

**شرکت بیمه اتکای ایرانیان (سهام عام)**

**گزارش مالی سه ماهه**

**ترازنامه**

**در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸**

		(حسابرسی نشده)	(حسابرسی شده)			(حسابرسی نشده)	(حسابرسی شده)	
		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دارایی ها
		میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال	
		۲۵,۱۱۱	۱,۳۸۶	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام		۲۵,۱۱۵	۲۷۸,۸۴۴	موجودی نقد
		۴,۱۶۷	۷,۴۷۹	بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکایی		۴,۲۵۰,۴۸۵	۴,۸۸۶,۵۸۶	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
		۶,۸۲۳	۷۸,۹۱۲	سایر حسابهای پرداختی		۴۲۸,۵۴۰	۲۶۴,۶۴۵	مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی
		۵,۴۳۹	۵,۳۶۱	مالیات پرداختی		۴۰۱,۶۶۸	۱۲۸,۸۰۴	سایر حسابهای دریافتی
		۳۵۳,۴۵۷	۳۱۰,۶۳۰	سود سهام پرداختی		۱۶۳,۸۰۸	۱۴۴,۳۸۱	سهام بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی
		۱,۱۶۳,۶۳۸	۱,۲۴۳,۳۹۲	ذخیره حق بیمه		۱۴,۷۴۴	۱۳,۸۰۸	مطالبات بلند مدت
		۸۲,۱۰۲	۵,۰۶۹	ذخیره خسارت معوق		۱,۶۶۸,۴۵۷	۱,۷۷۷,۹۵۷	سرمایه گذاری های بلند مدت
		۱۶۳,۲۰۵	۱۷۴,۲۵۷	ذخیره ریسک های متقاضی نشده		۱۱۴,۲۱۰	۱۱۶,۸۶۰	دارایی های ثابت مشهود
		۳۰,۶۷۴	۲۷,۱۶۱	سایر ذخایر فنی		۴,۹۹۲	۴,۹۹۲	دارایی های نا مشهود
		۱۵,۷۹۶	۱۵,۷۹۶	حق بیمه سالهای آتی		۵,۵۸۶	۵,۰۶۶	سایر دارایی ها
		۱,۸۵۰,۴۱۲	۱,۸۶۹,۴۴۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان				
				جمع بدهی ها				
				حقوق صاحبان سهام				
				سرمایه				
		۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
		۲۸۱,۳۰۹	۳۰۷,۵۷۴	اندوخته سرمایه ای				
		۲۶۵,۶۳۶	۳۱۸,۱۶۶	سایر اندوخته ها				
		۵۷,۰۱۵	۵۷,۰۱۵	سود انباشته				
		۱,۳۷۳,۲۳۳	۱,۸۱۹,۷۴۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
		۵,۲۲۷,۱۹۳	۵,۷۵۲,۵۰۰					
		۷,۰۷۷,۶۰۵	۷,۶۲۱,۹۴۳	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام		۷,۰۷۷,۶۰۵	۷,۶۲۱,۹۴۳	جمع دارایی ها

**شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)**

**صورت سود و زیان**

**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

(حسابرسی شده)	(حسابرسی نشده)	(حسابرسی نشده)	
سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۳۶۰,۰۹۰	۱۸۲,۶۵۱	۱۹۵,۵۹۱	حق بیمه اتکایی قبولی
(۷۰,۰۲۰)	(۹,۸۱۲)	۴۲,۸۲۸	کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه
۱,۲۹۰,۰۷۰	۱۷۲,۸۳۹	۲۳۸,۴۱۹	درآمد حق بیمه
۸۵,۹۹۳	۵,۲۸۴	-	حق بیمه اتکایی واگذاری
۴,۴۷۳	۱۳,۰۹۵	۲۰,۱۶۱	کاهش (افزایش) ذخیره حق بیمه اتکایی واگذاری
(۹۰,۴۶۶)	(۱۸,۳۷۹)	(۲۰,۱۶۱)	هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری
۱,۱۹۹,۶۰۴	۱۵۴,۴۶۰	۲۱۸,۲۵۸	درآمد حق بیمه سهم نگهداری
۴۷۷,۲۳۴	۴۱,۷۲۳	۵۳,۲۰۵	خسارت پرداختی
۴۹۵,۱۲۹	۲۴,۵۱۸	۲,۷۲۱	افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق
(۹۷۲,۳۶۳)	(۶۶,۲۴۱)	(۵۵,۹۲۶)	هزینه خسارت
۷۱,۲۶۱	-	-	خسارت دریافتی از بیمه گران اتکایی
۱۱۹,۰۳۱	۱,۵۱۹	۷۳۵	افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه گران اتکایی
۱۹۰,۲۹۲	۱,۵۱۹	۷۳۵	خسارت سهم بیمه گران اتکایی
(۷۸۲,۰۷۱)	(۶۴,۷۲۲)	(۵۵,۱۹۱)	هزینه خسارت سهم نگهداری
۳۶۲,۹۱۳	۴۲,۸۸۲	۴۲,۱۶۹	هزینه کارمزد و کارمزد منافع
(۵۳۰)	-	-	درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی
(۳۶۲,۳۸۳)	(۴۲,۸۸۲)	(۴۲,۱۶۹)	هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری
(۴۰,۵۳۰)	(۴,۴۲۰)	(۱۱,۰۵۲)	(افزایش) کاهش سایر ذخایر فنی
(۴,۳۹۱)	(۸۱۲)	(۴۷۹)	سایر درآمدها و هزینه های بیمه ای
(۴۴,۹۲۱)	(۵,۲۳۲)	(۱۱,۵۳۱)	خالص سایر درآمدها و هزینه های بیمه ای
۲۷۳,۰۵۱	۶۶,۴۱۸	۶۴,۵۷۳	درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی
۲۸۳,۲۸۰	۱۰۸,۰۴۲	۱۷۳,۹۴۰	سود ناخالص فعالیت بیمه ای
۱,۱۰۰,۶۱۳	۲۶۹,۱۱۱	۲۱۱,۱۴۵	درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع
(۸۶,۹۵۶)	(۲۱,۶۸۲)	(۳۰,۶۸۱)	هزینه های اداری و عمومی
۱,۲۹۶,۹۳۷	۳۵۵,۴۷۱	۳۵۴,۴۰۴	سود عملیاتی
(۱۵۳,۷۳۹)	۴۸,۰۴۵	۲۴۲,۹۹۲	سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای
۱,۱۴۳,۱۹۸	۴۰۳,۵۱۶	۵۹۷,۳۹۶	سود خالص قبل از کسر مالیات
-	(۱۵,۲۲۵)	(۷۲,۰۸۹)	مالیات بر درآمد :
-	-	-	سال جاری
۴۵,۰۰۰	-	-	سال های قبل
۱,۱۸۸,۱۹۸	۳۸۸,۲۹۱	۵۲۵,۳۰۷	سود خالص دوره
۳۶۵/۶۰	۱۱۹/۴۷	۱۶۱/۶۳	سود خالص هر سهم (ریال)
۴۹۹/۴۸	۱۰۷/۹۹	۱۰۳/۶۹	سود (زیان) پایه هر سهم :
(۴۱/۸۸)	۱۱/۴۸	۵۷/۹۴	سود عملیاتی هر سهم
۴۵۷/۶۰	۱۱۹/۴۷	۱۶۱/۶۳	سود غیر عملیاتی هر سهم
			سود پایه هر سهم (ریال)

