

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص)  
صورت های مالی تلفیقی و جداگانه  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
با احترام

به پیوست صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

الف - صورت های مالی اساسی تلفیقی

۲	صورت سود و زیان تلفیقی
۳	صورت وضعیت مالی تلفیقی
۴	صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
۵	صورت جریان های نقدی تلفیقی

ب - صورت های مالی اساسی جداگانه شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص)

۶	صورت سود و زیان جداگانه
۷	صورت وضعیت مالی جداگانه
۸	صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
۹	صورت جریان های نقدی جداگانه

پ - یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

۱۰-۷۴

صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضا

سمت

نام نماینده اشخاص حقوقی

اعضای هیأت مدیره



رئیس هیأت مدیره -  
موظف

عباسعلی پوربافرانی

شرکت خدر رایانه



نائب رئیس هیأت مدیره -  
غیر موظف

سید محمد حسینیان  
آهنگری

شرکت آتیه سازان حافظ



عضو هیأت مدیره و مدیرعامل -  
موظف

داریوش محمدی

سازمان بیمه سلامت  
ایران



عضو هیأت مدیره -  
موظف

داریوش برادران پویا

شرکت فارما شیمی



عضو هیأت مدیره

فاقد نماینده

شرکت بازرگانی خدمات  
درمانی ایران

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص)

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت	عملیات در حال تداوم
			درآمدهای عملیاتی
۶,۹۸۳,۳۰۶	۱۱,۶۲۶,۲۲۷	۵	درآمدهای عملیاتی
(۱,۳۸۵,۳۶۴)	(۱,۸۵۳,۱۴۲)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
<b>۵,۵۹۷,۹۴۲</b>	<b>۹,۷۷۳,۰۸۵</b>		<b>سود ناخالص</b>
(۶۴۳,۷۶۱)	(۶۸۴,۶۲۷)	۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲۳,۱۸۷	۷۳,۳۴۵	۸	سایر درآمدها
(۲۷,۹۶۶)	(۴۶,۲۲۵)	۹	سایر هزینه ها
<b>۴,۹۴۹,۴۰۳</b>	<b>۹,۱۱۵,۵۷۸</b>		<b>سود عملیاتی</b>
۴۹,۴۷۵	۹۷۳,۱۰۸	۱۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
<b>۴,۹۹۸,۸۷۷</b>	<b>۱۰,۰۸۸,۶۸۶</b>		<b>سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات</b>
(۱۰۳,۱۶۰)	(۴۴۵,۲۵۷)	۲۵	هزینه مالیات بر درآمد دوره جاری
.	(۵۶,۶۳۴)		هزینه مالیات بر درآمد سال قبل
<b>۴,۸۹۵,۷۱۷</b>	<b>۹,۵۸۶,۷۹۵</b>		<b>سود خالص عملیات در حال تداوم</b>
			قابل انتساب به
۲,۸۹۵,۵۸۳	۹,۵۸۶,۵۶۴		مالکان شرکت اصلی
۱۳۴	۲۳۱	۲۲	منافع فاقد حق کنترل
<b>۴,۸۹۵,۷۱۷</b>	<b>۹,۵۸۶,۷۹۵</b>		

از آنجا که صورت سود و زیان جامع محدود به سود دوره می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

