

تاریخ:
 شماره:
 پیوست:

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایران (سهامی خاص)

صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

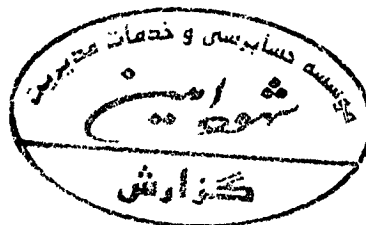
مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی تلفیقی گروه به همراه صورت‌های مالی شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایران (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲	الف- صورت‌های مالی اساسی تلفیقی گروه:
	صورت سود و زیان تلفیقی
۳	صورت وضعیت مالی تلفیقی
۴	صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
۵	صورت جریان های نقدی تلفیقی
	ب- صورت‌های مالی اساسی شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایران (سهامی خاص):
۶	صورت سود و زیان
۷	صورت وضعیت مالی
۸	صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۹	صورت جریان های نقدی
۱۰-۵۴	ج- یادداشتهای توضیحی



صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایران (سهامی خاص) بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ به تائید هیئت مدیره رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	اسماعیل عباسی	سازمان بیمه سلامت ایران
	نایب رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	نصراله جهانگرد	شرکت آتیه سازان حافظ
	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	بهمن برزگر	شرکت خدر رایانه
	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	مجید معروفخانی	شرکت بازرگانی خدمات درمانی ایران
	عضو هیئت مدیره - موظف	سعید کریمی	شرکت فارما شیمی



شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص)

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۹۷۴,۶۸۳	۸,۵۹۲,۰۰۹	۵
(۱,۵۵۶,۷۶۸)	(۶۳۳,۷۴۸)	۶
۱,۴۱۷,۹۱۵	۷,۹۵۸,۲۶۱	
(۱۸۲,۱۲۱)	(۲۲۳,۵۶۸)	۷
.	(۶۲,۶۸۹)	۸
۴۱,۴۱۱	۱۳۷,۱۶۴	۹
(۱۲,۸۸۹)	(۱۲,۵۱۰)	۱۰
۱,۲۶۴,۳۱۶	۷,۷۹۶,۶۵۸	
(۶,۹۹۱)	(۱۳,۹۰۸)	۱۱
۲۷,۲۱۸	(۵۶,۵۶۹)	۱۲
۱,۲۸۴,۵۴۳	۷,۷۲۶,۱۸۱	
(۸۲,۷۸۳)	(۵۳,۴۷۱)	۲۹
۱,۲۰۱,۷۶۰	۷,۶۷۲,۷۱۰	
۱,۲۰۱,۶۴۸	۷,۶۷۲,۵۹۷	
۱۱۲	۱۱۳	
۱,۲۰۱,۷۶۰	۷,۶۷۲,۷۱۰	

درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

سود ناخالص

هزینه های فروش، اداری و عمومی

هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها

سایر درآمدها

سایر هزینه ها

سود عملیاتی

هزینه مالی

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

هزینه مالیات بر درآمد

سود خالص عملیات در حال تداوم

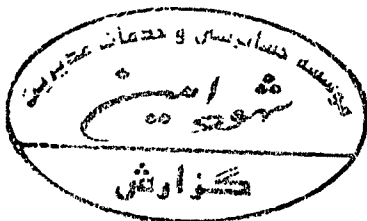
قابل انتساب به:

مالکان شرکت اصلی

منافع فاقد حق کنترل

از آنجائیکه صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال و تغییر در رویه های حسابداری است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

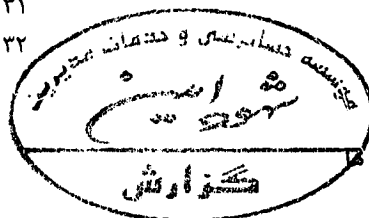
شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

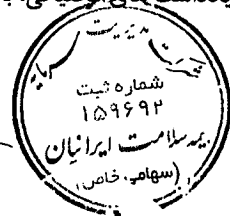
در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

