

توازن نامہ

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

www.sarmadins.ir
مور مستر جان ۴۳۹۶۳-۰۲۱

شرکت بیمه سرمد (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

پادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲
حق بیمه صادره	۸۲۵,۳۰۲,۴۱۹,۲۲۶	۵۱۱,۰۸۶,۴۰۹,۱۱۵	۷۱۵,۲۶۹,۸۵۹,۰۴۷
کاهش (افزایش) ذخائر حق بیمه	(۱۶۵,۷۰۹,۹۳۱,۷۰۵)	(۲۳۳,۶۲۲,۶۸۴,۴۸۶)	(۲۶۵,۶۱۰,۷۰۷,۸۹۱)
درآمد حق بیمه	۶۵۹,۵۹۲,۴۸۷,۵۲۱	۲۷۷,۴۶۳,۷۲۴,۶۲۹	۴۴۹,۶۵۹,۱۵۱,۱۵۶
حق بیمه اتکالی واگذاری	(۲۵۶,۳۱۲,۸۶۴,۹۰۹)	(۲۴۲,۳۹۰,۳۵۹,۷۷۳)	(۳۰۱,۳۰۵,۷۸۹,۴۷۲)
افزایش (کاهش) ذخیره حق بیمه اتکالی واگذاری	۷۳,۰۳۷,۹۳۰,۹۶۰	۱۱۰,۱۸۷,۳۷۰,۳۷۶	۹۶,۳۵۴,۲۱۸,۳۱۶
هزینه حق بیمه اتکالی واگذاری	(۱۸۳,۲۷۴,۹۳۳,۹۴۹)	(۱۳۲,۲۰۲,۹۸۹,۳۹۷)	(۲۰۴,۹۵۱,۵۷۱,۱۵۶)
درآمد حق بیمه سهم نگهداری	۴۷۶,۳۱۷,۵۵۳,۵۷۲	۱۴۵,۲۶۰,۷۳۵,۲۳۲	۲۴۴,۷۰۷,۵۸۰,۰۰۱
خسارت پرداختی	۳۰۳,۸۳۹,۶۶۲,۲۹۳	۴۶,۷۶۴,۲۲۸,۶۳۰	۹۶,۴۶۴,۷۷۸,۹۰۶
افزایش (کاهش) ذخایر خسارت	۸۹,۳۰۷,۹۹۴,۴۲۷	۵۴,۰۹۰,۵۵۱,۴۰۴	۱۱۸,۹۵۴,۳۴۲,۳۲۷
هزینه خسارت	(۳۹۳,۱۴۷,۶۵۶,۷۲۰)	(۱۰۰,۸۵۴,۷۸۰,۰۳۴)	(۲۱۵,۴۱۹,۱۲۱,۲۳۳)
خسارت دریافتی از بیمه گران اتکالی	۸۶,۸۶۳,۲۷۲,۱۶۲	۹,۲۶۰,۴۳۲,۹۷۱	۲۲,۵۵۸,۶۳۵,۴۹۸
افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکالی واگذاری	(۸,۶۷۳,۱۸۰,۷۵۳)	۲۳,۹۶۲,۸۸۵,۹۶۹	۷۲,۹۰۲,۴۴۸,۳۰۵
خسارت سهم بیمه گران اتکالی	۷۸,۱۹۰,۰۹۱,۴۰۹	۳۲,۲۲۳,۳۱۸,۹۴۰	۹۵,۴۶۱,۰۸۳,۸۰۳
هزینه خسارت سهم نگهداری	(۳۱۴,۹۵۷,۵۶۵,۳۱۱)	(۶۷,۶۳۱,۴۶۱,۰۹۴)	(۱۱۹,۹۵۸,۰۲۷,۴۳۰)
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	(۴۳,۵۵۵,۲۲۸,۱۵۱)	(۷,۴۸۵,۰۹۲,۸۷۹)	(۱۴,۱۴۴,۴۶۹,۶۹۱)
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکالی	۵۶,۶۴۸,۵۵۱,۱۹۷	۶۶,۱۶۰,۷۲۴,۰۵۱	۸۰,۳۴۴,۶۷۱,۲۷۸
درآمد کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری	۱۳,۰۹۳,۳۲۳,۰۴۶	۵۸,۶۷۵,۶۳۱,۱۷۲	۶۶,۳۰۰,۲۰۱,۵۸۷
کاهش (افزایش) سایر ذخائر فنی	(۱۶,۷۶۵,۰۷۱,۰۲۷)	(۲,۶۴۴,۲۸۴,۳۸۵)	(۳,۵۱۳,۲۶۶,۲۰۵)
هزینه سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی	(۳,۶۳۸,۳۸۷,۶۷۴)	(۲,۱۶۰,۲۵۶,۳۵۶)	(۲,۹۹۵,۹۷۸,۹۰۷)
هزینه عوارض شخص ثالث	(۱۰,۳۹۴,۷۴۱,۶۴۲)	(۶,۳۸۲,۹۲۲,۹۲۳)	(۶,۷۵۴,۳۱۹,۸۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های بیمه ای	۳۸,۴۴۷,۱۸۳	(۱۳,۶۱۶,۳۵۴,۲۴۴)	(۱۱,۰۹۴,۵۳۵,۶۲۰)
خالص سایر هزینه های بیمه ای	(۳۰,۷۵۹,۷۵۳,۱۶۰)	(۲۴,۸۰۳,۸۱۷,۹۰۸)	(۲۴,۳۵۸,۱۰۰,۵۴۶)
درآمد سرمایه گذاری از محل ذخائر فنی	۳۴,۶۷۹,۲۱۴,۹۸۵	۲,۲۵۹,۲۵۶,۵۶۱	۳,۱۲۹,۷۱۲,۹۴۵
سود ناخالص فعالیت بیمه ای	۱۷۸,۳۷۲,۷۷۳,۱۳۲	۱۱۳,۷۶۰,۳۴۲,۹۶۲	۱۶۹,۷۲۱,۳۵۶,۵۵۷
درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع	۷۲,۶۵۶,۸۹۱,۱۶۸	۵۴,۷۹۴,۴۰۲,۲۲۳	۷۸,۳۳۳,۳۰۲,۲۶۹
هزینه های اداری و عمومی	(۱۳۳,۵۵۲,۳۸۱,۳۱۹)	(۸۴,۰۴۲,۷۴۶,۶۵۴)	(۱۳۷,۵۹۶,۷۱۷,۳۶۱)
سود عملیاتی	۱۱۷,۴۷۷,۲۸۲,۹۸۱	۸۴,۵۱۱,۹۹۹,۵۳۲	۱۱۰,۴۵۷,۹۴۱,۴۶۵
هزینه های مالی	(۲,۳۳۵,۰۷۶,۴۵۱)	(۲,۳۳۵,۰۷۶,۴۵۱)	(۳,۱۱۳,۴۳۵,۲۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای	۱,۱۴۲,۴۵۶,۲۷۸	۱,۹۱۳,۱۲۰,۲۲۷	۲,۶۵۳,۸۸۶,۶۸۱
سود خالص قبل از کسر مالیات	۱۱۶,۲۸۴,۶۶۲,۸۰۸	۸۴,۰۹۰,۰۴۳,۳۰۸	۱۰۹,۹۹۸,۳۹۲,۸۷۸
مالیات	(۲,۱۲۵,۲۸۲,۲۰۶)	(۶,۰۸۳,۱۸۶,۵۱۸)	(۶,۴۲۰,۴۵۹,۹۷۴)
سود خالص دوره / سال	۱۱۴,۱۵۹,۳۸۰,۶۰۳	۷۸,۰۰۶,۸۵۶,۷۹۰	۱۰۳,۵۷۷,۹۳۲,۹۰۳
سود عملیاتی هر سهم به ریال (با سرمایه ۴۰۰ میلیارد ریال)	۲۸۸	۱۹۶	۲۶۰
سود (زیان) غیر عملیاتی هر سهم به ریال (با سرمایه ۴۰۰ میلیارد ریال)	(۳)	(۱)	(۱)
سود خالص هر سهم به ریال (با سرمایه ۴۰۰ میلیارد ریال)	۲۸۵	۱۹۵	۲۵۹
سود عملیاتی هر سهم به ریال	۱۶۳	۱۹۶	۲۶۰
سود (زیان) غیر عملیاتی هر سهم به ریال	(۲)	(۱)	(۱)
سود (زیان) با به هر سهم (بر اساس میانگین موزون سهام عادی - افزایش سرمایه ثبت شده)	۱۶۲	۱۹۵	۲۵۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۱۳۴	۱۹۵	۲۵۹

