



بیمه ملت

تجدید ارائه شده

شرکت بیمه ملت (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

تجدید ارائه شده

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۱۳۸,۳۱۴	۱,۱۰۹,۸۵۷	۱۵	بدهی به بیمه گران و بیمه گران انکابی	۱۷۰,۱۹۳	۲۲۱,۰۱۱	۴	موجودی نقد
۷۱۰,۳۲۱	۱,۰۱۹,۲۹۲	۱۶	سایر حساب ها و اسناد پرداختی	۴,۳۳۳,۲۰۰	۵,۷۷۵,۰۳۳	۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۰	۰	۱۷	مالیات پرداختی	۵,۱۵۶,۹۴۹	۶,۳۳۷,۱۴۸	۶	مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان
۲۹۰,۵۳۸	۳۴۲,۱۷۱	۱۸	سود سهام پرداختی	۳۸۳,۲۳۸	۷۳۰,۳۰۹	۷	مطالبات از بیمه گران و بیمه گران انکابی
۵,۰۳۷,۳۸۱	۵,۸۵۸,۷۷۲	۱۹	ذخیره حق بیمه	۱,۱۵۳,۷۷۹	۱,۱۴۸,۸۵۴	۸	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۱,۹۴۰,۰۶۴	۴,۲۰۳,۴۳۷	۲۰	ذخیره خسارت موقوف	۱,۶۱۳,۳۳۳	۲,۱۵۳,۹۴۰	۹	سهام بیمه گران انکابی از ذخایر فنی
۴۳۹,۵۵۱	۵۳۹,۳۷۱	۲۰	ذخیره ریسک منقضی نشده	۱۳,۲۸۹	۱۴,۸۹۶	۱۰	دریافتی های بلند مدت
۵۸۳,۸۳۰	۸۵۱,۹۲۷	۲۱	سایر ذخایر فنی	۵۱۱,۷۵۳	۵۱۱,۷۵۳	۱۱	سرمایه گذاری های بلند مدت
۷,۸۵۳	۸,۱۲۷	۲۲	حق بیمه سنوات آتی	۶۸۱,۱۱۵	۶۷۱,۹۶۲	۱۲	داراییهای ثابت مشهود
۶۴,۱۱۸	۸۴,۳۹۱	۲۳	ذخیره موزایی پایان خدمت کارکنان	۵,۱۰۳	۶,۰۵۲	۱۳	داراییهای ثابت نامشهود
۱۰,۳۳۲,۲۰۰	۱۴,۰۱۷,۳۳۵		جمع بدهی ها	۴۵۳,۵۳۳	۶۵۳,۸۶۶	۱۴	سایر دارایی ها
۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۴	حقوق صاحبان سهام:				
۲۴۶,۷۱۵	۲۸۹,۷۳۳	۲۵	سرمایه				
۴۷۵,۹۸۱	۵۳۲,۰۳۶	۲۶	اندرجسته قانونی				
۵۲۹,۹۶۹	۸۰۵,۷۸۰		اندرجسته سرمایه ای				
			سود انباشته				
۴,۱۰۲,۰۶۱۵	۴,۵۰۷,۶۱۹		جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۴,۴۲۴,۸۶۵	۱۸,۵۲۴,۸۵۴		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴,۴۲۴,۸۶۵	۱۸,۵۲۴,۸۵۴		جمع داراییها

ناقص ایشان

تاریخ

تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ در صفحات ۴ الی ۹ پیوسته لایحه صورت های مالی می باشد.

