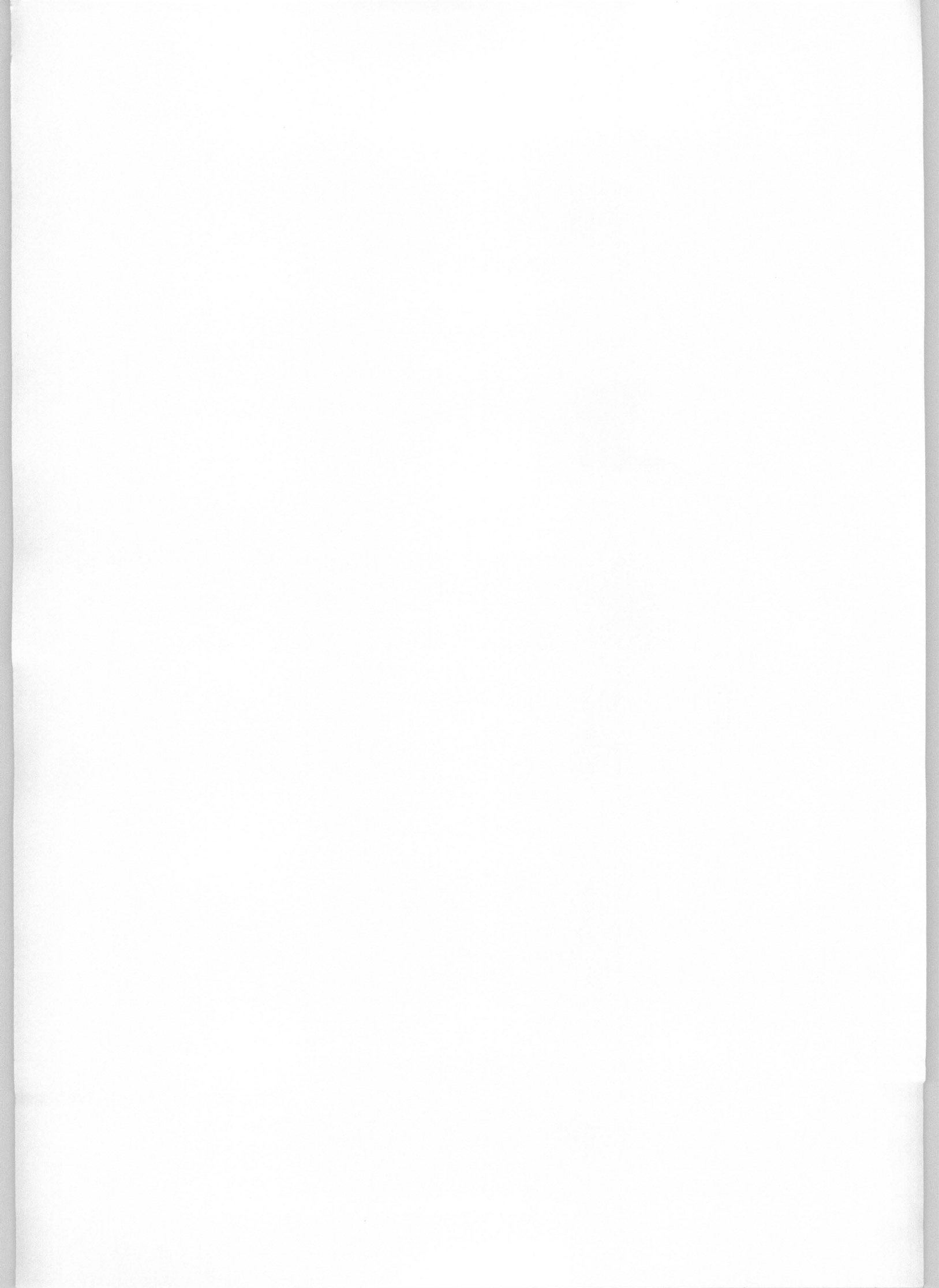




شرکت بیمه دانا (سهامی عام)

صورت‌های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

با احترام

به پیوست صورت‌های میان دوره ای مالی شرکت بیمه دانا (سهامی عام) منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴ تقدیم می شود . اجزاء تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است .

