



شرکت سهامه امسد (سهامی خاص)
ترازنامه
در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

ریال	ریال	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	ریال	ریال	یادداشت	دارایی ها
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹						
۸۷۸۱,۴۵۳,۸۰۸	۹,۹۳۳,۲۴۰,۶۸۶	۱۳	بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان	۱۰,۰۱۶,۰۳۵,۴۳۰	۱۳,۸۳۷,۰۰۰,۵۳۹	۳	موجودی نقد
۲۳۰,۱۰۰,۷۵۳,۸	۳۰,۷۴۳,۰۱۲,۴۳۹	۱۴	بدهی به بیمه گران و بیمه گرانی انکائی	۴۵,۱۳۰,۷۸۱,۰۱۲	۳۹,۳۹۴,۹۱۹,۲۵۱	۴	سرمایه گذارینهای کوتاه مدت
۴۴,۱۱۸,۴۴۴,۱۳۳	۶۵,۹۹۴,۱۷۴,۵۹۳	۱۵	سایر پرداختنی ها	۹۷,۰۲۵,۱۹۲,۹۰۵	۱۶۱,۰۶۰,۵۲۶,۱۳۱	۵	مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان
-	-	۱۶	سود سهام پرداختنی	۲۷,۲۰۳,۸۵۱,۳۳۸	۶,۶۷۰,۳۰۶,۲۱۵	۶	مطالبات از بیمه گران و بیمه گران انکائی
۲۵۶,۶۶۱,۵۳۰,۲۱۰	۳۱۰,۴۰۹,۹۲۸,۰۷۲	۱۸	ذخیره حق بیمه	۱۲,۴۳۳,۴۹۷,۳۲۸	۱۹,۸۴۹,۴۴۲,۷۵۱	۷	سایر حساب ها و اسناد دریافتی
۱۹۹,۸۰۲,۲۵۶,۸۱۹	۲۰,۹۰۹,۱۸۵,۴۰۶	۱۹	ذخیره خسارت معوق	۶,۰۳۴,۹۰۷,۸۰۲	۱۰,۳۴۰,۷۰۸,۸۳۱	۷-۱	دریافتی های بلند مدت
۴۸,۷۲۹,۴۹۸,۹۶۴	۶۵,۰۹۳,۳۵۶,۷۹۸	۲۰	سایر ذخایر فنی	۳۲,۱۷۸,۴۰۳,۱۱۴	۱۴۱,۳۱۲,۶۱۱,۳۳۹	۹	سهام بیمه گران انکائی از ذخایر فنی
۹,۰۵۴,۸۶۶,۵۹۵	۶,۵۳۲,۲۷۷,۷۸۳	۲۱	حق بیمه سایرهای آتی	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	سرمایه گذاری بلند مدت
۵۶۹,۴۴۹,۱۵۸,۰۵۷	۷۹۸,۶۰۵,۱۷۵,۷۷۶		جمع بدهی ها	۲۱۱,۴۹۰,۰۲۷,۹۶۲	۱۵۳,۲۲۰,۷۱۱,۳۳۳	۱۲	داراییهای ثابت مشهود

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	سرمایه				
۱۲,۱۳۲,۵۸۴,۱۳۴	۱۶,۴۳۴,۹۷۶,۱۷۸	۲۳	اندوخته قانونی				
۳۳,۹۸۵,۳۸۲,۴۴۹	۳۲,۵۵۰,۱۶۶,۵۳۶	۲۴	اندوخته سرمایه ای				
۴۷,۴۴۰,۵۹۲,۲۰۷	۸۵,۲۴۱,۳۵۶,۹۵۱		سود انباشته				
۴۳۳,۵۶۸,۵۵۸,۷۹۰	۵۱۹,۲۱۶,۳۹۹,۶۶۵		جمع حقوق صاحبان سهام				
۱,۰۰۰,۳۰۱,۷۷۱,۶,۸۴۷	۱,۳۱۷,۸۳۱,۵۷۵,۴۴۱		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۰۰۰,۳۰۱,۷۷۱,۶,۸۴۷	۱,۳۱۷,۸۳۱,۵۷۵,۴۴۱		جمع داراییها

(Handwritten signature)

یادداشتهای توضیحی، پیش جداولی ناپذیر صورتهای مالی است.

(Handwritten signature)

