



بیمه اتکایی تهران
TEHRAN RE INSURANCE CO

شرکت بیمه اتکایی تهران رواک (سهامی عام)

صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت بیمه اتکایی تهران رواک (سهامی عام) مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

• صورت سود و زیان

۳

• صورت وضعیت مالی

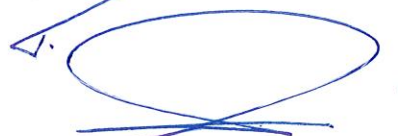
۴

• صورت تغییرات در حقوق مالکانه

۵

• صورت جریان های نقدی

صورت های مالی طبق مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، مصوبات شورای عالی بیمه و استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

امضا	سمت	اعضای هیئت مدیره
	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 قره خانی
	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



شرکت بیمه اتکایی تهران رواک (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۳	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۱۰,۸۱۸,۵۶۰	۱,۷۰۴,۰۳۰	۳,۰۹۹,۰۷۲	درآمد حق بیمه اتکایی (ناخالص)
(۴,۵۶۷,۳۳۰)	(۹۵۷,۹۶۰)	(۱,۴۸۶,۰۳۶)	حق بیمه اتکایی واگذاری
۶,۲۵۱,۲۳۰	۷۴۶,۰۷۰	۱,۶۱۳,۰۳۷	حق بیمه اتکایی خالص (سهم نگهداری)
۳۱۷,۴۱۱	(۱۶۳,۴۹۸)	۴۰۹,۲۴۸	درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه‌ای
۲,۲۳۸,۷۴۶	۱۹۴,۷۴۰	۲۷۱,۹۲۹	سایر درآمدهای بیمه‌ای
۲,۵۵۶,۱۵۷	۳۱,۲۴۲	۶۸۱,۱۷۷	
۸,۸۰۷,۳۸۷	۷۷۷,۳۱۳	۲,۲۹۴,۲۱۴	درآمدهای بیمه‌ای
(۱۲,۷۱۷,۸۵۸)	(۲,۱۴۱,۷۳۳)	(۲,۲۵۵,۷۱۲)	خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)
۷,۵۲۱,۴۰۰	۲,۲۶۰,۵۸۰	۹۸۳,۸۱۱	خسارت سهم بیمه‌گران اتکایی
(۵,۱۹۶,۴۵۸)	۱۱۸,۸۴۷	(۱,۲۷۱,۹۰۱)	خسارت و مزایای پرداختی خالص
(۲۵۱,۸۹۹)	(۳۶,۶۷۰)	(۳۶,۷۸۹)	تغییرات سایر ذخایر فنی
(۲,۳۹۳,۰۷۹)	(۴۳۳,۵۶۴)	(۴۵۴,۸۳۷)	سایر هزینه‌های بیمه‌ای
(۲,۶۴۴,۹۷۸)	(۴۷۰,۲۳۴)	(۴۹۱,۶۲۶)	
(۷,۸۴۱,۴۳۵)	(۳۵۱,۳۸۷)	(۱,۷۶۳,۵۲۷)	هزینه‌های بیمه‌ای
۹۶۵,۹۵۲	۴۲۵,۹۲۶	۵۳۰,۶۸۷	سود ناخالص فعالیت‌های بیمه‌ای
(۴۴۷,۹۴۷)	(۸۳,۱۶۷)	(۱۰۸,۰۲۲)	هزینه‌های اداری و عمومی
۸۲۰,۷۹۸	(۳۵۰,۴۷۱)	۳۵۶,۸۶۲	سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
۳۷۲,۸۵۱	(۴۳۳,۶۳۸)	۲۴۸,۸۴۰	
۱,۳۳۸,۸۰۲	(۷,۷۱۲)	۷۷۹,۵۲۶	سود عملیاتی
۸۸۸,۴۳۳	۲۹,۳۴۳	۹۱,۸۵۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
(۳۹,۳۱۲)	(۱۴,۶۸۸)	(۱,۲۲۸)	هزینه‌های مالی
۸۴۹,۱۲۱	۱۴,۶۵۵	۹۰,۶۲۳	
۲,۱۸۷,۹۲۳	۶,۹۴۳	۸۷۰,۱۴۹	سود قبل از مالیات
(۱۸۸)	-	(۲۶,۰۳۵)	هزینه مالیات بر درآمد
۲,۱۸۷,۷۳۵	۶,۹۴۳	۸۴۴,۱۱۴	سود خالص