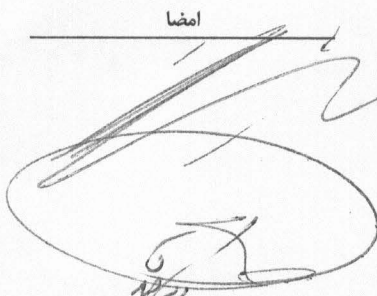
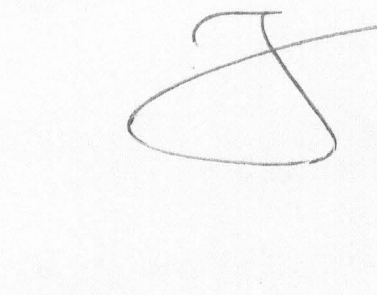
شماره صفحه
۱
۲
۲

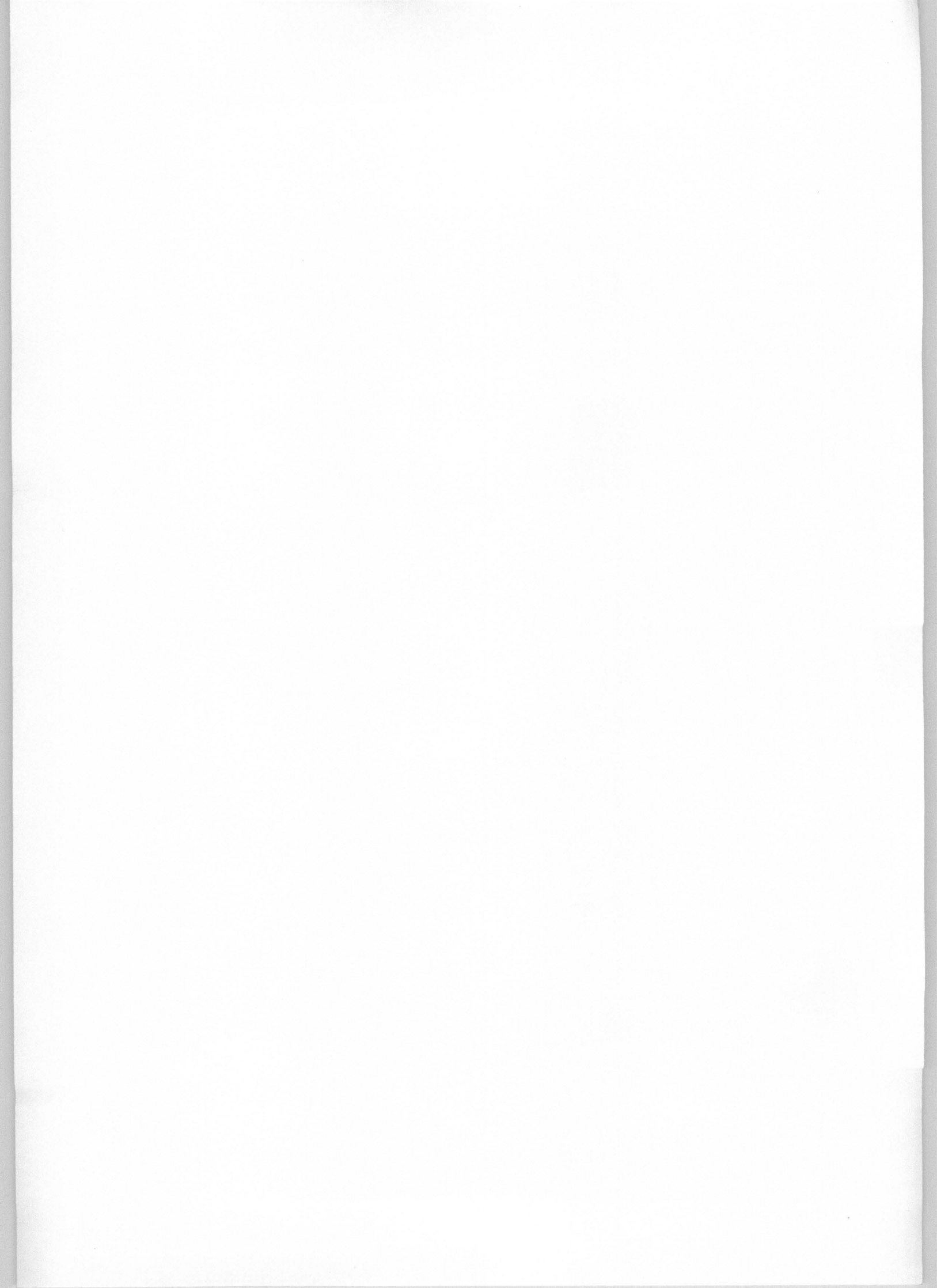
ترازنامه

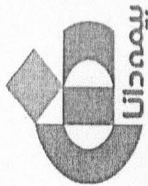
صورت سودوزیان

گردش حساب سود (زیان) انباشته

صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضا هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کردستان	رضا جعفری	رئیس هیات مدیره (موظف)	
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی	بیژن صادق	نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل (موظف)	
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	سید مجتبی عطری	عضو هیات مدیره (موظف)	
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال	سعید شیرزادی	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اصفهان	-	-	-





شرکت بیمه دانا (سهامی عام)
توازننامه
در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام :	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	یادداشت	دارائی ها :
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۰۹۳۶۰۱۸۶	۱۰۲۳۰۸۹۸	۱۴	بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان	۱۰۰۴۹۰۹۴۷	۹۷۰۰۳۰۱	۳	موجودی نقد
