

## شركة العقيلة للتأمين التكافلي

( شركة مساهمة مغلقة )

دمشق - الجمهورية العربية السورية

## بيان المركز المالي

في 31 / 12 / 2009

2008/12/31	2009/12/31	إيضاح	الموجودات
ليرة سورية	ليرة سورية	رقم	
457 532 557	632 420 829	(4)	نقدية لدى البنوك وبالصندوق
-	1 896 852		شيكات برسم التحصيل
3 152 442	46 343 259		العملاء
-	172 541 965		استثمارات متاحة للبيع
196 406	57 958		شركات التأمين وإعادة التأمين
13 571 546	28 874 539	(5)	المدينون والحسابات المدينة الأخرى ( بالصافي )
-	7 439 186	(12)	المستحق على الأطراف ذوي العلاقة
3 866 198	83 374 626	(6)	حصة معيدي التأمين من الاحتياطيات الفنية
477 663 620	323 164 759	(7)	ودائع لأجل
-	9 018 392	(8)	الموجودات الأخرى
25 000 000	25 000 000	(9)	وديعة قانونية
6 069 902	4 690 683	(10)	الموجودات الغير ملموسة ( بالصافي )
25 366 273	86 672 486	(11)	الممتلكات الثابتة ( بالصافي )
<u>012 418 944</u>	<u>421 495 534</u>		<b>مجموع الموجودات</b>
			<b>المطلوبات وصندوق حاملي الوثائق وحقوق المساهمين</b>
6 428 587	248 684 678		احتياطي الأخطار السارية
162 089	63 387 491		احتياطي التعويضات تحت التسوية
1 081 344	28 535 092		احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها
4 602 318	51 646 990		شركات التأمين وإعادة التأمين
21 601 747	25 395	(12)	المستحق للأطراف ذوي العلاقة
4 723 594	23 801 372	(13)	الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى
3 995 748	6 530 658	(18)	مخصص ضريبة الدخل
<u>42 595 427</u>	<u>422 611 676</u>		<b>مجموع المطلوبات</b>

## شركة العقيلة للتأمين التكافلي

( شركة مساهمة مغلقة )

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع - بيان المركز المالي  
في 31 / 12 / 2009

2008/12/31	2009/12/31	إيضاح رقم	
ليرة سورية	ليرة سورية		
( 34 810 886 )	( 59 820 607 )	(14)	صندوق حاملي الوثائق
<u>34 810 886</u>	<u>59 820 607</u>	(14)	العجز في صندوق حاملي الوثائق
-	-		قرض حسن من المساهمين
<u>42 595 427</u>	<u>422 611 676</u>		مجموع صندوق حاملي الوثائق
			مجموع المطلوبات و صندوق حاملي الوثائق
			حقوق المساهمين
2 000 000 000	2 000 000 000	(15)	رأس المال المدفوع
-	11 060 279		التغير غير المحقق في القيمة العادلة
( 30 176 483 )	( 12 176 421 )		للإستثمارات المتاحة للبيع
<u>1 969 823 517</u>	<u>1 998 883 858</u>		( الخسائر ) المرحلة
<u>2 012 418 944</u>	<u>2 421 495 534</u>		مجموع حقوق المساهمين
			مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

الإيضاحات المرفقة من صفحة ( 11 ) إلى صفحة ( 45 ) متممة للبيانات المالية وتقرأ معها .

تقرير مفتش الحسابات المستقل مرفق .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

بديع الدروي

فراس العظم

مُجَّد زهدي مجني

مفتش الحسابات

# شركة العقيلة للتأمين التكافلي

( شركة مساهمة مغفلة )