سود (زیان) پایه هر سهم (ریال):

۲۶۸	(۲)	۱۵۱
۱۷۰	۳	۱۸
۴۳۸	۱	۱۶۹

عملیاتی

غیرعملیاتی

سود پایه هر سهم

بیمه اتکایی تهران رواک
TEHRAN RUCK COMPANY
سهامی عام



شرکت بیمه اتکایی تهران رواک (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بدهی ها و حقوق مالکانه	بدهی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دارایی ها
۳,۷۰۴,۱۱۲	۴,۰۴۳,۷۵۰	بیمه اتکایی	بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکایی	۳,۸۷۸,۸۵۵	۲,۹۱۱,۰۸۸	موجودی نقد
-	۲۶,۰۳۵		مالیات پرداختنی	۸,۶۵۷,۶۸۷	۸,۹۹۱,۲۰۳	مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی
۴,۲۹۸	۴,۳۹۸		سود سهام پرداختنی	۱۲,۳۸۱,۱۷۸	۱۲,۷۴۰,۳۰۳	سهام بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی
۵۸۲,۰۳۳	۸۴۰,۶۹۲		سایر پرداختنی ها	۱,۰۸۸,۷۹۸	۸۹۸,۹۹۷	سایر دریافتنی ها و پیش پرداخت ها
۵۴,۴۳۵	-		تسهیلات مالی	۱۲۵,۷۴۲	۱۴۵,۶۷۵	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۶,۷۸۹,۶۸۵	۵,۴۸۳,۰۳۸		ذخیره حق بیمه عاید نشده	۳,۷۱۴,۲۵۴	۶,۵۱۲,۰۱۵	سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سپرده های بانکی
۱۲,۸۶۴,۹۷۶	۱۴,۶۶۷,۶۵۵		ذخیره خسارت معوق	۱,۰۶۴,۹۳۰	۱,۰۶۴,۹۳۰	سرمایه گذاری در املاک
۵۴۴,۸۴۹	۹۶۵,۷۲۹		ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۱,۴۸۲,۵۲۰	۱,۵۰۶,۰۴۸	دارایی های ثابت مشهود
۸۸,۸۸۸	۹۴,۴۶۸		ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۲۳,۳۸۶	۲۱,۶۴۴	دارایی های نامشهود
۲۹۱,۵۸۳	۳۲۸,۳۷۲		سایر ذخایر فنی			
۵۹۱	۱,۸۵۲		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
۲۴,۹۲۵,۴۵۰	۲۶,۴۵۵,۸۸۹		جمع بدهی ها			
		حقوق مالکانه	حقوق مالکانه			
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده	سرمایه ثبت شده			
۲۰۴,۸۴۵	۲۴۷,۰۵۱	اندوخته قانونی	اندوخته قانونی			
۴۰۹,۶۹۰	۴۹۴,۱۰۰	اندوخته سرمایه ای	اندوخته سرمایه ای			
۱,۸۷۷,۳۶۵	۲,۵۹۴,۸۶۳	سود انباشته	سود انباشته			
۷,۴۹۱,۹۰۰	۸,۳۳۶,۰۱۴	جمع حقوق مالکانه	جمع حقوق مالکانه			
۳۲,۴۱۷,۳۵۰	۳۴,۷۹۱,۹۰۳	جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	۳۲,۴۱۷,۳۵۰	۳۴,۷۹۱,۹۰۳	جمع دارایی ها



بیمه اتکایی تهران رواک
TEHRAN RUCK COMPANY
سهامی عام

[Signature]

[Signature]

[Signature]



بیمه اتکایی تهران رواک
TEHRAN RUCK COMPANY
سهامی عام

[Signature]