شرکت بیمه اتکای ایرانیان (سهامی عام)

گردش حساب سود (زیان) انباشته

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

(حسابرسی شده) سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ میلیون ریال	(حسابرسی نشده) دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ میلیون ریال	(حسابرسی نشده) دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ میلیون ریال	
۱,۱۸۸,۱۹۸	۳۸۸,۲۹۰	۵۲۵,۳۰۷	سود خالص
۱,۳۸۸,۲۶۵	۱,۳۸۸,۲۶۵	۱,۳۷۳,۲۳۳	سود انباشته تعدیل شده در ابتدای دوره
۲,۵۷۶,۴۶۳	۱,۷۷۶,۵۵۵	۱,۸۹۸,۵۴۰	سود قابل تخصیص
(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
(۴۲۵,۰۰۰)	(۴۲۵,۰۰۰)	-	سود سهام مصوب
۱,۵۵۱,۴۶۳	۱,۳۵۱,۵۵۶	۱,۸۹۸,۵۴۰	تخصیص سود:
(۵۹,۴۱۰)	(۱۹,۴۱۵)	(۲۶,۲۶۵)	اندوخته قانونی
(۱۱۸,۸۲۰)	(۳۸,۸۳۰)	(۵۲,۵۳۰)	اندوخته سرمایه ای
(۱۷۸,۲۳۰)	(۵۸,۲۴۵)	(۷۸,۷۹۵)	سود تخصیص داده شده طی سال
۱,۳۷۳,۲۳۳	۱,۲۹۳,۳۱۱	۱,۸۱۹,۷۴۵	سود انباشته در پایان دوره

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان وجه نقد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) میلیون ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) میلیون ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) میلیون ریال	
۵۹۹,۹۵۹	(۹,۷۲۳)	۲۴۰,۰۷۳	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی :
(۴۲۷,۳۷۱)	(۱,۶۹۱)	(۷۸)	بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
		(۷۸)	وجوه پرداختی سود سهام
			جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی
			مالیات بر درآمد :
(۱۷۵,۶۷۴)	-	-	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیتهای سرمایه گذاری :
(۱,۱۷۰)	(۵۷۷)	(۴,۰۴۷)	وجوه پرداختی جهت تحصیل دارایی های ثابت مشهود و سایر دارایی ها
-	-	۸	وجوه دریافتی حاصل از فروش دارایی های ثابت
(۴,۵۰۰)	-	-	وجوه پرداختی جهت تحصیل نرم افزارها
(۵,۶۷۰)	(۵۷۷)	(۴,۰۳۹)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
(۸,۷۵۶)	(۱۱,۹۹۱)	۲۳۵,۹۵۶	جریان خالص (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
(۸,۷۵۶)	(۱۱,۹۹۱)	۲۳۵,۹۵۶	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۳۷,۶۱۲	۳۷,۶۱۲	۲۵,۱۱۵	مانده وجه نقد در آغاز دوره
(۳,۷۴۱)	۵۴۶	۱۷,۷۷۳	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۵,۱۱۵	۲۶,۱۶۷	۲۷۸,۸۴۴	مانده وجه نقد در پایان دوره