دمشق - الجمهورية العربية السورية

## بيان الدخل

### عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2009

2008/12/31	2009/12/31	إيضاح رقم	العائد لحاملي الوثائق إيرادات التأمين
ليرة سورية	ليرة سورية		
14 417 924	484 997 445		إيرادات أقساط التأمين
( 7 375 031 )	( 107 499 287 )	(1-22)	يخصم : أقساط إعادة التأمين
( 3 156 147 )	( 209 062 753 )	(1-22)	يخصم : صافي احتياطي الأخطار السارية
<u>1 783 577</u>	<u>27 469 810</u>		يضاف : عمولات مقبوضة
<u>5 670 323</u>	<u>195 905 215</u>		
			مصاريف التأمين
211 471	25 352 167	(1-22)	المطالبات المدفوعة
121 458	24 300 834	(1-22)	صافي احتياطي التعويضات تحت التسوية
528 217	20 063 228	(1-22)	صافي احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة وغير المبلغ عنها
726 444	28 501 559	(1-22)	عمولات مدفوعة
542 050	5 013 874	(1-22)	مصروفات كشف وخبراء
<u>3 227 413</u>	<u>9 141 882</u>	(1-22)	مصروفات اتفاقية تجاوز الخسارة
<u>5 357 053</u>	<u>112 373 544</u>		تكلفة المطالبات وفائض الخسارة
<u>313 270</u>	<u>83 531 671</u>		صافي الفائض من عمليات التأمين ( مابعده )

## شركة العقيلة للتأمين التكافلي

( شركة مساهمة مغلقة )

دمشق - الجمهورية العربية السورية

## تابع - بيان الدخل

## عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2009

2008/12/31	2009/12/31	إيضاح
ليرة سورية	ليرة سورية	رقم
313 270	83 531 671	صافي الفائض من عمليات التأمين ( ماقبله )
-	1 324 865	أرباح حساب التوفير والاستثمار والودائع القانونية / مشتركين
( 35 124 156 )	( 109 866 257 )	(17) يخصم : نصيب حملة الوثائق من المصروفات الادارية والعمومية
( 34 810 886 )	( 25 009 721 )	صافي خسارة النشاط التأميني (العجز في صندوق حاملي الوثائق )
		<b>العائد للمساهمين</b>
49 117 896	60 417 154	أرباح حساب التوفير والاستثمار والودائع القانونية / مساهمين
4 597 237	( 1 427 224 )	(16) (مصروفات) / إيرادات أخرى
( 40 596 887 )	( 9 449 489 )	(17) يخصم نصيب المساهمين من المصروفات الإدارية والعمومية
( 34 810 886 )	( 25 009 721 )	مخصص مقابل قرض لصندوق حاملي الوثائق
( 21 692 640 )	24 530 720	صافي ربح / ( خسائر ) العام قبل الضريبة
( 1 067 330 )	( 6 530 658 )	(18) ضريبة الدخل
( 22 759 970 )	18 000 062	صافي أرباح / ( خسائر ) العام بعد الضريبة
( 5.69 )	4.50	(19) حصة السهم من صافي ربح / ( خسائر ) العام

الإيضاحات المرفقة من صفحة ( 11 ) إلى صفحة ( 45 ) متممة للبيانات المالية وتقرأ معها .

تقرير مفتش الحسابات المستقل مرفق .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

بديع الدروبي

فراس العظم

مُحَمَّد زهدي مجني  
مفتش الحسابات

# شركة العقيلة للتأمين التكافلي

( شركة مساهمة مغفلة )

دمشق - الجمهورية العربية السورية

## بيان الدخل الشامل

عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2009

2008/12/31	2009/12/31	
ليرة سورية	ليرة سورية	
22 759 970 )	18 000 062	ربح ( خسارة ) العام
(		
-	11 060 279	الدخل الشامل الآخر
		صافي التغير غير المحقق في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
<u>22 759 970)</u>	<u>29 060 341</u>	إجمالي الدخل الشامل للعام
(	=	

الإيضاحات المرفقة من صفحة ( 11 ) إلى صفحة ( 45 ) متممة للبيانات المالية وتقرأ معها .

تقرير مفتش الحسابات المستقل مرفق .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

بديع الدروبي

فراس العظم

مُجَّد زهدي مجني  
مفتش الحسابات

## شركة العقيلة للتأمين التكافلي

( شركة مساهمة مغلقة )

دمشق - الجمهورية العربية السورية

بيان التغيرات في حقوق المساهمين  
عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2009