تأیید



بیمه ملت

تجدید ارائه شده

شرکت بیمه ملت (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

شرح	یادداشت	سال مالی منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹
حق بیمه صادره	۲۷	۷,۴۳۹,۲۷۱	۶,۹۸۵,۱۵۰
کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه	۱۹	(۷۹۱,۳۸۹)	(۲,۲۵۲,۷۳۹)
درآمد حق بیمه		۶,۶۴۷,۸۸۲	۴,۷۳۲,۴۱۱
حق بیمه اتکایی واگذاری	۲۸	۱,۲۷۸,۴۵۵	۱,۲۴۵,۳۶۲
کاهش (افزایش) ذخیره حق بیمه اتکایی واگذاری	۱۹	(۳۳۹,۴۳۵)	(۵۰۰,۲۴۲)
مزینة حق بیمه اتکایی واگذاری		(۹۳۹,۰۲۰)	(۷۴۵,۱۲۱)
درآمد حق بیمه سهم نگهداری		۵,۷۰۸,۸۶۲	۳,۹۸۷,۲۹۱
خسارت پرداختی	۲۹	۵,۱۲۶,۷۱۳	۳,۰۲۲,۱۷۸
افزایش (کاهش) ذخایر خسارت	۲۰	۲,۳۳۳,۰۸۴	۶۸۵,۹۹۸
هزینه خسارت		۷,۴۵۹,۷۹۷	۳,۷۰۸,۱۷۵
خسارت دریافتی از بیمه گران اتکایی	۳۰	۷۹۹,۸۷۵	۵۲۲,۹۱۵
افزایش (کاهش) ذخایر خسارت معوق سهم بیمه گران اتکایی	۲۰	۱۸۲,۱۸۱	۱۴۶,۱۰۳
خسارت سهم بیمه گران اتکایی		۹۸۲,۰۵۶	۶۶۹,۰۱۸
هزینه خسارت سهم نگهداری		۶,۵۰۷,۷۴۱	۳,۰۳۹,۱۵۷
هزینه کارمزد و کارمزد منافع	۳۱	۷۷۰,۷۹۴	۵۶۱,۰۹۷
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی	۳۲	(۱۴۴,۹۵۳)	(۱۴۶,۹۶۶)
هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری		۶۲۵,۸۴۱	۴۱۴,۱۳۱
کاهش (افزایش) سایر ذخایر فنی	۲۱	(۲۶۸,۰۶۷)	(۱۰۶,۲۲۲)
هزینه سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی	۳۳	(۱۳۱,۸۶۷)	(۱۴۹,۷۰۰)
هزینه سهم وزارت کشور	۳۳	(۴۲,۴۳۵)	(۲۶۸,۱۱۶)
هزینه سهم وزارت بهداشت	۳۳	(۱۹۲,۷۳۶)	(۲۱۷,۸۰۱)
سایر درآمدها (هزینه های) بیمه ای	۳۴	۲,۳۱۶,۳۱۶	۳۳۸,۷۷۸
خالص سایر درآمد های بیمه ای		۱,۶۸۱,۲۱۱	(۱۶۱,۷۶۱)
خالص درآمد سرمایه گذاری حاصل از محل ذخایر فنی	۳۵	۶۷۵,۵۹۹	۳۴۲,۹۰۱
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای		۹۳۲,۰۹۰	۷۱۵,۱۴۴
خالص درآمد سرمایه گذاری حاصل از محل سایر منابع	۳۵	۴۳۳,۱۸۷	۳۲۱,۲۲۲
هزینه های اداری و عمومی	۳۶	(۵۷۱,۹۵۵)	(۴۴۸,۳۴۷)
سود (زیان) افزایش (کاهش) ارزش سرمایه گذاریها	۳۵	-	۴۴,۷۲۰
سود (زیان) عملیاتی		۷۹۳,۳۲۲	۶۳۲,۷۳۹
هزینه های مالی	۳۷	-	(۱۲,۰۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای	۳۸	۶۷,۶۳۲	۱۵,۲۳۳
سود خالص قبل از کسر مالیات		۸۶۰,۹۵۴	۶۳۵,۹۴۵
مالیات	۱۷	-	-
سود خالص دوره		۸۶۰,۹۵۴	۶۳۵,۹۴۵
سود پایه هر سهم - عملیاتی - ریال	۴۴	۲۷۸	۲۲۲
سود پایه هر سهم - غیر عملیاتی - ریال	۴۴	۲۴	۱
سود پایه هر سهم - ریال	۴۴	۳۰۲	۲۲۳

گردش حساب سود (زیان) انباشته

شرح	یادداشت	سال مالی منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹
سود خالص		۸۶۰,۹۵۴	۶۳۵,۹۴۵
سود انباشته ابتدای دوره	۳۹	۵۱۰,۸۴۳	۳۰۸,۲۸۶
تعدیلات ستوانی		۱۹,۱۲۶	(۳۶,۰۳۸)
سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده		۵۲۹,۹۶۹	۲۷۲,۲۴۸
سود سهام مصوب		(۴۵۶,۰۰۰)	(۲۸۵,۰۰۰)
سود قابل تخصیص:		۷۳,۹۶۹	(۱۲,۷۵۲)
اندوخته قانونی	۲۵	(۴۳,۰۴۸)	(۳۱,۰۷۵)
اندوخته سرمایه ای	۲۶	(۸۶,۰۹۵)	(۶۲,۱۴۹)
سود انباشته دریایان سال		(۱۲۹,۱۴۳)	(۹۳,۲۲۴)
		۸۰۵,۷۸۰	۵۲۹,۹۶۹

یادداشت‌های ۱ الی ۴۹ همراه مندرج در صفحات ۴ الی ۴۱، جزء لاینفک صورت های مالی می باشد.

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود و زیان دوره و تعدیلات ستوانی است صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.



بیصه ملت

شرکت بیمه ملت (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

تجدید ارائه شده

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۳۵۸,۸۳۲	۲,۱۲۶,۴۷۱	۴۰
(۱۲,۰۲۷)	-	
(۴۶۵,۴۵۴)	(۴۰۴,۳۶۷)	۱۸
(۴۷۷,۴۸۱)	(۴۰۴,۳۶۷)	
-	-	
۱۶۱,۲۷۸	۳۳۳	
-	(۲۳۵,۸۵۹)	
۱۰۱,۵۲۹	۴,۵۳۷,۶۴۲	
(۱,۳۷۲,۰۳۶)	(۵,۸۱۲,۶۰۳)	
(۲۹,۷۳۴)	(۸,۶۳۴)	
-	۵۱	
(۲,۲۱۷)	(۹۴۹)	
(۷۰)	(۲۰۰,۳۴۳)	
(۱,۱۴۱,۲۵۰)	(۱,۷۲۰,۳۶۴)	
(۲۵۹,۸۹۹)	۱,۷۴۰	
(۲۵۹,۸۹۹)	۱,۷۴۰	
۴۱۸,۶۹۶	۱۷۰,۱۹۳	
۱۱,۳۹۶	۴۹,۰۷۸	
۱۷۰,۱۹۳	۲۲۱,۰۱۱	
۲۱,۷۰۳	۵۵,۱۷۳	۴۱

فعالیت‌های عملیاتی:

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بازده سرمایه گذاریهای و سود پرداختی بابت تامین مالی:

هزینه های مالی

سود سهام پرداختی

بابت تامین مالی

مالیات بر درآمد:

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت‌های سرمایه گذاری:

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت نامشهود

وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر داراییها

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی


خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

موجودی نقد در ابتدای سال

تأثیر تغییرات نرخ ارز

موجودی نقد در پایان سال

مبادلات غیر نقدی


 رئیس هیئت مدیره
 ش.ا.ف.ا.ت.

یادداشت‌های ۱ الی ۴۹ همراه مندرج در صفحات ۴ الی ۴۱، جزء لاینفک صورت‌های مالی می‌باشند.