شرکت بیمه امید (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۵۸۷,۴۷۵,۲۱۱,۱۲۲	۶۶۵,۸۰۸,۰۱۹,۰۵۱	۲۵ حق بیمه صادره
(۷۳,۵۱۳,۴۴۵,۸۹۱)	(۵۳,۷۴۸,۳۹۷,۸۶۲)	۱۸ کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه
۵۱۳,۹۶۱,۷۶۵,۲۳۱	۶۱۲,۰۵۹,۶۲۱,۱۸۹	درآمد حق بیمه
۶,۴۵۸,۹۹۳,۰۲۹	۱۰۲,۶۱۸,۷۳۱,۸۲۵	۲۶ حق بیمه اتکایی واگذاری
۱۸,۸۴۳,۴۷۵,۴۳۸	(۵۴,۵۰۲,۴۳۲,۱۷۲)	۱۸ کاهش (افزایش) ذخیره حق بیمه اتکایی واگذاری
(۲۵,۳۰۲,۴۶۸,۴۶۷)	(۴۸,۱۱۶,۲۹۹,۶۵۳)	هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری
۴۸۸,۶۵۹,۲۹۶,۷۶۴	۵۶۳,۹۴۳,۳۲۱,۵۳۶	درآمد حق بیمه سهم نگهداری
۳۴۲,۱۹۳,۸۷۹,۲۶۳	۴۳۶,۱۸۴,۱۰۷,۹۷۴	۲۷ خسارت پرداختی
۲۵,۴۳۵,۳۳۹,۶۷۱	۱۱۰,۱۰۶,۹۲۸,۵۸۷	۱۹ افزایش (کاهش) ذخایر خسارت
(۳۶۷,۶۲۹,۲۱۸,۹۳۴)	(۵۴۶,۲۹۱,۰۳۶,۵۶۱)	هزینه خسارت
۳۱,۲۰۵,۷۹۶,۱۵۴	۳۴,۴۸۱,۹۳۱,۱۰۶	۲۸ خسارت دریافتی از بیمه گران اتکایی
(۴,۲۵۶,۸۹۲,۵۶۷)	۵۴,۶۳۱,۷۷۶,۰۴۳	۱۹ افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکایی واگذاری
۲۶,۹۴۸,۹۰۳,۵۸۷	۸۹,۱۱۳,۷۰۷,۱۴۹	خسارت سهم بیمه گران اتکایی
(۳۴۰,۶۸۰,۳۱۵,۳۴۷)	(۴۵۷,۱۷۷,۳۲۹,۴۱۲)	هزینه خسارت سهم نگهداری
(۵۳,۵۲۹,۰۳۶,۴۷۶)	(۶۰,۲۰۸,۸۲۰,۲۳۳)	۲۹ هزینه کارمزد و کارمزد منافع
۱,۳۴۹,۵۹۴,۰۰۰	۲۰,۵۷۱,۳۵۱,۶۳۵	۳۰ درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی
(۵۲,۲۷۹,۴۴۲,۴۷۶)	(۳۹,۶۳۷,۴۶۸,۵۹۸)	هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری
(۱۷,۳۳۸,۰۶۷,۵۹۴)	(۱۶,۳۶۳,۸۵۷,۸۳۴)	۲۰ افزایش سایر ذخایر فنی
(۲۶,۷۸۷,۸۷۹,۷۱۵)	(۲۳,۵۰۱,۰۶۰,۲۱۳)	۳۱ هزینه سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی
(۴۴,۵۴۲,۳۲۱,۶۳۴)	(۵۷,۷۹۳,۱۰۳,۳۴۰)	۳۲ سایر درآمدها و هزینه های بیمه ای
(۸۸,۶۶۸,۲۶۸,۹۴۳)	(۹۷,۶۵۸,۰۲۱,۳۸۷)	خالص سایر هزینه های بیمه ای
۵۳,۶۲۲,۴۹۲,۲۷۲	۶۵,۹۷۳,۱۲۴,۷۲۰	۳۳ درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی
۶۰,۶۵۳,۷۶۲,۲۷۰	۳۵,۴۴۳,۶۲۶,۸۵۹	سود ناخالص فعالیت بیمه ای
۵۳,۹۱۵,۴۷۲,۴۴۳	۶۰,۴۷۱,۴۰۰,۸۷۸	۳۳ درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع
(۶۲,۴۵۱,۱۹۷,۵۱۰)	(۷۲,۰۸۹,۰۷۵,۰۸۱)	۳۴ هزینه های اداری و عمومی و پرسنلی
۵۲,۱۱۸,۰۳۷,۲۰۳	۲۳,۸۲۵,۹۵۲,۶۵۶	سود عملیاتی
-	۶۱,۸۲۱,۸۸۸,۳۱۹	۳۵ سایر درآمد های غیر عملیاتی
۵۲,۱۱۸,۰۳۷,۲۰۳	۸۵,۶۴۷,۸۴۰,۸۷۵	سود خالص

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature and a stamp with the number '۲'.

شرکت بیمه امید (سهامی خاص)
 گردش حساب سود انباشته
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۵۲,۱۱۸,۰۳۷,۲۰۳	۸۵,۶۴۷,۸۴۰,۸۷۵	سود خالص
۵۷,۱۴۰,۲۶۰,۵۸۴	۴۷,۴۴۰,۵۹۲,۲۰۷	سود انباشته ابتدای سال
(۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۳,۱۴۰,۲۶۰,۵۸۴	۱۲,۴۴۰,۵۹۲,۲۰۷	
۵۵,۲۵۸,۲۹۷,۷۸۷	۹۸,۰۸۸,۴۳۳,۰۸۲	سود قابل تخصیص
		تخصیص سود:
(۲,۶۰۵,۹۰۱,۸۶۰)	(۴,۲۸۲,۳۹۲,۰۴۴)	۲۲ اندوخته قانونی
(۵,۲۱۱,۸۰۳,۷۲۰)	(۸,۵۶۴,۷۸۴,۰۸۷)	۲۳ اندوخته سرمایه ای
(۷,۸۱۷,۷۰۵,۵۸۰)	(۱۲,۸۴۷,۱۷۶,۱۳۱)	
۴۷,۴۴۰,۵۹۲,۲۰۷	۸۵,۲۴۱,۲۵۶,۹۵۱	سود انباشته پایان سال

از آنجائیکه اجزا تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود و زیان سال می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

  

