

شرکت بیمه اتکالی امین (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

تجدید ارائه شده		تجدید ارائه شده		تجدید ارائه شده	
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷۴,۳۹۸	۲۱۱,۰۳۵	۵۲۸,۹۳۹	۲۱۸,۰۴۲	۱,۵۵۵,۳۸۱	۲,۵۰۹,۸۸۸
۱۸,۶۳۹	۱۸,۱۵۱	۲۰۵,۲۳۶	۱۳۵,۸۶۹	۸۷,۸۱۸	۹۸,۸۷۸
۴,۳۵۷	-	۸۷,۸۱۸	۹۸,۸۷۸	۷۱,۲۰۱	۱۳۳,۵۵۵
-	۲۸۵,۲۹۲	۱۸۲,۶۲۸	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰
۱۶۶,۵۱۸	۱۶۴,۴۹۸	۴۹	۲۸۷	۱۸۲,۶۲۸	۱۹۸,۱۷۴
۲۷۵,۳۴۱	۵۲۰,۹۴۶	۴۹	۲۸۷	۱۸۲,۶۲۸	۱۹۸,۱۷۴
۲۵۵,۰۰۳	۲۵۰,۵۵۷	۴۹	۲۸۷	۱۸۲,۶۲۸	۱۹۸,۱۷۴
۱,۵۸۱	۲,۱۶۲	۴۹	۲۸۷	۱۸۲,۶۲۸	۱۹۸,۱۷۴
۶۶۶,۱۳۷	۱,۳۳۷,۱۴۱	۴۹	۲۸۷	۱۸۲,۶۲۸	۱۹۸,۱۷۴
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰
۷۰,۷۹۶	۹۰,۴۲۴	۲۰	۲۰	۷۰,۷۹۶	۹۰,۴۲۴
۸۲,۲۱۵	۱۲۱,۴۷۰	۲۱	۲۱	۸۲,۲۱۵	۱۲۱,۴۷۰
۳۲۷,۰۹۴	۲۵۰,۷۵۸	۲۱	۲۱	۳۲۷,۰۹۴	۲۵۰,۷۵۸
۲,۰۳۰,۱۰۵	۲,۱۱۲,۶۵۲	جمع حقوق صاحبان سهام	جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۰۳۰,۱۰۵	۲,۱۱۲,۶۵۲
۲,۶۹۶,۲۴۲	۲,۳۴۹,۷۹۳	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۶۹۶,۲۴۲	۲,۳۴۹,۷۹۳
		جمع دارایی ها	جمع دارایی ها	۲,۶۹۶,۲۴۲	۲,۳۴۹,۷۹۳

یادداشت هنی توضیحی همراہ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت بیمه اتکایی امین (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

تجدید ارائه شده ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		۱۳۹۵/۰۶/۳۱		یادداشت	
میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال		
۳۳۸,۷۹۴		۳۳۰,۰۷۰		۲۲	حق بیمه اتکایی قبولی
(۳۹,۴۹۱)		۲,۰۲۰		۱۵	کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه
۲۹۹,۳۰۳		۳۲۲,۰۹۰			درآمد حق بیمه اتکایی قبولی
(۲۸,۵۹۷)		(۴۳,۷۲۰)		۲۳	حق بیمه اتکایی واگذاری
(۴,۴۳۰)		۱۱,۷۲۳		۱۵	(کاهش) افزایش ذخیره حق بیمه اتکایی واگذاری
(۳۳,۰۲۷)		(۳۱,۹۹۷)			هزینه حق بیمه اتکایی
۲۶۶,۲۷۶		۳۰۰,۰۹۳			درآمد حق بیمه سهم نگهداری
(۷۸,۵۷۷)		(۱۳۷,۷۸۴)		۲۴	خسارت پرداختی
(۳۹,۸۷۸)		(۲۴۵,۷۰۵)		۱۶	افزایش ذخایر خسارت
(۱۱۸,۴۵۵)		(۳۸۳,۴۸۹)			هزینه خسارت
۱۲,۴۶۰		۱۸,۵۱۷		۲۵	خسارت دریافتی از بیمه گران اتکایی
(۲۷,۱۵۱)		۵۰,۶۳۱		۱۶	(کاهش) افزایش ذخیره خسارت معوق اتکایی واگذاری
(۱۴,۶۹۱)		۶۹,۱۴۸			خسارت سهم بیمه گران اتکایی
(۱۳۳,۱۴۶)		(۳۱۴,۳۴۱)			هزینه خسارت سهم نگهداری
(۶۸,۵۰۶)		(۶۹,۱۰۷)		۲۶	هزینه کارمزد
۱,۹۱۴		۲,۰۹۳		۲۷	درآمد کارمزد
(۶۶,۵۹۲)		(۶۷,۰۱۴)			هزینه کارمزد سهم نگهداری
(۷,۲۸۹)		(۹,۵۵۴)		۱۷	کاهش (افزایش) سایر ذخایر فنی
۲,۹۶۹		۲۱,۸۳۱		۲۸	سایر درآمدها و هزینه های بیمه ای
(۴,۳۲۰)		۱۲,۲۷۷			خالص سایر هزینه های بیمه ای
۶۰,۷۴۴		۷۹,۸۵۰		۲۹	درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی
۱۲۲,۹۶۲		۱۰۰,۸۶۵			سود ناخالص فعالیت بیمه ای
۲۹۲,۸۵۸		۴۰۹,۲۸۸		۲۹	در آمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع
(۲۶,۷۲۷)		(۲۸,۴۹۰)		۳۰	هزینه های اداری و عمومی
۳۸۹,۰۹۳		۳۹۱,۶۶۳			سود عملیاتی
۱,۸۷۶		۸۸۴		۳۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای
۳۹۰,۹۶۹		۳۹۲,۵۴۷			سود خالص قبل از کسر مالیات
(۲,۸۵۹)		.		۱۳	مالیات
۳۸۸,۱۱۰		۳۹۲,۵۴۷			سود خالص
					سود پایه هر سهم:
۳۰۹		۲۵۲			عملیاتی - ریال
۱		۱			غیر عملیاتی - ریال
۳۱۰		۲۵۳		۳۸	سود پایه هر سهم - ریال

