اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۱,۲۸۰,۷۷۰	۰	۶۴۸,۶۲۲	
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۱,۱۰۴,۹۳۰)	۰	(۴۰۹,۱۰۳)	(∞)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۱۷۵,۸۴۰	۰	۲۳۹,۵۱۹	
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۲۳,۲۹۱	۰	۳۷,۴۴۹	
سایر درآمدهای بیمه ای	۴۳۱,۸۲۲	۰	۴۳۵,۴۴۴	
درآمدهای بیمه ای	۶۳۰,۹۵۳	۰	۷۱۲,۴۱۲	
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۶۲۶,۱۴۰)	۰	(۱,۰۸۸,۱۵۱)	(∞)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۶۴۱,۱۰۳	۰	۹۰۰,۷۲۹	
خسارت و مزایای پرداختی خالص	۱۴,۹۶۳	۰	(۱۸۷,۴۲۲)	
هزینه سهم مشارکت در منافع	۰	۰	۰	۰
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۶,۹۶۶)	۰	(۷,۳۰۲)	(∞)
سایر هزینه های بیمه ای	(۴۲۹,۹۲۸)	(۱۰)	(۳۵۳,۸۴۹)	(۴,۲۹۹,۱۸۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۴۳۶,۸۹۴)	(۱۰)	(۳۶۱,۱۵۱)	(۴,۳۶۸,۸۴۰)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۲۰۹,۰۲۲	(۱۰)	۱۶۳,۸۳۹	۲,۰۹۰,۳۲۰
هزینه های اداری و عمومی	(۹۴,۱۲۴)	(۴۴,۹۲۲)	(۱۲۶,۸۴۷)	(۱۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۸۵۳,۵۹۷	۱۴۹,۴۶۱	۳۸۵,۷۴۳	۴۷۱
سود (زیان) عملیاتی	۹۶۸,۴۹۵	۱۰۴,۵۲۹	۴۲۲,۷۳۴	۸۲۷
هزینه های مالی	(۴۹,۴۰۹)	۰	(۳۸,۴۸۶)	(∞)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵۰	۰	۱۲۹,۵۲۷	
سود (زیان) قبل از مالیات	۹۱۹,۱۳۶	۱۰۴,۵۲۹	۵۱۳,۷۷۵	۷۷۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۱۹,۱۳۶	۱۰۴,۵۲۹	۵۱۳,۷۷۵	۷۷۹
عملیاتی (ریال)	۱۹۴	۲۱	۸۵	۸۲۴
غیر عملیاتی (ریال)	(۱۰)	۰	۱۸	(∞)
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۴	۲۱	۱۰۳	۷۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۸۴	۲۱	۱۰۳	۷۷۶
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حدوار منتهی نشده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۱۹,۱۳۶	۱۰۴,۵۲۹	۵۱۳,۷۷۵	۷۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۹۱۹,۱۳۶	۱۰۴,۵۲۹	۵۱۳,۷۷۵	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲۷۴,۷۳۶	۲۱۵,۳۸۳	۲۸	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۱,۹۶۳,۸۵۰	۱,۰۹۵,۵۸۱	۷۹
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۱,۷۴۹,۱۸۷	۱,۰۱۶,۶۲۱	۷۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۲,۸۳۵,۲۴۵	۱,۹۹۲,۷۸۷	۴۲	سود سهام پرداختنی	۱,۲۷۲	۰	
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۴۱۹,۸۰۴	۲۵۴,۵۲۴	۶۵	تسهیلات مالی	۴۷۷,۸۳۱	۵۹۵,۵۵۹	(۲۰)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۵۲,۷۴۶	۰		سایر پرداختنی‌ها	۹۲۶,۴۳۶	۱,۰۳۵,۶۶۶	(۱۱)

