

تاریخ: ۹۴/۱/۲۶
شماره: ۳۳,۸۰۱
پیوست:

شرکت بیمه دی (سهامی عام)

صورت های مالی

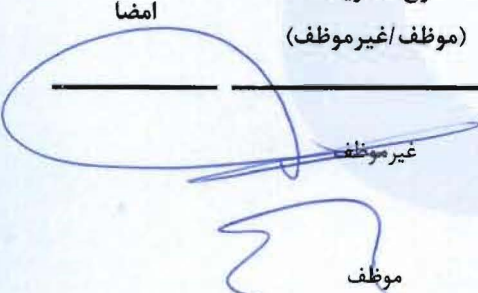
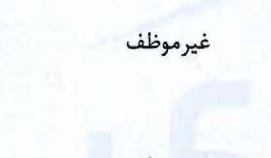
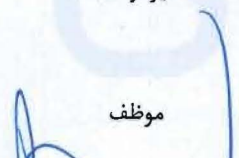
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

با سلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت بیمه دی (سهامی عام) برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴ تقدیم می گردد
اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است :

شماره صفحه		
۲	ترازنامه	*
۳	صورت سود و زیان	*
۴	گردش حساب زیان انباشته	*
۵	صورت جریان وجوه نقد	*
۶	مقایسه بودجه با عملکرد	*

صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری و الزامات مصوب شورای عالی بیمه تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ به تائید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

امضا	نوع عضویت (موظف / غیرموظف)	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	نام اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل
	غیرموظف	رئیس هیات مدیره	اکبر عباسی ملکی	تجارت گستر فرداد
	موظف	مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره	سید مجید بختیاری	آتیه سازان دی
	غیرموظف	عضو هیات مدیره	محمد کاشانی	بانک دی
	غیرموظف	عضو هیات مدیره	وحید ماجد	لیزینگ دی
	موظف	عضو هیات مدیره و معاونت فنی	عباسعلی بنی صفار	سازمان اقتصادی کوثر

