اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بیمه اتکایي تهران رواک	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: بتهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 660364	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۱۰,۸۱۸,۵۶۰	۴,۲۱۴,۰۸۳	۱۵۷
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۴,۵۶۷,۳۳۰)	(۲,۷۴۵,۸۳۵)	(۶۶)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۶,۲۵۱,۲۳۰	۱,۴۶۸,۲۴۸	۳۲۶
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۲۶۵,۶۹۶	۴۸۰,۹۶۶	(۴۵)
سایر درآمدهای بیمه ای	۲,۲۳۸,۷۴۶	۱,۵۳۲,۲۲۶	۴۶
درآمدهای بیمه ای	۸,۷۵۵,۶۷۲	۳,۴۸۱,۴۴۰	۱۵۱
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۱۲,۷۱۷,۸۵۸)	(۲,۷۷۹,۴۸۵)	(۳۵۸)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۷,۵۲۱,۴۰۰	۱,۵۴۵,۸۲۲	۳۸۷
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۵,۱۹۶,۴۵۸)	(۱,۲۳۳,۶۶۳)	(۳۲۱)
هزینه سهم مشارکت در منافع	۰	۰	۰
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۲۵۱,۸۹۹)	(۳۲,۳۸۲)	(۶۷۸)
سایر هزینه های بیمه ای	(۲,۳۹۳,۰۷۹)	(۱,۲۳۰,۱۶۷)	(۹۵)
هزینه های بیمه ای	(۲,۶۴۴,۹۷۸)	(۱,۲۶۲,۵۴۹)	(۱۰۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۹۱۴,۲۳۶	۹۸۵,۲۲۸	(۷)
هزینه های اداری و عمومی	(۴۴۷,۹۴۷)	(۲۳۹,۰۶۴)	(۸۷)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۸۷۲,۰۲۳	۷۴۳,۰۹۶	۱۷
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۳۸,۳۱۲	۱,۴۸۹,۲۶۰	(۱۰)
هزینه های مالی	(۳۹,۳۱۲)	(۸۷,۵۲۴)	۵۵
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸۸۸,۴۳۳	۱۴,۲۸۲	۶,۱۲۱
سود (زیان) قبل از مالیات	۲,۱۸۷,۴۳۳	۱,۴۱۶,۰۱۸	۵۴
مالیات بر درآمد	(۱۸۸)	(۲۰,۶۲۸)	۹۹
سود (زیان) خالص	۲,۱۸۷,۲۴۵	۱,۳۹۵,۳۹۰	۵۷
عملیاتی (ریال)	۲۶۷	۲۹۴	(۹)
غیر عملیاتی (ریال)	۱۷۰	(۱۵)	۱,۲۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۳۷	۲۷۹	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۳۷	۲۷۹	۵۷
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۱۸۷,۲۴۵	۱,۳۹۵,۳۹۰	۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲,۱۸۷,۲۴۵	۱,۳۹۵,۳۹۰	۵۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۳,۸۷۸,۸۵۵	۶۲۳,۶۴۴	۵۲۲	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۳,۷۰۴,۱۱۲	۱,۹۸۴,۲۴۳	۸۷
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۸,۶۵۷,۶۸۷	۲,۷۵۹,۷۱۷	۲۱۴	مالیات پرداختنی	۰	۲۰,۶۲۸	--
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۱۲,۳۸۱,۱۷۸	۳,۷۶۱,۰۶۲	۲۲۹	سود سهام پرداختنی	۴,۲۹۸	۲۳۷	۱,۷۱۴
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۸۰۵,۳۸۸	۴۱۲,۲۱۱	۳۳۸	تسهیلات مالی	۵۴,۴۳۵	۳۴۹,۱۰۳	(۸۴)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱۲۵,۷۴۲	۶۹,۴۵۵	۸۱	سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۶۵,۷۷۷	۱,۱۱۵,۷۸۱	۱۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۳,۶۸۳,۲۶۸	۴,۹۰۴,۳۳۷	(۲۵)	بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۱,۰۶۴,۹۳۰	۰		بدهی مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	ذخیره خسارت معوق	۱۲,۸۶۴,۹۷۶	۳,۲۰۲,۹۲۵	۳۰۲

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۵۴۴,۸۴۹	۱۱۰,۹۹۱	۳۹۱
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۸۰,۱۷۰	۱,۴۹۷,۹۶۰	(۱)	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۶,۷۸۹,۶۸۵	۲,۸۶۶,۳۳۳	۱۳۷
دارایی‌های نا مشهود	۲۳,۳۸۶	۱۵,۷۹۵	۴۸	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۸۸,۸۸۸	۰	
سایر دارایی ها	۰	۰	۰	سایر ذخایر فنی	۲۹۱,۵۸۳	۳۹,۶۸۴	۶۳۵
				ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۵۹۱	۹۱	۵۴۹
				جمع بدهی ها	۲۵,۶۰۹,۱۹۴	۹,۶۹۰,۰۱۶	۱۶۴
				حقوق مالکانه			
				سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش سرمایه در جریان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانوني	۲۰۴,۸۲۰	۹۵,۴۵۸	۱۱۵
				اندوخته سرمایه‌ای	۴۰۹,۶۴۲	۱۹۰,۹۱۷	۱۱۵