تجدید ارائه شده

۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی ها
۴۲۳,۳۴۵	۴۱۷,۹۱۵	۵۳۴,۱۹۱	۱۳ دارایی های غیر جاری :
۱۶۹,۸۱۵	۱۶۹,۸۱۵	۱۶۹,۸۱۵	۱۴ دارایی های ثابت مشهود
۳,۶۱۸	۹,۹۶۷	۱۰,۲۸۵	۱۵ سرمایه گذاری در املاک
۴,۸۰۵	۴,۸۰۵	۱۰۴,۸۰۵	۱۶ دارایی های نامشهود
۱۳,۸۲۷	۱۳,۸۲۷	.	سرمایه گذاری های بلند مدت
۶۱۵,۴۱۰	۶۱۶,۳۲۹	۸۱۹,۰۹۶	دارایی مالیات انتقالی
			جمع دارایی های غیر جاری
۱۲۶,۴۲۱	۱۲۶,۳۵۲	۱۳۳,۱۷۸	۱۷ دارایی های جاری :
۴۸۷,۷۵۸	۳۷۵,۶۴۷	۴۶۸,۶۱۸	۱۸ پیش پرداخت ها
۱,۸۱۷,۲۲۹	۲,۵۹۶,۰۰۷	۲,۳۳۷,۳۰۱	۱۹ موجودی مواد و کالا
۷۱۰,۷۸۸	۵,۴۷۷,۸۹۸	۱۹,۴۲۶,۲۶۷	۲۰ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۴۶۲,۱۸۹	۲۳۶,۱۸۴	۳۲۶,۸۲۷	۲۱ سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۳,۶۰۴,۳۸۵	۸,۸۱۲,۰۸۸	۲۲,۶۹۲,۱۹۲	موجودی نقد
۲۲,۲۵۳	۲۲,۲۵۳	۲۱,۲۵۸	۲۲ دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۳,۶۲۶,۶۳۸	۸,۸۳۴,۳۴۱	۲۲,۷۱۳,۴۵۰	جمع دارایی های جاری
۴,۲۴۲,۰۴۸	۹,۴۵۰,۶۷۳	۲۳,۵۳۲,۵۴۵	جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها:
			حقوق مالکانه
۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳ سرمایه
۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	افزایش سرمایه در جریان
۱۰,۰۰۰	۵۸,۰۷۸	۲۲۰,۰۰۰	۲۴ اندوخته قانونی
۲۵۹,۳۲۱	۱,۳۷۹,۰۷۱	۸,۷۸۶,۲۷۵	سود انباشته
(۱)	(۱۸)	(۱۸)	۲۵ سهام خزانه
۲,۴۶۹,۳۲۰	۳,۶۳۷,۱۳۱	۱۱,۲۰۶,۲۵۷	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۱۳۴	۲۴۶	۳۶۲	۲۶ منافع فاقد حق کنترل
۲,۴۶۹,۴۵۴	۳,۶۳۷,۳۷۷	۱۱,۲۰۶,۶۱۹	جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
.	۳,۷۸۹,۰۳۲	۱۱,۶۱۶,۶۷۵	۲۷ بدهی های غیر جاری
۳۱,۶۱۶	۴۵,۱۷۲	۶۲,۵۰۶	پرداختی های بلند مدت
۳۱,۶۱۶	۳,۸۳۴,۲۰۴	۱۱,۶۷۹,۱۸۱	۲۸ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
			جمع بدهی های غیر جاری
۱,۵۵۴,۵۸۷	۱,۸۲۰,۰۵۸	۵۶۷,۳۶۲	۲۷ بدهی های جاری
۵۹,۷۹۷	۷۴,۱۷۲	۳۷,۷۵۲	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۵۸,۹۱۰	.	۴۱۴	۲۹ مالیات پرداختی
.	۸۴,۱۰۳	۲۹,۳۷۵	۳۰ سود سهام پرداختی
۶۷,۶۸۴	۷۵۹	۱۱,۸۴۱	۳۱ تسهیلات مالی
۱,۷۴۰,۹۷۸	۱,۹۷۹,۰۹۲	۶۴۶,۷۴۴	۳۲ پیش دریافت ها
۱,۷۷۲,۵۹۴	۵,۸۱۳,۲۹۶	۱۲,۳۲۵,۹۲۵	جمع بدهی های جاری
۴,۲۴۲,۰۴۸	۹,۴۵۰,۶۷۳	۲۳,۵۳۲,۵۴۵	جمع بدهی ها
			جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



