



بیمه اتکایی تهران رواک

TEHRAN RUCK COMPANY

تاریخ
شماره نامه
پیوست

شرکت بیمه اتکایی تهران رواک (سهامی عام)

اطلاعات و صورت های مالی

برای دوره مالی چهار ماهه و سه روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

با سلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت بیمه اتکایی تهران (سهامی عام) برای دوره مالی چهار ماهه و سه روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ تقدیم می گردد . اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است :

شماره صفحه

۱

* صورت سود و زیان

۲

* صورت وضعیت مالی

۳

* صورت تغییرات در حقوق مالکانه

۴

* صورت جریان های نقدی

صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری و الزامات مصوب شورایعالی بیمه تهیه شده و در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ به تائید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

اشخاص حقیقی	سمت	امضا
مصطفی نوراللهی	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	
اسماعیل داورپناه	مدیرعامل - عضو هیات مدیره	
محسن قره خانی	نایب رئیس هیات مدیره - موظف	
ابراهیم حمیدی	عضو هیات مدیره - غیر موظف	
همایون دارابی	عضو هیات مدیره - غیر موظف	

بیمه اتکایی تهران رواک
TEHRAN RUCK COMPANY
سهامی عام



شرکت بیمه اتکایی تهران رواک (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره مالی چهار ماهه و سه روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

چهار ماهه و سه روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال
	۱۹۷,۵۷۷
۱۹۷,۵۷۷	
	(۱)
(۱)	
	(۱۹,۹۳۵)
	(۱۳۰,۸۱۲)
(۱۵۰,۷۴۷)	
۴۶,۸۲۸	
	(۷۹,۵۳۲)
	۲۲۷,۷۶۰
۱۴۸,۲۲۸	
۱۹۵,۰۵۶	
	(۱۰,۰۲۶)
(۱۰,۰۲۶)	
۱۸۵,۰۳۰	
.	
۱۸۵,۰۳۰	
۳۹	
(۲)	
۳۷	

درآمد حق بیمه ناخالص

حق بیمه خالص (سهم نگهداری)

خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)

خسارت و مزایای پرداختی خالص

تغییرات سایر ذخایر فنی

سایر هزینه‌های بیمه‌ای

هزینه‌های بیمه‌ای

سود ناخالص فعالیت‌های بیمه‌ای

هزینه‌های اداری و عمومی

سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی

سود عملیاتی

هزینه مالی

سود غیر عملیاتی

سود قبل از مالیات

مالیات بر درآمد

سال/دوره جاری

سود خالص

سود هر سهم

عملیاتی-ریال

غیرعملیاتی-ریال

سود هر سهم

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

محمد علی...

۱

محمد علی...

بیمه اتکایی تهران رواک
TEHRAN RUCK COMPANY
سهامی عام



۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دارایی‌ها
میلیون ریال	بدهی‌ها	میلیون ریال	
۶۲۹,۱۷۹	سایر پرداختی‌ها	۵۴,۱۲۹	موجودی نقد
۴۶۶,۹۳۱	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۴۸۳,۳۶۱	مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی
۱۹,۹۳۵	سایر ذخایر فنی	۲۳۷,۹۹۸	سایر دریافتی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها
۶۵۰,۵۹۴	تسهیلات مالی	۲,۵۱۸,۲۹۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی
۱,۶۶۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۴۶,۳۱۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۱,۷۶۸,۳۰۳	جمع بدهی‌ها	۱۳,۲۲۹	دارایی‌های نامشهود
۵,۰۰۰,۰۰۰	حقوق مالکانه		
(۲,۵۰۰,۰۰۰)	سرمایه ثبت شده		
۹,۲۵۲	سرمایه تعهد شده		
	اندوخته قانونی		
۱۸,۵۰۳	اندوخته سرمایه‌ای		
۱۵۷,۲۷۵	سود انباشته		
۲,۶۸۵,۰۳۰	جمع حقوق مالکانه		
۲,۳۵۳,۳۳۳	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۴,۴۵۲,۳۳۳	جمع دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

پدر رواق

دوره مالی چهار ماهه و سه روزه منتهی به ۱۳۰ آذر ۱۴۰۱

جمع کل	سود انباشته	اندوخته سرمایه ای	اندوخته قانونی	سرمایه تعهد شده	سرمایه ثبت شده	ماده در ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سود خالص چهار ماهه و سه روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۱۸۵,۰۳۰	۱۸۵,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	تخصیص به سایر اندوخته ها
۰	(۹,۲۵۲)	۰	۹,۲۵۲	۰	۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۰	(۱۸,۵۰۳)	۱۸,۵۰۳	۰	۰	۰	
۲,۶۸۵,۰۳۰	۱۵۷,۲۷۵	۱۸,۵۰۳	۹,۲۵۲	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	

بادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت بیمه اتکایی تهران رواک (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

برای دوره مالی چهار ماهه و سه روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۳۵۵.۰۶۲	نقد حاصل از عملیات
۳۵۵.۰۶۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱.۱۴۶.۶۲۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۳.۵۳۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نامشهود
۵۰۰.۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلندمدت
(۱.۱۶۹.۱۴۹)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلندمدت
۱.۹۳۵.۸۸۱	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۳.۷۸۵.۰۳۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
۲۳۶.۹۵۱	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۳.۴۴۱.۵۰۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳۰.۸۶.۴۳۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۲.۵۰۰.۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۶۶۸.۴۰۰	دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات
(۱۷.۸۰۶)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۰.۰۲۶)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۳.۱۴۰.۵۶۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۵۴.۱۲۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدی
.	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۵۴.۱۲۹	مانده موجودی نقد در پایان دوره

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

