



بیمه اتکایی تهران
TEHRAN REINSURANCE CO

شرکت بیمه اتکایی تهران رواک (سهامی عام)

صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای شرکت بیمه اتکایی تهران رواک (سهامی عام) مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی میان دوره‌ای به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

• صورت سود و زیان

۳

• صورت وضعیت مالی

۴

• صورت تغییرات در حقوق مالکانه

۵

• صورت جریان‌های نقدی

صورت‌های مالی طبق مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری، مصوبات شورای عالی بیمه و استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ به تایید هیئت‌مدیره شرکت رسیده است.

امضا	سمت	اعضای هیئت‌مدیره
	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	آقای مصطفی نورالهی
	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل (موظف)	آقای اسماعیل داورپناه
	عضو هیئت مدیره و معاونت فنی (موظف)	آقای محسن قره‌خانی
	عضو و نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	آقای حمیدرضا علی زاده محب
	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	آقای امیر شکاریان

بیمه اتکایی تهران رواک
TEHRAN RUCK COMPANY
سهامی عام



نشانی: تهران، ونک، خیابان خدای، شماره ۷۷ کد پستی: ۱۹۹۴۸۴۸۹۶۰ تلفن: ۰۲۱۹۲۰۰۴۶۰۴-۸۸۰۳۳۹۷۸
Address: No77-Khodami St.-Vanak-Tehran postal code: 1994848960 Tel: 02192004604 - 02188033978

شرکت بیمه اتکایی تهران رواک (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲ سال	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۴,۲۱۴,۰۸۳ (۲,۷۴۵,۸۳۵)	۲,۷۱۳,۳۱۳ (۲,۴۱۱,۰۶۶)	۵,۸۳۵,۳۷۱ (۳,۲۵۱,۴۰۰)	درآمد حق بیمه اتکایی (ناخالص)
۱,۴۶۸,۲۴۸	۳۰۲,۲۴۷	۲,۵۸۳,۹۷۱	حق بیمه اتکایی واگذاری
			حق بیمه اتکایی خالص (سهم نگهداری)
۴۸۰,۹۶۶	۲۳۵,۱۰۵	۱۷,۰۵۴	درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه‌ای
۱,۵۳۲,۲۲۶	۱,۴۱۸,۰۱۱	۱,۵۶۹,۰۹۳	سایر درآمدهای بیمه‌ای
۲,۰۱۳,۱۹۲	۱,۶۵۳,۱۱۶	۱,۵۸۶,۱۴۷	
۳,۴۸۱,۴۴۰	۱,۹۵۵,۳۶۳	۴,۱۷۰,۱۱۷	درآمدهای بیمه‌ای
(۲,۷۷۹,۴۸۵)	(۱,۲۲۹,۴۵۴)	(۵,۷۲۷,۹۰۷)	خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)
۱,۵۴۵,۸۲۲	۱,۰۵۴,۴۷۷	۴,۵۱۸,۳۵۳	خسارت سهم بیمه‌گران اتکایی
(۱,۲۳۳,۶۶۳)	(۱۷۴,۹۷۷)	(۱,۲۰۹,۵۵۴)	خسارت و مزایای پرداختی خالص
(۳۲,۳۸۲)	(۶,۳۷۷)	(۸۶,۰۲۶)	تغییرات سایر ذخایر فنی
(۱,۲۳۰,۱۶۷)	(۸۵۴,۷۷۹)	(۱,۴۸۹,۵۱۲)	سایر هزینه‌های بیمه‌ای
(۱,۲۶۲,۵۴۹)	(۸۶۱,۱۵۶)	(۱,۵۷۵,۵۳۸)	
(۲,۴۹۶,۲۱۲)	(۱,۰۳۶,۱۳۴)	(۲,۷۸۵,۰۹۲)	هزینه‌های بیمه‌ای
۹۸۵,۲۲۹	۹۱۹,۲۳۰	۱,۳۸۵,۰۲۵	سود ناخالص فعالیت‌های بیمه‌ای
(۲۳۹,۰۶۴)	(۱۵۲,۴۱۶)	(۲۸۵,۱۲۴)	هزینه‌های اداری و عمومی
۷۴۳,۰۹۵	۶۹۸,۱۸۰	(۹,۱۴۸)	سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
۵۰۴,۰۳۱	۵۴۵,۷۶۴	(۲۹۴,۲۷۲)	
۱,۴۸۹,۲۶۰	۱,۴۶۴,۹۹۴	۱,۰۹۰,۷۵۳	سود عملیاتی
۱۴,۲۸۲	۲۵۰	۴۲۶,۸۹۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
(۸۷,۵۲۴)	(۶۹,۹۷۶)	(۳۴,۴۹۱)	هزینه‌های مالی
(۷۳,۲۴۲)	(۶۹,۷۲۶)	۳۹۲,۴۰۷	
۱,۴۱۶,۰۱۸	۱,۳۹۵,۲۶۸	۱,۴۸۳,۱۶۰	سود قبل از مالیات
(۲۰,۶۲۸)	(۸۷,۸۷۸)	(۱۰,۱۸۸)	هزینه مالیات بر درآمد
۱,۳۹۵,۳۹۰	۱,۳۰۷,۳۹۰	۱,۴۷۲,۹۷۲	سود خالص
۵۸۷	۵۵۱	۴۳۲	سود (زیان) پایه هر سهم (ریال):
(۲۹)	(۲۸)	۱۵۷	عملیاتی
۵۵۸	۵۲۳	۵۸۹	غیرعملیاتی
			سود پایه هر سهم

