

شرکت بیمه یاسارگاد (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت	دارائی ها
ریال	ریال			ریال	ریال		
۴۴۸.۷۰۱.۴۳۹	۱.۸۹۰.۲۹۴.۷۹۳	۱۴	بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان	۱۴۰.۷۸.۷۹۸.۳۹۶	۶۸.۱۸۷.۴۰۹.۱۵۵	۴	موجودی نقد
۵۲.۵۶۱.۶۳۲.۸۶۶	۱۰۸.۶۲۱.۶۰۴.۰۴۷	۱۵	بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکائی	۱۸.۷۴۱.۷۱۰.۰۰۰	۲۵.۵۶۸.۴۰۰	۵	سرمایه گذارهای کوتاه مدت
۳۶.۰۹۳.۱۶۸.۴۰۹	۵۵.۸۸۳.۳۱۲.۲۴۹	۱۶	سایر حساب ها و اسناد پرداختی	۳۹.۸۹۱.۴۱۱.۶۱۹	۵۰.۵۲۴.۶۲۰.۳۹۷	۶	مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان
۱۴.۵۳۹.۶۳۹.۲۵۱	۱۴.۶۷۷.۰۴۶.۱۹۱	۱۷	ذخیره مالیات بر درآمد	۵۰۴.۷۸۱.۴۴۸	۲.۸۸۹.۶۱۱.۱۴۹	۷	مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکائی
۱۲۲.۲۶۵.۰۶۸.۳۴۰	۲۲۳.۰۵۷.۵۴۷.۹۲۸	۱۸	ذخیره حق بیمه	۱۳۴.۳۸۹.۴۷۷.۱۶۱	۹۱.۹۵۲.۲۵۷.۵۱۹	۸	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۲۶.۵۷۶.۴۱۵.۲۵۰	۶۰.۴۰۳.۲۲۵.۰۳۸	۱۹	ذخیره خسارت معوق	۷۵.۲۴۰.۳۱۹.۳۶۰	۱۲۴.۱۹۶.۳۴۱.۰۰۱	۹	سهم بیمه گران اتکائی از ذخایر فنی
۶۰.۱۰۰.۶۴۲.۹۸۵	۱۳.۳۱۲.۰۲۳.۳۴۹	۲۰	سایر ذخایر فنی	۱۰.۳۳۳.۰۱۴.۸۰۰	۲۸.۷۴۶.۹۹۷.۹۳۰	۱۰	مطالبات بلندمدت
۳.۵۰۲.۱۲۵.۰۸۲	۵.۲۹۲.۰۶۴.۲۴۴	۲۱	حق بیمه سال های آتی	۳۲۰.۱۷۶.۳۹۰.۷۵۴	۵۱۴.۶۲۵.۲۷۳.۱۷۴	۱۱	سرمایه گذارهای بلند مدت
۱.۱۱۲.۰۷۴.۶۲۵	۲.۶۴۹.۸۹۴.۸۴۱	۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۷.۳۸۹.۱۷۷.۲۹۴	۱۶۸.۵۲۲.۱۰۴.۱۵۵	۱۲	دارائیهای ثابت مشهود
۲۶۳.۱۰۹.۴۶۸.۲۴۷	۴۸۵.۷۸۷.۰۱۲.۶۸۰		جمع بدهی ها	۳۰۳.۴۳۸.۰۰۰	۸.۷۷۹.۳۲۱.۸۷۵	۱۳	دارائی های نامشهود
			حقوق صاحبان سهام:				
۳۳۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۱۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳	سرمایه (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۹۳٪ پرداخت شده)				
۱۶.۱۰۵.۷۰۵.۰۵۸	۲۸.۷۸۰.۵۴۹.۲۰۷	۲۴	اندوخته قانونی				
۸۰.۵۲.۸۵۲.۵۲۹	۱۴.۳۹۰.۲۷۴.۶۰۴	۲۵	اندوخته سرمایه ای				
۸۶.۲۸۰.۴۹۲.۹۹۸	۱۱۰.۹۹۱.۶۶۸.۲۶۴		سود (زیان) انباشته				
۴۴۷.۹۳۹.۰۵۰.۵۸۵	۵۷۲.۶۶۲.۴۹۲.۰۷۵		جمع حقوق صاحبان سهام				
۷۱۱.۰۴۸.۵۱۸.۸۳۲	۱.۰۵۸.۴۴۹.۵۰۴.۷۵۵		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۷۱۱.۰۴۸.۵۱۸.۸۳۲	۱.۰۵۸.۴۴۹.۵۰۴.۷۵۵		جمع دارائی ها
۳۳۰.۳۹۹.۳۸۲.۰۴۵	۴۸۱.۸۷۰.۲۶۸.۹۵۲		حسابهای انتظامی	۳۳۰.۳۹۹.۳۸۲.۰۴۵	۴۸۱.۸۷۰.۲۶۸.۹۵۲	۴۳	حسابهای انتظامی

یادداشت های توضیحی ۱ الی ۴۵ همراه، جز لاینفک صورت های مالی است.

شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵۱,۴۰۱,۸۱۶,۷۸۱	۴۸۱,۸۵۷,۶۳۴,۸۲۶	۲۶ حق بیمه صادره
(۸۲,۵۴۰,۷۱۴,۰۳۴)	(۱۰۰,۷۹۲,۴۷۹,۵۸۸)	۱۸ کاهش (افزایش) ذخیره حق بیمه
۱۶۸,۸۶۱,۱۰۲,۷۴۷	۳۸۱,۰۶۵,۱۵۵,۲۳۸	درآمد حق بیمه
۱۱۰,۲۳۱,۸۷۳,۰۸۲	۱۹۵,۳۳۸,۴۹۶,۱۳۷	۲۷ حق بیمه انکائی واگذاری
(۳۶,۷۰۲,۳۱۱,۸۶۳)	(۳۷,۷۲۳,۴۰۴,۶۸۱)	۱۸ کاهش (افزایش) ذخیره حق بیمه انکائی واگذاری
(۷۳,۵۲۹,۵۶۱,۲۱۹)	(۱۵۷,۶۱۵,۰۹۱,۴۵۶)	هزینه حق بیمه انکائی واگذاری
۹۵,۳۳۱,۵۴۱,۵۲۸	۲۲۳,۴۵۰,۰۶۳,۷۸۲	درآمد حق بیمه سهم نگهداری
۳۶,۶۵۹,۶۸۳,۰۷۷	۱۲۱,۵۲۶,۶۰۶,۸۳۲	۲۸ خسارت پرداختی
۲۴,۲۱۴,۶۸۱,۹۱۷	۳۳,۸۲۶,۸۰۹,۷۸۸	۱۹ افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق
(۶۰,۸۷۴,۳۶۴,۹۹۴)	(۱۵۵,۳۵۳,۴۱۶,۶۲۰)	هزینه خسارت
۱۲,۲۴۱,۰۰۸,۲۲۴	۴۰,۴۵۰,۰۹۵,۳۲۶	۲۹ خسارت دریافتی از بیمه گران انکائی
۱۲,۵۳۴,۷۹۴,۹۷۹	۱۱,۲۳۲,۶۱۶,۹۶۰	۱۹ افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه انکائی واگذاری
۲۴,۷۷۵,۸۰۳,۲۰۳	۵۱,۶۸۲,۷۱۲,۲۹۶	خسارت سهم بیمه گران انکائی
(۳۶,۰۹۸,۵۶۱,۷۹۱)	(۱۰۳,۶۷۰,۷۰۴,۳۲۴)	هزینه خسارت سهم نگهداری
(۱۶,۱۹۷,۳۰۳,۵۴۰)	(۴۹,۶۸۱,۷۱۰,۸۴۷)	۳۰ هزینه کارمزد و کارمزد منافع
۳۶,۵۵۱,۶۰۸,۸۹۳	۵۷,۴۸۲,۰۰۰,۱۴۹	۳۱ درآمد کارمزد و کارمزد منافع انکائی
۲۰,۳۵۴,۳۰۵,۳۵۳	۷,۸۰۰,۲۸۹,۳۰۲	درآمد کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری
(۴,۰۴۳,۵۱۷,۰۸۲)	(۷,۳۰۱,۳۸۰,۳۶۴)	۲۰ (افزایش) کاهش سایر ذخائر فنی
(۱,۶۹۹,۲۶۸,۸۹۱)	(۴,۲۲۲,۳۹۷,۹۶۵)	۳۲ هزینه سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی
(۲,۵۹۰,۸۱۲,۷۲۲)	(۵,۰۴۳,۳۹۶,۶۰۵)	۳۳ سایر درآمدها و هزینه های بیمه ای
(۸,۳۳۳,۵۹۸,۶۹۵)	(۱۶,۵۶۷,۱۷۴,۹۳۴)	خالص سایر هزینه های بیمه ای
۴,۰۹۸,۸۶۲,۱۸۰	۱۵,۰۹۱,۱۲۶,۹۵۳	۳۴ درآمد سرمایه گذاری از محل ذخائر فنی
۷۵,۳۵۲,۵۴۸,۵۷۵	۱۲۶,۱۰۳,۶۰۰,۷۷۹	سود ناخالص فعالیت بیمه ای
۶۶,۰۱۵,۰۹۹,۱۶۴	۸۵,۵۱۶,۳۸۶,۰۶۷	۳۴ درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع
(۳۳,۷۱۹,۱۷۴,۶۸۵)	(۷,۰۶۱۶,۴۸۴,۵۷۳)	۳۵ هزینه های اداری و عمومی
۱۰۷,۶۴۸,۴۷۳,۰۵۴	۱۴۱,۰۰۳,۵۰۲,۲۷۳	سود عملیاتی
(۲,۱۷۶,۲۲۱,۸۸۲)	۳,۰۷۹,۵۸۹,۵۳۵	۳۶ سایر درآمدها و هزینه های غیربیمه ای
۱۰۵,۴۷۲,۲۵۱,۱۷۲	۱۴۴,۰۸۳,۰۹۱,۸۰۸	سود خالص قبل از کسر مالیات
(۱۴,۸۱۹,۸۱۹,۱۶۶)	(۱۷,۳۳۴,۶۵۰,۳۱۸)	۱۷ مالیات
۹۰,۶۵۲,۴۳۲,۰۰۶	۱۲۶,۷۴۸,۴۴۱,۴۹۰	سود خالص سال