

شرکت سمنه زندگی خاورمیانه (سهامی عام)

ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		یادداشت		بدهی ها و حقوق صاحبان سهام		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		یادداشت		دارایی ها		
میلیون ریال		میلیون ریال						میلیون ریال		میلیون ریال						
۳۶۳	۵۲۱	۱۲						۲,۷۱۶	۵۱۹,۳۲۱	۳					موجودی نقد	
۷۵۶	۱۳,۴۴۳	۱۳						۱۵۸,۰۶۶	۲۱۵,۳۰۵	۴					سرمایه گذاری های کوتاه مدت	
۱۰,۴۴۷	۵,۰۸۱	۱۴						۱۸۰	۱۰,۷۲۳	۵					مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان	
.	۹۵	۱۵						۱۵۶	۵,۲۰۰	۶					مطالبات از بیمه گران و بیمه گران انکائی	
۳۹	۱,۵۴۹	۱۶						۱۹,۸۱۰	۳۶,۰۱۴	۷					سایر حسابها و اسناد دریافتنی	
۳,۱۶۲	۶۳,۴۴۰	۱۷						۷۹۱	۱۶,۴۲۰	۸					سهام بیمه گران انکائی از ذخایر فنی	
.	۴,۱۴۴	۱۸						۴۴۰,۶۵۶	۳۵۰,۴۵۵	۹					سرمایه گذاری های بلند مدت	
۱۵۹	۲,۹۰۸	۱۹						۲۸,۵۳۴	۱۴۶,۶۰۲	۱۰					دارایی های ثابت مشهود	
۵۷	۲۸	۲۰						۴۹,۱۸۴	۲۹,۹۷۹	۱۱					دارایی های نامشهود	
۲,۴۹۳	۳,۶۹۹	۲۱														
۱۷,۴۷۶	۹۴,۹۰۸															
جمع بدهی ها																
حقوق صاحبان سهام:																
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۲														سرمایه (۱,۲۰۰ میلیون سهم یکپزار ریالی ۵۰ درصد پرداخت شده)
.	۵۰۳,۰۹۷	۲۳-۲														سرمایه در حال تادیه
۴,۲۵۲	۹,۷۹۳	۲۳														اندوخته قانونی
۸,۵۰۱	۱۹,۶۱۷	۲۴														اندوخته سرمایه ای
۶۹,۸۶۴	۱۰۲,۶۰۴															سود انباشته
۶۸۲,۶۱۷	۱,۲۳۵,۱۱۱															جمع حقوق صاحبان سهام
۷۰۰,۰۹۳	۱,۳۳۰,۰۱۹							۷۰۰,۰۹۳	۱,۳۳۰,۰۱۹							جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام



جمع دارایی ها

یادداشت های توضیحی پیوست، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

● صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹





شرکت بیمه زندگی خاورمیانه (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۰,۰۷۷		۱۱۰,۷۷۲	۲۵ حق بیمه صادره
(۳,۰۹۹)		(۶۰,۳۷۸)	۱۷ افزایش ذخائر حق بیمه
۱,۹۷۸	۵۰,۴۹۴		درآمد حق بیمه
(۱,۲۸۳)		(۲۵,۴۴۳)	۲۶ حق بیمه اتکنائی واگذاری
۷۷۵		۱۴,۶۹۶	۱۷ افزایش ذخیره حق بیمه اتکنائی واگذاری
(۵۰۸)	(۱۰,۷۴۷)		هزینه حق بیمه اتکنائی واگذاری
۱,۴۷۰	۳۹,۷۴۷		درآمد حق بیمه سهم نگهداری
		(۱۰,۹۵۴)	۲۷ خسارت پرداختی
		(۴,۱۴۴)	۱۸ کاهش (افزایش) ذخائر خسارت و ریسکهای منقضی نشده
	(۱۵,۰۹۸)		هزینه خسارت
		۱,۶۵۸	۲۸ خسارت دریافتی از بیمه گران اتکنائی
		۹۳۲	۱۸ افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکنائی واگذاری
	۲,۵۹۰		خسارت سهم بیمه گران اتکنائی
	(۱۲,۵۰۸)		هزینه خسارت سهم نگهداری
(۴۶۳)		(۵,۰۶۱)	۲۹ هزینه کارمزد و کارمزد منافع
۲۶۰		۳,۳۳۳	۳۰ درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکنائی
(۲۰۳)	(۱,۷۲۸)		خالص هزینه (درآمد) کارمزد و کارمزد منافع اتکنائی
(۱۵۷)		(۲,۷۹۲)	۱۹ افزایش سایر ذخائر فنی
		(۱۰)	۳۱ سایر درآمدها و هزینه های بیمه ای
(۱۵۷)	(۲,۸۰۲)		خالص سایر هزینه های بیمه ای
۱,۱۱۰	۲۲,۷۰۹		سود ناخالص فعالیتهای بیمه ای قبل از درآمد سرمایه گذاری از محل ذخائر فنی
۳۵۶	۷,۳۰۱		۳۲ درآمد سرمایه گذاری از محل ذخائر فنی
۱,۴۶۶	۳۰,۰۱۰		سود ناخالص فعالیت بیمه ای
۱۲۳,۵۱۷	۱۶۲,۸۷۲		۳۲ درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع
(۵۳,۰۲۴)	(۷۷,۱۹۷)		۳۳ هزینه های اداری، عمومی و پرسنلی
۷۱,۹۵۹	۱۱۵,۶۸۵		سود عملیاتی
۷۹	(۶,۱۹۳)		۳۴ سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای
۷۲,۰۳۸	۱۰۹,۴۹۲		سود خالص قبل از مالیات
	(۹۵)		۱۵ مالیات
۷۲,۰۳۸	۱۰۹,۳۹۷		سود خالص
۶۰	۹۶		۳۹ سود پایه و تقلیل یافته هر سهم - عملیاتی - ریال
۰	(۵)		۳۹ سود پایه و تقلیل یافته هر سهم - غیر عملیاتی - ریال
۶۰	۹۱		۳۹ سود خالص هر سهم - ریال