الإجمالي	أرباح ( خسائر ) مرحلة	احتياطي القيمة العادلة	رأس المال المدفوع	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
1 992 583 487			000 000 000	الرصيد في 2008/1/1
	( 7 416 513 )		2	
( 22 759 970 )	( 22 759 970 )	-	-	صافي خسائر العام المنتهي في 2008/12/31
<u>1 969 823 517</u>			<u>000 000 000</u>	
	( 30 176 483 )	-	2	الرصيد في 2008/12/31
1 969 823 517			000 000 000	الرصيد في 2009/1/1
	( 30 176 483 )	-	2	
18 000 062	18 000 062	-	-	صافي ربح العام المنتهي في 2009/12/31
				الدخل الشامل الأخرى
				التغير غير المحقق في القيمة العادلة للاستثمارات
<u>11 060 279</u>	-	<u>11 060 279</u>	-	المتاحة للبيع
<u>11 060 279</u>	-	<u>11 060 279</u>	-	إجمالي الدخل الشامل الأخرى
<u>29 060 341</u>	<u>18 000 062</u>	<u>11 060 279</u>	-	إجمالي الدخل الشامل للعام
<u>1 998 883 858</u>			<u>000 000 000</u>	
	( 12 176 421 )	<u>11 060 279</u>	2	الرصيد في 2009/12/31

الإيضاحات المرفقة من صفحة ( 11 ) إلى صفحة ( 45 ) متممة للبيانات المالية وتقرأ معها .

تقرير مفتش الحسابات المستقل مرفق .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

بديع الدروبي

فراس العظم

مُجَّد زهدي مجني

مفتش الحسابات

## شركة العقيلة للتأمين التكافلي

( شركة مساهمة مغفلة )

دمشق - الجمهورية العربية السورية

## بيان التدفقات النقدية

## عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2009

2008/12/31	2009/12/31	إيضاح
ليرة سورية	ليرة سورية	رقم
( 21 692 640 )	24 530 720	
( 212 500 )	16 250	
403 478	1 627 719	(10)
-	1 454 580	(8)
-	3 949 201	(5)
<u>7 758 047</u>	<u>8 768 765</u>	(11)
( 13 743 615 )	40 347 235	
-	( 3 995 748 )	(18)
-	( 1 896 852 )	
( 3 152 442 )	( 43 190 817 )	
( 196 406 )	138 448	
( 3 866 198 )	( 79 508 428 )	
5 031 879	( 19 252 194 )	(5)
-	( 7 439 186 )	(12)
7 672 020	332 935 241	
4 602 318	47 044 672	
( 8 126 406 )	19 077 778	(13)
-	( 10 472 972 )	(8)
<u>( 11 778 850 )</u>	<u>273 787 177</u>	

صافي التدفقات النقدية المتاحة من ( المستخدمة في ) أنشطة التشغيل

## شركة العقيلة للتأمين التكافلي

( شركة مساهمة مغلقة )

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع - بيان التدفقات النقدية  
عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2009

2008/12/31	في 2009/12/31	إيضاح	
ليرة سورية	ليرة سورية	رقم	
( 19 129 405 )	( 70 096 728 )	(11)	<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
( 6 473 380 )	( 248 500 )	(10)	مدفوعات لشراء ممتلكات ثابتة
1 700 000	5 500	(11)	مدفوعات لشراء الممتلكات الغير ملموسة
1 477 663 620	154 498 861		متحصلات نقدية من بيع ممتلكات ثابتة
( 25 000 000 )	-	(9)	التغير في الودائع لأجل
-	161 481 686		وديعة هيئة الإشراف على التأمين
1 526 566 405	( 77 322 553 )		استثمارات متاحة للبيع ( بالصافي )
			<u>صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار</u>
			<u>التدفقات من أنشطة التمويل</u>
( 29 647 693 )	( 21 576 352 )	(12)	التغير في المستحق للطرف ذوي العلاقة
( 29 647 693 )	( 21 576 352 )		<u>صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل</u>
1 567 992 948	174 888 272		صافي التغير في النقدية
2 025 525 505	457 532 557		رصيد النقدية أول العام
457 532 557	632 420 829		رصيد النقدية آخر العام

الإيضاحات المرفقة من صفحة ( 11 ) إلى صفحة ( 45 ) متممة للبيانات المالية وتقرأ معها .

تقرير مفتش الحسابات المستقل مرفق .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

بديع الدروي

فراس العظم

مُجد زهدي مجني  
مفتش الحسابات