

الشركة المتحدة للتأمين ش.م.م. - سورية

بيان الوضع المالي

كما في ٣١ كانون الأول		إيضاح
٢٠٠٨	٢٠٠٩	
ل.س.	ل.س.	
١٦٢,٤٧٦,٣٧١	١٤٧,٠٠٣,٠٥٦	٥
١,٠١٤,٦٤١,٢٤٨	١,١٥٩,٢١٨,٩٩٣	٦
١٤١,١٤٣,١٣٣	١٧١,٧٢٥,٥٠٧	٧
٣,٦٧٢,٢٢٧	٢,٢٢٧,٥٩٤	
٢٨٠,٥٧٦,٦٠٠	٣٠٥,٧٦١,٨٣١	٨
٢٦,٨٥١,٧٨٢	١٩,٥٠٠,٢٨٧	٩
٤٩,٨٢٨,٤٥٥	٥٨,٧٠٩,٠٣٢	١٠
٦٤,٥٠٩,٦٦٩	٦٢,٤٩٤,٥٩٢	١١
١٣٩,٦٤٢,١٩٥	٢٣٦,١٧٧,٣٤٥	١٢
٨,٩٢٨,٩٢٢	١٦,٥٦٠,٩٠٧	١٣
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١٤
<u>١,٩١٧,٢٧٠,٦٠٢</u>	<u>٢,٢٠٤,٣٧٩,١٤٤</u>	

الموجودات

النقد و ما يعادل النقد

ودائع لأجل لدى المصارف

عملاء مدينون و وسطاء ووكلاء تأمين

حسابات مدينة من شركات التأمين وإعادة التأمين

حصة معيدي التأمين من الإحتياطيات الفنية والحسابية

ذمم مدينة - أطراف مقربة

فوائد مستحقة غير مقبوضة وموجودات أخرى

استثمارات عقارية

الموجودات الثابتة المادية (بعد تنزيل الاستهلاك المتراكم)

الموجودات الثابتة غير المادية (بعد تنزيل الإطفاء المتراكم)

وديعة مجمدة لصالح هيئة الإشراف على التأمين

مجموع الموجودات

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور عبد الرحمن العطار

المدير العام

محمد الصوي

المدير المالي

عبد الناصر حلواني

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣١ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

الشركة المتحدة للتأمين ش.م.م. - سورية

بيان الوضع المالي / تابع

كما في ٣١ كانون الأول		إيضاح	المطلوبات
٢٠٠٨	٢٠٠٩		
ل.س.	ل.س.		
٢٢٨,٩١٨,٩٩٢	٢٥٩,٣٠٠,٥٢٤		حسابات دائنة لشركات التأمين وإعادة التأمين
٢١,٠٣٩,٩٣١	٤٢,٤٠١,٤٥٤		عملاء دائنون ووكلاء تأمين
٦٤٦,٥٥٥,٠٣٢	٨٢٤,٦١٣,٨٠٥	١٥	الإحتياطيات الفنية و الحسابية
١,٩٤٢,٠٢٥	٣٣,٤٦٢,١٤٩	٩	ذمم دائنة - أطراف مقربة
٣٣,٨٣٦,١٢٥	٣١,٧٥٨,٣١٠	١٦	ذمم دائنة ودائنون مختلفون
٢٠,٨٨٥,٧٠٠	١٨,٣٨٥,١٠٠	١٧	مؤونة ضريبة الدخل
<u>٩٥٣,١٧٧,٨٠٥</u>	<u>١,٢٠٩,٩٢١,٣٤٢</u>		مجموع المطلوبات
			<u>حقوق المساهمين</u>
٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٨	رأس المال
١٦,٧١٥,٥٩٧	٢٨,٧٣٣,٥١٨		أرباح مدورة
١٦,٥٠٩,٢٧٩	٢٦,٤٣٠,٧٧٩	١٩	احتياطي قانوني
٨٠,٨٦٧,٩٢١	٨٩,٢٩٣,٥٠٥		أرباح السنة
<u>٩٦٤,٠٩٢,٧٩٧</u>	<u>٩٩٤,٤٥٧,٨٠٢</u>		مجموع حقوق المساهمين
<u>١,٩١٧,٢٧٠,٦٠٢</u>	<u>٢,٢٠٤,٣٧٩,١٤٤</u>		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور عبد الرحمن العطار

المدير العام

محمد الصعي

المدير المالي

عبد الناصر حلواني

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣١ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