شرکت بیمه سرمد (سهامی عام)

گردش حساب سود انباشته

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۳	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲
	ریال	ریال	ریال
سود خالص	۱۱۴,۱۵۹,۳۸۰,۶۰۳	۷۸,۰۰۶,۸۵۶,۷۹۰	۱۰۳,۵۷۷,۹۳۲,۹۰۳
سود انباشته در ابتدای دوره / سال	۱۰۰,۵۲۹,۲۸۱,۵۳۲	۷۲,۴۸۸,۰۳۸,۵۶۴	۷۲,۴۸۸,۰۳۸,۵۶۴
تعدیلات سنواتی	.	.	.
سود انباشته در ابتدای دوره / سال - تعدیل شده	۱۰۰,۵۲۹,۲۸۱,۵۳۲	۷۲,۴۸۸,۰۳۸,۵۶۴	۷۲,۴۸۸,۰۳۸,۵۶۴
سود قابل تخصیص	۲۱۴,۶۸۸,۶۶۲,۱۳۵	۱۵۰,۴۹۴,۹۹۵,۶۰۲	۱۷۶,۰۶۵,۹۷۱,۴۶۷
تخصیص سود		.	.
اندوخته قانونی	۲۵ (۱۰,۷۳۴,۴۳۳,۱۰۷)	(۳,۹۰۰,۳۴۷,۸۵۲)	(۵,۱۷۸,۸۹۶,۶۴۵)
اندوخته سرمایه ای	۲۶ (۲۱,۴۶۸,۸۶۶,۲۱۳)	(۷,۸۰۰,۶۹۵,۷۰۴)	(۱۰,۳۵۷,۷۹۳,۲۹۰)
سود سهام	(۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	(۱۲۸,۲۰۳,۲۹۹,۳۲۰)	(۷۱,۷۰۱,۰۴۳,۵۵۶)	(۷۵,۵۳۶,۶۸۹,۹۳۵)
سود انباشته در پایان دوره / سال	۸۶,۴۸۵,۳۶۲,۸۱۵	۷۸,۷۹۳,۹۵۲,۰۴۶	۱۰۰,۵۲۹,۲۸۱,۵۳۲

