

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت بیمه پردیس (سهامی عام)

صورت های مالی

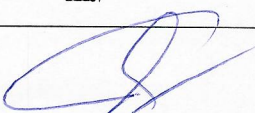
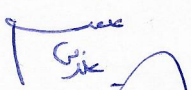




سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت بیمه پردیس (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	* صورت سود و زیان
۳	* صورت وضعیت مالی
۴	* صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	* صورت جریان های نقدی
۶-۳۱	* یادداشت های توضیحی

صورت های مالی شرکت بیمه پردیس (سهامی عام) طبق مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، مصوبات شورایی عالی بیمه و استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ به تایید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

امضا	سمت	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	مسعود حجاریان کاشانی
	نائب رئیس هیات مدیره	علیرضا غلامی
	عضو هیات مدیره	روح ا. رهنما فلاورجانی
	عضو هیات مدیره	ایمان فرجام نیا
	عضو هیات مدیره	محمد رضا سلطانی
	مدیرعامل	یحیی میرزایی پری



شرکت بیمه پردیس (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دوره ۲۳ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال ۱۴۰۲		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۳۳,۹۶۸)		(۷۴,۲۸۱)	۵ هزینه‌های اداری و عمومی
.		۱۴۸,۶۲۲	۶ سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
(۳۳,۹۶۸)	۷۴,۳۴۱		سود (زیان) عملیاتی
۱۴,۴۲۷	۲۵,۷۶۱		۷ سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
(۱۹,۵۴۱)	۱۰۰,۱۰۲		سود (زیان) قبل از مالیات
.	.		هزینه مالیات بر درآمد
(۱۹,۵۴۱)	۱۰۰,۱۰۲		سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم:
(۱۱)	۲۵		۸ عملیاتی - ریال
۵	۹		۸ غیر عملیاتی - ریال
(۷)	۳۴		۸ سود (زیان) پایه هر سهم - ریال:

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود/ زیان خالص دوره مالی می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.





شرکت بیمه پردیس (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

میلیون ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
۰	۰	۰	۱۵	مالیات پرداختی	۲,۲۳۷	۱۸۷	۹	۱۸۷	۱۸۷	موجودی نقد
۱۹۰,۴۲۱	۳۰,۶۳۹	۳۰,۶۳۹	۱۶	سایر پرداختی ها	۱۵,۶۴۳	۶۰,۴۸۰	۱۰	۶۰,۴۸۰	۶۰,۴۸۰	سایر دریافتی ها و پیش پرداخت ها
۰	۱,۹۰۲	۱,۹۰۲	۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۱,۶۳۹	۱۱	۱,۶۳۹	۱,۶۳۹	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۱۹۰,۴۲۱	۳۲,۵۳۱	۳۲,۵۳۱		جمع بدهی ها	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۳۶۵	۱۲	۱,۴۰۷,۳۶۵	۱,۴۰۷,۳۶۵	سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سپرده های بانکی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	سرمایه ثبت شده	۰	۲۰,۳۵۱	۱۳	۲۰,۳۵۱	۲۰,۳۵۱	دارایی های ثابت مشهود
(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۸	سرمایه تعهد شده	۸۲,۰۰۰	۱۲۳,۰۷۱	۱۴	۱۲۳,۰۷۱	۱۲۳,۰۷۱	دارایی های نامشهود
-	۵,۰۰۵	۵,۰۰۵	۱۹	اندوخته قانونی						
(۱۹,۵۴۱)	۷۵,۵۵۶	۷۵,۵۵۶		سود (زیان) انباشته						
۱,۴۸۰,۴۵۹	۱,۵۸۰,۵۶۱	۱,۵۸۰,۵۶۱		جمع حقوق مالکانه						
۱,۶۷۰,۸۸۰	۱,۶۱۳,۰۹۲	۱,۶۱۳,۰۹۲		جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	۱,۶۷۰,۸۸۰	۱,۶۱۳,۰۹۲		۱,۶۷۰,۸۸۰	۱,۶۱۳,۰۹۲	جمع دارایی ها



با استناد به توضیحات بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

عماد علی
مدیر عامل

عماد علی

شرکت بیمه پردیس (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جمع کل	سود / زیان انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه تعهد شده	سرمایه ثبت شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۰	۰	۰	۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰
(۱۹,۵۴۱)	(۱۹,۵۴۱)	۰	۰	۰
۱,۴۸۰,۴۵۹	(۱۹,۵۴۱)	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۱۰۳	۱,۰۰۰,۱۰۳	۰	۰	۰
۰	۵,۰۰۵	۵,۰۰۵	۰	۰
۱,۵۸۰,۵۶۱	۷۵,۵۵۶	۵,۰۰۵	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰

ملده در ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ (تاریخ تاسیس)

تغییرات حقوق مالکانه

تخصیص بابت افزایش سرمایه

زیان خالص گزارش شده در دوره ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تغییرات در حقوق مالکانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one with the name 'محمد علی عسکری' written below it.

شرکت بیمه پردیس (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دوره ۲۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۷,۰۷۳	(۲۵۴,۶۰۹)	۲۰
۰	۰	
۶۷,۰۷۳	(۲۵۴,۶۰۹)	
۰	(۲۳,۴۷۶)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۰	(۴۱,۰۷۱)	نقد حاصل از عملیات
۰	۱,۴۲۷,۵۰۰	پرداخت نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱,۵۷۰,۰۰۰)	(۳۱۲,۷۰۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۰	۳,۲۳۹,۵۸۳	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۰	(۴,۲۷۰,۰۰۲)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۰	۲۶,۷۹۳	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۶,۱۶۴	۲۰۶,۵۷۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
۰	(۲,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
۰	۳۶۱	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۱,۵۶۳,۸۳۶)	۲۵۱,۵۵۸	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
(۱,۴۹۶,۷۶۳)	(۳,۰۵۰)	دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۳,۲۳۷	(۳,۰۵۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۰	۳,۲۳۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
۳,۲۳۷	۱۸۷	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
		دریافت های نقدی حاصل از آورده سهامداران
		جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
		مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
		مانده موجودی نقد در پایان دوره

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

محمد عزیزی

