

شرکت سهامی خاص بیمه‌نگاری تامین برق و آب ایران (تایران)

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۰ اسفند ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			فعالیت‌های عملیاتی :
۱۱,۲۳۸	(۷,۱۰۹)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
۸,۴۲۳		۶,۸۸۶	سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری
(۶,۸۶۰)		(۱,۲۰۰)	سود سهام پرداختی
			جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده
۱,۵۶۳	۵,۶۸۶		سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری :
(۸۹۷)		(۶۸۶)	وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود
-		۵۴۵	وجوه دریافتی جهت فروش داراییهای ثابت مشهود
(۱۴)		-	وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای نامشهود
(۲۸۳)		۱,۰۶۸	وجوه دریافتی جهت واگذاری سرمایه‌گذاریها
(۱,۱۹۴)	۹۲۷		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۱,۶۰۷	(۴۹۶)		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۲,۲۴۸	۱۳,۸۷۳		مانده وجه نقد در آغاز سال
۱۸	۴		تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۳,۸۷۳	۱۳,۳۸۱		مانده وجه نقد در پایان سال
۱۸۲,۷۹۷	-	۲۹	مبادلات غیر نقدی

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سهامی خاص بیمانکاری تامین برق و آب ایران (تایوان)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

تجدید ارائه شده)	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵		یادداشت	
		میلیون ریال	میلیون ریال		
	۲۳۸,۶۰۲	۴۰۹,۱۱۲		۲۱	درآمد های عملیاتی
	(۲۱۵,۵۱۳)	(۳۷۶,۴۲۷)		۲۲	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
	۲۳,۰۸۹	۳۲,۶۸۵			سود ناخالص
	(۳,۰۲۴)	(۴,۰۵۷)		۲۳	هزینه های اداری و عمومی
	(۴,۶۳۲)	(۹,۷۴۱)		۲۴	سایر اقلام عملیاتی
	(۷,۶۵۶)	(۱۳,۷۹۸)			سود عملیاتی
	۱۵,۴۳۳	۱۸,۸۸۷			سود عملیاتی
	۸,۵۳۸	۷,۶۷۷		۲۵	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
	۲۳,۹۷۱	۲۶,۵۶۴			سود قبل از مالیات
	(۳,۴۷۴)	(۴,۹۱۹)			مالیات بر درآمد
	۲۰,۴۹۷	۲۱,۶۴۵			سود خالص
	۲۰,۴۹۷	۲۱,۶۴۵			سود خالص
	(۵,۲۷۲)	۳,۳۹۲			سود انباشته در ابتدای سال
	(۱۰,۵۵۹)	(۱۳,۴۳۴)		۲۶	تعدیلات ستوانی
	(۱۵,۸۳۱)	(۱۰,۰۴۲)			(زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
	(۱۴,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)		۲۷	سود سهام مصوب
	(۲۹,۸۳۱)	(۱۳,۰۴۲)			سود قابل تخصیص
	(۹,۳۳۴)	۸,۶۰۳			سود قابل تخصیص
	(۷۰۸)	(۱,۰۸۲)		۱۹	اندوخته قانونی
	(۱۰,۰۴۲)	۷,۵۲۱			سود انباشته در پایان سال

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال و تعدیلات ستوانی است لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

