

صورت های مالی

شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



www.samanre.com

۰۲۱-۹۱۰۰۸۸۸۷

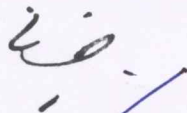
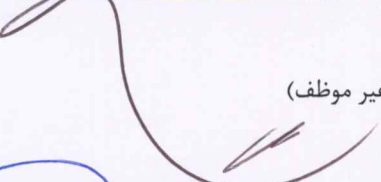
شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام) مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	• صورت جریان های نقدی

صورتهای مالی طبق مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، مصوبات شورای عالی بیمه و استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ به تایید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره (موظف)	علی ضیائی اردکانی
	نایب رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	بهزاد گلکار
	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	حسینعلی علیمی
	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	جواد گوهرزاد
	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره (موظف)	مینا صدیق نوحی



شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(حسابرسی نشده)		(حسابرسی نشده)		
دوره مالی ۱۰ ماهه	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۱۷ روزه منتهی به	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۱۷۲,۷۶۴	-	۵۶۰,۶۶۰	درآمد حق بیمه اتکایی (ناخالص)	
(۶۰,۲۷۴)	-	(۲۴,۴۴۹)	حق بیمه اتکایی واگذاری	
۱,۱۱۲,۴۹۰	-	۵۳۶,۲۱۱	حق بیمه اتکایی خالص (سهم نگهداری)	
۵۴۹	-	۵۷۰	درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	
-	-	-	سایر درآمدهای بیمه ای	
-	-	۵۷۰		
۱,۱۱۳,۰۴۰	-	۵۳۶,۷۸۰	درآمدهای بیمه ای	
(۵۴۷,۴۰۳)	-	(۶۵,۹۱۸)	خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	
-	-	-	خسارت سهم بیمه گران اتکایی	
(۵۴۷,۴۰۳)	-	(۶۵,۹۱۸)	خسارت و مزایای پرداختی خالص	
(۶۰,۰۱۳)	-	(۱۴,۱۹۱)	تغییرات سایر ذخایر فنی	
(۲۴۷,۹۲۰)	-	(۸۲,۵۴۶)	سایر هزینه های بیمه ای	
(۳۰۷,۹۳۲)	-	(۹۶,۷۳۷)		
(۸۵۵,۳۳۶)	-	(۱۶۲,۶۵۵)	هزینه های بیمه ای	
۲۵۷,۷۰۴	-	۳۷۴,۱۲۶	سود ناخالص فعالیت های بیمه ای	
(۱۵۶,۸۴۳)	(۲۲,۱۱۲)	(۶۱,۰۳۱)	هزینه های اداری و عمومی	
۶۴۸,۹۲۰	۴۶۵,۳۴۲	۲۲۱,۵۰۴	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	
۴۹۲,۰۷۶	۴۴۳,۲۳۰	۱۶۰,۴۷۳		
۷۴۹,۷۸۰	۴۴۳,۲۳۰	۵۳۴,۵۹۹	سود عملیاتی	
(۱۸۳,۱۵۴)	-	(۴۹,۵۲۳)	هزینه مالی	
۲۹,۶۱۸	-	۴۴,۰۷۴	سایر درآمدهای و هزینه های غیرعملیاتی	
(۱۵۳,۵۳۶)	-	(۵,۴۴۹)		
۵۹۶,۲۴۴	۴۴۳,۲۳۰	۵۲۹,۱۵۰	سود قبل از مالیات	
-	-	(۸۱,۲۱۲)	مالیات بر درآمد	
۵۹۶,۲۴۴	۴۴۳,۲۳۰	۴۴۷,۹۳۸	سود خالص	
۳۰۰	۱۷۶	۱۷۸	سود پایه هر سهم (ریال):	
(۶۱)	۱	(۲)	عملیاتی	
۲۳۹	۱۷۷	۱۷۶	غیرعملیاتی	
			سود پایه هر سهم	

بیمه اتکایی سامان
شماره ثبت ۵۹۱۳۲۶

ف

۲

شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دارایی ها		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بدهی ها و حقوق مالکانه		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال
موجودی نقد		۲۹۷,۰۳۱	۸۸۲	بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکایی		۲۸,۳۶۹	۸۸۲
مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی		۱,۱۴۹,۵۶۵	۸۱,۲۱۲	مالیات پرداختنی		۹۸۴,۳۰۵	-
سهم بیمه گران اتکایی واگذاری از ذخایر فنی		۱۲,۲۲۴	۴۵۰,۰۰۰	سود سهام پرداختنی		۳۶,۶۷۳	-
سایر دریافتنی ها		۴۵,۶۲۳	۱۴,۱۳۰	سایر پرداختنی ها		۴۵,۲۳۷	۲۰,۰۹۸
سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سپرده های بانکی		۱,۳۴۲,۹۳۰	۶۷,۶۹۷	ذخیره خسارت معوق		۱,۳۱۵,۷۰۷	۲۵,۱۹۷
دارایی های ثابت مشهود		۱,۳۲۳,۹۱۰	-	ذخیره ریسکهای منقضی نشده		۱,۳۳۴,۲۴۲	-
دارایی های نا مشهود		۴,۴۴۶	۸۸۰,۷۰۶	ذخیره حق بیمه عاید نشده		۵,۳۶۴	۹۵۷,۲۸۸
سایر دارایی ها		۱۱,۰۲۲	۷۴,۲۰۴	سایر ذخایر فنی		۷,۸۴۵	۶۰,۰۱۳
			۷۷۴,۷۶۲	تسهیلات مالی			۸۴۹,۷۱۸
			۳,۴۷۷	ذخیره مزایای پایان خدمت			۲,۸۰۲
جمع بدهی ها			۲,۳۴۷,۰۶۹	جمع بدهی ها			۱,۹۱۵,۹۹۷
حقوق مالکانه				حقوق مالکانه			
سرمایه (۵۰ درصد سرمایه پرداخت شده)			۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه (۵۰ درصد سرمایه پرداخت شده)			۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه تعهد شده			(۱,۲۵۰,۰۰۰)	سرمایه تعهد شده			(۱,۲۵۰,۰۰۰)
صرف سهام خزانه			۷۰۷	صرف سهام خزانه			۷۰۷
اندوخته قانونی			۵۲,۲۰۹	اندوخته قانونی			۲۹,۸۱۲
اندوخته سرمایه ای			۱۰۴,۴۱۸	اندوخته سرمایه ای			۵۹,۶۲۴
سهام خزانه			(۵,۲۰۸)	سهام خزانه			(۵,۲۰۸)
سود انباشته			۴۳۷,۵۵۵	سود انباشته			۵۰۶,۸۰۸
جمع حقوق مالکانه			۱,۸۳۹,۶۸۲	جمع حقوق مالکانه			۱,۸۴۱,۷۴۴
جمع بدهی ها و حقوق مالکانه		۴,۱۸۶,۷۵۱	۳,۷۵۷,۷۴۱	جمع بدهی ها و حقوق مالکانه		۳,۷۵۷,۷۴۱	۴,۱۸۶,۷۵۱