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص دوره می‌باشد، لذا صورت یادشده ارائه نشده است.

شرکت بیمه اتکایی تهران رواک (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بدهی ها و حقوق مالکانه	بدهی ها	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
۱,۹۸۴,۳۴۳	۳,۳۴۱,۴۲۹	بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکایی مالیات پرداختی سود سهام پرداختی سایر پرداختی ها تسهیلات مالی ذخیره حق بیمه عاید نشده ذخیره خسارت معوق ذخیره ریسکهای متقاضی نشده ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه سایر ذخایر فنی ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان جمع بدهی ها حقوق مالکانه سرمایه ثبت شده سرمایه تعهد شده اندوخته قانونی اندوخته سرمایه ای سود انباشته جمع حقوق مالکانه	بدهی ها	۶۲۳,۶۴۴	۳,۳۷۸,۳۱۲	موجودی نقد
۳۰,۶۲۸	۱۰,۰۰۰		بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکایی	۲,۷۵۹,۷۱۷	۴,۷۸۰,۸۴۱	مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی
۲۳۷	۴,۲۹۸		مالیات پرداختی	۳,۷۶۱,۰۶۲	۸,۵۲۳,۰۷۷	سهم بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی
۱,۱۱۵,۷۸۱	۲,۷۲۰,۷۶۵		سود سهام پرداختی	۴۱۲,۳۱۱	۶۹۰,۳۲۲	سایر دریافتی ها
۳۴۹,۱۰۳	۱۳۳,۱۰۹		سایر پرداختی ها	۶۹,۴۵۵	۱۳۰,۶۴۴	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۲,۸۶۶,۳۳۳	۳,۹۲۸,۰۳۰		تسهیلات مالی	۴,۹۰۴,۳۳۸	۳,۶۵۹,۰۴۹	سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سپرده های بانکی
۳,۲۰۲,۹۲۵	۷,۸۸۷,۱۱۰		ذخیره حق بیمه عاید نشده	۱,۴۹۷,۹۶۰	۱,۴۸۵,۵۱۴	دارایی های ثابت مشهود
۱۱۰,۹۹۱	۲۵۶,۴۲۳		ذخیره خسارت معوق	۱۵,۷۹۵	۲۴,۸۷۶	دارایی های نامشهود
۳۹,۶۸۴	۸۴,۰۰۰		ذخیره ریسکهای متقاضی نشده			
۹۲	۱۲۵,۷۱۰		ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه			
۹,۶۹۰,۰۱۷	۱۸,۳۹۵,۴۹۸		سایر ذخایر فنی			
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)		جمع بدهی ها			
۹۵,۴۵۸	۱۶۹,۱۰۷	حقوق مالکانه سرمایه ثبت شده سرمایه تعهد شده اندوخته قانونی اندوخته سرمایه ای سود انباشته جمع حقوق مالکانه	حقوق مالکانه			
۱۹۰,۹۱۷	۳۳۸,۲۱۴		سرمایه ثبت شده			
۱,۵۶۷,۷۹۰	۱,۲۶۹,۸۱۶		سرمایه تعهد شده			
۴,۳۵۴,۱۶۵	۴,۲۷۷,۱۳۷		اندوخته قانونی			
۱۴,۰۴۴,۱۸۱	۲۲,۶۷۲,۶۳۵		اندوخته سرمایه ای			
			سود انباشته			
			جمع حقوق مالکانه			
			جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	۱۴,۰۴۴,۱۸۱	۲۲,۶۷۲,۶۳۵	جمع دارایی ها



