

شرکت بیمه زندگی هامرز (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(تجدید ارائه شده)	
دوره مالی ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۰
(۱۲,۹۳۱)	(۹۱,۵۲۲)
(۱۲,۹۳۱)	(۹۱,۵۲۲)
۹۶,۶۵۸	۱۰۶,۶۱۳
۰	۰
۰	(۸,۲۶۲)
۸۳,۷۲۷	۶,۸۲۹
۰	۰
۸۳,۷۲۷	۶,۸۲۹
(۵)	۶
۴۰	(۳)
۳۵	۳

درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای

هزینه‌های اداری و عمومی

**سود(زیان) عملیاتی**

سایر درآمدهای عملیاتی

سایر هزینه‌های عملیاتی

هزینه‌های مالی

**سود قبل از مالیات**

هزینه مالیات بر درآمد

**سود خالص**

سود (زیان) پایه هر سهم - ریال

عملیاتی - ریال

غیرعملیاتی - ریال

سود پایه هر سهم - ریال

از آنجا که صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص می‌باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

**شرکت بیمه زندگی هامرز (سهامی عام)**  
**صورت وضعیت مالی**  
**به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲**

	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها	میلیون ریال	میلیون ریال	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	میلیون ریال	میلیون ریال	
			<b>بدهی‌ها</b>			
دارایی‌های جاری			بدهی‌های جاری			
موجودی نقد			مالیات پرداختنی	۹۶,۶۵۷	۲,۲۰۴	
سایر دریافتی‌ها		۹,۶۰۰	سود سهام پرداختنی	۱۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۴	
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی		۸۹,۲۹۶	سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۷۵۵	
		<b>۴۹,۸۵۶</b>	<b>جمع بدهی‌های جاری</b>	<b>۱,۳۰۶,۶۵۷</b>	<b>۱,۳۲۵,۰۲۳</b>	<b>جمع دارایی‌های جاری</b>
		<b>۹۸,۸۹۶</b>	<b>بدهی‌های غیر جاری</b>			<b>دارایی‌های غیر جاری</b>
دارایی‌های ثابت مشهود		۴,۱۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰,۳۲۶	۳۵,۸۵۷	
دارایی‌های نا مشهود		۴,۱۲۰	<b>جمع بدهی‌های غیر جاری</b>	۶۶۰۰	۲۳,۰۹۲	
		<b>۱۰۳,۰۱۶</b>	<b>جمع بدهی‌ها</b>	<b>۲۶,۹۲۶</b>	<b>۵۸,۹۴۹</b>	<b>جمع دارایی‌های غیر جاری</b>
		<b>۴۹,۸۵۶</b>	<b>حقوق مالکانه</b>			
			سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
			اندوخته قانونی	۴,۱۸۶	۴,۸۶۹	
			اندوخته سرمایه‌ای	۸,۳۷۳	۹,۱۳۹	
			سود انباشته	۷۱,۱۶۸	۶۶,۳۴۸	
		<b>۱,۲۸۳,۷۲۷</b>	<b>جمع حقوق مالکانه</b>	<b>۱,۳۳۳,۵۸۳</b>	<b>۱,۲۸۰,۹۵۶</b>	
		<b>۱,۳۳۳,۵۸۳</b>	<b>جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه</b>	<b>۱,۳۳۳,۵۸۳</b>	<b>۱,۳۸۳,۹۷۲</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>

**شرکت بیمه زندگی هامرز (سهامی عام)**  
**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲**

سرمايه	انداخته قانونی	انداخته سرمايه ای	سود انباشته	جمع کل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۶	۸,۳۷۳	۷۱,۱۶۸	۱,۲۸۳,۷۲۷	مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۲					
سود خالص دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۶	۸,۳۷۳	۶,۸۲۹	۶,۸۲۹	
سود جامع دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
			(۹,۶۰۰)	(۹,۶۰۰)	سود سهام مصوب
	۶۸۳		(۶۸۳)	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
		۱,۳۶۶	(۱,۳۶۶)	۰	تخصیص به اندوخته سرمايه ای
۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۹	۹,۷۳۹	۶۶,۳۴۸	۱,۲۸۰,۹۵۶	مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مانده در ابتدای دوره مالی					
تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی ۳روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
سود خالص دوره مالی ۳روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
			۸۳,۷۲۷	۸۳,۷۲۷	
سود جامع دوره مالی ۳روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۰					
				۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمايه ثبت شده
			(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	تعهد صاحبان سهام
	۴,۱۸۶		(۴,۱۸۶)	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
		۸,۳۷۳	(۸,۳۷۳)	۰	تخصیص به اندوخته سرمايه ای
۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۶	۸,۳۷۳	۷۱,۱۶۸	۱,۲۸۳,۷۲۷	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت بیمه زندگی هامرز (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
میلیون ریال	میلیون ریال
(۲۲,۳۱۹)	(۲۸,۶۴۴)
(۲۲,۳۱۹)	(۲۸,۶۴۴)
(۲۰,۳۲۶)	(۱۵,۵۳۱)
(۶,۶۰۰)	(۲۹,۶۹۲)
(۱,۲۰۰,۰۰۰)	
	۲۲,۰۰۲
۹۶,۶۵۸	۶,۶۵۶
(۱,۱۳۰,۲۶۸)	(۱۶,۵۶۵)
(۱,۱۵۲,۵۸۷)	(۴۵,۲۰۹)
۱,۲۰۰,۰۰۰	.
۴۹,۲۴۴	.
.	(۴۹,۲۴۴)
۱,۲۴۹,۲۴۴	(۴۹,۲۴۴)
۹۶,۶۵۷	(۹۴,۴۵۳)
.	۹۶,۶۵۷
۹۶,۶۵۷	۲,۲۰۴

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

نقد حاصل از عملیات

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلندمدت

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

دریافت های نقدی حاصل از پذیره نویسی سهام

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات قرض الحسنه

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدی

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

مانده موجودی نقد در پایان سال