شرکت بیمه دی (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

دارایی ها		یادداشت	۱۳۹۴/۰۹/۳۰		۱۳۹۳/۱۲/۲۹		(تجدید ارائه شده)	
ریال			ریال		ریال		(تجدید ارائه شده)	
۳	موجودی نقد		۳۲,۸۹۵,۶۵۷,۶۸۷	۳۰,۷۶۵۴,۱۴۳,۵۱۹	۱۲	بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکائی	۷۳۰,۹۶۰,۵۷۱,۴۴۴	۵۶۹,۳۶۸,۲۵۸,۵۰۶
۴	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت		۱,۸۸۶,۹۹۴,۹۲۹,۹۱۷	۱,۲۸۸,۱۲۰,۲۹۵,۰۱۸	۱۳	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۴۸۲,۲۵۴,۱۸۳,۹۰۶	۴۲۷,۳۶۰,۵۲۸,۱۶۹
۵	مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان		۱,۱۹۲,۳۷۰,۷۹۷,۴۳۳	۶۳۴,۵۰۱,۰۳۲,۹۲۱	۱۴	ذخیره مالیات بر درآمد	۵۱۰,۰۴۸,۷۹۲,۰۵۸	۵۱۸,۰۸۳,۵۲۰,۹۸۱
۶	سایر حسابها و اسناد دریافتنی		۷۰۲,۱۵۰,۳۱۶,۲۱۹	۸۳۲,۵۱۴,۳۴۵,۷۴۹	۱۵	سود سهام پرداختنی	۷۱,۹۲۳,۴۹۵,۷۴۹	۷۳,۲۵۳,۳۵۵,۷۹۴
۷	مطالبات از بیمه گران اتکایی		۷۳۰,۰۵۲,۷۰۶,۸۳۳	۷۵۵,۰۵۳,۱۶۷,۶۷۶	۱۶	تسهیلات مالی	۱۷۲,۳۳۳,۴۵۲,۷۸۸	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	سهم بیمه گران اتکائی از ذخایر فنی		۴۱۸,۱۷۳,۲۱۸,۲۰۴	۳۲۵,۵۰۹,۴۸۳,۶۸۳	۱۷	ذخیره حق بیمه	۱,۳۵۳,۱۵۳,۱۵۲,۷۰۴	۱,۲۱۰,۲۰۲,۴۲۳,۹۳۴
۹	سرمایه گذاریهای بلند مدت		۵۹,۴۷۲,۰۴۱,۶۸۶	۵۴,۸۵۲,۱۴۰,۵۹۴	۱۸	ذخیره خسارت معوق	۶۲۱,۱۸۰,۰۳۸,۷۳۹	۳۹۴,۹۳۱,۲۹۰,۱۴۳
۱۰	دارایی های نامشهود		۱,۶۶۴,۳۰۹,۸۸۵	۱,۸۵۵,۳۷۶,۹۱۶	۱۸	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۷۷۲,۰۵۹,۲۷۹	۷۱,۲۴۶,۸۸۶,۵۹۸
۱۱	دارایی های ثابت مشهود		۱۱۱,۲۱۶,۸۷۴,۶۳۱	۱۰۲,۶۸۱,۳۸۵,۹۸۷	۱۹	سایر ذخایر فنی	۲۷۰,۱۵۳,۵۲۵,۳۲۶	۲۱۵,۱۲۷,۶۳۳,۱۲۱
					۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۴۰۷,۹۸۰,۷۰۴	۷,۷۹۱,۳۷۱,۳۸۰
					۲۱	حق بیمه سالهای آتی	۶,۷۳۸,۸۹۰,۲۹۸	۸,۸۵۶,۶۳۷,۴۵۹
					۲۲	سایر بدهی ها	۵۶۰,۱۱۸,۳۸۵,۷۳۰	۵۱۷,۶۷۴,۰۸۶,۵۳۰
					۲۳	خسارت پرداختنی به بیمه گذاران	۲۲۴,۷۶۸,۹۸۶,۲۰۱	۷۷۶,۶۰۱,۰۰۰,۸۶۰
						جمع بدهیها	۴,۵۵۵,۸۱۳,۵۱۴,۹۲۶	۴,۵۸۴,۲۲۱,۸۲۴,۵۹۲
						حقوق صاحبان سهام:		
					۲۴	سرمایه	۶۱۰,۷۲۳,۴۶۸,۰۰۰	۶۱۰,۷۲۳,۴۶۸,۰۰۰
					۲۴	افزایش سرمایه در جریان	۱,۸۸۹,۲۷۶,۵۳۲,۰۰۰	۱,۲۹۷,۷۹۱,۱۲۲,۸۱۰
					۲۵	اندوخته قانونی	۳۵,۹۱۸,۴۸۶,۵۲۱	۳۵,۹۱۸,۴۸۶,۵۲۱
					۲۶	سایر اندوخته ها	۴۱,۲۰۲,۳۷۰,۱۱۸	۴۱,۲۰۲,۳۷۰,۱۱۸
						زیان انباشته	(۱,۹۹۸,۰۴۳,۵۱۹,۰۷۱)	(۲,۲۶۷,۱۱۵,۸۹۹,۹۷۸)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۵۷۹,۰۷۷,۳۳۷,۵۶۹	(۲۸۱,۴۸۰,۴۵۲,۵۲۹)
						جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۱۳۴,۸۹۰,۸۵۲,۴۹۵	۴,۳۰۲,۷۴۱,۳۷۲,۰۶۳
	جمع دارایی ها		۵,۱۳۴,۸۹۰,۸۵۲,۴۹۵	۴,۳۰۲,۷۴۱,۳۷۲,۰۶۳				

یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت بیمه دی (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	منتهی به اسفند ۱۳۹۳
	ریال	ریال	ریال
۲۷	۲,۲۵۶,۴۱۱,۹۲۴,۳۴۱	۱,۶۵۲,۵۵۹,۹۷۲,۹۲۹	۲,۵۳۷,۳۰۶,۲۹۹,۳۸۸
۱۷	(۱,۴۲,۹۵۰,۷۲۸,۷۷۲)	(۱۴,۹۰۷,۰۵۲,۰۸۹)	(۷۵۵,۲۵۲,۹۲۸,۷۴۵)
	۲,۱۱۳,۴۶۱,۱۹۵,۵۶۹	۱,۶۳۷,۶۵۲,۹۲۰,۸۴۰	۱,۷۸۲,۰۵۳,۳۷۰,۶۴۳
۲۸	(۴۲۲,۲۱۵,۵۱۷,۷۶۵)	(۳۳۱,۷۸۱,۴۸۴,۹۶۵)	(۴۹۷,۱۸۷,۵۰۸,۵۵۱)
۱۷	۳۴,۷۵۵,۷۴۲,۷۷۷	(۴۳,۳۱۹,۴۵۶,۳۹۶)	۵۸,۱۲۰,۲۰۹,۵۱۸
	(۳۸۷,۴۵۹,۷۷۴,۹۸۸)	(۳۷۵,۱۰۰,۹۴۱,۳۶۱)	(۴۳۹,۰۶۷,۲۹۹,۰۳۳)
	۱,۷۲۶,۰۰۱,۴۲۰,۵۸۱	۱,۲۶۲,۵۵۱,۹۷۹,۴۷۹	۱,۳۴۲,۹۸۶,۰۷۱,۶۰۹
۲۹	(۱,۱۳۲,۳۶۹,۵۱۱,۱۱۰)	(۶۹۵,۰۰۲,۳۰۶,۰۴۹)	(۱,۵۳۸,۲۰۵,۸۳۲,۰۱۵)
۱۸	(۱۵۵,۷۷۳,۹۲۱,۲۷۶)	(۱۰۴,۲۳۷,۵۴۸,۷۱۴)	۳۷۳,۳۴۲,۵۹۰,۴۷۹
	(۱,۲۸۸,۱۴۳,۴۳۲,۳۸۶)	(۷۹۹,۲۳۹,۸۵۴,۷۶۳)	(۱,۱۶۴,۸۶۳,۲۴۱,۵۳۶)
۳۰	۲۲۲,۴۹۵,۳۷۰,۸۱۱	۱۵۸,۱۸۳,۹۲۳,۸۷۵	۴۰۵,۰۲۱,۱۸۷,۰۷۴
۱۸	۵۷,۹۰۷,۹۹۱,۷۴۴	۷۴,۳۴۶,۸۵۵,۶۴۵	(۸۲,۳۱۱,۶۱۹,۶۸۰)
	۲۸۰,۴۰۳,۳۶۲,۵۵۵	۲۳۲,۵۳۰,۷۷۹,۵۲۰	۳۲۲,۷۰۹,۵۶۷,۳۹۴
	(۱,۰۰۷,۷۴۰,۰۶۹,۸۳۱)	(۵۶۶,۷۰۹,۰۷۵,۲۴۳)	(۸۴۲,۱۵۳,۶۷۴,۱۴۲)
۳۱	(۱۲۱,۲۱۰,۷۰۵,۱۵۰)	(۹۸,۷۴۲,۰۶۹,۲۵۱)	(۱۶۲,۶۶۲,۳۳۳,۷۰۶)
۳۲	۵۰,۲۵۲,۱۹۲,۹۴۲	۱۰۸,۶۴۲,۹۶۹,۹۹۱	۷۳,۴۲۳,۳۶۹,۹۶۸
	(۷۰,۹۵۸,۵۱۲,۲۰۸)	۹,۹۰۰,۹۰۰,۷۴۰	(۸۹,۲۳۸,۹۹۶,۷۳۸)
۱۹	(۵۵,۰۲۵,۸۹۲,۲۰۴)	(۳۲,۶۲۴,۴۷۶,۱۲۸)	(۶۰,۴۸۰,۲۷۳,۹۰۱)
۳۳	(۵۱,۹۸۷,۶۷۰,۴۲۲)	(۶۱,۸۳۷,۹۹۶,۷۰۶)	(۵۷,۲۲۷,۷۰۴,۱۳۱)
۳۴	(۲۱۲,۶۸۹,۹۶۴,۱۶۴)	(۱۷۸,۱۵۴,۶۳۸,۸۹۸)	(۱۸۳,۸۲۱,۷۷۲,۷۳۲)
	(۳۱۹,۷۰۳,۵۲۶,۷۹۰)	(۲۷۳,۶۱۷,۱۱۱,۷۳۲)	(۳۰۱,۵۲۹,۷۵۰,۷۶۴)
۳۵	۲۴۹,۹۳۴,۳۹۰,۸۹۲	۴۵,۹۱۵,۲۷۲,۷۶۷	۱۶۲,۸۰۶,۵۰۶,۸۵۰
	۵۷۷,۵۳۳,۷۰۲,۶۴۵	۴۷۸,۰۴۱,۹۶۶,۰۱۱	۲۷۲,۸۷۰,۱۵۶,۸۱۴
۳۵	.	.	.
۳۶	(۲۷۹,۹۶۱,۲۳۱,۹۷۵)	(۱۹۸,۲۶۹,۳۵۸,۵۴۸)	(۳۳۴,۲۹۱,۲۸۱,۹۳۲)
	۲۹۷,۵۷۲,۴۷۰,۶۷۰	۲۷۹,۷۷۲,۶۰۷,۴۶۳	(۶۱,۴۲۱,۱۲۵,۱۱۸)
۳۷	(۳۵,۲۳۱,۷۴۹,۴۰۷)	(۴۵,۳۸۷,۳۹۵,۲۱۷)	(۶۲,۰۹۲,۷۵۹,۲۵۹)
۳۸	۶,۷۳۱,۶۵۹,۶۴۴	۷۰,۵۴۰,۴۳۱,۳۰۴	۵۵۲,۱۰۳,۸۸۴,۹۹۵
	۲۶۹,۰۷۲,۳۸۰,۹۰۷	۳۰۴,۹۲۵,۶۴۳,۵۵۰	۴۲۸,۵۹۰,۰۰۰,۶۱۸
۱۴	.	.	.
	۲۶۹,۰۷۲,۳۸۰,۹۰۷	۳۰۴,۹۲۵,۶۴۳,۵۵۰	۴۲۸,۵۹۰,۰۰۰,۶۱۸
۴۱	۱۱۹	۴۵۸	(۲۵)
۴۱	(۱۱)	۴۱	۱۹۶
	۱۰۸	۴۹۹	۱۷۱

