

شرکت بیمه اتکایی امین (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۷۴.۳۸۶	۱۷۴.۲۹۸	۱۲	بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکایی	۸۴.۶۶۳	۵۲۸.۹۳۹	۳	موجودی نقد
۲۷.۳۱۱	۱۸.۶۳۹	۱۳	سایر حسابهای پرداختنی	۱.۲۱۳.۰۷۷	۱.۵۶۵.۳۸۱	۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۳۹.۱۴۹	۴.۳۵۷	۱۴	مالیات پرداختنی	۲۱۰.۱۲۸	۲۱۱.۶۷۴	۵	مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی
۲۶۱.۷۴۹	-	۱۵	سود سهام پرداختنی	۶۴.۸۱۷	۸۷.۸۱۸	۶	سایر حسابهای دریافتنی
۱۲۷.۰۲۷	۱۶۶.۵۱۸	۱۶	ذخیره حق بیمه	۱۰۲.۷۸۲	۷۱.۲۰۱	۷	سهام بیمه گران اتکایی از ذخائر فنی
۲۲۵.۳۶۳	۲۷۵.۲۴۱	۱۷	ذخیره خسارت معوق	۳۶۱.۷۴۹	۵۵۰.۰۰۰	۸	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۸.۲۱۴	۲۵.۵۰۳	۱۸	سایر ذخایر فنی	۱۶۸.۲۰۸	۱۸۲.۵۵۸	۹	دارایی های ثابت مشهود
۱.۲۴۲	۱.۵۸۱	۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۹	۱۱۹	۱۰	دارایی های نامشهود
۸۸۴.۴۴۱	۶۶۶.۱۳۷		جمع بدهی ها	۱۸.۳۴۱	-	۱۱	سایر دارایی ها
			حقوق صاحبان سهام:				
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۲۰	سرمایه				
۵۱.۳۹۱	۷۰.۷۹۶	۲۱	اندوخته قانونی				
۴۲.۴۰۴	۸۲.۲۱۵	۲۲	اندوخته سرمایه ای				
۲۴۴.۶۴۸	۳۳۳.۵۴۲		سود انباشته				
۱.۳۳۹.۴۴۳	۲.۰۳۶.۵۵۳		جمع حقوق صاحبان سهام				
۲.۲۲۳.۸۸۴	۲.۷۰۲.۶۹۰		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲.۲۲۳.۸۸۴	۲.۷۰۲.۶۹۰		جمع دارایی ها

گزارش  
سازمان حسابرسی

یادداشتهای توضیحی همراه بخش جذابی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت بیمه اتکالی امن (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱		یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۷۰,۱۵۶		۲۳۸,۷۹۴	۲۳	حق بیمه اتکالی قبولی
(۵۴,۹۹۹)		(۳۹,۴۹۱)	۱۶	کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه
۲۱۵,۱۵۷	۲۹۹,۳۰۳			درآمد حق بیمه اتکالی قبولی
(۵۰,۳۲۰)		(۲۸,۵۹۷)	۲۴	حق بیمه اتکالی واگذاری
(۴,۶۷۱)		(۴,۴۳۰)	۱۶	(کاهش) افزایش ذخیره حق بیمه اتکالی واگذاری
(۵۵,۰۰۱)	(۳۳,۰۲۷)			هزینه حق بیمه اتکالی
۱۶۰,۱۵۶	۲۶۶,۲۷۶			درآمد حق بیمه سهم نگهداری
(۷۸,۸۲۷)		(۷۸,۵۷۷)	۲۵	خسارت پرداختی
(۵۹,۲۴۶)		(۳۹,۸۷۸)	۱۷	افزایش ذخایر خسارت
(۱۳۸,۰۷۳)	(۱۱۸,۴۵۵)			هزینه خسارت
۲۱,۹۳۰		۱۲,۴۶۰	۲۶	خسارت دریافتی از بیمه گران اتکالی
۲۴,۰۰۳		(۲۷,۱۵۱)	۱۷	(کاهش) افزایش ذخیره خسارت معوق اتکالی واگذاری
۴۵,۹۳۳	(۱۴,۶۹۱)			خسارت سهم بیمه گران اتکالی
(۹۲,۱۴۰)	(۱۲۳,۱۴۶)			هزینه خسارت سهم نگهداری
(۵۷,۰۸۷)		(۶۸,۵۰۶)	۲۷	هزینه کارمزد
۱۱,۰۶۴		۱,۹۱۴	۲۸	درآمد کارمزد
(۴۶,۰۲۳)	(۶۶,۵۹۲)			هزینه کارمزد سهم نگهداری
(۳,۰۰۱)		(۷,۲۸۹)	۱۸	کاهش (افزایش) سایر ذخایر فنی
۱۷,۵۱۴		۱۰,۲۹۷	۲۹	سایر درآمدها و هزینه های بیمه ای
۱۴,۵۱۳	۳,۰۰۸			خالص سایر هزینه های بیمه ای
۴۳,۱۷۷	۶۰,۷۴۴		۳۰	درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی
۷۹,۶۸۳	۱۳۰,۲۹۰			سود ناخالص فعالیت بیمه ای
۲۲۹,۴۶۳	۲۹۲,۸۵۸		۳۰	درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع
(۲۲,۰۹۳)	(۲۶,۷۲۷)		۳۱	هزینه های اداری و عمومی
۲۸۷,۰۵۳	۳۹۶,۴۲۱			سود عملیاتی
۴,۰۲۹	(۵,۴۵۲)		۳۲	سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای
۲۹۱,۰۸۲	۳۹۰,۹۶۹			سود خالص قبل از کسر مالیات
(۵,۰۶۱)	(۲,۸۵۹)		۱۴	مالیات
۲۸۶,۰۲۱	۳۸۸,۱۱۰			سود خالص
۲۸۲	۳۱۵			سود عملیاتی
۴	(۴)			سود غیر عملیاتی
۲۸۶	۳۱۱		۳۸	سود پایه هر سهم :