شرکت بیمه اتکایی تهران رواک (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	سود انباشته	سرمایه‌های	اندوخته قانونی	سرمایه ثبت شده
۴,۳۵۴,۱۶۵	۱,۵۶۷,۷۹۰	۱۹۰,۹۱۷	۹۵,۴۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳				
۲,۱۸۷,۷۳۵	۲,۱۸۷,۷۳۵	-	-	سود خالص سال ۱۴۰۳
۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	تادیه مبلغ تعهد شده سهام
(۱,۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۰,۰۰۰)	-	-	سود سهام مصوب
-	(۱۰۹,۳۸۷)	-	۱۰۹,۳۸۷	تخصیص به اندوخته قانونی
-	(۲۱۸,۷۷۳)	۲۱۸,۷۷۳	-	تخصیص به اندوخته سرمایه ای
۷,۴۹۱,۹۰۰	۱,۸۷۷,۳۶۵	۴۰۹,۶۹۰	۲۰۴,۸۴۵	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تغییرات حقوق مالکانه دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
۸۴۴,۱۱۴	۸۴۴,۱۱۴	-	-	سود خالص دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
-	-	-	-	سود سهام مصوب
-	(۴۲,۲۰۶)	-	۴۲,۲۰۶	تخصیص به اندوخته قانونی
-	(۸۴,۴۱۰)	۸۴,۴۱۰	-	تخصیص به سایر اندوخته ها
۸,۳۳۶,۰۱۴	۲,۵۹۴,۸۶۳	۴۹۴,۱۰۰	۲۴۷,۰۵۱	مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



بیمه اتکایی تهران رواک
TEHRAN RUCK COMPANY
سهامی عام

Three large handwritten signatures in blue ink, likely representing the company's management or board of directors, positioned vertically along the right side of the document.

شرکت بیمه اتکایی تهران رواک (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

سه ماهه منتهی به سال ۱۴۰۳	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۱,۴۷۸,۹۹۸	(۱۱,۹۹۵)	۱,۰۷۹,۳۰۹	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۲۰,۸۱۶)	-	-	نقد حاصل از عملیات
۱,۴۵۸,۱۸۲	(۱۱,۹۹۵)	۱,۰۷۹,۳۰۹	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
(۱۴,۸۶۲)	(۴,۸۴۵)	(۳۱,۴۴۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۵,۴۱۶)	-	-	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نامشهود
(۳۷۳,۷۹۰)	-	(۱۵۸,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلندمدت
۱۶,۳۸۴,۶۰۵	۲,۹۳۹,۹۱۳	۵,۲۷۴,۳۰۶	دریافت های نقدی ناشی از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۱۴,۸۲۰,۷۳۳)	(۲,۷۶۷,۶۷۶)	(۷,۹۱۴,۰۶۷)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۱,۰۶۴,۹۳۰)	-	-	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک
(۷۶,۸۵۵)	(۲۲,۴۴۸)	(۳۶,۶۷۴)	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۲۰,۵۶۸	۱,۰۵۵	۱۶,۷۴۰	دریافت های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۶,۴۲۷	۶۱۸	۲,۲۴۹	دریافت های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۱۷۳,۸۴۶	۷۱,۴۸۲	۱۰,۲۰۳	دریافت های نقدی ناشی از سود سهام
۴۱۴,۶۵۸	(۳۴,۹۹۲)	۷۵۳,۵۵۶	دریافت های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها و سپرده های بانکی
۶۳۳,۵۱۸	۱۸۳,۱۰۷	(۲۰,۸۳,۱۳۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲,۰۹۱,۷۰۰	۱۷۱,۱۱۲	(۱,۰۰۳,۸۲۴)	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	دریافت های نقدی ناشی از تادیه سهام تعهد شده
(۲۹۴,۶۶۸)	(۶۸,۸۰۷)	(۵۴,۴۳۵)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۹,۳۱۲)	(۱۴,۶۸۸)	(۱,۲۲۸)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱,۵۴۵,۹۳۹)	-	-	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۶۲۰,۰۸۱	(۸۳,۴۹۵)	(۵۵,۶۶۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۲,۷۱۱,۷۸۱	۸۷,۶۱۷	(۱,۰۵۹,۴۸۸)	خالص افزایش در موجودی نقدی
۶۲۳,۶۴۴	۶۲۳,۶۴۴	۳,۸۷۸,۸۵۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۵۴۳,۴۳۰	۲۹,۰۶۰	۹۱,۷۲۱	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳,۸۷۸,۸۵۵	۷۴۰,۳۲۱	۲,۹۱۱,۰۸۸	مانده موجودی نقد در پایان سال