شرکت بیمه اتکایی تهران رواک (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	سود انباشته	اندوخته سرمایه‌های	اندوخته قانونی	سرمایه تعهد شده	سرمایه ثبت شده
۴,۳۵۴,۱۶۵	۱,۵۶۷,۷۹۰	۱۹۰,۹۱۷	۹۵,۴۵۸	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۷۲,۹۷۲	۱,۴۷۲,۹۷۲	-	-	-	-
(۱,۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-
-	(۷۳,۶۴۹)	-	۷۳,۶۴۹	-	-
-	(۱۴۷,۲۹۷)	۱۴۷,۲۹۷	-	-	-
۴,۲۷۷,۱۳۷	۱,۲۶۹,۸۱۶	۳۳۸,۲۱۴	۱۶۹,۱۰۷	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۱۳,۷۷۵	۴۲۶,۷۰۸	۵۱,۳۷۸	۲۵,۶۸۹	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۷,۳۹۰	۱,۳۰۷,۳۹۰	-	-	-	-
(۵۵۰,۰۰۰)	(۵۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-
-	(۶۵,۳۷۰)	-	۶۵,۳۷۰	-	-
-	(۱۳۰,۷۳۹)	۱۳۰,۷۳۹	-	-	-
۴,۲۶۶,۱۶۵	۱,۴۹۲,۹۸۹	۱۸۲,۱۱۷	۹۱,۰۵۹	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۱۳,۷۷۵	۴۲۶,۷۰۸	۵۱,۳۷۸	۲۵,۶۸۹	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۹۵,۳۹۰	۱,۳۹۵,۳۹۰	-	-	-	-
(۵۵۰,۰۰۰)	(۵۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-
-	(۶۹,۷۶۹)	-	۶۹,۷۶۹	-	-
-	(۱۳۹,۵۳۹)	۱۳۹,۵۳۹	-	-	-
۴,۳۵۴,۱۶۵	۱,۵۶۷,۷۹۰	۱۹۰,۹۱۷	۹۵,۴۵۸	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود خالص دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

تخصیص به سایر اندوخته‌ها

مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود خالص دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