گردش حساب سود انباشته

۳۸۸,۱۱۰	۳۹۲,۵۴۷				سود خالص
۲۴۴,۶۴۸	۳۳۳,۵۴۲				سود انباشته در ابتدای سال
(۶,۴۴۸)	(۶,۴۴۸)	۳۲			تعدیلات سنواتی
۲۳۸,۲۰۰	۳۲۷,۰۹۴				سود انباشته ابتدای دوره - تعدیل شده
(۲۴۱,۰۰۰)	(۳۱۰,۰۰۰)				سود سهام مصوب
(۳,۸۰۰)	۱۷,۰۹۴				
۳۸۵,۳۱۰	۴۰۹,۶۴۱				سود قابل تخصیص
(۱۹,۴۰۵)	(۱۹,۶۲۸)	۲۰			اندوخته قانونی
(۳۸,۸۱۱)	(۳۹,۳۵۵)	۲۱			اندوخته سرمایه ای
(۵۸,۲۱۶)	(۵۸,۸۸۳)				
۳۲۷,۰۹۴	۳۵۰,۷۵۸				سود انباشته پایان سال

از آنجاکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود و زیان سال و تعدیلات سنواتی می باشد، لذا صورت سود زیان جامع ارائه یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت بیمه اتکایی امین (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			<b>فعالیت‌های عملیاتی :</b>
۵۱۹,۵۶۸	۶۴۱,۰۷۸	۳۳	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			<b>بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :</b>
	(۲۴,۷۰۸)		سود پرداختی به سهامدارن
			<b>مالیات بر درآمد :</b>
(۳۷,۱۹۲)	(۶,۴۹۴)	۱۳	مالیات بر درآمد پرداختی
			<b>فعالیت‌های سرمایه گذاری :</b>
۳۰۶,۷۴۹	-	۸	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت
(۱۶,۲۷۳)	(۱۷,۹۷۱)	۹	وجوه پرداختی جهت خرید دارایی ثابت مشهود و نامشهود
(۱,۹۳۵,۵۵۲)	(۲,۶۱۳,۵۴۶)		وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱,۵۵۸,۵۹۷	۱,۷۷۳,۷۴۱		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۶,۰۶۶	۶۶,۷۳۹		وجوه حاصل از فروش سهام سریع معامله
(۶,۷۴۳)	(۱۳۰,۵۳۳)		وجوه پرداختی بابت خرید سهام سریع معامله
(۸۷,۱۵۶)	(۹۲۱,۵۷۰)		جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۳۹۵,۲۲۰	(۳۱۱,۶۹۴)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			<b>فعالیت‌های تامین مالی :</b>
۴۷,۲۵۱	-		وجوه حاصل از افزایش سرمایه
۴۷,۲۵۱	-		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
۴۴۲,۴۷۱	(۳۱۱,۶۹۴)		خالص (کاهش) افزایش در وجه نقد
۸۴,۶۶۳	۵۲۸,۹۳۹		مانده وجه نقد در آغاز سال
۱,۸۰۵	۷۹۷		تاثیر تغییرات نرخ ارز
۵۲۸,۹۳۹	۲۱۸,۰۴۲		مانده وجه نقد در پایان سال
۵۰۲,۷۴۹	-		مبادلات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.