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۳,۸۴۳,۲۸۲	۳,۲۱۱,۵۳۸	۲۰	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	۱,۵۳۷,۲۰۸	۱,۰۸۸,۰۸۱	۴۱
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۱۸۸,۴۷۹	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۸۹,۵۸۰	۱,۲۲۶,۷۳۷	۲۱	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۱,۶۹۰,۵۱۷	۱,۰۹۵,۹۳۱	۵۴
دارایی‌های نا مشهود	۱۵,۵۰۴	۱۴,۳۰۵	۸	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۰	۰	۰	سایر ذخایر فنی	۱۴,۲۶۸	۷,۳۰۲	۹۵
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۳۰۴	۰	
				جمع بدهی ها	۶,۸۰۲,۱۶۵	۴,۹۱۸,۱۲۰	۳۸
				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	۷۱,۶۴۶	۲۵,۶۸۹	۱۷۹
				اندوخته سرمایه‌ای	۱۴۳,۲۹۲	۵۱,۳۷۸	۱۷۹
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۱۶۲,۹۸۱	۴۳۶,۷۰۸	۱۶۶
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				جمع حقوق مالکانه	۳,۸۷۷,۹۱۹	۳,۰۱۳,۷۷۵	۲۹
جمع دارايي‌ها	۱۰,۶۸۰,۰۸۴	۷,۹۳۱,۸۹۵	۳۵	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۱۰,۶۸۰,۰۸۴	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	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
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	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

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
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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۹۱۹,۱۳۶		۹۱۹,۱۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								۰	۰	۹۱۹,۱۳۶		۹۱۹,۱۳۶
سود سهام مصوب										(۵۴,۹۹۲)		(۵۴,۹۹۲)
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					۴۵,۹۵۷					(۴۵,۹۵۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۹۱,۹۱۴				(۹۱,۹۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۶۴۶	۱۴۳,۲۹۲	۰	۰	۰	۱,۱۶۲,۹۸۱	۰	۳,۸۷۷,۹۱۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۷۱,۸۸۹	(۲۱,۰۳۴)	۱,۰۰۷,۸۴۱	۱,۳۹۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۷۱,۸۸۹	(۲۱,۰۳۴)	۱,۰۰۷,۸۴۱	۱,۳۹۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶۶,۹۹۶)	(۵,۵۲۰)	(۱,۲۲۸,۱۷۱)	(۴,۷۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت نامشهود	(۲,۲۹۴)	(۳,۵۹۴)	(۱۴,۹۰۸)	۳۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۹,۱۵۱)	۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۷,۷۵۰,۴۹۸	۵۸۲,۳۸۸	۳,۵۳۴,۶۴۶	۱,۲۳۱
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۸,۳۸۲,۲۴۰)	(۲,۳۵۸,۴۶۵)	(۶,۰۷۷,۰۳۴)	(۲۵۵)
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	(۵۳,۶۵۹)	۰	۰	(∞)
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۹۱۳	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۵۲۵	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۷۵,۷۹۸	۰	۵۴,۹۷۵	
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۸۷۸,۰۷۲	۱۴۹,۵۰۳	۴۸۸,۹۹۵	۴۸۷

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۶۱۷	(۲,۱۳۵,۶۸۸)	(۳,۹۱۰,۶۴۸)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۷۲,۵۰۶	(۲,۱۵۶,۷۲۲)	(۳,۹۰۲,۸۰۷)	۱۱۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۶۶۸,۴۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۷,۷۲۸)	۰	(۷۲,۸۴۱)	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۹,۴۰۸)	۰	(۳۸,۴۸۶)	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۳,۷۲۱)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۲۰,۸۵۷)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۷,۰۷۳	(۱۰۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۱,۶۴۹	۳۴۳,۲۷۸	۱۵۴,۲۶۶	(۸۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۱۵,۳۸۳	۰	۰	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷,۷۰۴	۰	۶۱,۱۱۷	
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۷۴,۷۳۶	۳۴۳,۲۷۸	۲۱۵,۳۸۳	(۲۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