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



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

جمع کل	منافع فائده حق کنترل	قابل اتساق به مالکان شرکت اصلی	سهام خزانه	سود انباشته	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۴۵۵,۶۲۷	۱۳۴	۲,۴۵۵,۴۹۳	(۱)	۲۴۵,۴۹۴	۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۳,۸۲۷	۰	۱۳,۸۲۷	۰	۱۳,۸۲۷	۰	۰	۰
۲,۴۶۹,۴۵۴	۱۳۴	۲,۴۶۹,۳۲۰	(۱)	۲۵۹,۳۲۱	۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۱,۷۶۰	۱۱۲	۱,۲۰۱,۶۴۸	۰	۱,۲۰۱,۶۴۸	۰	۰	۰
(۳۳,۸۱۹)	۰	(۳۳,۸۱۹)	۰	(۳۳,۸۱۹)	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۲,۱۰۰,۰۰۰
(۱۷)	۰	(۱۷)	(۱۷)	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	(۴۸,۰۷۸)	۴۸,۰۷۸	۰	۰
۲,۶۳۷,۳۷۷	۲۴۶	۲,۶۳۷,۱۳۱	(۱۸)	۱,۳۷۹,۰۷۱	۵۸,۰۷۸	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۷,۶۷۲,۷۱۰	۱۱۳	۷,۶۷۲,۵۹۷	-	۷,۶۷۲,۵۹۷	۰	۰	۰
(۱۰۳,۴۶۷)	۰	(۱۰۳,۴۶۷)	-	(۱۰۳,۴۶۷)	۰	۰	۰
۰	۳	(۳)	-	(۱۶۱,۹۲۵)	۱۶۱,۹۲۲	۰	۰
۱۱,۲۰۶,۶۱۹	۲۶۲	۱۱,۲۰۶,۲۵۷	(۱۸)	۸,۷۸۶,۲۷۵	۲۲۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰

مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

تغییر در رویه حسابداری یادداشت ۲-۲۲

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸

سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه در جریان

خرید سهام خزانه

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹

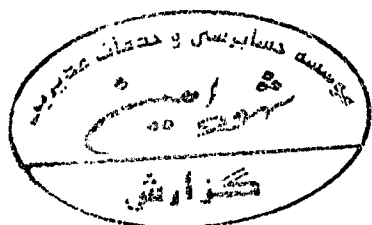
سود خالص سال ۱۳۹۹

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

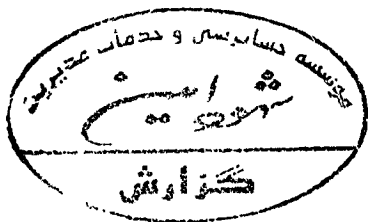
شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		فعالیت های عملیاتی :
		نقد حاصل از عملیات
(۲۳,۱۰۸)	۳۳۸,۶۸۳	۳۴
(۶۸,۴۰۸)	(۷۴,۳۶۶)	پرداخت نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۹۶,۵۱۶)	۲۶۴,۳۱۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		دریافت نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود و دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۷,۶۹۵	۲۸,۹۷۱	
(۲۰,۳۴۴)	(۳۰,۲۶۶)	پرداخت نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۶,۶۵۵)	(۷۱۳)	پرداخت نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۱۹,۳۰۴)	(۲,۰۰۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۱۰,۸۲۰)	۲۶۲,۳۰۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		فعالیت های تامین مالی:
		دریافت نقدی حاصل از اصل تسهیلات
۱۱۶,۰۰۰	۷۹,۵۰۰	
(۳۶,۰۰۰)	(۱۳۳,۰۰۰)	پرداخت نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۰۰,۰۰۰)	.	پرداخت نقدی به سهامداران
(۲۸,۱۶)	(۱۵,۱۳۶)	پرداختی بابت سود تسهیلات
(۹۲,۷۲۹)	(۱۰۳,۰۵۳)	پرداخت نقدی بابت سود سهام
(۴۱۵,۵۴۵)	(۱۷۱,۶۸۹)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
(۲۲۶,۳۷۵)	۹۰,۶۲۰	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۴۶۲,۱۸۹	۲۳۶,۱۸۴	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۳۶۰	۲۳	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۳۶,۱۸۴	۳۲۶,۸۲۷	مانده وجه نقد در پایان سال
۵۸,۵۴۸	۱۱۵,۳۰۰	۳۵ مبادلات غیر نقد

