ساختمان مرکزی: کیش، خیابان سنائی، بعد از بازار مریم، ایستگاه اتوبوس بلوار بهدیش
کدپستی: ۷۹۴۱۷۷۰۰۶ - تلفن: ۰۷۶-۴۴۲۳۵۵۸۷۵ دورنگار: ۰۷۶-۴۴۲۳۵۵۸۹
دفتر اربعین، تهران: میدان فردوسی، خیابان شهید قرنی، خیابان شانزدهم غربی، شماره ۵۰
کدپستی: ۱۵۹۸۹۸۶۷۱۱ - تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۶۰۴۸۰ دورنگار: ۰۲۱-۸۸۱۶۰۴۸۹
NBC58

شرکت بیمه امید (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
موجودی نقد	۱۹	۳,۷۲۵,۸۳۱	۸۸,۵۱۱
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۲۰	۶,۱۲۴,۹۹۲	۲,۳۲۶,۲۲۳
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۲۱	۲۷,۹۱۹	۱۳,۱۴۹
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۲۲	۱,۴۰۴,۴۴۲	۶۴۱,۰۸۳
سایر دارایی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳	۱۳۷,۰۸۳	۸۶,۱۱۲
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۲۴	۱۶۷,۸۵۵	۱۴۲,۶۰۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۲۵	۳,۴۲۸,۷۷۴	۲,۸۶۱,۵۴۱
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۶	۶۶۰,۴۳۴	۵۲۲,۴۸۵
دارایی‌های نا مشهود	۲۷	۷۵,۰۷۵	۴۲,۷۸۱
سایر دارایی ها	۲۸	۰	۰
جمع دارایی‌ها		۱۵,۷۵۲,۴۰۶	۶,۷۲۴,۴۸۸

بدهی‌ها و حقوق مالکانه	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بدهی‌ها			
بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۲۹	۴۳۶,۴۴۲	۸۱,۷۸۷
بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۳۰	۸۱۲,۸۶۱	۲۸۵,۷۰۷
مالیات پرداختنی	۳۱	۰	۰
سایر پرداختنی‌ها	۳۲	۸۷۲,۳۵۸	۴۰۹,۴۲۲
ذخیره خسارت معوق	۳۳	۱,۹۷۵,۸۸۰	۱,۱۴۹,۷۷۴
ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۳۳	۶۰,۹۹۵	۱۴۳,۰۶۸
ذخیره حق بیمه عاید نشده	۳۳	۵,۳۸۸,۸۵۴	۲,۴۳۹,۸۵۲
ذخیره ریاضی بیمه های عمر و تشکیل سرمایه	۳۴	۱۷۰,۱۰۹	۹۸,۸۳۰
سایر ذخایر فنی	۳۵	۵۷۶,۲۹۳	۳۳۴,۶۸۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶	۷۶,۷۸۵	۴۶,۸۵۰
جمع بدهی ها		**۱۰,۳۷۰,۵۷۶**	**۴,۹۸۹,۹۷۳**
حقوق مالکانه			
سرمایه	۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۳۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته قانونی	۳۹	۴۳,۸۳۷	۳۱,۲۲۱
اندوخته سرمایه‌ای	۴۰	۸۷,۳۷۴	۶۲,۱۴۳
سود انباشته		۲۵۰,۶۱۹	۱۴۱,۱۵۲
جمع حقوق مالکانه		۵,۳۸۱,۸۲۹	۱,۷۳۴,۵۱۶
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه		**۱۵,۷۵۲,۴۰۶**	**۶,۷۲۴,۴۸۸**

بیمه امید (شرکت سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

رهیافت و همکاران - گزارش حسابرسی - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت