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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۴,۲۲۸,۲۷۲	۶۴۸,۶۲۲	۵۵۲
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۲,۷۴۴,۴۸۷)	(۴۰۹,۱۰۳)	(۵۷۱)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۱,۴۸۳,۷۸۵	۲۳۹,۵۱۹	۵۱۹
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۳۰۰,۳۷۱	۳۷,۴۴۹	۷۰۲
سایر درآمدهای بیمه ای	۱,۵۳۲,۲۲۶	۴۳۵,۴۴۴	۲۵۲
درآمدهای بیمه ای	۳,۳۱۶,۳۸۲	۷۱۲,۴۱۲	۳۶۶
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۲,۷۱۷,۸۵۹)	(۱,۰۸۸,۱۵۱)	(۱۵۰)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۱,۵۴۵,۸۲۲	۹۰۰,۷۲۹	۷۲
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۱,۱۷۲,۰۳۷)	(۱۸۷,۴۲۲)	(۵۲۵)
هزینه سهم مشارکت در منافع	۰	۰	۰
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۸,۷۵۵)	(۷,۳۰۲)	(۲۰)
سایر هزینه های بیمه ای	(۱,۲۳۰,۸۸۷)	(۳۵۳,۸۴۹)	(۲۴۸)
هزینه های بیمه ای	(۱,۲۳۹,۶۴۲)	(۳۶۱,۱۵۱)	(۲۴۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۹۰۴,۷۰۳	۱۶۳,۸۳۹	۴۵۲
هزینه های اداری و عمومی	(۲۳۸,۳۴۴)	(۱۲۶,۸۴۷)	(۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۹۳۸,۷۳۳	۳۸۵,۷۴۲	۱۴۳
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۰۵,۰۹۲	۴۲۲,۷۳۴	۲۸۰
هزینه های مالی	(۸۷,۵۲۴)	(۳۸,۴۸۶)	(۱۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۸۹	۱۲۹,۵۲۷	(۱۰۰)
سود (زیان) قبل از مالیات	۱,۵۱۸,۰۵۷	۵۱۳,۷۷۵	۱۹۵
مالیات بر درآمد	(۴۶,۱۳۸)	۰	(∞)
سود (زیان) خالص	۱,۴۷۱,۹۱۹	۵۱۳,۷۷۵	۱۸۶
عملیاتی (ریال)	۶۲۴	۱۶۹	۲۶۹
غیر عملیاتی (ریال)	(۳۵)	۳۷	(۱۹۵)
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۸۹	۲۰۶	۱۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۸۹	۲۰۶	۱۸۶
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۴۷۱,۹۱۹	۵۱۳,۷۷۵	۱۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱,۴۷۱,۹۱۹	۵۱۳,۷۷۵	۱۸۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۶۲۳,۶۴۴	۲۱۵,۳۸۳	۱۹۰	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۱,۹۸۴,۲۴۳	۱,۰۹۵,۵۸۱	۸۱
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۲,۷۵۹,۷۱۷	۱,۰۱۶,۶۲۱	۱۷۱	مالیات پرداختنی	۴۶,۱۳۸	۰	
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۳,۷۶۲,۴۱۰	۱,۹۹۲,۷۸۷	۸۹	سود سهام پرداختنی	۲۳۷	۰	
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۴۲۷,۳۲۲	۲۵۴,۵۲۴	۶۸	تسهیلات مالی	۳۴۹,۱۰۳	۵۹۵,۵۵۹	(۴۱)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۶۹,۴۵۵	۰		سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۱۹,۶۶۲	۱,۰۳۵,۶۶۶	۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۴,۸۹۴,۳۵۶	۳,۲۱۱,۵۳۸	۵۲	بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	بدهی مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	ذخیره خسارت معوق	۳,۱۴۱,۲۹۸	۱,۰۸۸,۰۸۱	۱۸۹

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۹۶,۸۰۲	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۹۷,۹۶۰	۱,۲۲۶,۷۳۷	۲۲	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۲,۸۶۶,۳۳۳	۱,۰۹۵,۹۳۱	۱۶۲
دارایی‌های نا مشهود	۱۵,۷۹۵	۱۴,۳۰۵	۱۰	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۰	۰	۰	سایر ذخایر فنی	۱۶,۰۵۷	۷,۳۰۲	۱۲۰
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۲	۰	
				جمع بدهی ها	۹,۶۱۹,۹۶۵	۴,۹۱۸,۱۲۰	۹۶
				حقوق مالکانه			
				سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانوني	۹۹,۲۸۵	۲۵,۶۸۹	۲۸۶
				اندوخته سرمایه‌ای	۱۹۸,۵۷۰	۵۱,۳۷۸	۲۸۶
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۶۳۳,۸۳۹	۴۳۶,۷۰۸	۲۷۴
