸,۵۹۴               | ۲,۰۷۷     | ۲۱,۸۸۳                          |
| منابع ارزی طی دوره         | فرانک   | ۱                   | ۱         | ۱                               |
| مصارف ارزی طی دوره         | دلار    | ۲۵۶,۰۰۳             | ۲۵,۳۲۰    | ۳۳۶,۳۳۶                         |
| مصارف ارزی طی دوره         | یورو    | ۴۵۳,۶۷۳             | ۶۷,۱۵۱    | ۱۷۶,۶۹۴                         |
| مصارف ارزی طی دوره         | یوان    | ۱۹۵,۸۷۸             | ۳,۳۰۵     | ۳,۳۰۹,۴۶۳                       |
| مصارف ارزی طی دوره         | درهم    | ۶,۳۳۶               | ۷۸۳       | ۳۷,۳۱۶                          |
| دارایی های ارزی پایان دوره | دلار    | ۳,۰۴۴,۶۴۶           | ۱۹۰,۹۱۷   | ۳,۰۸,۹۴۱                        |
| دارایی های ارزی پایان دوره | یورو    | ۱,۰۷۳,۸۶۳           | ۱۱۳,۶۷۶   | ۱,۶۰۳,۴۳۱                       |
| دارایی های ارزی پایان دوره | یوان    | ۵,۱۳۲,۳۶۱           | ۷۱,۳۲۶    | ۱,۸۱۲,۸۹۷                       |
| دارایی های ارزی پایان دوره | درهم    | ۱۶۴,۹۱۴             | ۴,۱۹۳     | ۱۳۹,۷۱۹                         |
| دارایی های ارزی پایان دوره | فرانک   | ۳,۰۱۰               | ۲۸۱       | ۱                               |
| بدهی های ارزی پایان دوره   | دلار    | ۳۶۹,۵۵۹             | ۳۴,۵۰۷    | ۷۶۹,۸۹۳                         |
| بدهی های ارزی پایان دوره   | یورو    | ۸۹۶,۷۰۲             | ۹۵,۰۱۱    | ۴۷۱,۷۳۹                         |
| بدهی های ارزی پایان دوره   | یوان    | ۳,۷۶۷,۴۷۹           | ۵۳,۶۸۷    | ۱,۱۳۱,۳۸۵                       |
| بدهی های ارزی پایان دوره   | درهم    | ۵۹,۶۲۷              | ۱,۵۱۶     | ۵۰,۱۵۰                          |
| مصارف ارزی طی دوره         | فرانک   | ۱                   | ۱         | ۳,۰۱۰                           |
|                            |         |                     |           | ۲۸۱                             |

**توضیحات درآمد (هزینه)های غیر بیمه‌ای و وضعیت ارزی**

وضعیت مانده دارائی ها و بدهی های ارزی به شرح جدول فوق می باشد.

**برنامه شرکت درخصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود (زبان) انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود (زبان) خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص تقسیم سود سال مالی جاری (درصد) |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ۴۸۱,۲۸۵                                      | ۳۸۳,۸۶۳                                        | ۶۵۹,۷۶۴                             | (۴۳۰,۰۰۰)                         | ۸۰                                                       |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

راه اندازی سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار و سیستم مدیریت دانش

**سایر توضیحات با اهمیت**

با توجه به اعلام موارد فوق توضیح بااهمیت 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.»