

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

تجدید ارئه شده	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دارایی ها
(حسابرسی شده) ریال	(حسابرسی نشده) ریال	(حسابرسی شده) ریال	(حسابرسی نشده) ریال	
۹۲۴,۷۴۱,۰۸۴	-	۱۳,۵۲۳,۴۲۳,۶۳۲	۲۱,۶۷۴,۹۸۱,۳۷۹	موجودی نقد
۱۶,۴۶۰,۱۱۰,۲۹۵	۲,۳۸۳,۵۲۰,۷۴۶	۱,۷۳۵,۰۴۳,۸۵۳,۸۰۷	۲,۱۹۰,۸۹۴,۳۹۷,۵۸۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴,۶۷۴,۸۷۰,۹۰۰	۴۰۶,۸۱۳,۲۹۲,۳۰۰	۱۴۹,۶۸۰,۳۴۰,۲۱۸	۸۱,۰۳۶,۰۴۵,۴۶۸	مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی
۲۹,۶۶۰,۷۱۱,۶۵۷	۱۶,۱۴۸,۸۸۱,۸۱۳	۱۵۹,۶۸۶,۴۵۷,۷۳۱	۱۵۰,۷۱۷,۳۹۶,۳۶۷	سایر حسابهای دریافتنی
۱۵۱,۵۱۶,۹۳۳,۹۳۷	۱۲۵,۸۸۸,۴۳۸,۸۶۴	۱۹,۱۰۱,۸۶۹,۰۸۹	۸۰,۱۰۶,۱۸۳,۱۵۳	سهم بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی
۲۸۹,۱۴۴,۰۷۷,۲۶۰	۴۱۰,۹۸۹,۸۷۶,۲۶۰	۱,۱۰۶,۵۱۱,۱۸۹,۴۳۵	۱,۱۰۵,۵۱۱,۱۸۹,۴۳۵	سرمایه گذاری های بلند مدت
۴۷,۴۱۸,۰۱۳,۵۳۶	۵۶,۲۷۴,۲۵۷,۸۴۷	۶,۹۳۵,۳۵۵,۹۷۰	۶,۵۲۴,۷۶۸,۳۸۲	مطالبات بلند مدت
۱۷,۷۱۱,۲۲۸,۹۵۸	۱۹,۶۵۵,۶۲۷,۴۳۹	۱۲۲,۱۳۴,۴۵۷,۲۴۹	۱۲۷,۱۸۴,۶۳۵,۸۷۴	دارایی های ثابت مشهود
۴,۴۰۸,۲۹۷,۷۲۶	۵,۸۳۹,۴۹۰,۱۳۷	۴۹۱,۹۹۷,۰۰۰	۴۹۱,۹۹۷,۰۰۰	دارایی های نا مشهود
۵۶۱,۹۱۸,۹۸۵,۳۵۳	۱,۰۴۳,۹۹۳,۳۸۵,۴۰۶	۴,۰۵۳,۵۷۳,۱۵۹	۴,۰۵۵,۰۸۳,۰۸۳	سایر دارایی ها
۲,۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰			حقوق صاحبان سهام
۹۸,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰			سرمایه (۲,۰۱۰,۸۵۰ هزار سهم ۱,۰۰۰ ریالی)
۱۳۷,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰			اندوخته قانونی
۵۷,۰۱۴,۶۴۶,۳۷۰	۵۷,۰۱۴,۶۴۶,۳۷۰			اندوخته سرمایه ای
۴۵۰,۵۰۱,۸۸۵,۵۶۷	۳۶۳,۷۹۰,۶۴۵,۹۵۰			سایر اندوخته ها
۲,۷۵۵,۲۴۳,۵۳۱,۹۳۷	۲,۷۲۴,۲۰۳,۲۹۲,۳۲۰			سود انباشته
				جمع حقوق صاحبان سهام
۳,۳۱۷,۱۶۲,۵۱۷,۲۹۰	۳,۷۶۸,۱۹۶,۶۷۷,۷۲۶	۳,۳۱۷,۱۶۲,۵۱۷,۲۹۰	۳,۷۶۸,۱۹۶,۶۷۷,۷۲۶	جمع دارایی ها