۴۲۷۰۲۵۳	۱۸۳۰۹۳	۱۵	بدهی به بیمه گران و بیمه گران انکائی	۳۰۸۶۰۵	۴۴۴۰۸۲۴	۴	سرمایه گذارهای کوتاه مدت
۳۰۲۰۰۰۹۹۵	۳۰۱۳۰۰۳۶۰	۱۶	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۸۰۹۸۶۰۳۰	۸۰۹۱۲۶۴۱	۵	مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان
۲۴۶	۲۴۶	۱۷	ذخیره مالیات بر درآمد	۱۶۴۰۷۰	۲۸۳۰۱۶۸	۶	مطالبات از بیمه گران و بیمه گران انکائی
۱۳۰۷۵۱	۳۲۰۹۳۴	۱۸	سود سهام پرداختنی	۱۵۰۰۰۵۹۱	۱۰۴۹۹۰۹۴۰	۷	سایر حسابها و اسناد دریافتنی
۸۸۳۰۵۰۰	۸۰۹۹۸۰۶۸۵	۱۹	ذخایر حق بیمه	۳۰۰۷۷۰۸۲۸	۲۰۶۹۰۰۳۲۸	۸	سهام بیمه گران انکائی از ذخایر فنی
۱۰۴۰۸۰۸۴۷	۱۰۸۲۷۰۴۳۶	۱۹-۲-۱	ذخیره خسارت معوق	۱۰۳۹۶	۹۰۲۰۰	۹	مطالبات بلند مدت
۳۳۰۰۸۸۷	۱۶۰۴۱۳	۱۹-۲-۲	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۱۰۳۰۰۰۷۹۱	۱۰۳۷۲۰۰۳۸	۱۰	سرمایه گذاری های بلند مدت
۶۱۴۰۱۰۴	۹۸۵۰۵۴۸	۱۹-۳	سایر ذخایر فنی	۱۰۳۳۳۰۹۹۱	۱۰۳۳۹۰۴۷۴	۱۱	دارائی های ثابت مشهود
۸۹۰۵۶۳	۱۰۷۰۷۵۷	۲۰	حق بیمه سالهای آتی	۴۵۰۹۱۳	۳۸۰۲۸۸	۱۲	دارائی های نامشهود
۴۳۲۰۴۱۵	۵۴۰۰۸۳۷	۲۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۵۶۰۹۱۷	۸۳۴۰۴۹۶	۱۳	سایر دارائی ها
۱۷۰۲۶۴۰۷۴۷	۱۷۰۳۴۰۱۰۵		جمع بدهی ها				

