

شرکت خدمات بیمه ای مهر اندیش سینا (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)		دارایی ها	
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال			ریال	ریال
			بدهی های جاری		
۱۷,۳۶۷,۶۲۶,۰۳۸	۱۰۶,۹۸۷,۳۳۷,۳۷۵	۱۰	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۱۹۰,۰۹۱,۵۸۹,۳۸۵	۳۹۷,۲۵۰,۵۴۳,۵۹۹
۳۳,۱۵۴,۲۲۲,۶۸۶	۴۰,۵۳۱,۸۴۲,۲۱۵	۱۱	مالیات پرداختی	۹,۸۱۷,۶۹۶,۱۸۸	۷۴,۸۱۶,۸۸۱,۹۱۴
۳۹,۸۴۸,۴۷۵,۵۲۳	۲۵,۳۸۶,۰۷۲,۱۲۶	۱۲	سود سهام پرداختی	۱۰۴,۴۷۶,۲۶۵,۹۴۹	۵,۳۶۳,۰۰۸,۳۱۷
				۵۴۴,۴۴۶,۰۱۴	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰,۳۷۰,۳۲۴,۲۴۷	۱۷۲,۹۰۵,۲۵۱,۷۱۶		جمع بدهی های جاری	۳۰۴,۹۲۹,۹۹۷,۵۳۶	۴۷۷,۷۴۰,۴۳۳,۸۳۰
			حقوق صاحبان سهام		
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	سرمایه	۲۸۰,۲۳۷,۵۰۳	۳۰۴,۵۸۱,۹۱۱
۶,۵۳۵,۳۱۷,۸۸۰	۶,۵۳۵,۳۱۷,۸۸۰	۱۴	اندوخته قانونی	۱۰,۴۹۶,۷۱۴,۹۲۸	۸,۱۵۲,۳۳۵,۸۰۴
۱۳,۲۸۴,۴۱۵,۲۲۸	۱۳,۲۸۴,۴۱۵,۲۲۸	۱۵	اندوخته سرمایه ای	۱,۳۸۹,۱۶۴,۴۳۷	۱,۰۲۶,۲۱۱,۹۱۲
۲۰۲,۴۰۶,۰۵۷,۰۴۹	۲۸۹,۹۹۸,۴۷۸,۶۳۳		سود انباشته		
۲۲۶,۷۲۵,۷۹۰,۱۵۷	۳۱۴,۳۱۸,۲۱۱,۷۴۱		جمع حقوق صاحبان سهام	۱۲,۱۶۶,۱۱۶,۸۶۸	۹,۴۸۳,۰۲۹,۶۲۷
۳۱۷,۰۹۶,۱۱۴,۴۰۴	۴۸۷,۲۲۳,۴۶۳,۴۵۷		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳۱۷,۰۹۶,۱۱۴,۴۰۴	۴۸۷,۲۲۳,۴۶۳,۴۵۷

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

ارقام نگر آریا  
مدیر حسابداری و خدمات مدیریت  
کسزاش

شرکت خدمات بیمه ای  
مهر اندیش سینا  
بیمه سینا  
کد ۳۰۰۱

۲



شرکت خدمات بیمه ای مهراندیش سینا (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)

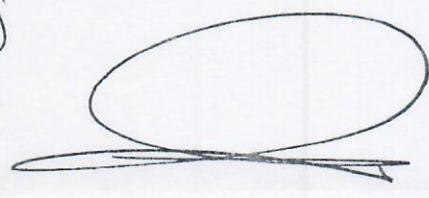
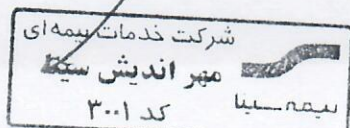
سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷۹,۳۰۶,۹۳۳,۷۵۳	۲۰۷,۵۱۵,۶۱۲,۹۴۷	۱۶ درآمد حاصل از ارائه خدمات
(۷,۵۶۹,۶۰۱,۲۶۷)	(۶,۵۸۷,۹۸۶,۳۴۷)	۱۷ بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۱۷۱,۷۳۷,۳۳۲,۴۸۶	۲۰۰,۹۲۷,۶۲۶,۶۰۰	سود ناخالص
(۳۹,۱۲۰,۴۴۱,۷۴۲)	(۳۸,۸۰۰,۲۵۷,۷۴۱)	۱۸ هزینه های اداری و عمومی
۱۳۲,۶۱۶,۸۹۰,۷۴۴	۱۶۲,۱۲۷,۳۶۸,۸۵۹	سود عملیاتی
۲۲,۰۲۸,۶۵۸,۹۴۰	۲۶,۷۴۲,۵۵۸,۴۳۹	۱۹ سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۱۵۴,۶۴۵,۵۴۹,۶۸۴	۱۸۸,۸۶۹,۹۲۷,۲۹۸	سود قبل از مالیات
(۳۳,۱۵۴,۲۲۲,۶۸۶)	(۴۰,۵۳۱,۸۴۲,۲۱۵)	مالیات بر درآمد
۱۲۱,۴۹۱,۳۲۶,۹۹۸	۱۴۸,۳۳۸,۰۸۵,۰۸۳	سود خالص

