

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ریال	۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ریال	۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ریال	دارایی ها
۶۴,۱۲۵	۲۷,۷۲۹	۳۷,۶۱۲	۳۵,۹۴۴	موجودی نقد
۳,۲۶۱	۴,۹۲۰	۳,۹۸۸,۱۹۸	۴,۱۶۱,۸۶۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۲۷,۷۱۹	۱۴,۶۷۷	۳۰۸,۵۷۶	۳۲۷,۹۷۹	مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی
۷,۸۱۰	۸۷,۸۶۸	۱۶۷,۰۶۲	۲۴۶,۵۹۲	سایر حسابهای دریافتی
۲۸۳,۴۳۷	۳۶۲,۶۱۸	۴۹,۲۴۹	۱۳۸,۹۰۴	سهم بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی
۷۳۶,۹۳۰	۹۵۱,۰۷۶	۱,۲۷۹,۹۵۷	۱,۶۶۸,۴۵۷	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۳,۶۸۱	۷۳,۲۲۶	۸,۲۱۷	۱۳,۲۷۶	مطالبات بلند مدت
۱۲۲,۶۷۵	۱۵۴,۸۹۰	۱۱۷,۸۶۸	۱۱۵,۰۴۵	دارایی های ثابت مشهود
۲۷,۵۲۵	۱۹,۷۵۳	۴۹۲	۴,۹۹۲	دارایی های نامشهود
۱۱,۱۵۸	۱۴,۵۸۹	۵,۰۸۴	۳,۶۷۶	سایر دارایی ها
۱,۴۹۸,۳۲۰	۱,۷۱۱,۳۴۶			
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰			سرمایه (هزار سهم ۱,۰۰۰ ریالی ۲,۵۰۰,۰۰۰)
۲۲۱,۸۹۹	۲۶۷,۹۶۹			اندوخته قانونی
۲۹۶,۸۱۶	۳۸۸,۹۵۶			اندوخته سرمایه ای
۵۷,۰۱۵	۵۷,۰۱۵			سایر اندوخته ها
۱,۳۸۸,۲۶۵	۱,۷۹۱,۴۴۴			سود انباشته
۴,۴۶۳,۹۹۵	۵,۰۰۵,۳۸۴			جمع حقوق صاحبان سهام
۵,۹۶۲,۳۱۵	۶,۷۱۶,۷۳۰	۵,۹۶۲,۳۱۵	۶,۷۱۶,۷۳۰	جمع دارایی ها

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
(حسابرسی شده)	(حسابرسی نشده)	(حسابرسی نشده)	
ریال	ریال	ریال	
۹۰۰,۶۷۷	۴۷۳,۴۷۵	۸۲۲,۰۲۸	حق بیمه اتکایی قبولی
(۵۶,۸۴۳)	۱۹,۴۰۱	(۷۹,۰۱۸)	کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه
۸۴۳,۸۳۴	۴۹۲,۸۷۶	۷۴۲,۸۴۷	درآمد حق بیمه
۶۶,۶۰۴	۵۵,۲۲۰	۸۱,۴۸۶	حق بیمه اتکایی واگذاری
(۱۶,۴۸۲)	(۱۷,۴۲۴)	(۱۵,۵۰۷)	کاهش (افزایش) ذخیره حق بیمه اتکایی واگذاری
(۵۰,۱۲۲)	(۳۷,۷۹۶)	(۶۵,۹۷۹)	هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری
۷۹۳,۷۱۲	۴۵۵,۰۸۰	۶۷۶,۸۶۸	درآمد حق بیمه سهم نگهداری
۲۵۳,۲۸۷	۱۷۴,۲۶۳	۲۶۷,۹۰۴	خسارت پرداختی
۳۴۱,۵۱۶	۱۴۳,۴۶۲	۲۷۳,۶۹۱	افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق
(۵۹۴,۸۰۳)	(۳۱۷,۷۲۵)	(۵۴۱,۵۹۵)	هزینه خسارت
۳۱,۷۲۴	۳,۰۶۴	۷۱,۲۶۱	خسارت دریافتی از بیمه گران اتکایی
(۶,۹۶۶)	۴۲,۴۹۸	۷۴,۱۴۸	افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه گران اتکایی
۲۴,۷۵۸	۴۵,۵۶۳	۱۴۵,۴۰۹	خسارت سهم بیمه گران اتکایی
(۵۷۰,۰۴۵)	(۲۷۲,۱۶۲)	(۳۹۶,۱۸۶)	هزینه خسارت سهم نگهداری
۲۳۲,۴۱۸	۱۳۵,۸۸۳	۲۳۱,۳۹۵	هزینه کارمزد و کارمزد منافع
(۱,۱۷۱)	(۱,۱۷۱)	(۵۳۰)	درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی
(۲۳۱,۲۴۷)	(۱۳۴,۷۱۱)	(۲۳۰,۸۶۵)	هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری
(۳۶,۲۸۳)	(۲۷,۳۳۳)	(۳۲,۲۱۶)	(افزایش) کاهش سایر ذخایر فنی
(۱۹)	(۹)	(۴,۵۰۲)	سایر درآمدها و هزینه های بیمه ای
(۳۶,۳۰۲)	(۲۷,۳۳۲)	(۳۶,۷۱۸)	خالص سایر درآمدها و هزینه های بیمه ای
۱۰۵,۹۵۰	۶۷,۲۰۲	۱۷۶,۳۰۹	درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی
۶۲,۰۶۸	۸۸,۰۷۶	(۱۸۹,۴۰۸)	سود ناخالص فعالیت بیمه ای
۵۳۲,۵۶۶	۳۳۷,۶۳۲	۷۱۷,۸۳۱	درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع
(۶۸,۹۲۷)	(۵۴,۶۳۰)	(۶۸,۶۰۲)	هزینه های اداری و عمومی
۵۲۵,۷۰۷	۳۷۱,۰۰۸	۸۳۸,۶۳۷	سود عملیاتی
۱,۰۱۸,۹۲۴	۱,۰۲۰,۴۷۳	۹۰,۳۸۴	سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای
۱,۶۳۴,۶۳۱	۱,۳۹۱,۵۵۱	۹۲۹,۰۲۱	سود قبل از کسر مالیات
(۲۲۳,۸۳۸)	(۲۲۱,۷۹۵)	(۷,۶۳۲)	مالیات بر درآمد :
(۱,۶۶۴)	-	۴۵,۰۰۰	سال جاری
(۲۲۵,۵۰۲)	(۲۲۱,۷۹۵)	۳۷,۳۶۸	سالهای قبل
۱,۴۰۹,۱۲۹	۱,۱۶۹,۷۵۶	۹۶۶,۳۸۹	سود خالص دوره
۵۶۳/۶۵	۴۶۷/۹۰	۳۸۶/۵۵	سود خالص هر سهم (ریال)
۲۱۰/۲۸	۱۴۸/۴۳	۳۳۵/۴۵	سود پایه هر سهم :
۳۵۳/۳۷	۳۱۹/۴۷	۵۱/۱	سود عملیاتی هر سهم
۵۶۳/۶۵	۴۶۷/۹۰	۳۸۶/۵۵	سود غیر عملیاتی هر سهم
			سود پایه هر سهم براساس سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام عادی