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

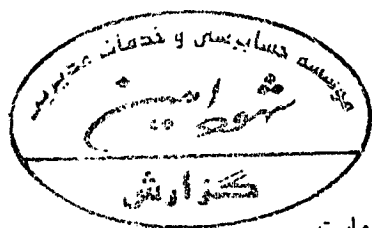


شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۲۵۷,۲۰۰	۷,۷۹۸,۸۶۸	۵ درآمدهای عملیاتی
(۱,۱۴۱,۱۷۰)	(۱۴۳,۱۹۱)	۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۱۱۶,۰۳۰	۷,۶۵۵,۶۷۷	سود ناخالص
(۹۷,۶۷۹)	(۱۴۵,۵۸۳)	۷ هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	(۶۲,۶۸۹)	۸ هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها
۳۹,۳۰۴	۱۱۲,۶۳۰	۹ سایر درآمدها
۱,۰۵۷,۶۵۵	۷,۵۶۰,۰۳۵	سود عملیاتی
۱۴,۹۴۰	(۴۷,۷۷۷)	۱۲ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۰۷۲,۵۹۵	۷,۵۱۲,۲۵۸	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۷,۹۱۳)	(۸,۸۸۹)	۲۹ هزینه مالیات بر درآمد
۱,۰۳۴,۶۸۲	۷,۵۰۳,۳۶۹	سود خالص عملیات در حال تداوم



از آنجائیکه صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.
یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

۱۶

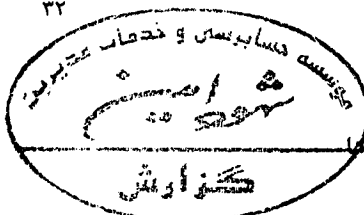


شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
			دارائی های غیر جاری :
۱۸۸,۳۵۷	۳۰۹,۷۸۰	۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۱۶۹,۸۱۵	۱۶۹,۸۱۵	۱۴	سرمایه گذاری در املاک
۸۶۳	۵۹۶	۱۵	دارایی های نامشهود
۳۹۴,۳۳۵	۴۹۴,۳۳۵	۱۶	سرمایه گذاری های بلند مدت
۷۵۲,۳۷۰	۹۷۴,۵۲۶		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۹۵,۲۲۸	۱۰۶,۳۱۳	۱۷	پیش پرداخت ها
۱۷۷,۶۳۹	۱۷۴,۶۸۲	۱۸	موجودی کالا
۲,۳۷۶,۰۷۰	۲,۰۲۷,۸۸۷	۱۹	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۵,۴۷۷,۸۹۸	۱۹,۴۲۶,۲۶۷	۲۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۸۰,۵۴۹	۳۰۹,۵۶۴	۲۱	موجودی نقد
۸,۳۰۷,۳۸۴	۲۲,۰۴۴,۷۱۳		جمع دارایی های جاری
۲۲,۲۵۳	۲۱,۲۵۸	۲۲	دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۸,۳۲۹,۶۳۷	۲۲,۰۶۵,۹۷۱		جمع دارایی ها
۹,۰۸۳,۰۰۸	۲۳,۰۴۰,۴۹۷		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها:
			حقوق مالکانه
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳	سرمایه
۵۸,۰۷۸	۲۲۰,۰۰۰	۲۴	اندوخته قانونی
۱,۳۲۷,۰۸۱	۸,۵۶۵,۰۶۱		سود انباشته
۳,۵۸۵,۱۵۹	۱۰,۹۸۵,۰۶۱		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۳,۷۸۹,۰۳۲	۱۱,۶۱۶,۶۷۵	۲۷	پرداختی های بلند مدت
۸,۴۳۸	۱۶,۱۵۱	۲۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳,۷۹۷,۴۷۰	۱۱,۶۳۲,۸۲۶		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۱,۶۷۰,۶۸۱	۴۲۱,۷۹۹	۲۷	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۲۹,۳۰۲	.	۲۹	مالیات پرداختی
.	۴۱۴	۳۰	سود سهام پرداختی
۳۹۷	۳۹۷	۳۲	پیش دریافت ها
۱,۷۰۰,۳۸۰	۴۲۲,۶۱۰		جمع بدهی های جاری
۵,۴۹۷,۸۵۰	۱۲,۰۵۵,۴۳۶		جمع بدهی ها
۹,۰۸۳,۰۰۸	۲۳,۰۴۰,۴۹۷		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