الشركة المتحدة للتأمين ش.م.م. - سورية

بيان الدخل الشامل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول		إيضاح	الإيرادات
٢٠٠٨	٢٠٠٩		
ل.س.	ل.س.		
٩٦٦,٨٩٢,٩٧٤	١,٠٥٨,٧٤٦,١٢٣		إجمالي الأقساط المكتتب بها
( ٤٤٤,٨٤٣,٩٤٨ )	( ٤٥١,٠٤٨,٩٥٨ )		حصة معيدي التأمين من إجمالي الأقساط المكتتب بها
٥٢٢,٠٤٩,٠٢٦	٦٠٧,٦٩٧,١٦٥		صافي الأقساط المكتتب بها
( ١١٣,٠٣٨,٤٤٨ )	( ٥٧,٨٧٧,٧٦٧ )		صافي التغير في احتياطي أقساط غير مكتسبة
٤٠٩,٠١٠,٥٧٨	٥٤٩,٨١٩,٣٩٨	٢٠	صافي أقساط التأمين
٩٢,١٠٤,٩٨١	٦٥,٨٦٠,٠٥٢		عمولات مقبوضة
٧٢,٠٤٤,٠٢٩	٨٦,٧٨٦,٩٠٧		فوائد من ودائع لدى المصارف
١,٨٣٥,٩٨٧	١١,٩٩٨,٢٩٠	٢١	إيرادات أخرى
٥٧٤,٩٩٥,٥٧٥	٧١٤,٤٦٤,٦٤٧		إجمالي الإيرادات
			المصاريف
( ٢٠١,١٢٩,٣٠٨ )	( ٤٥٣,٩٧٥,٦٤٧ )		إجمالي المطالبات المدفوعة
٦٠,٢٥٢,١٤٦	٢٢٠,٧٢٠,٧٩٤		حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة
( ١٣٣,١٢٨,١٦٨ )	( ٦١,٠١٢,٢٢٥ )		إجمالي التغير في احتياطي مطالبات تحت التسوية و مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها
٦٨,٣١٢,٠٧٨	( ٣٣,٩٨٣,٥٥٧ )		حصة معيدي التأمين من إجمالي التغير في احتياطي مطالبات تحت التسوية ومطالبات حدثت ولم يبلغ عنها
( ٢٠٥,٦٩٣,٢٥٢ )	( ٣٢٨,٢٥٠,٦٣٥ )	٢٢	المطالبات المدفوعة ومطالبات قيد التسوية ومطالبات حدثت ولم يبلغ عنها
( ٨١,٠١٨,٥١٦ )	( ٦٣,٨٨٧,٩٥٢ )		عمولات مدفوعة
( ٧,٥٩٠,٩٩٠ )	( ٣,٦٠٠,٠٠٠ )		مصاريف اتفاقيات فائض الخسارة
( ٦٩,١٦٤,٥٠١ )	( ٨٩,٤١٧,٨٣٤ )	٢٣	رواتب وأجور وملحقاتها
( ٧٧,٤٢٥,٤٧٠ )	( ٩٣,٧٢٢,٤٦٤ )	٢٤	مصاريف إدارية وعمومية
( ١٥,٨٤١,٠٣١ )	( ١٩,٢٩٦,٩٦٩ )		الاستهلاكات والأطفاءات
( ٩,١٧٦,٢٨٨ )	-		مخصص ديون مشكوك فيها
( ١,٨٠٠,٠٠٠ )	-		مخصص دعاوى قضائية
( ٩٤٢,١٨٧ )	( ٦٠٢,٧١٤ )		فوائد وأعباء مالية
١,٧١٤,٥٠٤	( ٧٤٤,٠٣٤ )		فروقات صرف
-	( ٢٣,٠٤٠ )		خسائر التخلي عن موجودات ثابتة
( ٤٦٦,٩٣٧,٧٣١ )	( ٥٩٩,٥٤٥,٦٤٢ )		إجمالي المصاريف
١٠٨,٠٥٧,٨٤٤	١١٤,٩١٩,٠٠٥		أرباح السنة قبل ضريبة الدخل
( ١٨,٢٠٤,٥٩٩ )	( ١٥,٧٠٤,٠٠٠ )		مؤونة ضريبة الدخل
٨٩,٨٥٣,٢٤٥	٩٩,٢١٥,٠٠٥		صافي أرباح السنة
٥٢,٨٥	٥٨,٣٦	٢٦	ربحية السهم الأساسية و المخففة

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣١ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

الشركة المتحدة للتأمين ش.م.م. - سورية  
بيان التغييرات في حقوق المساهمين

المجموع	أرباح السنة	الأرباح المدورة	احتياطي قانوني	رأس المال	
ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	
٩٢٥,٢٣٩,٥٥٢	٦١,٢٢٦,٥٠٥	٦,٤٨٩,٠٩٢	٧,٥٢٣,٩٥٥	٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد - في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧
-	( ٦١,٢٢٦,٥٠٥)	٦١,٢٢٦,٥٠٥	-	-	تخصيص أرباح عام ٢٠٠٧
( ٥١,٠٠٠,٠٠٠)	-	( ٥١,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	توزيع أنصبة أرباح
٨٩,٨٥٣,٢٤٥	٨٩,٨٥٣,٢٤٥	-	-	-	أرباح السنة
-	( ٨,٩٨٥,٣٢٤)	-	٨,٩٨٥,٣٢٤	-	احتياطي قانوني
٩٦٤,٠٩٢,٧٩٧	٨٠,٨٦٧,٩٢١	١٦,٧١٥,٥٩٧	١٦,٥٠٩,٢٧٩	٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد - في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٨
-	( ٨٠,٨٦٧,٩٢١)	٨٠,٨٦٧,٩٢١	-	-	تخصيص أرباح عام ٢٠٠٨
( ٦٨,٨٥٠,٠٠٠)	-	( ٦٨,٨٥٠,٠٠٠)	-	-	توزيع أنصبة أرباح
٩٩,٢١٥,٠٠٥	٩٩,٢١٥,٠٠٥	-	-	-	أرباح السنة
-	( ٩,٩٢١,٥٠٠)	-	٩,٩٢١,٥٠٠	-	احتياطي قانوني
<u>٩٩٤,٤٥٧,٨٠٢</u>	<u>٨٩,٢٩٣,٥٠٥</u>	<u>٢٨,٧٣٣,٥١٨</u>	<u>٢٦,٤٣٠,٧٧٩</u>	<u>٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠</u>	الرصيد - في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٩