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۸۷۶,۹۴۸	۱,۵۶۷,۷۹۰	۲۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				جمع حقوق مالکانه	۷,۴۹۱,۴۱۰	۴,۳۵۴,۱۶۵	۷۲
جمع دارایي‌ها	۳۳,۱۰۰,۶۰۴	۱۴,۰۴۴,۱۸۱	۱۳۶	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۳۳,۱۰۰,۶۰۴	۱۴,۰۴۴,۱۸۱	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۸۹	۵۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۴۳۶,۷۰۸	۰	۳,۰۱۳,۷۷۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۸۹	۵۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۴۳۶,۷۰۸	۰	۳,۰۱۳,۷۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱,۳۹۵,۳۹۰		۱,۳۹۵,۳۹۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱,۳۹۵,۳۹۰		۱,۳۹۵,۳۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۱,۳۹۵,۳۹۰		۱,۳۹۵,۳۹۰
سود سهام مصوب										(۵۵,۰۰۰)		(۵۵,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۹,۷۶۹					(۶۹,۷۶۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱۳۹,۵۳۹				(۱۳۹,۵۳۹)		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۴۵۸	۱۹۰,۹۱۷	۰	۰	۰	۱,۵۶۷,۷۹۰	۰	۴,۳۵۴,۱۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲,۱۸۷,۲۴۵		۲,۱۸۷,۲۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۲,۱۸۷,۲۴۵		۲,۱۸۷,۲۴۵
سود سهام مصوب										(۱,۵۵۰,۰۰۰)		(۱,۵۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۲,۵۰۰,۰۰۰				۰	۰	۰				۲,۵۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰۹,۳۶۲					(۱۰۹,۳۶۲)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲۱۸,۷۲۵				(۲۱۸,۷۲۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۴,۸۲۰	۴۰۹,۶۴۲	۰	۰	۰	۱,۸۷۶,۹۴۸	۰	۷,۴۹۱,۴۱۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده حسابرسی شده	درصد تغییر درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۴۶,۱۵۲	۱,۵۰۱,۰۷۵	(۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۰,۸۱۶)	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۴۲۵,۳۳۶	۱,۵۰۱,۰۷۵	(۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲,۵۱۲)	(۲۸۴,۹۹۵)	۹۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت نامشهود	(۱۵,۴۱۶)	(۴,۱۱۷)	(۲۷۴)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	(۳۷۳,۷۹۰)	۰	(∞)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	(۱,۰۶۴,۹۳۰)	۰	(∞)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۶,۴۲۸,۵۷۳	۱۵,۸۹۹,۴۹۲	۳
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۱۴,۸۳۳,۷۱۳)	(۱۷,۵۹۲,۲۹۴)	۱۶
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	(۷۶,۸۵۵)	(۷۶,۲۲۳)	(۱)
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۲۰,۵۶۸	۶,۷۶۸	۲۰۴
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۶,۴۲۷	۳,۳۵۱	۹۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۱۷۳,۸۴۶	۱۳۰,۰۱۲	۳۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۴۱۴,۱۶۸	۱,۲۰۰,۱۴۲	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۶۶۶,۳۶۶	(۷۱۷,۸۶۴)	۱۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۰۹۱,۷۰۲	۷۸۳,۲۱۱	۱۶۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۹۴,۶۶۸)	(۲۴۶,۴۵۶)	(۲۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۹,۳۱۲)	(۸۷,۵۲۴)	۵۵
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
دریافت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۵۴۵,۹۴۱)	(۵۴,۷۶۳)	(۲,۷۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	۶۲۰,۰۷۹	(۳۸۸,۷۴۳)	۲۶۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۷۱۱,۷۸۱	۳۹۴,۴۶۸	۵۸۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۲۳,۶۴۴	۲۱۵,۳۸۳	۱۹۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۴۳,۴۳۰	۱۳,۷۹۳	۳,۸۴۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳,۸۷۸,۸۵۵	۶۲۳,۶۴۴	۵۲۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			