گردش حساب سود انباشته

۲۸۶,۰۲۱	۳۸۸,۱۱۰			سود خالص
۴۵۹,۱۴۴		۲۴۴,۶۴۸		سود انباشته در ابتدای سال
(۲۵۹,۰۰۰)		(۲۴۱,۰۰۰)		سود سهام مصوب
۲۰۰,۱۴۴	۳,۶۴۸			سود قابل تخصیص
۴۸۶,۱۶۵	۳۹۱,۷۵۸			اندوخته قانونی
(۱۴,۳۹۱)		(۱۹,۴۰۵)	۲۱	اندوخته سرمایه ای
(۲۸,۷۸۲)		(۳۸,۸۱۱)	۲۲	انتقال به سرمایه
(۱۹۸,۳۴۴)		-		
(۲۴۱,۵۱۷)	(۵۸,۲۱۶)			سود انباشته پایان سال
۲۴۴,۶۴۸	۳۳۳,۵۴۲			

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

گزارش  
سازمان حسابرسی

شرکت بیمه اتکالی امین (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
<b>فعالیت‌های عملیاتی :</b>			
۲۲۶,۸۳۵	۵۱۹,۵۶۸		۳۳ جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
<b>مالیات بر درآمد :</b>			
(۱۲,۲۰۸)	(۳۷,۱۹۲)		۱۴ مالیات بر درآمد پرداختی
<b>فعالیت‌های سرمایه گذاری :</b>			
(۳۱,۵۷۵)	-		وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذارهای بلند مدت
۲۰,۰۰۰	۳۰۶,۷۴۹	۸	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذارهای بلند مدت
(۶۴۸)	(۱۶,۲۷۳)	۹	وجوه پرداختی جهت خرید دارایی ثابت مشهود
(۱,۱۸۳,۸۷۴)	(۱,۹۳۵,۵۵۲)		وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذارهای کوتاه مدت
۷۲۱,۳۴۰	۱,۵۵۸,۵۹۷		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذارهای کوتاه مدت
۲۴,۰۱۶	۶,۰۶۶		وجوه حاصل از فروش سهام سریع معامله
(۲۸,۱۸۳)	(۶,۷۴۳)		وجوه پرداختی بابت خرید سهام سریع معامله
(۷۷۸,۹۲۴)	(۸۷,۱۵۶)		جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۱۶۴,۲۹۷)	۳۹۵,۲۲۰		
<b>فعالیت‌های تامین مالی :</b>			
۱۹۶,۸۲۹	۴۷,۲۵۱		وجوه حاصل از افزایش سرمایه
۳۲,۵۳۲	۴۴۲,۴۷۱		خالص افزایش در وجه نقد
۵۱,۰۵۰	۸۴,۶۶۳		مانده وجه نقد در آغاز سال
۱,۰۰۱	۱,۸۰۵		تاثیر تغییرات نرخ ارز
۸۴,۶۶۳	۵۲۸,۹۳۹		مانده وجه نقد در پایان سال
-	۵۰۲,۷۴۹	۳۴	مبادلات غیر نقدی

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جذابی ناپذیر صورتهای مالی است.

گزارش  
سازمان حسابرسی