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				جمع حقوق مالکانه	۴,۴۳۰,۶۹۴	۳,۰۱۳,۷۷۵	۴۷
جمع دارايي‌ها	۱۴,۰۵۰,۶۵۹	۷,۹۳۱,۸۹۵	۷۷	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۱۴,۰۵۰,۶۵۹	۷,۹۳۱,۸۹۵	

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 در۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										۵۱۳,۷۷۵		۵۱۳,۷۷۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										۵۱۳,۷۷۵		۵۱۳,۷۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۰	۰	۵۱۳,۷۷۵		۵۱۳,۷۷۵
سود سهام مصوب										۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۲,۵۰۰,۰۰۰
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					۲۵,۶۸۹					(۲۵,۶۸۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۵۱,۳۷۸				(۵۱,۳۷۸)		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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۸۹	۵۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۴۳۶,۷۰۸	۰	۳,۰۱۳,۷۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱,۴۷۱,۹۱۹		۱,۴۷۱,۹۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۱,۴۷۱,۹۱۹		۱,۴۷۱,۹۱۹
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					۷۳,۵۹۶					(۷۳,۵۹۶)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱۴۷,۱۹۲				(۱۴۷,۱۹۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹,۲۸۵	۱۹۸,۵۷۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۲,۸۳۹	۰	۴,۴۳۰,۶۹۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده حسابرسی شده	درصد تغییر درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۹۲,۳۳۱	۱,۰۰۷,۸۴۱	۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۹۲,۳۳۱	۱,۰۰۷,۸۴۱	۳۸
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	(۲۸۴,۹۹۵)	(۱,۲۲۸,۱۷۱)	۷۷
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	(۴,۱۱۷)	(۱۴,۹۰۸)	۷۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۶۶۹,۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	۰	(۱,۱۶۹,۱۵۱)	۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۵,۲۲۸,۰۲۵	۳,۵۳۴,۶۴۶	۳۳۱
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۱۷,۵۷۹,۹۹۵)	(۶,۰۷۷,۰۳۴)	(۱۸۹)
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	(۷۶,۲۲۳)	۰	(∞)
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۶,۷۶۸	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۳,۳۵۱	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۱۳۰,۰۱۲	۵۴,۹۷۵	۱۳۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۱,۲۰۰,۱۴۲	۴۸۸,۹۹۵	۱۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۰۷,۸۸۲)	(۳,۹۱۰,۶۴۸)	۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۸۴,۴۴۹	(۲,۹۰۲,۸۰۷)	۱۲۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۶۶۸,۴۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۴۶,۴۵۶)	(۷۲,۸۴۱)	(۳۳۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۷,۵۳۴)	(۳۸,۴۸۶)	(۱۲۷)
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	(۵۴,۷۶۳)	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۳۸۸,۷۴۳)	۳,۰۵۷,۰۷۳	(۱۱۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۹۵,۷۰۶	۱۵۴,۲۶۶	۹۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۱۵,۳۸۳	۰	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۲,۵۵۵	۶۱,۱۱۷	۸۴
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶۲۳,۶۴۴	۲۱۵,۳۸۳	۱۹۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			