

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

الميزانية

في 31 / 12 / 2008

المعدلة		إيضاح	الموجودات
2007/12/31	2008/12/31	رقم	
ليرة سورية	ليرة سورية	(4)	نقدية لدى البنوك وبالصندوق
2 025 525 505	1 935 196 177	(4)	
-	3 152 442	(13-3)	العملاء
-	196 406	(5-3)	شركات التأمين وأعادة التأمين
18 603 425	13 571 546	(5،13-3)	المدينون والحسابات المدينة أخرى
-	3 866 198	(6،6-3)	حصة معيدي التأمين من الاحتياطيات الفنية
-	25 000 000	(7)	وديعة قانونية
-	6 069 902	(8،10-3)	الأصول الغير ملموسة (بالصافي)
<u>15 482 415</u>	<u>25 366 273</u>	(9،2-3)	الممتلكات الثابتة (بالصافي)
<u>2 059 611 345</u>	<u>2 012 418 944</u>		مجموع الموجودات
			<u>الالتزامات وصندوق حاملي الوثائق وحقوق المساهمين</u>
-	6 428 587	(7-3)	احتياطي الأخطار السارية
-	162 089	(8-3)	احتياطي التعويضات تحت التسوية
-	1 081 344	(9-3)	احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها
-	4 602 318	(5-3)	شركات التأمين وأعادة التأمين
51 249 440	21 601 747	(1-10)	المستحق للأطراف ذوي العلاقة
12 850 000	4 723 594	(11 ، 14-3)	دائون وأرصدة دائنة أخرى
<u>2 928 418</u>	<u>3 995 748</u>	(16 ، 16-3)	مخصص ضريبة الدخل
<u>67 027 858</u>	<u>42 595 427</u>		مجموع الالتزامات

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع - الميزانية

في 31 / 12 / 2008

المعدلة	2008/12/31	إيضاح	
2007/12/31		رقم	
ليرة سورية	ليرة سورية		
-	(34 810 886)	(12، 18-3)	صندوق حاملي الوثائق
-	<u>34 810 886</u>	(18-3)	العجز في صندوق حاملي الوثائق
-	-		قرض حسن من المساهمين
<u>67 027 858</u>	<u>42 595 427</u>		مجموع صندوق حاملي الوثائق
			مجموع الالتزامات و صندوق حاملي الوثائق
			حقوق المساهمين
2 000 000 000	2 000 000 000	(13)	رأس المال المدفوع
-	(7 416 513)		(الخسائر) المرحلة
(7 416 513)	(22 759 970)		(خسائر) العام / المدة
<u>1 992 583 487</u>	<u>1 969 823 517</u>		مجموع حقوق المساهمين
<u>2 059 611 345</u>	<u>2 012 418 944</u>		مجموع الالتزامات وحقوق المساهمين

الإيضاحات المرفقة من رقم (1) إلى رقم (21) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها .

رئيس مجلس الإدارة
عبد الحميد عباس دشتي

المدير العام
فراس العظم

تقرير مفتش الحسابات المستقل مرفق .

مُجد زهدي مجني
مفتش الحسابات

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

قائمة الدخل

عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2008

المعدلة	السنة المالية المنتهية في	إيضاح	العائد لحاملي الوثائق
المدة المالية من	2008/12/31	رقم	إيرادات التأمين
2006/12/28	ليرة سورية		
وحتى 2007/12/31	ليرة سورية		
-	14 417 924	(20، 3-3)	إيرادات أقساط التأمين
-	(7 375 031)	(1-20) ¹	يخصم : أقساط اعادة التأمين
-	(3 156 147)	(1-20)	يخصم : صافي احتياطي الأخطار السارية
-	3 886 746		
-	1 783 577		يضاف : عمولات مقبوضة
-	5 670 323		إجمالي إيرادات النشاط
-			مصاريف التأمين
-	211 471	(1-20)	المطالبات المدفوعة
-	121 458	(1-20)	صافي احتياطي التعويضات تحت التسوية
-	528 217	(1-20)	صافي احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة وغير المبلغ عنها
-	726 444	(1-20)	عمولات مدفوعة
-	542 050	(1-20)	مصروفات كشف وخبراء
-	3 227 413	(1-20)	مصروفات اتفاقية تجاوز الخسارة
-	5 357 053		تكلفة المطالبات وفائض الخسارة
-	313 270		صافي الفائض من عمليات التأمين (مابعده)