شرکت بیمه انکابی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ریال	
۵۴۹,۴۳۰,۰۲۸,۱۸۵ (۵۴,۰۸۲,۰۴۰,۱۰۱)	۳۳۳,۷۴۱,۳۸۷,۰۷۸ (۲۱,۰۲۱,۸۲۶,۵۷۱)	۳۲۶,۸۳۱,۳۲۲,۶۳۸ ۲۵,۶۲۸,۴۹۵,۰۷۳	حق بیمه انکابی قبولی کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه درآمد حق بیمه
۲۹۵,۳۲۷,۹۸۸,۰۸۴	۳۰۲,۷۱۹,۵۶۰,۵۰۷	۳۵۲,۴۵۹,۸۱۷,۷۱۱	
۲۹,۵۶۱,۶۵۹,۹۰۸ (۵,۱۱۵,۲۵۹,۶۹۱) (۲۴,۴۴۶,۴۰۰,۲۱۷)	۲۹,۵۸۶,۹۴۳,۱۹۷ (۵,۴۹۹,۳۸۶,۴۸۷) (۲۴,۰۸۷,۵۵۶,۷۱۰)	۳۱,۶۲۳,۱۷۸,۹۳۴ (۸,۸۵۵,۳۶۸,۸۸۹) (۲۲,۷۶۷,۸۱۰,۰۴۵)	حق بیمه انکابی واگذاری کاهش (افزایش) ذخیره حق بیمه انکابی واگذاری هزینه حق بیمه انکابی واگذاری درآمد حق بیمه سهم نگهداری
۴۷۰,۹۰۱,۵۸۷,۸۶۷	۲۷۸,۶۳۲,۰۰۳,۷۹۷	۳۲۹,۶۹۲,۰۰۷,۶۶۶	
۱۲۸,۱۸۷,۱۰۶,۲۸۳ ۷۵,۵۹۸,۳۷۳,۱۸۰ (۲۰۳,۷۸۵,۴۷۹,۴۶۳)	۸۵,۴۰۷,۹۱۳,۹۱۴ ۴۶,۳۳۱,۶۰۳,۲۶۵ (۱۳۱,۷۳۹,۵۱۷,۱۷۹)	۹۰,۲۹۴,۸۶۴,۷۴۲ ۱۲۱,۸۴۵,۷۹۹,۰۰۰ (۲۱۲,۱۴۰,۶۶۳,۷۴۲)	خسارت پرداختی افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق هزینه خسارت
۳,۹۷۹,۸۵۷,۲۸۵ (۱,۹۳۱,۵۸۹,۰۱۵) ۲,۰۴۸,۲۶۸,۲۷۰ (۲۰۱,۱۳۷,۲۱۱,۱۹۳)	۱,۲۶۸,۶۳۰,۰۳۰ (۶۲۲,۵۳۰,۲۶۷) ۶۴۶,۰۹۹,۷۶۳ (۱۳۱,۰۹۳,۴۱۷,۴۱۶)	۱,۷۱۲,۷۳۸,۲۹۰ ۵۲,۱۴۸,۹۴۵,۱۷۵ ۵۳,۸۶۱,۶۸۳,۴۶۵ (۱۵۸,۲۷۸,۹۸۰,۲۷۷)	خسارت دریافتی از بیمه گران انکابی افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه گران انکابی خسارت سهم بیمه گران انکابی هزینه خسارت سهم نگهداری
۱۳۷,۵۹۰,۷۷۹,۰۳۴ (۲۱۲,۲۶۴,۲۵۰) (۱۳۷,۳۷۸,۵۱۴,۷۸۴) (۱۶,۰۹۶,۰۵۱,۰۴۹)	۷۷,۵۱۴,۶۱۱,۵۷۳ (۱۹۲,۶۵۹,۸۵۰) (۷۷,۳۲۱,۹۵۱,۷۳۳) (۹,۳۲۴,۶۳۳,۳۱۳)	۸۹,۴۶۳,۲۲۶,۲۱۶ (۳۱۶,۱۷۷,۹۲۵) (۸۹,۱۴۷,۰۴۸,۲۹۱) (۷,۰۰۴,۰۰۷,۷۰۰)	هزینه کارمزد و کارمزد منافع درآمد کارمزد و کارمزد منافع انکابی هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری (افزایش) کاهش سایر ذخایر فنی
۳,۱۹۹,۰۵۰,۵۰۰ (۱۲,۸۹۷,۰۰۰,۵۴۹)	۱,۸۰۴,۴۵۴,۴۱۵ (۷,۵۲۰,۱۷۸,۸۹۸)	۱,۸۵۲,۲۳۶,۶۱۱ (۷,۰۰۴,۰۰۷,۷۰۰)	سایر درآمدها و هزینه های بیمه ای خالص سایر درآمدها و هزینه های بیمه ای
۵۱,۸۶۶,۲۲۹,۴۹۵ ۱۷۰,۷۵۵,۰۹۰,۸۳۶	۴۱,۱۷۲,۱۳۱,۴۴۰ ۱۰۳,۸۶۸,۵۸۷,۲۰۰	۴۵,۷۱۶,۸۳۳,۳۶۰ ۱۲۰,۹۷۸,۷۹۴,۷۵۸	درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی سود ناخالص فعالیت بیمه ای
۳۶۸,۶۵۷,۲۴۸,۷۷۷ (۳۵,۹۷۱,۴۲۸,۸۵۹)	۲۹۲,۶۴۵,۲۳۰,۸۲۸ (۲۷,۴۵۰,۰۸۶,۵۰۲)	۲۶۸,۸۴۶,۴۶۸,۹۶۸ (۴۱,۵۹۹,۶۸۳,۶۹۷)	درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع هزینه های اداری و عمومی
۵۰۳,۴۴۰,۸۹۶,۷۱۴ ۳۸,۳۱۷,۶۳۷,۷۴۹	۳۶۹,۰۶۳,۷۳۱,۵۳۶ ۲۳,۳۵۵,۷۸۴,۳۴۴	۳۴۸,۲۲۵,۵۸۰,۰۲۹ ۳۹,۰۴۷,۶۱۸,۶۶۵	سود عملیاتی سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای
۵۴۱,۷۵۸,۵۳۴,۴۶۳ (۲۶,۹۸۹,۵۰۰,۱۵۵)	۳۹۲,۴۱۹,۵۱۵,۸۸۰ (۱۴,۶۵۰,۵۳۸,۴۰۰)	۳۸۷,۲۷۳,۱۹۸,۶۹۴ (۱۶,۱۴۳,۴۳۸,۳۱۱)	سود خالص قبل از کسر مالیات مالیات
۵۱۴,۷۶۹,۰۳۴,۳۰۸	۳۷۷,۷۶۸,۹۷۷,۴۸۰	۳۷۱,۱۲۹,۷۶۰,۳۸۳	سود خالص دوره
۲۵۶	۱۸۷/۸۶	۱۸۴/۵۶	سود خالص هر سهم (ریال)
۲۴۱/۲۳	۱۷۹/۱۵	۱۶۹/۵۲	سود (زیان) پایه هر سهم :
۱۴/۷۷	۸/۷۱	۱۵/۰۴	سود عملیاتی هر سهم
۲۵۶	۱۸۷/۸۶	۱۸۴/۵۶	سود غیر عملیاتی هر سهم
			سود پایه هر سهم براساس سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام عادی