حقوق صاحبان سهام :

سرمایه (۱۰۲۰۳۷۳,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی عادی تماماً پرداخت شده)

۱۰۲۰۳۷۳	۱۰۲۰۳۷۳	۲۲
۳۲۰۹۴۷	۳۸۳۲۰	۲۳
۷۱۰۳۴۵	۸۲۰۰۹۰	۲۴
۸۶۳	۸۶۳	۲۵
۱۲۵۰۷۹۳	۲۰۷۹۴۵	

جمع حقوق صاحبان سهام

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

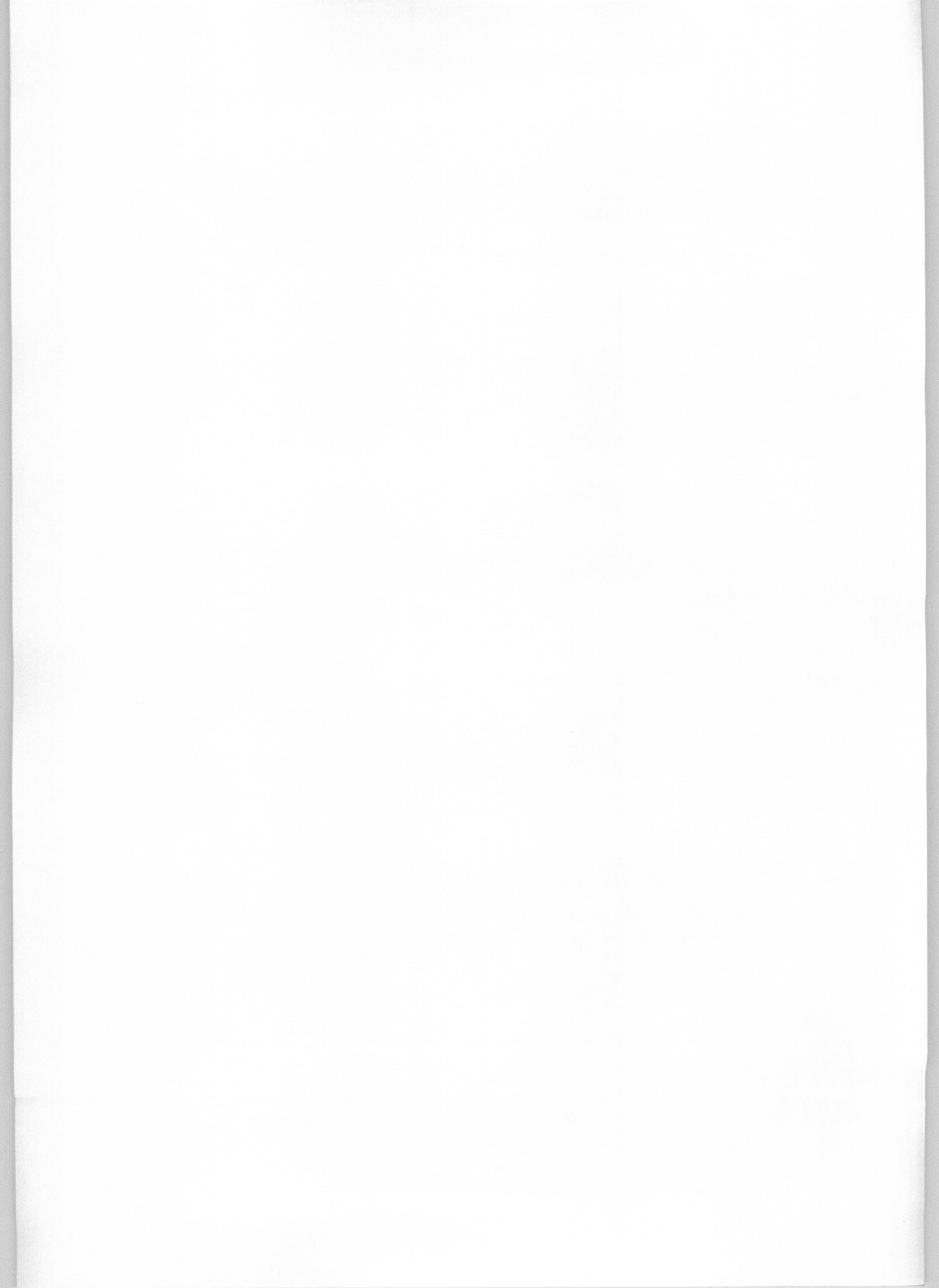
۱۰۲۵۱۰۲۲۱	۱۰۳۴۹۰۵۹۱	
۱۸۰۵۱۶۰۰۶۸	۱۸۰۳۸۳۶۹۷	