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال و تعدیلات سنواتی می باشد لذا ارائه آن مورد نداشته است.

شرکت بیمه سرمد (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت گردش وجوه نقد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

دوره مالی ۹ ماهه		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴		یادداشت
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۲۸,۹۹۷,۸۴۱,۳۲۹	۶۴,۳۹۱,۶۸۸,۰۳۱	۱۸۷,۹۸۲,۹۶۱,۳۳۶	۴۰	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
				بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
				هزینه های مالی
(۳,۱۱۳,۴۳۵,۲۶۸)	(۲,۳۳۵,۰۷۶,۴۵۱)		(۲,۳۳۵,۰۷۶,۴۵۱)	سود سهام پرداختی
(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۷۱,۹۰۵,۲۵۰)		(۴,۶۵۷,۹۸۸,۶۴۰)	
				جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه
(۶۳,۱۱۳,۴۳۵,۲۶۸)	(۸,۵۰۶,۹۸۱,۷۰۱)	(۶,۹۹۳,۰۶۵,۰۹۱)		گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
				مالیت بر درآمد :
(۲۲,۳۴۱,۵۱۳)	۰	(۸,۴۷۳,۲۴۳,۹۶۶)		مالیت بر درآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات)
				فعالتهای سرمایه گذاری:
(۱۳,۵۵۶,۷۲۱,۷۳۴)	(۹,۴۵۱,۸۵۱,۰۳۳)	(۱۳,۰۹۲,۱۴۷,۹۵۷)		وجوه پرداختی بابت خرید دارانیهای ثابت مشهود
(۵,۲۵۳,۶۰۴,۹۲۰)	(۹۷۵,۹۴۰,۴۶۴)	(۲۸,۸۹۶,۹۷۸)		وجوه پرداختی بابت خرید دارانیهای ثابت نامشهود
(۲۱,۱۰۰,۴۱۱,۰۹۹)	۰	(۶۳۰,۰۶۲,۳۸۴,۰۳۰)		وجوه پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰		وجوه پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاریهای بلند مدت
۵۷,۲۹۵,۳۹۶,۲۲۹	۶۵,۲۶۵,۵۷۷,۸۳۶	۲۶,۶۶۳,۷۴۹,۷۰۸		وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
(۱۵۲,۶۱۵,۳۴۱,۵۲۴)	(۴۵,۱۶۲,۲۱۳,۶۶۱)	(۶۱۶,۵۱۹,۶۷۹,۲۵۷)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
۱۳,۲۴۶,۷۲۳,۰۲۵	۱۰,۷۲۲,۴۹۲,۶۶۹	(۴۴۴,۰۰۳,۰۲۶,۹۷۸)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
				فعالتهای تامین مالی :
۰	۰	۰		وجوه حاصل از تادیه سرمایه شرکت
(۱۲,۳۶۱,۹۶۸,۷۳۲)	(۹,۲۷۱,۴۷۶,۵۴۹)	(۹,۲۷۱,۴۷۶,۵۴۹)		بازپرداخت اصل اقساط و تسهیلات دریافتی
۰	۰	۴۵۴,۴۵۷,۹۳۳,۰۰۰		وجوه حاصل از افزایش سرمایه
(۱۲,۳۶۱,۹۶۸,۷۳۲)	(۹,۲۷۱,۴۷۶,۵۴۹)	۴۴۵,۱۸۶,۴۵۶,۴۵۱		خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی
۸۸۴,۷۵۴,۲۹۳	۱,۴۵۱,۰۱۶,۱۲۰	۱,۱۸۳,۴۲۹,۴۷۳		خالص افزایش در وجه نقد
(۷۸,۲۴۵,۵۷۴)	(۲۱,۴۹۲,۹۶۴)	(۱۱۷,۱۰۳,۰۱۲)		تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۵۰۸,۷۲۰		مانده وجه نقد در آغاز دوره / سال
۱,۰۳۶,۵۰۸,۷۲۰	۱,۶۵۹,۵۲۳,۱۵۶	۲,۱۰۳,۸۳۵,۱۸۱		مانده وجه نقد در پایان دوره / سال