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت بیمه دی (سهامی عام)
گردش حساب زبان انباشته
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)			یادداشت
سال ۱۳۹۳	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۴۲۸.۵۹۰.۰۰۰.۶۱۸	۳۰۴.۹۲۵.۶۴۳.۵۵۰	۲۶۹.۰۷۲.۳۸۰.۹۰۷	سود(زبان) خالص
(۲.۴۵۱.۶۷۴.۳۴۵.۶۴۰)	(۲.۷۶۷.۱۰۸.۱۱۰.۲۰۱)	(۲.۲۲۶.۶۸۴.۱۳۷.۵۴۳)	سود (زبان) انباشته در ابتدای سال
(۲۴۴.۰۳۱.۵۵۴.۹۵۶)	.	(۴۰.۴۳۱.۷۶۲.۴۳۵)	تعدیلات سنواتی
(۲.۶۹۵.۷۰۵.۹۰۰.۵۹۶)	(۲.۷۶۷.۱۰۸.۱۱۰.۲۰۱)	(۲.۲۶۷.۱۱۵.۸۹۹.۹۷۸)	سود (زبان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۲.۲۶۷.۱۱۵.۸۹۹.۹۷۸)	(۲.۴۶۲.۱۸۲.۴۶۶.۶۵۱)	(۱.۹۹۸.۰۴۳.۵۱۹.۰۷۱)	سود(زبان) قابل تخصیص
			تخصیص سود:
.	(۱۵.۲۴۶.۲۸۲.۱۷۸)	.	اندوخته قانونی
.	(۳۰.۴۹۲.۵۶۴.۳۵۵)	.	اندوخته سرمایه ای
.	.	.	سود سهام پرداختنی
.	(۴۵.۷۳۸.۸۴۶.۵۳۳)	.	۱۵
(۲.۲۶۷.۱۱۵.۸۹۹.۹۷۸)	(۲.۵۰۷.۹۲۱.۳۱۳.۱۸۳)	(۱.۹۹۸.۰۴۳.۵۱۹.۰۷۱)	زبان انباشته در پایان سال