جمع دارائی ها

۱۸۰۵۱۶۰۰۶۸

۱۸۰۳۸۳۶۹۷

یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .





شرکت بیمه دانا (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال ۱۳۹۳
	ریال	ریال	میلیون ریال
۲۶	۱۰,۷۳۳,۳۵۴	۱۰,۰۱۴,۸۲۳	۱۵,۲۳۵,۴۵۶
۱۹-۱	(۱۷۸,۱۸۶)	(۱,۶۴۵,۶۶۸)	(۲,۰۵۹,۰۸۸)
	۱۰,۵۴۵,۱۶۸	۸,۳۶۹,۱۵۵	۱۳,۱۷۶,۳۶۸
۲۷	(۱,۸۴۰,۵۷۲)	(۲,۳۸۰,۹۶۷)	(۳,۴۵۲,۶۷۹)
۱۹-۱	(۴۰۹,۱۴۲)	۵۷۵,۰۱۴	۵۵۶,۶۶۴
	(۲,۲۴۹,۷۱۴)	(۱,۷۰۵,۹۵۳)	(۲,۸۹۶,۰۱۵)
	۸,۲۹۵,۴۵۳	۶,۶۶۳,۲۰۲	۱۰,۲۸۰,۲۵۳
۲۸	(۷,۲۴۷,۸۱۴)	(۵,۹۵۸,۹۰۶)	(۹,۲۸۸,۱۵۸)
۱۹-۲	(۱۱۴,۱۱۴)	(۳۹۲,۲۴۷)	(۵۶۲,۶۰۳)
	(۷,۴۶۱,۹۲۸)	(۶,۳۵۱,۱۵۳)	(۹,۸۵۰,۷۶۱)
۲۹	۱,۵۳۱,۳۲۱	۱,۳۱۱,۷۶۷	۲,۱۲۹,۱۷۷
۱۹-۲	۲۱,۶۴۳	۴۰,۹۵۸	۴۰,۲۹۶
	۱,۵۵۲,۹۶۴	۱,۳۵۲,۷۲۵	۲,۱۶۹,۴۷۳
	(۵,۹۰۸,۹۶۴)	(۲,۹۹۸,۴۲۸)	(۷,۶۸۱,۲۸۸)
۳۰	(۶۹۹,۴۴۸)	(۵۲۲,۷۰۷)	(۸۱۷,۲۰۲)
۳۱	۲۰۸,۹۱۳	۲۶۶,۰۳۳	۳۸۸,۵۸۴
	(۴۹۰,۵۳۵)	(۲۷۶,۶۷۴)	(۴۵۸,۶۲۰)
۱۹	(۳۷۱,۴۴۲)	(۲۵۲,۵۰۸)	(۳۱۰,۳۵۶)
۳۲	(۱۲۵,۵۹۰)	(۱۱۷,۵۱۸)	(۱۷۱,۲۱۷)
۳۳	(۴۷۷,۷۰۰)	(۳۸۷,۹۰۰)	(۶۸۷,۲۰۳)
	(۹۹۴,۷۳۴)	(۷۵۷,۹۲۶)	(۱,۱۶۸,۷۷۶)
۳۴	۲۴۷,۷۱۵	۱۸۶,۴۱۷	۳۲۶,۱۰۹
۴۲	۱,۱۴۸,۹۳۵	۸۱۶,۵۹۱	۱,۲۹۷,۶۷۸
۳۴	۳۷,۰۱۵	۴۰,۹۲۱	۷۱,۵۸۵
۳۵	(۱,۰۹۳,۸۶۷)	(۸۷۴,۹۵۰)	(۱,۲۸۲,۸۲۰)
	۹۲,۰۸۲	(۱۷,۴۲۸)	۸۶,۴۴۴
۳۶	۱۵,۳۷۰	۵۳,۵۱۲	۶۵۹
	۱۰۷,۴۵۳	۳۶,۰۷۵	۸۷,۱۰۳
۱۷	.	.	.
	۱۰۷,۴۵۳	۳۶,۰۷۵	۸۷,۱۰۳
۴۳			
	۹۰	(۱۷)	۸۴
	۱۵	۵۲	۱
	۱۰۵	۳۵	۸۵

