

شرکت خدمات بیمه ای مهاریاران آتیه کشاورز (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)		یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	(تجدید ارائه شده)		یادداشت	دارایی ها
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		ریال	ریال			
۳.۵۶۰.۷۲۲.۲۴۱	۲.۱۳۸.۴۰۳.۰۱۸	۸	بدهی های جاری			دارایی های جاری	
۸.۴۵۷.۳۷۸.۹۶۲	۲.۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۹	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۸.۷۳۸.۷۶۹.۴۹۰	۶.۴۷۷.۵۰۷.۸۰۵	۳ موجودی نقد	
۱.۸۷۵.۶۳۴.۳۶۵	۹۷۷.۹۲۰.۰۲۴	۱۰	سود سهام پرداختنی	۲.۳۵۷.۵۴۵.۸۷۳	۷.۱۸۲.۸۵۲.۱۱۵	۴ دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	
۱۳.۸۹۳.۷۳۵.۵۶۸	۵.۸۴۶.۳۲۳.۰۴۲		مالیات پرداختنی	۱۱.۰۹۶.۳۱۵.۳۶۳	۱۳.۶۶۰.۳۵۹.۹۲۰	جمع دارایی های جاری	
			جمع بدهی های جاری			دارایی های غیر جاری	
		۱۱	بدهی های غیر جاری	۱۶.۲۳۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۷۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۵ سرمایه گذاری های بلند مدت	
			ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۹۴.۰۵۴.۳۲۲	۳۸۷.۱۴۸.۱۹۰	۶ دارایی های نامشهود	
			جمع بدهی های غیر جاری	۱۰.۶۸۹.۳۲۱.۲۹۵	۱.۰۱۷.۰۲۲۲.۲۱۴	۷ دارایی های ثابت مشهود	
۱۳.۸۹۳.۷۳۵.۵۶۸	۵.۸۴۶.۳۲۳.۰۴۲		جمع بدهی ها	۲۷.۵۱۴.۳۷۵.۶۱۷	۲۱.۳۱۸.۳۷۰.۴۰۴	جمع دارایی های غیر جاری	
			حقوق صاحبان سهام				
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲	سرمایه				
۱.۹۶۸.۵۶۷.۰۴۶	۱.۹۶۸.۵۶۷.۰۴۶	۱۳	اندوخته قانونی				
۳.۹۳۷.۱۳۴.۰۹۳	۳.۹۳۷.۱۳۴.۰۹۳	۱۴	سایر اندوخته ها				
۱۷.۸۱۱.۲۵۴.۲۷۳	۲۲.۲۲۶.۷۰۶.۱۴۳		سود انباشته				
۲۴.۷۱۶.۹۵۵.۴۱۲	۲۹.۱۳۲.۴۰۷.۲۸۲		جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۸.۶۱۰.۶۹۰.۹۸۰	۳۴.۹۷۸.۷۳۰.۳۲۴		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳۸.۶۱۰.۶۹۰.۹۸۰	۳۴.۹۷۸.۷۳۰.۳۲۴	جمع دارایی ها	

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

ارقام تکر آریا  
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت  
گسزارش

امین زاده  
سفر  
۲



شرکت خدمات بیمه ای مهرباران آتیه کشاورز (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)

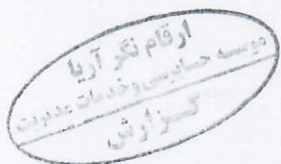
۱۳۹۶	۱۳۹۷	یادداشت
ریال		
۲۳,۰۹۳,۹۶۳,۹۲۷	۲۶,۶۹۹,۱۰۸,۱۱۴	۱۵ درآمد ارائه خدمات
(۲۲,۲۵۲,۷۹۴,۹۸۰)	(۲۲,۷۸۷,۴۲۸,۰۱۹)	۱۶ بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۸۴۱,۱۶۸,۹۴۷	۳,۹۱۱,۶۸۰,۰۹۵	سود عملیاتی
۴,۲۲۹,۴۹۰,۲۴۸	۴,۰۷۳,۸۱۸,۸۸۳	۱۷ سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۵,۰۷۰,۶۵۹,۱۹۵	۷,۹۸۵,۴۹۸,۹۷۸	سود قبل از مالیات
(۳۳۳,۷۸۲,۳۶۱)	(۹۷۷,۹۲۰,۰۲۴)	مالیات بر درآمد
۴,۷۳۶,۸۷۶,۸۳۴	۷,۰۰۷,۵۷۸,۹۵۴	سود خالص