شرکت بیمه اتکالی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

گردش حساب سود (زیان) انباشته

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ریال	
۱,۴۰۹,۱۲۹	۱,۱۶۹,۷۵۶	۹۶۶,۳۸۹	سود خالص
۵۶۵,۵۰۶	۵۶۵,۵۰۶	۱,۳۸۸,۲۶۵	سود انباشته ابتدای دوره
۱,۹۷۴,۶۳۵	۱,۷۳۵,۲۶۲	۲,۳۵۴,۶۵۴	سود قابل تخصیص
(۳۷۵,۰۰۰)	(۳۷۵,۰۰۰)	(۴۲۵,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۱,۵۹۹,۶۳۵	۱,۳۶۰,۲۶۲	۱,۹۲۹,۶۵۴	تخصیص سود:
(۷۰,۴۵۷)	(۵۸,۴۸۸)	(۴۶,۰۷۰)	اندوخته قانونی
(۱۴۰,۹۱۳)	(۱۱۶,۹۷۶)	(۹۲,۱۴۰)	اندوخته سرمایه ای
(۲۱۱,۳۷۰)	(۱۷۵,۴۶۴)	(۱۳۸,۲۱۰)	سود تخصیص داده شده طی سال
۱,۳۸۸,۲۶۵	۱,۱۸۴,۷۹۸	۱,۷۹۱,۴۴۴	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 ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
(حسابرسی شده) ریال	(حسابرسی نشده) ریال	(حسابرسی نشده) ریال	
۳۹۹,۳۹۲	۳۳۰,۵۴۰	۵۲۳,۷۸۷	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی :
			بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
(۳۷۱,۷۳۵)	(۲۵۸,۰۶۷)	(۳۴۴,۹۴۲)	وجوه پرداختی سود سهام
			مالیات بر درآمد :
(۳۲,۴۱۹)	(۳۲,۴۱۹)	(۱۷۴,۳۷۷)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیتهای سرمایه گذاری :
(۱,۳۷۳)	(۱,۳۶۰)	(۸۲۷)	وجوه پرداختی جهت تحصیل دارایی های ثابت مشهود و سایر دارایی ها
-	-	(۴,۵۰۰)	وجوه پرداختی جهت تحصیل نرم افزارها
(۱,۳۷۳)	(۱,۳۶۰)	(۵,۳۲۷)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
(۶,۱۳۵)	۳۸,۶۹۴	(۸۵۹)	جریان خالص (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
			فعالیت های تامین مالی :
(۶,۱۳۵)	۳۸,۶۹۴	(۸۵۹)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۳۲,۰۸۸	۳۲,۰۸۸	۳۷,۶۱۲	مانده وجه نقد در آغاز دوره
۱۱,۶۵۹	۹۷۹	(۸۰۹)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۷,۶۱۲	۷۱,۷۶۱	۳۵,۹۴۴	مانده وجه نقد در پایان دوره
۳۰,۵۸۱	۱۸,۶۲۵	۶۷,۹۷۲	مبادلات غیر نقدی