تخصیص به سایر اندوخته‌ها

مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲

سود خالص سال ۱۴۰۲

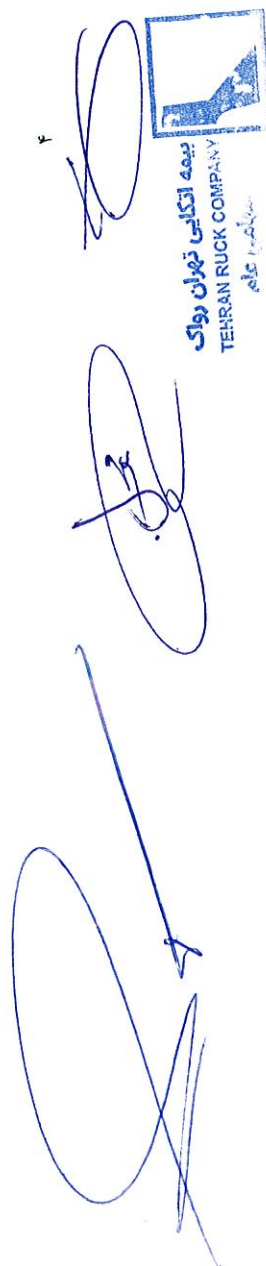
سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

تخصیص به اندوخته سرمایه‌ای

مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴



بیمه اتکایی تهران رواک
TEHRAN RUCK COMPANY
سازمان بیمه‌های غیرحالتی

شرکت بیمه اتکابی تهران رواک (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۹ ماهه منتهی به سال ۱۴۰۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱,۵۰۱,۰۷۵	۹۷۸,۲۷۲	۲,۹۷۹,۶۲۲
-	-	(۲۰,۸۱۶)
۱,۵۰۱,۰۷۵	۹۷۸,۲۷۲	۲,۹۵۸,۸۰۶
(۲۸۴,۹۹۵)	(۲۸۰,۴۱۶)	(۹,۹۱۰)
(۴,۱۱۷)	(۳,۷۸۴)	(۱۴,۸۶۶)
۱۵,۸۹۹,۴۹۲	۱۰,۶۱۷,۵۷۵	۱۲,۴۴۰,۶۱۳
(۱۷,۵۹۲,۲۹۴)	(۱۲,۰۲۱,۸۸۴)	(۱۱,۴۸۱,۳۱۴)
(۷۶,۲۲۳)	(۵۳,۶۸۴)	(۷۰,۲۰۹)
۶,۷۶۸	۱,۵۱۶	۹,۰۲۱
۳,۳۵۱	۸۷۸	۴,۴۳۲
۱۳۰,۰۱۲	۱۰۳,۷۷۰	۱۶۹,۷۶۶
۱,۲۰۰,۱۴۲	۹۳۹,۱۰۷	۱۳۴,۰۸۸
(۷۱۷,۸۶۴)	(۶۹۶,۹۲۲)	۱,۱۸۱,۶۲۱
۷۸۳,۲۱۱	۲۸۱,۳۵۰	۴,۱۴۰,۴۲۷
(۲۴۶,۴۵۶)	(۱۸۰,۶۵۵)	(۲۱۵,۹۹۴)
(۸۷,۵۲۴)	(۶۹,۹۷۶)	(۳۴,۴۹۱)
(۵۴,۷۶۳)	(۵۴,۷۶۳)	(۱,۵۴۵,۹۳۸)
(۳۸۸,۷۴۳)	(۳۰۵,۳۹۴)	(۱,۷۹۶,۴۲۳)
۳۹۴,۴۶۸	(۲۴,۰۴۴)	۲,۳۴۴,۰۰۴
۲۱۵,۳۸۳	۲۱۵,۳۸۳	۶۲۳,۶۴۴
۱۳,۷۹۳	۲۹,۴۴۰	۴۱۰,۶۶۴
۶۲۳,۶۴۴	۲۲۰,۷۷۹	۳,۳۷۸,۳۱۲

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

دریافت های نقدی ناشی از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت

پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران

دریافت های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران

دریافت های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران

دریافت های نقدی ناشی از سود سهام

دریافت های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها و سپرده های بانکی

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

جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

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

خالص افزایش در موجودی نقدی

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

تاثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودی نقد در پایان دوره