یادداشت های توضیحی پیوست، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



شرکت بیمه زندگی خاورمیانه (سهامی عام)
گردش حساب سود (زبان) انباشته تلفیقی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۲,۰۲۸	۱۰۹,۳۹۷	سود خالص
۱۱,۰۲۹	۶۹,۸۶۴	سود انباشته در ابتدای سال
۰	۰	تعدیلات ستوانی
۱۱,۰۲۹	۶۹,۸۶۴	سود انباشته شده در ابتدای سال - تعدیل شده
۸۳,۰۶۷	۱۷۹,۲۶۱	سود قابل تخصیص
		تخصیص سود:
(۳,۶۰۱)	(۵,۵۴۱)	۲۳ اندوخته قانونی
(۷,۲۰۲)	(۱۱,۱۱۶)	۲۴ اندوخته سرمایه ای
(۲,۴۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۱۳,۲۰۳)	(۷۶,۶۵۷)	سود تخصیص یافته طی سال
۶۹,۸۶۴	۱۰۲,۶۰۴	سود انباشته در پایان سال
۰	۰	سهام اقلیت از سود انباشته
۶۹,۸۶۴	۱۰۲,۶۰۴	سود انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع منحصر به سود سال بوده، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.
یادداشت های توضیحی پیوست، جزء لاینفک صورتهای مالی است.





شرکت بیمه زندگی خاورمیانه (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۰,۸۲۷	۱۵۰,۸۲۸	۳۵	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
(۳,۴۶۱)	(۵۸,۴۹۰)		بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:
			سود سهام پرداختی
			مالیات بر درآمد:
(۱)	(۱۰)		مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت های سرمایه گذاری:
(۸,۷۵۶)		(۱۳۰,۷۱۴)	وجوه پرداختی بابت خرید دارائی ثابت
(۴۳۱,۶۶۷)		(۶۱,۰۳۰)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری بلندمدت
۰		۸۹,۲۰۰	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری بلند مدت
۴۷۰,۹۱۵		۲۴۷,۲۷۲	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۶۲۸,۹۳۱)		(۲۱۳,۴۵۷)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۱۳,۱۸۰)		(۱۰,۰۹۰)	وجوه پرداختی بابت خرید دارائی نامشهود
(۶۱۱,۶۱۹)	(۷۸,۸۱۹)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۵۶۳,۱۵۴)	۱۳,۵۰۹		جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
۰		۵۰۳,۰۹۷	فعالیت های تأمین مالی:
۰	۵۰۳,۰۹۷		دریافت مبلغ تعهد شده سهام
(۵۶۳,۱۵۴)	۵۱۶,۶۰۶		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
۰	۰		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۰	۰		تأثیرات تغییرات نرخ ارز وجه نقد
۵۶۵,۸۷۰	۲,۷۱۶	۳	مانده وجه نقد در ابتدای سال مالی
۲,۷۱۶	۵۱۹,۳۲۱		مانده وجه نقد در پایان سال مالی
۰	۰		مبادلات غیر نقدی:

یادداشت های توضیحی پیوست، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

