

شرکت بیمه هوشمند فردا (سهامی عام)

صورت‌های مالی

دوره مالی ۴ ماهه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

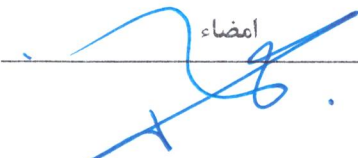





مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی شرکت بیمه هوشمند فردا (سهامی عام) مربوط به دوره مالی ۴ ماهه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های 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
۶-۲۷	یادداشت های توضیحی

صورت‌های مالی طبق مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، مصوبات شورای عالی بیمه و استاندارد های حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیات مدیره	سمت	اعضاء
سید ایمان میری	رئیس هیات مدیره	
اکبر افتخاری علی آبادی	نائب رئیس هیات مدیره	
داوود هادی فر	عضو هیات مدیره	
عبدالرضا عیسوند حیدری	عضو هیات مدیره	
سید روح الله حسینی مقدم	عضو هیات مدیره	
محمود امراللهی	مدیر عامل خارج از هیات مدیره	

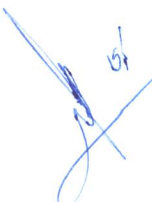
تهران، لویزان، بزرگراه شهید سرلشگر بابائی، بلوار ستاد نیروی زمینی ارتش، مجتمع الماس ایران، طبقه اول

☎ ۰۲۱-۹۱۰۴۴۴۴۴

📠 ۰۲۱-۲۹۴۰۵۰۴۰

✉ ۱۶۹۸۶۱۱۷۸۷





شرکت بیمه هوشمند فردا (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره مالی ۴ ماهه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی ۴ ماهه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
	(۴۵,۳۳۱)	۵ هزینه های اداری و عمومی
	۱۴۶,۱۹۹	۶ سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱۰۰,۸۶۸		
۱۰۰,۸۶۸		سود عملیاتی
	(۱,۰۴۲)	۷ هزینه های مالی
(۱,۰۴۲)		
۹۹,۸۲۶		سود قبل از مالیات
۰		۱۳ مالیات سال جاری
۹۹,۸۲۶		سود خالص
		سود پایه هر سهم:
۴۰		عملیاتی - ریال
۴۰		۸ سود پایه هر سهم - ریال



یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت بیمه هوشمند فردا (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	بدهی ها و حقوق مالکانه	بدهی ها	میلیون ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها	دارایی ها
۳۷,۸۲۴	۱۳	جمع بدهی ها	مالیات پرداختی	۱,۴۶۰	۹	موجودی نقد	دارایی ها	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	حقوق مالکانه	سایر پرداختی ها	۱۴۳,۷۳۸	۱۰	سایر دریافتی ها و پیش پرداخت ها	موجودی نقد	
(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵	سرمایه ثبت شده	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۴۹۱,۵۰۹	۱۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سپرده های بانکی	سایر دریافتی ها و پیش پرداخت ها	
۴,۹۹۱		سرمایه تعهد شده		۹۴۳	۱۲	دارایی های نامشهود	سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سپرده های بانکی	
۹,۹۸۳	۱۶	اندرخته قانونی	جمع بدهی ها				دارایی های نامشهود	
۸۴,۸۵۲	۱۷	اندرخته سرمایه ای	حقوق مالکانه					
۲,۵۹۹,۸۲۶	۱۸	سود انباشته	جمع حقوق مالکانه					
۲,۶۳۷,۶۵۰		جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	۲,۶۳۷,۶۵۰			جمع دارایی ها	



یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

۳

شرکت بیمه هوشمند فردا (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره مالی ۴ ماهه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

جمع کل	سود انباشته	سود انباشته سرمایه ای	اندوخته قانونی	سرمایه تعهد شده	سرمایه ثبت شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۹,۸۲۶	۹۹,۸۲۶	۰	۰	۰	۰
۰	(۴,۹۹۱)	۰	۴,۹۹۱	۰	۰
۰	(۹,۹۸۳)	۹,۹۸۳	۰	۰	۰
۲,۵۹۹,۸۲۶	۸۴,۸۵۲	۹,۹۸۳	۴,۹۹۱	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰

مانده در ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

سود خالص گزارش شده در صورت های مالی دوره ۴ ماهه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تخصیص به اندوخته قانونی

تخصیص به اندوخته سرمایه ای

مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰



یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

۴

صورت جریان های نقدی

دوره مالی ۴ ماهه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی ۴ ماهه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	میلیون ریال
جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:	
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	۱۹
جریان خالص (خروج) نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱۵۲,۱۶۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۱,۷۵۲,۰۲۴)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	(۷۳۹,۴۸۵)
پرداخت نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱,۰۶۱)
دریافت های نقدی حاصل از سودسرمایه گذاری	۱۴۶,۱۹۹
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲,۳۴۶,۳۷۱)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۲,۴۹۸,۵۴۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:	
دریافت های نقدی حاصل از آورده سهامداران	۲,۵۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۲,۵۰۰,۰۰۰
خالص افزایش در موجودی نقدی	۱,۴۶۰
مانده موجودی نقدی در ابتدای دوره	۰
مانده موجودی نقدی در پایان دوره	۱,۴۶۰



Handwritten signatures in blue ink, including several illegible signatures and a large stylized signature.

Handwritten signature in blue ink.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

Handwritten signature in blue ink.