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



شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	یادداشت
					<b>دارایی ها</b>
					<b>دارایی های غیر جاری</b>
۵۴۶,۱۹۸	۵۶۶,۰۳۶	۴۷۳,۱۲۳			۱۱ دارایی های ثابت مشهود و نامشهود
۱۶۹,۸۱۵	۱۶۹,۸۱۵	۱۶۹,۸۱۵			۱۲ سرمایه گذاری در املاک
۱۰۹,۸۰۵	۱,۰۰۹,۸۰۵	۴,۸۰۵			۱۳ سرمایه گذاری های بلند مدت
۸۲۵,۸۱۸	۱,۷۴۵,۶۵۶	۶۴۷,۷۴۳			<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
					<b>دارایی های جاری</b>
۱۳۸,۶۰۳	۱۱۰,۶۹۶	۲۳۵,۸۶۰			۱۴ پیش پرداخت ها
۵۶۲,۸۱۶	۵۸۳,۵۹۷	۱,۰۰۴,۸۷۶			۱۵ موجودی مواد و کالا
۳,۲۵۲,۸۴۳	۳,۷۴۵,۴۲۵	۵,۲۴۰,۲۸۹			۱۶ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۲۱,۸۹۲,۴۹۷	۲۴,۶۷۱,۲۰۹	۲۲,۱۱۶,۸۴۴			۱۳ سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۷۶,۶۲۷	۳۱۸,۲۳۰	۴۲۰,۹۲۷			۱۷ موجودی نقد
۲۶,۱۲۳,۳۸۶	۲۹,۴۲۹,۱۵۶	۲۹,۰۱۸,۷۹۶			
۲۱,۲۵۸	۳۴,۱۶۵	۱۵۲,۹۱۱			۱۸ دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۲۶,۱۴۴,۶۴۴	۲۹,۴۶۳,۳۲۱	۲۹,۱۷۱,۷۰۷			<b>جمع دارایی های جاری</b>
۲۶,۹۷۰,۴۶۲	۳۱,۲۰۸,۹۷۸	۲۹,۸۱۹,۴۴۹			<b>جمع دارایی ها</b>
					<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>
					<b>حقوق مالکانه</b>
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰			۱۹ سرمایه
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰			۲۰ اندوخته قانونی
۱۱,۸۸۸,۸۴۹	۱۶,۱۸۲,۰۳۱	۲۵,۰۴۶,۶۳۲			سود انباشته
(۱۸)	(۱۸)	(۱۸)			۲۱ سهام خزانه
۱۴,۳۰۸,۸۳۱	۱۸,۶۰۲,۰۱۳	۲۷,۴۶۶,۶۱۴			<b>حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی</b>
۵۵۸	۶۹۲	۹۲۳			۲۲ منافع فاقد حق کنترل
۱۴,۳۰۹,۳۸۹	۱۸,۶۰۲,۷۰۵	۲۷,۴۶۷,۵۳۷			<b>جمع حقوق مالکانه</b>
					<b>بدهی ها</b>
					<b>بدهی های غیر جاری</b>
۱۱,۱۱۶,۶۷۵	۶,۱۱۶,۶۷۵	۱۱۶,۶۷۵			۲۳ پرداختنی های بلند مدت
۱۱۵,۵۸۳	۲۰۱,۷۱۸	۲۸۳,۲۴۱			۲۴ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۱,۲۳۲,۲۵۸	۶,۳۱۸,۳۹۲	۳۹۹,۹۱۶			<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
					<b>بدهی های جاری</b>
۸۰۴,۹۶۳	۵,۹۶۵,۰۹۹	۱,۱۵۶,۲۹۷			۲۳ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۶۳,۵۰۶	۱۱۷,۴۹۸	۵۰۲,۶۸۹			۲۵ مالیات پرداختنی
۵۵۵,۱۸۷	۲۰۰,۲۸۷	۱۹۹,۹۴۵			سود سهام پرداختنی
۵,۱۶۰	۴,۹۹۸	۹۳,۰۶۳			پیش دریافت ها
۱,۴۲۸,۸۱۶	۶,۲۸۷,۸۸۱	۱,۹۵۱,۹۹۵			<b>جمع بدهی های جاری</b>
۱۲,۶۶۱,۰۷۴	۱۲,۶۰۶,۲۷۳	۲,۳۵۱,۹۱۲			<b>جمع بدهی ها</b>
۲۶,۹۷۰,۴۶۲	۳۱,۲۰۸,۹۷۸	۲۹,۸۱۹,۴۴۹			<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>

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



Handwritten signatures and the number '۳' in blue ink.



شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>
۱,۹۶۴,۱۵۹	(۹۴۶,۱۹۶)	نقد حاصل از عملیات
(۵۰,۰۵۷)	(۱۱۶,۶۹۹)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
<b>۱,۹۱۴,۱۰۲</b>	<b>(۱,۰۶۲,۸۹۵)</b>	<b>جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>
۱۳,۱۶۵	.	دریافت های نقدی برای فروش دارایی های ثابت مشهود
(۷۰,۸۹۸)	(۶۲,۳۹۸)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۲,۹۰۷)	(۵,۱۹۶)	پرداخت های نقدی بابت مخارج دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
(۹۰۰,۰۰۰)	.	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
.	۱,۰۰۵,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت
۵۵,۵۹۰	۹۴۹,۴۹۲	دریافت های نقدی تأخیر تأدیه
(۹۱۵,۰۵۰)	۱,۸۸۶,۸۹۷	<b>جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>
<b>۹۹۹,۰۵۳</b>	<b>۸۲۴,۰۰۲</b>	<b>جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی</b>
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی</b>
(۹۵۷,۴۳۴)	(۷۲۱,۳۰۵)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۹۵۷,۴۳۴)	(۷۲۱,۳۰۵)	<b>جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی</b>
۴۱,۶۱۹	۱۰۲,۶۹۷	خالص افزایش در موجودی نقد
۲۷۶,۶۲۷	۳۱۸,۲۳۰	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
(۱۶)	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
<b>۳۱۸,۲۳۰</b>	<b>۴۲۰,۹۲۷</b>	<b>مانده موجودی نقد در پایان دوره</b>



Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص)  
 صورت سود و زیان جداگانه  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت	عملیات در حال تداوم
<b>درآمدهای عملیاتی</b>			
۵,۱۳۳,۷۹۳	۸,۹۱۹,۳۰۴	۵	درآمدهای عملیاتی
(۴۵۵,۹۳۶)	(۴۳۱,۳۱۳)	۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۷,۸۷۲	۵۸,۷۱۹	۸	سایر درآمدها
<b>۴,۶۸۵,۷۲۹</b>	<b>۸,۵۴۶,۷۱۰</b>		<b>سود عملیاتی</b>
۵۰,۱۶۰	۱,۰۲۴,۶۶۴	۱۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
<b>۴,۷۳۵,۸۹۰</b>	<b>۹,۵۷۱,۳۷۴</b>		<b>سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات</b>
(۴۰,۳۳۵)	(۳۱۱,۱۰۲)	۲۵	هزینه مالیات بر درآمد دوره جاری
<b>۴,۶۹۵,۵۵۴</b>	<b>۹,۲۶۰,۲۷۲</b>		<b>سود خالص عملیات در حال تداوم</b>

از آنجا که صورت سود و زیان جامع محدود به سود دوره می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