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود (زبان) جامع محدود به سود(زبان) سال و تعدیلات سنواتی می باشد، صورت سود (زبان) جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت بیمه دی (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳	(تجدید ارائه شده)
ریال	ریال	ریال	سال ۱۳۹۳
جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۶۲,۹۶۳,۸۷۷,۲۲۰)	(۴۵۱,۷۱۱,۴۱۲,۰۸۸)	(۴۱۵,۵۶۱,۴۵۷,۵۱۵)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:			
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار	۲۴۲,۶۹۹,۳۳۶,۴۶۱	۶۳۲,۸۴۰,۲۸۴	۵۵۰,۲۱۱,۵۵۵,۷۹۱
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۲۰,۰۹۲,۷۵۹,۲۵۹)
سود سهام دریافتی	۱۳۹,۷۱۱,۳۶۶	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.
سود سهام پرداختی	(۴,۸۳۱,۳۳۳,۷۸۷)	.	(۹۸۴,۳۶۰,۷۵۱)
جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۱۱۶,۰۰۷,۷۱۴,۰۴۰	۷۱۹,۸۴۰,۲۸۴	۵۲,۱۳۴,۴۳۵,۷۸۱
مالیات بر درآمد:			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷۵۹,۵۶۰,۰۴۰)	.	.
فعالیت‌های سرمایه گذاری:			
وجود پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود	(۱۰,۸۵۸,۰۴۱,۷۷۱)	(۱۰,۶۲۶,۹۹۷,۹۴۷)	(۲۴,۹۶۶,۳۷۴,۳۸۴)
وجود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۱۷۲,۸۵۰,۰۰۰
وجود پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود	(۱۵,۶۳۴,۹۰۰)	.	.
وجود حاصل از فروش داراییهای نامشهود	.	.	۲۵,۵۰۰,۰۰۰
وجود پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاریهای بلند مدت	.	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۳۸۰,۰۹۸,۹۰۸)
وجود دریافتی بابت فروش سرمایه گذاریهای بلند مدت	.	۳۹,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰
وجود پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۳۰,۱۴۴,۲۸۸,۱۵۵)	(۲۶,۶۹۹,۷۳۳,۶۷۰)	(۱,۳۳۰,۴۷۰,۷۷۵,۲۲۵)
وجود دریافتی بابت فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۹,۷۲۷,۹۹۵,۸۱۸	۸۶,۵۷۴,۸۴۵,۵۹۵	۱۴۰,۹۳۵,۹۰۵,۸۶۷
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۳۱,۲۸۹,۹۶۹,۰۰۸)	۴۵۳,۹۰۴,۱۱۳,۹۷۸	(۷۴۰,۶۳۵,۹۹۲,۶۵۰)
جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۷۹,۰۰۵,۶۹۲,۲۲۸)	۲,۹۱۲,۵۴۲,۱۷۴	(۱,۱۰۴,۰۶۳,۰۱۴,۳۸۴)
فعالیت‌های تامین مالی:			
علی الحساب افزایش سرمایه - از محل آورده نقدی	.	.	۱,۲۳۹,۸۰۳,۴۸۳,۲۱۵
خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	.	.	۱,۲۳۹,۸۰۳,۴۸۳,۲۱۵
خالص (کاهش) افزایش در وجه نقد	(۲۷۹,۰۰۵,۶۹۲,۲۲۸)	۲,۹۱۲,۵۴۲,۱۷۴	۱۳۵,۷۴۰,۴۶۸,۸۳۱
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۳۰۷,۶۵۴,۱۴۳,۵۱۹	۱۴۷,۹۲۷,۷۴۲,۹۴۰	۱۴۷,۹۲۷,۷۴۲,۹۴۰
خالص تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۲۴۷,۲۰۶,۳۹۵	.	۲۳,۹۸۵,۹۳۱,۷۴۸
مانده وجه نقد در پایان دوره / سال	۳۲,۸۹۵,۶۵۷,۶۸۷	۱۵۰,۸۴۰,۲۸۵,۱۱۴	۳۰۷,۶۵۴,۱۴۳,۵۱۹
مبادلات غیر نقدی	.	.	۲۹۵,۴۵۹,۹۸۰,۳۳۵

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جذابی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت بیمه دی (سهامی عام)