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

گردش حساب سود (زیان) انباشته

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ریال	
۵۱۴,۷۶۹,۰۳۴,۳۰۸	۳۷۷,۷۶۸,۹۷۷,۴۸۰	۳۷۱,۱۲۹,۷۶۰,۳۸۳	سود خالص
۴۶۸,۲۱۵,۶۱۹,۲۵۹	۴۶۸,۲۱۵,۶۱۹,۲۵۹	۴۵۳,۱۶۷,۶۵۳,۵۶۷	سود انباشته ابتدای سال قبل از تعدیلات
(۲,۶۶۵,۷۶۸,۰۰۰)	(۱۳۶,۵۸۹,۰۰۰)	(۲,۶۶۵,۷۶۸,۰۰۰)	تعدیلات سنواتی
۴۶۵,۵۴۹,۸۵۱,۲۵۹	۴۶۸,۰۷۹,۰۳۰,۲۵۹	۴۵۰,۵۰۱,۸۸۵,۵۶۷	سود انباشته تعدیل شده در ابتدای دوره
۹۸۰,۳۱۸,۸۸۵,۵۶۷	۸۴۵,۸۴۸,۰۰۷,۷۳۹	۸۲۱,۶۳۱,۶۴۵,۹۵۰	سود قابل تخصیص
(۷۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۳۷۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
۵۲۷,۷۱۸,۸۸۵,۵۶۷	۳۹۳,۲۴۸,۰۰۷,۷۳۹	۴۱۹,۴۶۱,۶۴۵,۹۵۰	تخصیص سود:
(۲۵,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	اندوخته قانونی
(۵۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	اندوخته سرمایه ای
(۷۷,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	سود تخصیص داده شده طی سال
۴۵۰,۵۰۱,۸۸۵,۵۶۷	۳۳۶,۵۸۱,۰۰۷,۷۳۹	۳۶۳,۷۹۰,۶۴۵,۹۵۰	سود انباشته در پایان دوره

