

شرکت بیمه اتکالی سامان (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بدهی ها و حقوق مالکانه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دارایی ها
میلیون ریال	بدهی ها	میلیون ریال	موجودی نقد
-	بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان	۲۱,۲۶۲	مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان
-	بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکالی		مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکالی
-	مالیات پرداختنی		سهم بیمه گران اتکالی از ذخایر فنی
-	سود سهام پرداختنی		سایر دریافتنی ها و پیش پرداخت ها
۱,۱۹۳,۷۴۷	تسهیلات مالی	۱۵۲,۷۴۷	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۱۷,۳۷۰	سایر پرداختنی ها		سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سپرده های بانکی
	ذخیره خسارت معوق	۱,۳۸۰,۰۰۰	سایر سرمایه گذاریها
	ذخیره ریسک منقضی نشده		داراییهای ثابت مشهود
	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۱,۳۴۴,۲۲۱	داراییهای نامشهود
	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۲۰,۰۱۶	
-	سایر ذخایر فنی		
-	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		
۱,۳۱۱,۰۱۷	جمع بدهی ها		
	حقوق مالکانه		
	سرمایه (۲۵۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی ۵۰٪ وجه پر ۲۵۰۰,۰۰۰)		
	سرمایه تعهد شده (۱,۳۵۰,۰۰۰)		
۱,۳۵۰,۰۰۰			
۲۲,۱۶۲	اندوخته قانونی		
	اندوخته سرمایه ای		
	سایر اندوخته ها		
۴۲۱,۰۶۹	سود (زیان) انباشته		
-	سهام خزانه		
۴۴۳,۲۲۰	جمع حقوق مالکانه		
۲,۹۰۴,۲۴۷	جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	۲,۹۰۴,۲۴۷	جمع دارایی ها

مناصب مدیر عامل
مدیر عامل



صورت جریان های نقدی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

یادداشت

میلیون ریال

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت نامشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نامشهود

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری های بلند مدت

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام

دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

پرداخت های نقدی برای اصل تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

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

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدی

مانده موجودی نقدی در ابتدای سال

تاثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودی نقدی در پایان سال

(۷,۸۴۳)

-

(۷,۸۴۳)

-

(۱,۳۴۴,۲۲۱)

-

-

(۲,۰۱۶)

-

(۱,۳۸۰,۰۰۰)

-

۴۶۵,۳۴۲

(۲,۲۶۰,۸۹۴)

(۲,۲۶۸,۷۳۷)

۱,۲۵۰,۰۰۰

۱,۰۴۰,۰۰۰

-

-

۲,۲۹۰,۰۰۰

۲۱,۲۶۳

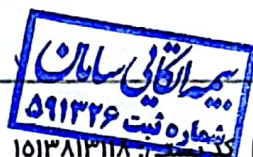
-

-

۲۱,۲۶۳

مدیر صندوق نوحی

مدیر عامل



شماره ثبت: ۵۹۱۳۲۶

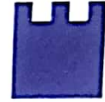
شماره ثبت: ۵۹۱۳۲۶

نشانی: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، شماره ۱۲۳

info@samanre.com

www.samanre.com

تلفن: ۰۲۱ - ۸۸۵۵۲۸۱۰ . فکس: ۰۲۱ - ۸۸۵۵۲۸۹۶



بیمه اتکالی سامان
SAMAN REINSURANCE

شرکت بیمه اتکالی سامان (سهامی عام)
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال ۱۴۰۰		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
	-	درآمد حق بیمه (ناخالص)
	-	حق بیمه اتکالی واگذاری
	-	حق بیمه خالص (سهیم نگهداری)
	-	درآمدهای سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای
	-	سایر درآمدهای بیمه ای
	-	درآمدهای بیمه ای
	-	خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)
	-	خسارت سهم بیمه گران اتکالی
	-	خسارت و مزایای پرداختی خالص
	-	هزینه سهم مشارکت در منافع
	-	تغییرات سایر ذخایر فنی
	-	سایر هزینه های بیمه ای
	-	هزینه های بیمه ای
	-	سود (زیان) ناخالص فعالیت های بیمه ای
	(۲۲,۱۱۲)	هزینه های اداری و عمومی
	۲۶۵,۳۴۲	سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی
۴۴۳,۲۳۰		سود (زیان) عملیاتی
۴۴۳,۲۳۰	-	هزینه های مالی
	-	سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۴۳,۲۳۰	-	سود (زیان) قبل از مالیات
	-	مالیات بر درآمد سال جاری
	-	مالیات بر درآمد سال های قبل
۴۴۳,۲۳۰	-	سود (زیان) خالص
	-	سود (زیان) پایه هر سهم:
۱۷۶	-	عملیاتی (ریال)
.	-	غیر عملیاتی (ریال)
۱۷۷	-	سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	تعداد سهام (در پایان سال)

منا صدیق نوحی
مدیر عامل



شماره ثبت: ۵۹۱۳۲۶

کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸

نشانی: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، شماره ۱۲۳

info@samanre.com

www.samanre.com

تلفن: ۰۲۱ - ۸۸۵۵۲۸۶۰ . فکس: ۰۲۱ - ۸۸۵۵۲۸۹۶