گزارش مالی

مقایسه بودجه و عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۴۸- جدول مقایسه اطلاعات مالی پیش بینی شده با عملکرد واقعی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ :

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	بودجه سال ۱۳۹۴
	ریال	ریال	ریال
۲۸ حق بیمه صادره	۲,۲۵۶,۴۱۱,۹۲۴,۳۴۱	۱,۶۵۲,۵۵۹,۹۷۲,۹۲۹	۳,۷۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۷۸۶
۱۸ کاهش (افزایش) ذخائر حق بیمه	(۱,۴۲,۹۵۰,۷۲۸,۷۷۲)	(۱,۴۰,۹۰۷,۰۵۲,۰۸۹)	(۵۸۲,۲۹۶,۷۷۷,۹۲۴)
درآمد حق بیمه	۲,۱۱۳,۴۶۱,۱۹۵,۵۶۹	۱,۶۳۷,۶۵۲,۹۲۰,۸۴۰	۳,۱۳۱,۹۵۳,۲۴۹,۸۶۲
۲۹ حق بیمه انکائی واکنداری	(۴۲۲,۲۱۵,۵۱۷,۷۶۵)	(۳۳۱,۷۸۱,۴۸۴,۹۶۵)	(۶۱۳,۸۷۶,۵۹۵,۴۰۴)
۱۸ افزایش (کاهش) ذخیره حق بیمه انکائی واکنداری	۳۴,۷۵۵,۷۴۲,۷۷۷	(۴۳,۳۱۹,۴۵۶,۳۹۶)	۱۳۵,۸۸۹,۷۱۲,۵۶۷
هزینه حق بیمه انکائی واکنداری	(۳۸۷,۴۵۹,۷۷۴,۹۸۸)	(۳۷۵,۱۰۰,۹۴۱,۳۶۱)	(۴۷۷,۹۸۶,۸۸۲,۸۳۷)
درآمد حق بیمه سهم نگهداری (۱)	۱,۷۲۶,۰۰۱,۴۲۰,۵۸۱	۱,۲۶۲,۵۵۱,۹۷۹,۴۷۹	۲,۶۵۳,۹۶۶,۳۶۷,۰۲۶
۳۰ خسارت پرداختی	(۱,۱۳۲,۳۶۹,۵۱۱,۱۱۰)	(۶۹۵,۰۰۲,۳۰۶,۰۴۹)	(۱,۶۵۸,۰۳۶,۹۴۵,۹۶۳)
۱۹ کاهش (افزایش) ذخایر خسارت	(۱۵۵,۷۷۳,۹۲۱,۲۷۶)	(۱۰۴,۲۳۷,۵۴۸,۷۱۴)	(۲۵۲,۸۰۰,۷۲۹,۴۸۷)
هزینه خسارت	(۱,۲۸۸,۱۴۳,۴۳۲,۳۸۶)	(۷۹۹,۲۳۹,۸۵۴,۷۶۳)	(۱,۹۱۰,۸۳۷,۶۷۵,۴۵۰)
۳۱ خسارت دریافتی از بیمه گران انکائی	۲۲۲,۴۹۵,۳۷۰,۸۱۱	۱۵۸,۱۸۳,۹۲۳,۸۷۵	۲۸۰,۶۷۶,۸۹۵,۵۹۵
۱۹ افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه انکائی واکنداری	۵۷,۹۰۷,۹۹۱,۷۴۴	۷۴,۳۴۶,۸۵۵,۶۴۵	۹۴,۹۴۷,۱۸۴,۸۷۳
خسارت سهم بیمه گران انکائی	۲۸۰,۴۰۳,۳۶۲,۵۵۵	۲۳۲,۵۳۰,۷۷۹,۵۲۰	۳۷۵,۶۲۴,۰۸۰,۴۶۸
هزینه خسارت سهم نگهداری (۲)	(۱,۰۰۷,۷۴۰,۰۶۹,۸۳۱)	(۵۶۶,۷۰۹,۰۷۵,۲۴۳)	(۱,۵۳۵,۲۱۳,۵۹۴,۹۸۲)
۳۲ هزینه کارمزد و کارمزد منافع	(۱۲۱,۲۱۰,۷۰۵,۱۵۰)	(۹۸,۷۴۲,۰۶۹,۲۵۱)	(۲۴۹,۵۹۴,۹۱۴,۴۱۷)
۳۳ درآمد کارمزد و کارمزد منافع انکائی	۵۰,۲۵۲,۱۹۲,۹۴۲	۱۰۸,۶۴۲,۹۶۹,۹۹۱	۸۸,۱۱۶,۳۱۲,۰۲۵
درآمد (هزینه) کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری (۳)	(۷۰,۹۵۸,۵۱۲,۲۰۸)	۹,۹۰۰,۹۰۰,۷۴۰	(۱,۶۱۰,۴۷۸,۶۰۳,۳۹۳)
