

شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۱۳۸۶/۱۲/۲۹		یادداشت	شرح
(تجدید ارائه شده)	ریال	ریال		
۱۵,۱۹۳,۱۱۹,۵۰۰	۶۶,۴۴۰,۹۱۷,۶۹۶		۴	کاربرد منابع سرمایه ای:
----	۲۵۵,۷۶۵,۰۰۰		۵	دارائی های ثابت مشهود
۲۱۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۱۵,۶۶۷,۰۰۰		۶	دارائی های نامشهود
۱۹,۳۳۳,۳۳۳	۲,۲۰۲,۷۸۵,۷۴۲		۷	سرمایه گذاری های بلند مدت
۲۳۰,۲۱۱,۴۵۲,۸۳۳	۲۳۴,۶۱۵,۱۳۵,۴۳۸			مطالبات بلند مدت
				دارائی های جاری:
۲,۵۶۹,۷۸۶,۳۷۳		۹۷,۳۵۳,۷۲۰,۵۹۴	۸	حساب ها و اسناد دریافتنی
----		----		بیمه گران اتکائی داخلی و خارجی
۴۰۹,۰۸۷,۵۲۱		۴۰,۶۵۴,۳۴۸,۹۷۹	۹	بیمه گذاران و نمایندگان
۲۴,۷۳۰,۱۳۳,۴۱۳		۶,۲۷۲,۲۰۹,۱۳۱	۱۰	موجودی نقد
----		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	سرمایه گذاری کوتاه مدت
----		۱۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۲	موجودی و ملزومات
۲۷,۷۰۹,۰۰۷,۳۰۷		۱۴۶,۲۹۹,۶۲۸,۷۰۴		
				بدهی های جاری:
۲۲,۷۴۹,۳۹۲,۷۸۴		۲۵,۲۴۴,۶۹۴,۰۰۵	۱۳	حساب ها و اسناد پرداختنی
----		۱۸,۷۷۱,۱۴۶,۸۵۵	۱۴	بیمه گران اتکائی داخلی و خارجی
----		۱۵,۶۲۶,۸۸۲	۱۵	بیمه گذاران و نمایندگان
۲۰۵,۴۲۵,۷۲۴		۱۸,۳۷۲,۵۷۱,۷۴۶	۱۶	بیمه مرکزی ایران
----		۹,۴۴۶,۰۰۵,۹۸۳	۱۷	ذخیره مالیات بر درآمد
۲۲,۹۵۴,۸۱۸,۵۰۸		(۷۱,۸۵۰,۰۴۵,۴۷۱)		
۴,۷۵۴,۱۸۸,۷۹۹	۷۴,۴۴۹,۵۸۳,۲۳۳			خالص دارائی های جاری
(۳۴۴,۷۹۱,۵۴۸)	(۱۸,۰۵۰,۰۰۱,۰۲۴)		۱۸	خایر فنی بیمه های زندگی و غیر زندگی
۲۳۴,۶۲۰,۸۵۰,۰۸۴	۲۹۱,۰۱۴,۷۱۷,۶۴۷			
				منابع سرمایه ای:
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	حقوق صاحبان سهام
(۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		سرمایه
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			تعهد صاحبان سهام
۹۶۱,۹۷۳,۰۰۸		۷,۰۴۰,۴۶۱,۸۵۸	۲۰	سرمایه پرداخت شده
۴۸۰,۹۸۶,۵۰۴		۳,۵۲۰,۲۳۰,۹۲۹	۲۰	اندوخته قانونی
۸,۱۵۸,۷۷۰,۵۷۲		۵۵,۱۲۵,۹۲۳,۷۹۲		اندوخته سرمایه ای
۹,۶۰۱,۷۳۰,۰۸۴	۶۵,۶۸۶,۶۱۸,۵۷۹			سود انباشته در پایان دوره
۲۳۴,۶۰۱,۷۳۰,۰۸۴	۲۹۰,۶۸۶,۶۱۸,۵۷۹			
۱۹,۱۲۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۹۹,۰۶۸		۲۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۳۴,۶۲۰,۸۵۰,۰۸۴	۲۹۱,۰۱۴,۷۱۷,۶۴۷			
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۱۶,۱۲۳,۳۶۵		۴۰	حساب های انتظامی

یادداشت های توضیحی شماره «۱» الی «۴۰» جزء لاینفک صورت های مالی است.



شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶

شرح	یادداشت	سال ۱۳۸۶		دوره ۱ ماه و ۱۳ روزه ۱۳۸۵ (تجدید ارائه شده)
		ریال	ریال	ریال
درآمدهای بیمه ای:				
۲۲ حق بیمه		۹۸,۱۳۵,۴۴۵,۱۹۳		۶۵۹,۳۸۱,۵۰۷
۲۳ کارمزد - کارمزد منافع		۱۷,۸۱۷,۰۱۸,۴۲۲		۴۳,۴۸۹,۶۵۲
۲۴ خسارت بنهم بیمه گران اتکائی		۷۳۹,۶۵۴,۷۷۷		----
کسر می شود هزینه های بیمه ای:		۱۱۶,۶۹۲,۱۱۸,۳۹۲		۷۰۳,۸۷۱,۱۵۹
۲۵ حق بیمه اتکائی		۶۲,۷۷۹,۹۸۵,۷۹۴		(۲۴۸,۹۱۵,۳۷۶)
۲۶ کارمزد پرداختی		۲,۰۷۷,۳۶۶,۷۷۹		----
۲۷ خسارت پرداختی		۲,۳۸۱,۷۷۵,۱۱۴		----
۲۸ سایر هزینه های بیمه ای		۷۸۰,۱۷۶,۳۵۴		----
۲۹ سهم صندوق خسارت های بدنی		۹۵,۶۶۹,۵۷۸		(۱۴۳,۵۹۵)
		(۶۸,۰۱۴,۹۷۳,۶۱۹)		(۲۴۹,۰۵۸,۹۷۱)
۱۸ ذخایر فنی در پایان دوره عملکرد	(۱۸,۰۵۰,۰۰۱,۰۲۴)			(۳۴۴,۷۹۱,۵۴۸)
۱۸ ذخایر فنی ابتدای دوره عملکرد	۳۴۴,۷۹۱,۵۴۸			----
افزایش ذخایر فنی		(۱۷,۷۰۵,۲۰۹,۴۷۶)		(۳۴۴,۷۹۱,۵۴۸)
۳۳ سود ناخالص عملیات بیمه ای		۳۰,۹۷۱,۹۳۵,۳۹۷		۱۰۹,۰۲۰,۶۴۰
۳۰ درآمد سرمایه گذاری ها		۴۹,۵۶۶,۰۷۹,۳۳۲		۱۹,۴۰۵,۹۶۰,۸۶۶
		۸۰,۵۳۸,۰۱۴,۶۲۹		۱۹,۵۱۴,۹۸۱,۵۰۶
۳۱ هزینه های اداری و پرسنلی		(۱۰,۷۸۰,۹۲۳,۳۷۰)		(۱,۲۹۱,۳۶۴,۷۳۸)
۳۲ خالص سایر درآمدها و هزینه ها		۵۶۱,۶۷۸,۰۹۴		----
سود خالص قبل از مالیات		۷۰,۳۱۸,۷۶۹,۳۵۳		۱۸,۲۲۳,۶۱۶,۷۶۸
کسر می شود:				
استهلاک هزینه های تأسیس				(۸,۶۲۱,۸۸۶,۶۸۴)
مالیات	۱۷	(۹,۵۳۳,۸۸۰,۸۵۸)		----
سود خالص دوره		۶۰,۷۸۴,۸۸۸,۴۹۵		۹,۶۰۱,۷۳۰,۰۸۴

«گردش حساب سود (زیان) انباشته»

سود خالص دوره		۶۰,۷۸۴,۸۸۸,۴۹۵		۹,۶۰۱,۷۳۰,۰۸۴
سود انباشته در ابتدای دوره:				----
تعدیلات سنواتی سود انباشته	۳۴	۸,۱۷۶,۷۷۰,۵۷۲		----
سود انباشته در ابتدای دوره - تعدیل شده		(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)		----
سود سهام و پاداش مصوب		۸,۱۵۸,۷۷۰,۵۷۲		----
سود قابل تخصیص		(۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		----
تخصیص سود:		۶۴,۲۴۳,۶۵۹,۰۶۷		۹,۶۰۱,۷۳۰,۰۸۴
اندوخته قانونی	۲۰	(۶,۰۷۸,۴۸۸,۸۵۰)		(۹۶۱,۹۷۳,۰۰۸)
اندوخته سرمایه ای	۲۰	(۳,۰۳۹,۲۴۴,۴۲۵)		(۴۸۰,۹۸۶,۵۰۴)
		(۹,۱۱۷,۷۳۳,۲۷۵)		(۱,۴۴۲,۹۵۹,۵۱۲)
سود انباشته در پایان دوره		۵۵,۱۲۵,۹۲۵,۷۹۲		۸,۱۵۸,۷۷۰,۵۷۲