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع - قائمة الدخل

عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2008

المعدلة	السنة المالية المنتهية في	إيضاح
المدة المالية من	2008/12/31	رقم
2006/12/28	ليرة سورية	رقم
وحتى 2007/12/31	ليرة سورية	رقم
ليرة سورية	ليرة سورية	رقم
-	313 270	صافي الفائض من عمليات التأمين (ماقبله)
-	(35 124 156)	يخصم: نصيب المشتركين من المصروفات الادارية والعمومية (15)
-	(34 810 886)	صافي خسارة النشاط التأميني (العجز في صندوق حاملي الوثائق)
		العائد للمساهمين
-	49 117 896	أرباح حساب التوفير والاستثمار والودائع القانونية (3-3)
25 525 505	4 597 237	إيرادات اخرى (14)
-	(40 596 887)	مصروفات إدارية وعمومية (15)
-	(34 810 886)	مخصص مقابل قرض لصندوق حاملي الوثائق
(30 013 600)	-	مصروفات تأسيس
(4 488 095)	(21 692 640)	صافي (خسائر) العام / المدة قبل الضريبة
(2 928 418)	(1 067 330)	ضريبة الدخل (16)
(7 416 513)	(22 759 970)	صافي (خسائر) العام / المدة بعد الضريبة
(1،85)	(5,69)	حصة السهم من صافي (خسائر) العام / المدة
رئيس مجلس الإدارة	المدير العام	الإيضاحات المرفقة من رقم (1) إلى رقم (21) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها .
عبد الحميد عباس دشتي	فراس العظم	تقرير مفتش الحسابات المستقل مرفق .
		مُجَّد زهدي مجني
		مفتش الحسابات

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2008

المعدلة	السنة المالية المنتهية	إيضاح	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
المدة المالية من	في	رقم	صافي خسارة العام / المدة قبل الضريبة
2006/12/28	2008/12/31		تسويات لمطابقة صافي الخسارة مع صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
ليرة سورية	ليرة سورية		
(4 488 095)	(21 692 640)		ارباح بيع ممتلكات ثابتة
-		(14)	أطفاء الأصول الغير ملموسة
-	(212 500)	(8)	إهلاك الممتلكات الثابتة
-	403 478	(9)	أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل
-	7 758 047		التغير في رأس المال العامل
(4 488 095)	(13 743 615)		(الزيادة) في العملاء
-	(3 152 442)		شركات التأمين و إعادة التأمين مدينة
-	(196 406)		حصة معيدي التأمين من الاحتياطيات الفنية
-	(3 866 198)		النقص (الزيادة) في المدينون والحسابات المدينة الأخرى
(18 603 425)	5 031 879		الاحتياطيات الفنية
-	7 672 020		شركات التأمين و إعادة التأمين دائنة
-	4 602 318		(النقص) الزيادة في الدائنون والحسابات الدائنة الأخرى
12 850 000	(8 126 406)		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
(10 241 520)	(11 778 850)		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(15 482 415)	(19 129 405)	(9)	مدفوعات لشراء ممتلكات ثابتة
-	(6 473 380)	(8)	مدفوعات لشراء الأصول الغير ملموسة
-	1 700 000	(9)	متحصلات نقدية من بيع ممتلكات ثابتة
-	(25 000 000)		وديعة هيئة الإشراف على التأمين
(15 482 415)	(48 902 785)		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة الإستثمار

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع - قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2008

المعدلة			
المدة المالية من	السنة المالية المنتهية	إيضاح	التدفقات من أنشطة التمويل
2006/12/28	2008/12/31 في	رقم	تسديد رأس المال
وحتى 2007/12/31	في 2008/12/31	رقم	(النقص) الزيادة في المستحق للاطراف ذوي العلاقة
ليرة سورية	ليرة سورية	رقم	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) المتاحة من أنشطة التمويل
2 000 000 000	-		صافي التغير في النقدية
<u>51 249 440</u>	(<u>29 647 693</u>)		رصيد النقدية أول العام
2 051 249 440	(<u>29 647 693</u>)		رصيد النقدية آخر العام
2 025 525 505	(90 329 328)		
<u>-</u>	<u>2 025 525 505</u>		
<u>025 525 505</u>	<u>1 935 196 177</u>		

الإيضاحات المرفقة من رقم (1) إلى رقم (21) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها .

تقرير مفتش الحسابات المستقل مرفق .

المدير العام
فراس العظم

رئيس مجلس الإدارة
عبد الحميد عباس دشتي

مُجَّد زهدي مجني
مفتش الحسابات

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2008

الإجمالي	مرحلة (خسائر)	صافي (خسائر)	رأس المال المدفوع	
ليرة سورية	ليرة سورية	العام / المدة	ليرة سورية	
		ليرة سورية		
2 000 000 000	-	-	000 000 000	رأس المال المدفوع
			2	
				صافي (خسائر) المدة من
				2006/12/28 حتى
(7 416 513)	-	(7 416 513)	-	2007/12/31
1 992 583 487	-	(7 416 513)	000 000 000	الرصيد في 2007/12/31
			2	
				إقفال (خسائر) المدة المنتهية في
	(7 416 513)	7 416 513	-	2007/12/31 في الخسائر المرحلة
		22 759 970)		صافي خسائر العام المنتهي
(22 759 970)	-	(-	2008/12/31 في
<u>1 969 823 517</u>	<u>(7 416 513)</u>	<u>22 759 970)</u>	<u>000 000 000</u>	الرصيد في 2008/12/31
			<u>2</u>	

الإيضاحات المرفقة من رقم (1) إلى رقم (21) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها .

تقرير مفتش الحسابات المستقل مرفق .

رئيس مجلس الإدارة
عبد الحميد عباس دشتي

المدير العام
فراس العظم

مُجَّد زهدي مجني
مفتش الحسابات