۲۱ کاهش (افزایش) سایر ذخائر فنی	(۵۵۰,۲۵۸,۹۲۰,۲۰۴)	(۳۳,۶۲۴,۴۷۶,۱۲۸)	(۸۸,۷۸۶,۴۳۸,۶۸۱)
۳۴ سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی	(۵۱,۹۸۷,۶۷۰,۴۲۲)	(۶۱,۸۳۷,۹۹۶,۷۰۶)	(۶۰,۴۸۰,۵۳۱,۳۶۳)
۳۵ سایر درآمدها و هزینه های بیمه ای وعوارض ناجابهداشت	(۲۱۲,۶۸۹,۹۶۴,۱۶۴)	(۱۷۸,۱۵۴,۶۳۸,۸۹۸)	(۳۱۰,۹۷۹,۶۹۸,۲۲۷)
خالص سایر هزینه های بیمه ای (۴)	(۳۱۹,۷۰۳,۵۲۶,۷۹۰)	(۲۷۳,۶۱۷,۱۱۱,۷۳۲)	(۴۶۰,۲۴۶,۶۶۸,۲۷۱)
درآمد سرمایه گذاری از محل ذخائر فنی	۲۴۹,۹۳۴,۳۹۰,۸۹۲	۴۵,۹۱۵,۲۷۲,۷۶۷	۴۰۸,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه ای (۵)	۵۷۷,۵۳۳,۷۰۲,۶۴۵	۴۷۸,۰۴۱,۹۶۶,۰۱۱	۹۰۵,۰۶۲,۵۰۱,۳۸۰
درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع	.	.	.
هزینه های اداری و عمومی	(۲۷۹,۹۶۱,۲۳۱,۹۷۵)	(۱۹۸,۲۶۹,۳۵۸,۵۴۸)	(۳۸۹,۶۰۳,۱۰۸,۶۵۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲۹۷,۵۷۲,۴۷۰,۶۷۰	۲۷۹,۷۷۲,۶۰۷,۴۶۳	۵۱۵,۴۵۹,۳۹۲,۷۲۴
هزینه های مالی	(۳۵,۲۳۱,۷۴۹,۴۰۷)	(۴۵,۳۸۷,۳۹۵,۲۱۷)	(۵۳,۲۶۹,۸۴۵,۲۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای	۶,۷۳۱,۶۵۹,۶۴۴	۷۰,۵۴۰,۴۳۱,۳۰۴	۳۰,۱۲۶,۵۴۱,۶۶۵
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات	۲۶۹,۰۷۲,۳۸۰,۹۰۷	۳۰۴,۹۲۵,۶۴۳,۵۵۰	۴۹۲,۳۱۶,۰۸۹,۱۲۳
مالیات بر درآمد	.	.	.
سود (زیان) خالص	۲۶۹,۰۷۲,۳۸۰,۹۰۷	۳۰۴,۹۲۵,۶۴۳,۵۵۰	۴۹۲,۳۱۶,۰۸۹,۱۲۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال بر مبنای ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم	۱۰۸	۴۹۹	۱۹۷
سود هر سهم قبل از کسر مالیات - ریال	۱۰۸	۴۹۹	۱۹۷
سود ناخالص فعالیت بیمه ای هر سهم - ریال	۲۳۱	۷۸۳	۳۶۲
سود عملیاتی هر سهم - ریال	۱۱۹	۴۵۸	۲۰۶
سود غیر عملیاتی هر سهم - ریال	(۱۱)	۴۱	(۹)
سرمایه (۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یکهزار ریالی)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۷۲۳,۴۶۸,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