گردش حساب سود انباشته

۱۲۱,۴۹۱,۳۲۶,۹۹۸	۱۴۸,۳۳۸,۰۸۵,۰۸۳	سود خالص
۱۶۹,۷۹۴,۹۷۶,۲۱۲	۱۹۵,۷۸۲,۰۰۹,۷۰۵	سود انباشته ابتدای سال
(۴,۴۶۲,۶۷۱,۶۳۰)	۶,۶۲۴,۰۴۷,۳۴۴	۲۰ تعدیلات سنواتی
۱۶۵,۳۳۲,۳۰۴,۵۸۲	۲۰۲,۴۰۶,۰۵۷,۰۴۹	سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
(۸۴,۴۱۷,۵۷۴,۵۳۱)	(۶۰,۷۴۵,۶۶۳,۴۹۹)	۱۲ سود سهام مصوب
۸۰,۹۱۴,۷۳۰,۰۵۱	۱۴۱,۶۶۰,۳۹۳,۵۵۰	سود انباشته پایان سال
۲۰۲,۴۰۶,۰۵۷,۰۴۹	۲۸۹,۹۹۸,۴۷۸,۶۳۳	

از آنجا که صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال جاری و تعدیلات سنواتی می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.





شرکت خدمات بیمه ای مهراندیش سینا (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷		یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۸۴,۵۷۶,۴۲۹,۰۱۷	۳۵۳,۲۹۶,۳۷۱,۸۵۹		۲۱
۲۱,۷۹۲,۲۶۴,۹۴۰		۲۶,۷۱۷,۷۰۴,۴۴۲	فعالیت های عملیاتی:
(۷۹,۸۵۸,۰۴۲,۹۳۲)		(۷۴,۱۲۸,۳۰۰,۷۰۰)	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
(۵۸,۰۶۵,۷۷۷,۹۹۲)	(۴۷,۴۱۰,۵۹۶,۲۵۸)		سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری و اوراق مشارکت
(۲۷,۳۴۸,۴۷۱,۴۱۹)	(۳۳,۱۵۴,۲۲۲,۶۸۶)		سود سهام پرداختی
(۳,۷۱۷,۰۷۳,۵۱۴)		(۸۳۱,۶۷۰,۰۰۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها
(۲۰۰,۴۱۰,۰۰۰)		(۱۰۹,۶۹۵,۵۰۰)	مالیات بر درآمد پرداختی
۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	فعالیت های سرمایه گذاری:
(۱,۰۴۵,۹۳۴,۴۰۲)		۳۶۲,۹۵۲,۵۲۵	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(۶۴,۹۹۹,۱۸۵,۷۲۶)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود
۳۵,۰۴۹,۵۸۲,۰۸۴	(۶۵,۵۷۲,۵۹۸,۷۰۱)		وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
۳۴,۲۱۱,۷۶۱,۶۹۰	۲۰۷,۱۵۸,۹۵۴,۲۱۴		وجوه دریافتی بابت واگذاری سایر دارایی ها
۱۵۵,۸۷۹,۸۲۷,۶۹۵	۱۹۰,۰۹۱,۵۸۹,۳۸۵		وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری ها
۱۹۰,۰۹۱,۵۸۹,۳۸۵	۳۹۷,۲۵۰,۵۴۳,۵۹۹		وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
	۱,۰۷۹,۷۶۶,۱۹۶		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد مانده وجه نقد در آغاز سال مانده وجه نقد در پایان سال مبادلات غیر نقدی
			۲۲

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

ارژانم نکر آریا  
 مدیر عامل  
 مهراندیش سینا  
 بیمه سینا  
 کد ۳۰۰۱