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

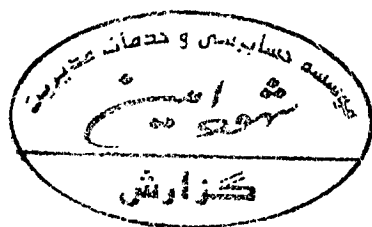


Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۵۸۴,۲۹۷	۳۷۴,۲۹۷	۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۱,۰۳۴,۶۸۲	۱,۰۳۴,۶۸۲	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸
(۳۳,۸۲۰)	(۳۳,۸۲۰)	-	-	-	سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۸
-	-	-	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۲,۱۰۰,۰۰۰	سود سهام مصوب
-	(۴۸,۰۷۸)	۴۸,۰۷۸	-	-	افزایش سرمایه در جریان
۳,۵۸۵,۱۵۹	۱,۳۲۷,۰۸۱	۵۸,۰۷۸	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	تخصیص به اندوخته قانونی
					مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۷,۵۰۳,۳۶۹	۷,۵۰۳,۳۶۹	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹
(۱۰۳,۴۶۷)	(۱۰۳,۴۶۷)	-	-	-	سود خالص سال ۱۳۹۹
-	(۱۶۱,۹۲۲)	۱۶۱,۹۲۲	-	-	سود سهام مصوب
۱۰,۹۸۵,۰۶۱	۸,۵۶۵,۰۶۱	۲۲۰,۰۰۰	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	تخصیص به اندوخته قانونی
					مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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



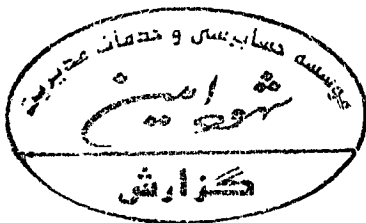
شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت	فعالیت های عملیاتی :
میلیون ریال	میلیون ریال		
۷۱,۵۷۹	۲۶۱,۴۵۵	۳۴	نقد حاصل از عملیات
(۶۸,۴۰۸)	(۳۸,۳۷۲)		پرداخت نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳,۱۷۱	۲۲۳,۰۸۳		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۷,۶۹۵	۲۸,۹۰۴		جریان نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۰,۲۲۱)	(۱۹,۷۹۱)		دریافت نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود و دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۰	(۲۰,۵۹۰)		پرداخت نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۰	۲۰,۵۹۰		پرداخت نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
(۷۴۲)	(۱۲۹)		دریافت نقدی بابت استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
(۳,۲۶۸)	۸,۹۸۴		پرداخت نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۹۷)	۲۳۲,۰۶۷		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۰۰,۰۰۰)	۰		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
(۹۲,۷۳۰)	(۱۰۳,۰۵۳)		فعالیت های تامین مالی:
(۱۹۲,۷۳۰)	(۱۰۳,۰۵۳)		پرداخت نقدی به سهامداران
(۱۹۲,۸۲۷)	۱۲۹,۰۱۴		پرداخت نقدی بابت سود سهام
۳۷۳,۳۷۷	۱۸۰,۵۴۹		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
۱۸۰,۵۴۹	۳۰۹,۵۶۴		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱۱۷,۵۰۹	۱۱۵,۳۰۰	۳۵	مانده وجه نقد در ابتدای سال
			مانده وجه نقد در پایان سال
			مبادلات غیر نقد

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



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.