



صورت های مالی میان دوره ای

شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام)

دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

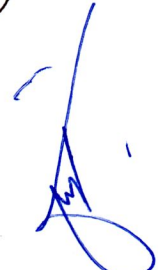
شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام)
اولین صورتهای مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی ۷ ماهه و ۱۷ روزه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

با احترام

به پیوست صورتهای مالی اساسی شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام) مربوط به دوره مالی ۷ ماهه و ۱۷ روزه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ به تایید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

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

تهران - خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) - شماره ۱۲۳



شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان
دوره مالی ۷ ماهه و ۱۷ روزه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی ۷ ماهه و ۱۷ روزه منتهی به

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

میلیون ریال	میلیون ریال
	۱,۰۵۲,۶۳۰
	(۶۰,۲۰۶)
۹۹۲,۴۲۴	
۱۳۸	
۹۹۲,۵۶۲	
	(۴۴۹,۵۸۹)
	-
(۴۴۹,۵۸۹)	
	(۴۳,۹۲۵)
	(۱۶۵,۵۱۹)
(۲۰۹,۴۴۳)	
(۶۵۹,۰۳۳)	
۳۳۳,۵۲۹	
	(۱۱۸,۳۴۰)
	۶۰۳,۷۴۸
۴۸۵,۴۰۸	
۸۱۸,۹۳۷	
	(۱۲۴,۵۴۳)
	۱۷,۹۳۰
(۱۰۶,۶۱۳)	
۷۱۲,۳۲۴	
(۳۱,۱۹۳)	
۶۸۱,۱۳۱	
۳۰۵	
(۳۲)	
۲۷۲	

درآمد حق بیمه اتکایی (ناخالص)

حق بیمه اتکایی واگذاری

حق بیمه اتکایی خالص (سهم نگهداری)

درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای

درآمدهای بیمه ای

خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)

خسارت سهم بیمه گران اتکایی

خسارت و مزایای پرداختی خالص

تغییرات سایر ذخایر فنی

سایر هزینه های بیمه ای

هزینه های بیمه ای

سود ناخالص فعالیت های بیمه ای

هزینه های اداری و عمومی

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

سود عملیاتی

هزینه مالی

سایر درآمدهای و هزینه های غیرعملیاتی

سود قبل از مالیات

مالیات بر درآمد

سود خالص

سود پایه هر سهم (ریال):

عملیاتی

غیرعملیاتی

سود پایه هر سهم



شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بدهی ها و حقوق مالکانه	بدهی ها	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دارایی ها
میلیون ریال		میلیون ریال		
۲۹۴,۶۹۶	بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکایی	۶,۷۳۰	موجودی نقد	
۳۱,۱۹۳	مالیات پرداختی	۱,۱۹۰,۴۳۷	مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی	
۴۶,۸۳۶	سایر پرداختی ها	۳۶,۷۴۱	سهم بیمه گران اتکایی واگذاری از ذخایر فنی	
۱۱۵,۱۵۸	ذخیره خسارت معوق	۱۷,۵۰۷	سایر دریافتی ها	
-	ذخیره ریسکهای مقتضی نشده	۱,۲۹۳,۶۴۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سپرده های بانکی	
۵۰۸,۴۸۰	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۱,۳۳۴,۲۶۴	دارایی های ثابت مشهود	
۴۳,۹۲۵	سایر ذخایر فنی	۱۰,۶۷۶	دارایی های نا مشهود	
۹۱۵,۵۷۴	تسهیلات مالی			
۳,۰۰۲	ذخیره مزایای پایان خدمت			
۱,۹۵۸,۸۶۵	جمع بدهی ها			
	حقوق مالکانه			
۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه (۵۰ درصد سرمایه پرداخت شده)			
(۱,۲۵۰,۰۰۰)	سرمایه تعهد شده			
۳۴,۰۵۷	اندوخته قانونی			
۶۸,۱۱۳	اندوخته سرمایه ای			
۵۷۸,۹۶۱	سود انباشته			
۱,۹۳۱,۱۳۱	جمع حقوق مالکانه			
۳,۸۸۹,۹۹۶	جمع بدهی ها و حقوق مالکانه			
			۳,۸۸۹,۹۹۶	

جمع دارایی ها



شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
دوره مالی ۷ ماهه و ۱۷ روزه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

جمع کل	سود (زیان) انباشته	اندوخته سرمایه ای	اندوخته قانونی	سرمایه تعهد شده	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	-	-	-
۶۸۱,۱۳۱	۶۸۱,۱۳۱	-	-	-	-
۶۸۱,۱۳۱	۶۸۱,۱۳۱	-	-	-	-
۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰
(۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	-
-	(۳۴,۰۵۷)	-	۳۴,۰۵۷	-	-
-	(۶۸,۱۱۳)	۶۸,۱۱۳	-	-	-
۱,۹۳۱,۱۳۱	۵۷۸,۹۶۱	۶۸,۱۱۳	۳۴,۰۵۷	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰

مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی ۴ ماهه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سود خالص دوره مالی ۷ ماهه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود جامع دوره مالی ۷ ماهه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سرمایه (۵۰ درصد سرمایه پرداخت شده)
سرمایه تعهد شده
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به اندوخته سرمایه ای
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان های نقدی

دوره مالی ۷ ماهه و ۱۷ روزه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی ۷ ماهه و ۱۷

روزه منتهی به

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

میلیون ریال

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی	
نقد حاصل از عملیات	۶۱۶,۲۶۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	-
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۶۱۶,۲۶۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۰۴,۶۲۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نامشهود	(۱۲,۳۰۱)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۱۷۷,۲۰۱)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	(۱,۱۱۶,۴۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱,۶۱۰,۵۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۹۹۴,۳۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۲۴,۴۲۶)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۴,۵۴۳)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۱,۰۰۱,۰۳۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدی	۶,۷۳۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	-
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶,۷۳۰
معاملات غیر نقدی	۱,۰۴۰,۰۰۰

۵