

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیمه پردیس	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: پردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 660372	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	*	*	*	*
حق بیمه اتکایی واگذاری	*	*	*	*
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	*	*	*	*
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	*	*	*	*
سایر درآمدهای بیمه ای	*	*	*	*
درآمدهای بیمه ای	*	*	*	*
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	*	*	*	*
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	*	*	*	*
خسارت و مزایای پرداختی خالص	*	*	*	*
هزینه سهم مشارکت در منافع	*	*	*	*
تغییرات سایر ذخایر فنی	*	*	*	*
سایر هزینه های بیمه ای	*	*	*	*

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص فعالیت های بیمه ای	۰	۰	۰	۰
هزینه های اداری و عمومی	(۴۴,۹۷۱)	۰	(۳۳,۹۶۸)	(∞)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱۱۳,۲۳۱	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۶۸,۲۶۰	۰	(۳۳,۹۶۸)	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	۱۴,۴۲۷	۰
سود (زیان) قبل از مالیات	۶۸,۲۶۰	۰	(۱۹,۵۴۱)	
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۸,۲۶۰	۰	(۱۹,۵۴۱)	
عملیاتی (ریال)	۲۳	۰	(۱۱)	
غیر عملیاتی (ریال)	۰	۰	۵	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۳	۰	(۶)	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۳	۰	(۷)	
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
-----	-----------------------------	--	---	---------------

شرح	حدود ابر منتهی شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حساب و دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حساب و سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۸,۳۶۰	۰	(۱۹,۵۴۱)	
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۶۸,۳۶۰	۰	(۱۹,۵۴۱)	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۱,۲۶۵	۳,۳۳۷	(۶۱)	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۶۹,۹۰۷	۱۵,۶۴۳	۳۴۷	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱,۸۰۶	۰		سایر پرداختنی‌ها	۱,۳۳۳,۵۸۷	۱۹۰,۴۳۱	۵۹۵

دارايي‌ها	پايان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	(تجديدارائه شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغييرات	بدهي‌ها و حقوق مالكانه	پايان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	(تجديدارائه شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغييرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۹۶۷,۶۸۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	(۳۸)	بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	بدهی مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	ذخیره خسارت معوق	۰	۰	۰
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۷۰۹,۷۴۷	۰	۰	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۰	۰	۰
دارایی‌های نا مشهود	۱۳۳,۰۷۱	۸۲,۰۰۰	۵۰	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۰	۰	۰	سایر ذخایر فنی	۰	۰	۰
				ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۷۰	۰	۰
				جمع بدهی ها	۱,۳۳۴,۷۵۷	۱۹۰,۴۳۱	۵۹۶
				حقوق مالكانه			
				سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانوني	۰	۰	۰
				اندوخته سرمایه‌ای	۰	۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدیدارزایی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴۸,۷۱۹	(۱۹,۵۴۱)	--
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				جمع حقوق مالكانه	۱,۵۴۸,۷۱۹	۱,۴۸۰,۴۵۹	۵
جمع دارایی‌ها	۲,۸۷۳,۴۷۶	۱,۶۷۰,۸۸۰	۷۳	جمع بدهي‌ها و حقوق مالكانه	۲,۸۷۳,۴۷۶	۱,۶۷۰,۸۸۰	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	انداخته سرمایه ای	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										(۱۹,۵۴۱)		(۱۹,۵۴۱)
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										(۱۹,۵۴۱)		(۱۹,۵۴۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۰	۰	(۱۹,۵۴۱)		(۱۹,۵۴۱)
سود سهام مصوب										۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	انداخته سرمایه ای	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به انداخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به انداخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۵۴۱)	۰	۱,۴۸۰,۴۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۶۸,۲۶۰		۶۸,۲۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۰	۰	۶۸,۲۶۰		۶۸,۲۶۰
سود سهام مصوب										۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰									۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰					۰	۰	۰		۰
تخصیص به انداخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به انداخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۱۹	۰	۱,۵۴۸,۷۱۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۳۶,۹۴۷	۰	۶۷,۰۷۳	
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۰۳۶,۹۴۷	۰	۶۷,۰۷۳	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۷۱۱,۵۹۳)	۰	۰	(∞)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نامشهود	(۴۱,۰۷۱)	۰	۰	(∞)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۱,۳۴۶,۵۰۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	(۵۲,۰۰۰)	۰	(۱,۵۷۰,۰۰۰)	(∞)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱,۸۹۸,۳۹۳	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۳,۵۸۳,۶۳۱)	۰	۰	(∞)
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	(۳,۰۰۰)	۰	۰	(∞)
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۱۹۴	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۱۵,۰۳۹	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۱۹۰,۳۳۹	۰	۶,۱۶۴	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(∞)	(۱,۵۶۳,۸۳۶)	۰	(۱,۰۳۸,۹۱۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(∞)	(۱,۴۹۶,۷۶۳)	۰	(۱,۹۷۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(∞)	۳,۲۳۷	۰	(۱,۹۷۲)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
	۰	۰	۳,۲۳۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
	۳,۲۳۷	۰	۱,۲۶۵	مانده موجودی نقد در پایان دوره
۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