

# شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)

## ترازنامه

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۸۷

	۱۳۸۷/۱۲/۳۰		یادداشت	شرح
۱۳۸۶/۱۲/۲۹	ریال	ریال		
				کاربرد منابع سرمایه ای:
۶۶,۴۴۰,۹۱۷,۶۹۶		۹۷,۳۸۹,۱۷۷,۲۹۴	۴	دارائی های ثابت مشهود
۲۵۵,۷۶۵,۰۰۰		۳۰۳,۴۳۸,۰۰۰	۵	دارائی های نامشهود
۱۵۰,۷۱۵,۶۶۷,۰۰۰		۳۲۰,۱۷۶,۳۹۰,۷۵۴	۶	سرمایه گذاری های بلند مدت
۴,۷۰۵,۶۴۳,۹۹۲		۱۰,۳۳۳,۰۱۴,۸۰۰	۷	مطالبات بلند مدت
<u>۲۲۲,۱۱۷,۹۹۳,۶۸۸</u>		<u>۴۲۸,۲۰۲,۰۲۰,۸۴۸</u>		
				دارائی های جاری:
۹۴,۸۴۲,۹۳۰,۳۴۴		۱۳۳,۸۰۴,۰۶۶,۸۶۸	۸	حساب ها و اسناد دریافتی
-		۵۰۴,۷۸۱,۴۴۸	۹	بیمه گران اتکائی داخلی و خارجی
۴۰,۶۶۲,۲۸۰,۹۷۹		۳۹,۸۹۱,۴۱۱,۶۱۹	۱۰	بیمه گذاران و نمایندگان
۶,۲۷۲,۲۰۹,۱۳۱		۱۴,۰۷۸,۷۹۸,۳۹۶	۱۱	موجودی نقد
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۷۴۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۲	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۹,۳۵۰,۰۰۰		۵۸۵,۴۱۰,۲۹۳	۱۳	موجودی تمبر و ملزومات
<u>۱۵۸,۷۹۶,۷۷۰,۴۵۴</u>		<u>۲۰۷,۶۰۶,۱۷۸,۶۲۴</u>		
۲۵,۲۴۴,۶۹۴,۰۰۵		۳۶,۰۹۳,۱۶۸,۴۰۹	۱۴	حساب ها و اسناد پرداختی
۱۸,۷۷۱,۱۴۶,۸۵۵		۲۳,۳۰۶,۰۶۰,۶۷۶	۱۵	بیمه گران اتکائی داخلی و خارجی
۱۵,۶۲۶,۸۸۲		۴۴۸,۷۰۱,۴۳۹	۱۶	بیمه گذاران و نمایندگان
۱۸,۲۷۲,۵۷۱,۷۴۶		۲۹,۲۵۵,۵۷۲,۱۹۰	۱۷	بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۹,۴۴۶,۰۰۵,۹۸۳		۱۴,۵۳۹,۶۳۹,۲۵۱	۱۸	ذخیره مالیات بر درآمد
<u>(۷۱,۸۵۰,۰۰۴,۴۷۱)</u>		<u>(۱۰۳,۶۴۳,۱۴۱,۹۶۵)</u>		
۸۶,۹۴۶,۷۳۴,۹۸۳	۱۰۳,۹۶۳,۰۳۶,۶۵۹			خالص دارائی های جاری
<u>(۱۸,۰۵۰,۰۰۱,۰۲۴)</u>	<u>(۷۹,۶۱۱,۸۰۷,۲۱۵)</u>		۱۹	ذخایر فنی بیمه های زندگی و غیر زندگی
<u>۲۹۱,۰۱۴,۷۱۷,۶۴۷</u>	<u>۴۵۲,۵۵۳,۲۵۰,۲۹۲</u>			
				منابع سرمایه ای:
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	حقوق صاحبان سهام سرمایه
<u>(۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)</u>		<u>(۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)</u>		تعهد صاحبان سهام
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سرمایه پرداخت شده
۷,۰۴۰,۴۶۱,۸۵۸		۱۶,۱۰۵,۷۰۵,۰۵۸	۲۱	اندوخته قانونی
۳,۵۲۰,۲۳۰,۹۲۹		۸,۰۵۲,۸۵۲,۵۳۹	۲۱	اندوخته سرمایه ای
۵۵,۱۲۵,۹۲۵,۷۹۲		۸۶,۲۸۰,۴۹۲,۹۹۸		سود انباشته در پایان دوره
<u>۶۵,۶۸۶,۶۱۸,۵۷۹</u>	<u>۱۱۰,۴۳۹,۰۵۰,۵۸۵</u>			
۲۹۰,۶۸۶,۶۱۸,۵۷۹	۴۴۷,۹۳۹,۰۵۰,۵۸۵			
	۳,۵۰۲,۱۲۵,۰۸۲		۲۲	حق بیمه سال های آتی
۳۲۸,۰۹۹,۰۶۸	۱,۱۱۲,۰۷۴,۶۲۵		۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<u>۲۹۱,۰۱۴,۷۱۷,۶۴۷</u>	<u>۴۵۲,۵۵۳,۲۵۰,۲۹۲</u>			
<u>۱۱۳,۸۱۶,۱۲۳,۳۶۵</u>	<u>۳۳۰,۳۹۹,۳۸۲,۰۴۵</u>		۴۳	حساب های انتظامی

یادداشت های توضیحی "۱" الی "۴۳" همراه ، جزء لاینفک صورت های مالی است.



## شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)

### صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۸۷

	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	یادداشت	شرح
	ریال	ریال		
				درآمدهای بیمه ای:
	۹۸,۱۳۵,۴۴۵,۱۹۳	۲۵۱,۴۰۱,۸۱۶,۷۸۱	۲۴	حق بیمه
	۱۷,۸۱۷,۰۱۸,۴۲۲	۳۶,۵۵۱,۶۰۸,۸۹۳	۲۵	کارمزد-کارمزد منافع
	۷۳۹,۶۵۴,۷۷۷	۱۲,۲۴۱,۰۰۸,۲۲۴	۲۶	خسارت سهم بیمه گران اتکنائی
	<u>۱۱۶,۶۹۲,۱۱۸,۳۹۲</u>	<u>۳۰۰,۱۹۴,۴۳۳,۸۹۸</u>		
				کسر می شود هزینه های بیمه ای:
	۶۲,۷۷۹,۹۸۵,۷۹۴	۱۱۰,۲۳۱,۸۷۲,۰۸۲	۲۷	حق بیمه اتکنائی
	۲,۰۷۷,۳۶۶,۷۷۹	۱۶,۱۹۷,۳۰۳,۵۴۰	۲۸	کارمزد پرداختی
	۲,۲۸۱,۷۷۵,۱۱۴	۳۶,۶۵۹,۶۸۳,۰۷۷	۲۹	خسارت پرداختی
	۷۸۰,۱۷۶,۳۵۴	۱,۳۶۹,۹۵۴,۷۷۶	۳۰	سایر هزینه های بیمه ای
	۹۵,۶۶۹,۵۷۸	۱,۶۹۹,۲۶۸,۸۹۱	۳۱	سهم صندوق خسارت های بدنی
	(۶۸,۰۱۴,۹۷۳,۶۱۹)	(۱۶۶,۱۵۸,۰۸۳,۳۶۶)		
	(۱۸,۰۵۰,۰۰۱,۰۲۴)	(۷۹,۶۱۱,۸۰۷,۲۱۵)	۱۹	ذخایر فنی در پایان دوره عملکرد
	۳۴۴,۷۹۱,۵۴۸	۱۸,۰۵۰,۰۰۱,۰۲۴	۱۹	ذخایر فنی در ابتدای دوره عملکرد
	(۱۷,۷۰۵,۲۰۹,۴۷۶)	(۶۱,۵۶۱,۸۰۶,۱۹۱)		افزایش ذخایر فنی
	۳۰,۹۷۱,۹۳۵,۲۹۷	۷۲,۴۷۴,۵۴۴,۳۴۱	۳۵	سود ناخالص عملیات بیمه ای
	۴۹,۵۶۶,۰۷۹,۳۳۲	۶۹,۹۴۸,۷۷۴,۵۱۰	۳۲	درآمد سرمایه گذاری ها
	۸۰,۵۳۸,۰۱۴,۶۲۹	۱۴۲,۴۲۳,۳۱۸,۸۵۱		
	(۱۰,۷۸۰,۹۲۳,۳۷۰)	(۳۲,۷۹۱,۸۱۹,۷۸۲)	۳۳	هزینه های اداری و پرسنلی
	۵۶۱,۶۷۸,۰۹۴	(۳,۱۵۹,۲۴۷,۸۹۷)	۳۴	خالص سایر درآمد ها و هزینه ها
	۷۰,۳۱۸,۷۶۹,۳۵۳	۱۰۵,۴۷۲,۲۵۱,۱۷۲		سود خالص قبل از کسر مالیات
	(۹,۵۳۳,۸۸۰,۸۵۸)	(۱۴,۸۱۹,۸۱۹,۱۶۶)	۱۸	کسر می شود: مالیات
	۶۰,۷۸۴,۸۸۸,۴۹۵	۹۰,۶۵۲,۴۳۲,۰۰۶		سود خالص دوره
	<u>۱۳۵/۰۷</u>	<u>۲۰/۱۴۵</u>		عایدی هر سهم
				گردش حساب سود(زیان) انباشته
	۶۰,۷۸۴,۸۸۸,۴۹۵	۹۰,۶۵۲,۴۳۲,۰۰۶		سود خالص دوره
	۸,۱۷۶,۷۷۰,۵۷۲	۵۵,۱۲۵,۹۲۵,۷۹۲		سود انباشته در ابتدای دوره
	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	—		تعدیلات سنواتی سود انباشته
	۸,۱۵۸,۷۷۰,۵۷۲	۵۵,۱۲۵,۹۲۵,۷۹۲		سود انباشته در ابتدای دوره- تعدیل شده
	۶۸,۹۴۳,۶۵۹,۰۶۷	۱۴۵,۷۷۸,۳۵۷,۷۹۸		سود قابل تخصیص
				تخصیص سود:
	(۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		سود سهام مصوب
	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		یاداش مصوب هیأت مدیره
	(۶,۰۷۸,۴۸۸,۸۵۰)	(۹,۰۶۵,۲۴۳,۲۰۰)	۲۱	اندوخته قانونی
	(۳,۰۳۹,۳۴۴,۴۲۵)	(۴,۵۳۲,۶۲۱,۶۰۰)	۲۱	اندوخته سرمایه ای
	(۱۳,۸۱۷,۷۳۳,۲۷۵)	(۵۹,۴۹۷,۸۶۴,۸۰۰)		
	<u>۵۵,۱۲۵,۹۲۵,۷۹۲</u>	<u>۸۶,۲۸۰,۴۹۲,۹۹۸</u>		سود انباشته در پایان دوره

از آنجایی که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) دوره است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی "۱" الی "۴۳" همراه، جزء لاینفک صورت های مالی است.