درآمد حق بیمه صادره
کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه
درآمد حق بیمه

حق بیمه اتکائی واگذاری
افزایش (کاهش) ذخیره حق بیمه اتکائی واگذاری
هزینه حق بیمه اتکائی واگذاری
درآمد حق بیمه سهم نگهداری

خسارت پرداختی
کاهش (افزایش) ذخایر خسارت
هزینه خسارت

خسارت دریافتی از بیمه گران اتکائی
افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکائی واگذاری
خسارت سهم بیمه گران اتکائی
هزینه خسارت سهم نگهداری

هزینه کارمزد و کارمزد منافع اتکائی
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکائی
هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری
کاهش (افزایش) سایر ذخایر فنی
هزینه سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی
سایر درآمدها و هزینه های بیمه ای
خالص سایر هزینه های بیمه ای
درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی
سود ناخالص فعالیت بیمه ای
درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع
هزینه های اداری و عمومی

سود عملیاتی
سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات
مالیات
سود خالص

سود پایه و تقلیل یافته هر سهم:
سود (زیان) هر سهم - عملیاتی
سود هر سهم - غیر عملیاتی
سود هر سهم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال ۱۳۹۳
	ریال	ریال	میلیون ریال
	۱۰۷,۴۵۳	۳۶,۰۷۵	۸۷,۱۰۳
۲۷	۱۲۵,۷۹۳	۱۹۲,۷۳۹	۱۹۲,۷۳۹
	.	(۳,۰۳۰)	(۲۷,۲۴۲)
	۱۲۵,۷۹۳	۱۸۹,۷۰۹	۱۶۵,۴۹۷
۱۸	(۹,۱۸۳)	(۱۱۲,۲۴۱)	(۱۱۲,۲۴۱)
	۱۱۶,۶۱۰	۷۷,۴۶۸	۵۳,۲۵۶
	۲۲۴,۰۶۳	۱۱۳,۵۴۳	۱۴۰,۳۵۹
۲۳	(۵,۳۷۳)	(۱,۸۰۴)	(۴,۳۵۵)
۲۴	(۱۰,۷۴۵)	(۳,۶۰۷)	(۸,۷۱۰)
	(۱۶,۱۱۸)	(۵,۴۱۱)	(۱۳,۰۶۵)
	۲۰۷,۹۴۵	۱۰۸,۱۳۱	۱۲۷,۲۹۴

سود خالص
سود انباشته در ابتدای سال
تعدیلات سنوائی
سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
سود قابل تخصیص
تخصیص سود:
اندوخته قانونی
اندوخته سرمایه ای
سود تخصیص داده شده طی دوره / سال
سود (زیان) انباشته در پایان دوره / سال

((از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است))

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.