گردش حساب سود انباشته

۴,۷۳۶,۸۷۶,۸۳۴	۷,۰۰۷,۵۷۸,۹۵۴	سود خالص
۲۲,۱۶۸,۷۵۸,۷۲۶	۱۸,۸۳۸,۰۱۰,۹۲۹	سود انباشته در ابتدای سال
۱۴۴,۰۸۶,۲۵۰	(۱,۰۲۶,۷۵۶,۶۵۶)	۱۸ تعدیلات سنواتی
۲۲,۳۱۲,۸۴۴,۹۷۶	۱۷,۸۱۱,۲۵۴,۲۷۳	سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
(۸,۴۵۷,۳۷۸,۹۶۲)	(۲,۵۹۲,۱۲۷,۰۸۴)	سود سهام مصوب
۱۳,۸۵۵,۴۶۶,۰۱۴	۱۵,۲۱۹,۱۲۷,۱۸۹	سود قابل تخصیص
۱۸,۵۹۲,۳۴۲,۸۴۸	۲۲,۲۲۶,۷۰۶,۱۴۳	اندوخته قانونی
(۲۶۰,۳۶۲,۸۵۸)	۰	۱۳ سایر اندوخته ها
(۵۲۰,۷۲۵,۷۱۷)	۰	۱۴
(۷۸۱,۰۸۸,۵۷۵)	۰	
۱۷,۸۱۱,۲۵۴,۲۷۳	۲۲,۲۲۶,۷۰۶,۱۴۳	سود انباشته در پایان سال

از آنجا که اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال جاری و تعدیلات سنواتی است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



امین زان

امین زان

امین زان



شرکت خدمات بیمه ای مهرباران آتیه کشاورز (سهامی خاص)

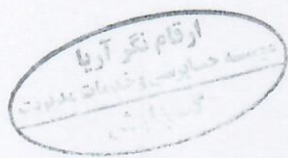
صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۶		۱۳۹۷		یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱.۲۷۹.۵۷۵.۵۸۵	(۱۶۹.۵۶۰.۹۲۶)			۱۹ فعالیت های عملیاتی: جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
۶۲۰.۴۳۶.۱۵۴		۳۵۵.۶۴۰.۱۲۵		بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:
۳.۵۸۵.۴۷۰.۹۲۸		۳.۴۳۲.۹۶۷.۱۴۲		سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری
۰		(۸.۳۱۹.۵۰۶.۰۴۶)		سود دریافتی بابت صندوق سرمایه گذاری
۴.۲۰۵.۹۰۷.۰۸۲	(۴.۵۳۰.۸۹۸.۷۷۹)			سود سهام پرداختی
				جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(۳.۲۸۴.۳۴۰.۲۵۰)	(۱.۸۷۵.۶۳۴.۳۶۵)			مالیات بر درآمد:
				مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت های سرمایه گذاری:
۰		۹.۱۲۹.۰۰۸۹.۹۱۰		وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
(۹.۹۲۷.۱۹۹.۴۴۵)		(۲۳۹.۹۲۷.۵۲۵)		وجه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۵۵۶.۷۲۷.۰۰۰)		(۴۴.۳۳۰.۰۰۰)		وجه پرداختی جهت خرید دارایی های نامشهود
۱۰.۰۲۳.۰۰۰.۰۰۰		۰		وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری ها
۰		(۳.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰)		وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری ها
(۴۶۰.۹۲۶.۴۴۵)	۵.۳۱۴.۸۳۲.۳۸۵			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۱.۷۴۰.۲۱۵.۹۷۲	(۱.۲۶۱.۲۶۱.۶۸۵)			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
				فعالیت های تأمین مالی:
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۰		دریافت از صندوق رفاه و تأمین آتیه
۰		(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)		بازپرداخت تأمین مالی صندوق رفاه و تأمین آتیه
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)			جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
۲.۷۴۰.۲۱۵.۹۷۲	(۲.۲۶۱.۲۶۱.۶۸۵)			خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۵.۹۹۸.۵۵۳.۵۱۸	۸.۷۳۸.۷۶۹.۴۹۰			مانده وجه نقد در آغاز سال
۸.۷۳۸.۷۶۹.۴۹۰	۶.۴۷۷.۵۰۷.۸۰۵			مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



امضاء  
۴ سنه

امضاء

امضاء