از آنجایی که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود خالص دوره و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان وجه نقد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
(حسابرسی شده) ریال	(حسابرسی نشده) ریال	(حسابرسی نشده) ریال	
۴۷۱,۲۱۷,۱۸۹,۶۶۱	۳۲۱,۵۰۱,۴۰۵,۹۶۲	۳۹۹,۸۹۳,۴۴۰,۱۸۰	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی :
			بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
(۶۷,۹۶۵,۴۱۱,۲۰۰)	(۷۱,۶۹۲,۲۱۶,۷۵۰)	(۳۱,۵۷۸,۶۰۰)	وجوه پرداختی سود سهام
		(۳۱,۵۷۸,۶۰۰)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی
			مالیات بر درآمد :
(۴۹,۳۳۷,۲۲۶,۴۷۲)	(۳۶,۹۵۸,۶۴۶,۸۷۷)	(۲۹,۸۸۰,۱۳۶,۹۰۴)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالتهای سرمایه گذاری :
(۶,۴۵۸,۸۲۸,۴۰۴)	(۵,۳۰۲,۸۵۱,۶۵۹)	(۹,۵۵۵,۲۵۰,۵۹۹)	وجوه پرداختی جهت تحصیل دارایی های ثابت مشهود
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	وجوه دریافتی حاصل از فروش دارایی های ثابت
(۱۸۱,۵۵۶,۰۰۰)	-	(۹۵,۲۰۰,۰۰۰)	وجوه پرداختی جهت تحصیل دارایی های نامشهود و سایر دارایی ها
(۲,۲۲۶,۲۴۷,۲۵۴,۷۸۸)	(۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	وجوه پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
۲,۰۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وجوه حاصل از واگذاری سرمایه گذاری های بلند مدت
(۹۷۵,۲۴۲,۸۹۸,۰۶۷)	(۷۶۱,۱۴۳,۷۵۸,۴۷۶)	(۱,۳۲۴,۸۰۴,۸۹۱,۲۵۷)	وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۷۵۱,۷۶۸,۶۸۹,۲۴۴	۵۶۸,۲۳۱,۲۷۶,۰۸۱	۹۷۱,۰۳۰,۱۷۹,۱۹۰	وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۳۶۵,۱۱۱,۸۶۸,۰۱۵)	(۲۱۷,۷۱۵,۳۳۴,۰۵۴)	(۳۶۲,۴۲۵,۳۶۲,۶۶۶)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالتهای سرمایه گذاری
(۱۱,۱۹۷,۴۱۶,۰۲۶)	۱۵,۱۳۵,۲۰۸,۲۸۱	۷,۵۵۶,۳۶۲,۰۱۰	جریان خالص (خروج) وجه نقد قبل از فعالتهای تامین مالی
(۱۱,۱۹۷,۴۱۶,۰۲۶)	۱۵,۱۳۵,۲۰۸,۲۸۱	۷,۵۵۶,۳۶۲,۰۱۰	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱۶,۹۹۲,۲۴۰,۹۴۵	۱۶,۹۹۲,۲۴۰,۹۴۵	۱۳,۵۲۳,۴۲۳,۶۳۲	مانده وجه نقد در آغاز دوره
۷,۷۲۸,۵۹۸,۷۱۳	۹۳۹,۶۲۴,۳۱۳	۵۹۵,۱۹۵,۷۳۷	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۳,۵۲۳,۴۲۳,۶۳۲	۳۳,۰۶۷,۰۷۳,۵۲۹	۲۱,۶۷۴,۹۸۱,۳۷۹	مانده وجه نقد در پایان دوره
۶۹,۸۹۶,۸۷۱,۵۶۳	۱۰۷,۸۰۶,۸۵۰,۷۳۱	۷۰,۵۴۷,۷۷۳,۰۷۰	مبادلات غیر نقدی