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



شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱
<b>دارایی ها</b>			
<b>دارایی های غیر جاری</b>			
۱۱	۲۰۹,۵۱۶	۳۳۶,۸۲۷	۳۱۸,۶۵۵
			(تجدید ارائه شده)
۱۲	۱۶۹,۸۱۵	۱۶۹,۸۱۵	۱۶۹,۸۱۵
۱۳	۶۳۸,۶۳۹	۱,۶۴۳,۶۳۹	۷۴۳,۶۳۸
	<b>۱,۰۱۷,۹۷۰</b>	<b>۲,۱۵۰,۲۸۰</b>	<b>۱,۲۳۲,۱۰۸</b>
<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>			
<b>دارایی های جاری</b>			
۱۴	۴۵,۹۲۷	۴۶,۹۳۰	۵۵,۵۹۹
۱۵	۴,۵۸۰	۴,۵۸۰	۱۷۴,۵۸۰
۱۶	۴,۴۸۷,۲۹۴	۲,۸۵۰,۱۱۶	۲,۷۲۷,۰۲۰
۱۳	۲۲,۱۱۶,۸۴۴	۲۴,۶۷۱,۲۰۹	۲۱,۸۹۲,۴۹۷
۱۷	۴۲,۸۱۶	۲۸۸,۶۹۳	۲۱۶,۶۹۳
	<b>۲۶,۶۹۷,۴۶۲</b>	<b>۲۷,۸۶۱,۵۲۸</b>	<b>۲۵,۰۶۶,۳۸۸</b>
۱۸	۱۵۲,۹۱۱	۳۴,۱۶۵	۲۱,۲۵۸
	<b>۲۶,۸۵۰,۳۷۳</b>	<b>۲۷,۸۹۵,۶۹۳</b>	<b>۲۵,۰۸۷,۶۴۶</b>
	<b>۲۷,۸۶۸,۳۴۴</b>	<b>۳۰,۰۴۵,۹۷۳</b>	<b>۲۶,۳۱۹,۷۵۵</b>
<b>جمع دارایی های جاری</b>			
<b>جمع دارایی ها</b>			
<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>			
<b>حقوق مالکانه</b>			
۱۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
	۲۴,۳۱۵,۷۹۸	۱۵,۷۷۷,۷۲۰	۱۱,۶۸۴,۷۰۱
	<b>۲۶,۷۳۵,۷۹۸</b>	<b>۱۸,۱۹۷,۷۲۰</b>	<b>۱۴,۱۰۴,۷۰۱</b>
<b>جمع حقوق مالکانه</b>			
<b>بدهی ها</b>			
<b>بدهی های غیر جاری</b>			
۲۳	۱۱۶,۶۷۵	۶,۱۱۶,۶۷۵	۱۱,۱۱۶,۶۷۵
۲۴	۹۵,۱۴۱	۶۸,۷۳۴	۳۴,۵۲۰
	<b>۲۱۱,۸۱۶</b>	<b>۶,۱۸۵,۴۰۹</b>	<b>۱۱,۱۵۱,۱۹۵</b>
<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>			
<b>بدهی های جاری</b>			
۲۳	۴۰۹,۲۹۹	۵,۴۰۹,۱۷۲	۴۵۴,۹۸۸
	۳۱۱,۱۰۲	۵۲,۹۸۶	۵۳,۲۹۳
	۱۹۹,۹۳۲	۲۰۰,۲۸۹	۵۵۵,۱۸۱
	۳۹۷	۳۹۷	۳۹۷
	<b>۹۲۰,۷۳۰</b>	<b>۵,۶۶۲,۸۴۴</b>	<b>۱,۰۶۳,۸۵۹</b>
	۱,۱۳۲,۵۴۶	۱۱,۸۴۸,۲۵۳	۱۲,۲۱۵,۰۵۴
	<b>۲۷,۸۶۸,۳۴۴</b>	<b>۳۰,۰۴۵,۹۷۳</b>	<b>۲۶,۳۱۹,۷۵۵</b>
<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>			



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

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۱,۹۶۵,۵۶۸	(۱,۴۱۱,۶۶۳)	نقد حاصل از عملیات
(۴۰,۶۴۲)	(۵۲,۹۸۶)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱,۹۲۴,۹۲۶	(۱,۴۶۴,۶۴۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳۸,۱۸۲)	(۷,۹۷۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۲,۹۰۷)	(۵,۱۹۶)	پرداخت های نقدی بابت مخارج دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
.	۱,۰۰۵,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
(۹۰۰,۰۰۰)	.	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
۵۵,۵۹۰	۹۴۹,۴۹۲	دریافت های نقدی تاخیر تادیه
(۸۹۵,۴۹۹)	۱,۹۴۱,۳۲۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱,۰۲۹,۴۲۶	۴۷۶,۶۷۴	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی
(۹۵۷,۴۲۶)	(۷۲۲,۵۵۱)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۹۵۷,۴۲۶)	(۷۲۲,۵۵۱)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۷۲,۰۰۰	(۲۴۵,۸۷۷)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۱۶,۶۹۳	۲۸۸,۶۹۳	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۲۸۸,۶۹۳	۴۲,۸۱۶	مانده موجودی نقد در پایان دوره



Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