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

جمع دارایی ها

شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سرمایه	سرمایه تعهد شده	صرف خزانة	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۵۹۶,۲۴۴	-	۵۹۶,۲۴۴
-	-	-	-	-	۵۹۶,۲۴۴	-	۵۹۶,۲۴۴
۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰
-	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	(۱,۲۵۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	(۱۴,۰۶۱)	(۱۴,۰۶۱)
-	-	-	-	-	-	۸,۸۵۳	۸,۸۵۳
-	-	۷۰۷	-	-	-	-	۷۰۷
-	-	-	۲۹,۸۱۲	-	(۲۹,۸۱۲)	-	-
-	-	-	-	۵۹,۶۲۴	(۵۹,۶۲۴)	-	-
۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	۷۰۷	۲۹,۸۱۲	۵۹,۶۲۴	۵۰۶,۸۰۸	(۵,۲۰۸)	۱,۸۴۱,۷۴۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	۷۰۷	۲۹,۸۱۲	۵۹,۶۲۴	۵۰۶,۸۰۸	(۵,۲۰۸)	۱,۸۴۱,۷۴۴
-	-	-	-	-	۴۴۷,۹۳۸	-	۴۴۷,۹۳۸
-	-	-	۲۲,۳۹۷	-	(۴۵۰,۰۰۰)	-	(۴۵۰,۰۰۰)
-	-	-	-	۴۴,۷۹۴	(۲۲,۳۹۷)	-	-
-	-	-	-	-	(۴۴,۷۹۴)	-	-
۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	۷۰۷	۵۲,۲۰۹	۱۰۴,۴۱۸	۴۳۷,۵۵۵	(۵,۲۰۸)	۱,۸۳۹,۶۸۲

مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی ۱۰ ماهه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود خالص دوره مالی ۱۰ ماهه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود جامع دوره مالی ۱۰ ماهه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سرمایه (۵۰ درصد سرمایه پرداخت شده)

سرمایه تعهد شده

خرید سهام خزانة

فروش سهام خزانة

سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة

تخصیص به اندوخته قانونی

تخصیص به اندوخته سرمایه ای

مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

تخصیص به اندوخته سرمایه ای

مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
صورت جریان های نقدی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره مالی ۱۰ ماهه ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	(حسابرسی نشده) دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	(حسابرسی نشده) دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵۵,۳۵۲	۱,۰۳۲,۱۵۸	۴۹۷,۱۶۴
-	-	-
۱۵۵,۳۵۲	۱,۰۳۲,۱۵۸	۴۹۷,۱۶۴
(۳۱۰,۲۸۶)	(۱,۳۴۴,۲۲۱)	(۵۹۰)
(۶,۷۹۶)	(۲,۰۱۷)	(۳)
(۳,۰۸۱,۸۶۳)	-	(۹۰۴,۹۱۶)
۲,۳۵۶,۶۶۳	۴۶۷,۳۴۳	۷۰۲,۶۶۹
(۶۰۰,۷۲۰)	-	(۵۲,۰۵۶)
۶۴۱,۷۳۳	-	۱۳۸,۶۰۱
(۱,۰۰۱,۲۷۰)	(۸۷۸,۸۹۵)	(۱۱۶,۲۹۵)
(۸۴۵,۹۱۸)	۱۵۳,۲۶۳	۳۸۰,۸۶۸
۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	-
۳۶,۲۹۱	-	-
(۳۶,۲۹۱)	-	-
(۵,۰۰۰)	-	-
(۱۹۲,۶۵۵)	(۱,۳۸۰,۰۰۰)	(۹۷,۷۹۲)
(۱۸۰,۷۸۲)	-	(۴۹,۵۲۳)
۸۷۱,۵۶۳	(۱۳۰,۰۰۰)	(۱۴۷,۳۱۵)
۲۵,۶۴۶	۲۳,۲۶۳	۲۳۳,۵۵۳
.	-	۲۸,۳۶۹
۲,۷۲۳	-	۳۵,۱۰۹
۲۸,۳۶۸	۲۳,۲۶۳	۲۹۷,۰۳۱
۱,۰۴۰,۲۰۸	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۰۸

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نامشهود

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

دریافت های نقدی بابت تأمین مالی از سهامدار

پرداخت های نقدی بابت استرداد تأمین مالی از سهامدار

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش در موجودی نقدی

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

تأثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودی نقد در پایان دوره

معاملات غیر نقدی