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣١ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

الشركة المتحدة للتأمين ش.م.م. - سورية

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول		
٢٠٠٨	٢٠٠٩	
ل.س.	ل.س.	
		التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية :
١٠٨,٠٥٧,٨٤٤	١١٤,٩١٩,٠٠٥	أرباح السنة قبل ضريبة الدخل
		تعديلات للوصول إلى صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية :
١٥,٨٤١,٠٣١	١٩,٢٩٦,٩٦٩	الاستهلاكات و الإطفاءات
١,٨٠٠,٠٠٠	-	مخصص قضايا
٩,١٧٦,٢٨٨	-	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
		التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية قبل حركة رأس المال العامل
( ٥٩,٤٣٢,٧٢٢ )	( ٣٠,٥٨٢,٣٧٤ )	الزيادة في العملاء المدينون ووسطاء ووكلاء التأمين
( ١,٨٣٥,٩٦١ )	١,٤٤٤,٦٣٣	النقص / (الزيادة) في الحسابات المدينة لشركات التأمين وإعادة التأمين
( ١١٠,٠٠٨,٢٥١ )	( ٢٥,١٨٥,٢٣١ )	الزيادة في حصة معيدي التأمين من الاحتياطيات الفنية و الحسابية
٦,٩٠٢,٣٦٧	٧,٣٥١,٤٩٥	النقص في الذمم المدينة - أطراف مقربة
( ٢٥,٦٥٨,٧٣٨ )	( ٨,٨٨٠,٥٧٧ )	الزيادة في الفوائد المستحقة غير المقبوضة والموجودات الأخرى
١١٠,٨٤٠,٠٦٨	٣٠,٣٨١,٥٣٢	الزيادة في الحسابات الدائنة لشركات التأمين وإعادة التأمين
٧٧٦,٦٤٥	٢١,٣٦١,٥٢٣	الزيادة في العملاء الدائنون ووكلاء التأمين
٢٨٧,٨٦٢,٧٨١	١٧٨,٠٥٨,٧٧٣	الزيادة في الاحتياطيات الفنية و الحسابية
( ٤,٥٠٦,١٤٠ )	٣١,٥٢٠,١٢٤	الزيادة / (النقص) في الذمم الدائنة - الأطراف المقربة
٦,٢٨٠,٩٦١	( ٢,٠٧٧,٨١٥ )	النقص في ذمم دائنة ودائنون مختلفون
( ١٣,٠٢٢,٧٤١ )	( ١٨,٢٠٤,٦٠٠ )	الضريبة المدفوعة
-	٢٣,٠٤٠	خسائر بيع موجودات ثابتة
٣٣٣,٠٧٣,٤٣٢	٣١٩,٤٢٦,٤٩٧	صافي الأموال الناتجة من النشاطات التشغيلية
		التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية:
( ٢١٠,٥٧٩,٢٨٦ )	( ١٤٤,٥٧٧,٧٤٥ )	ودائع لأجل لدى المصارف
-	٢٠,٠٠٠	مبالغ مقبوضة ناتجة من بيع أصول ثابتة
( ٣٨,٠٩٧,٩١٦ )	( ١٠٧,٥٣٢,٩٨٤ )	اقتناء موجودات ثابتة مادية
( ٩٦٧,٧٥٠ )	( ١٣,٩٥٩,٠٨٣ )	اقتناء موجودات ثابتة غير مادية
( ٢٤٩,٦٤٤,٩٥٢ )	( ٢٦٦,٠٤٩,٨١٢ )	صافي الأموال المستعملة في النشاطات الاستثمارية
		التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية:
( ٥١,٠٠٠,٠٠٠ )	( ٦٨,٨٥٠,٠٠٠ )	توزيع أنصبة أرباح
( ٥١,٠٠٠,٠٠٠ )	( ٦٨,٨٥٠,٠٠٠ )	صافي الأموال المستعملة في النشاطات التمويلية
٣٢,٤٢٨,٤٨٠	( ١٥,٤٧٣,٣١٥ )	صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما يعادل النقد
١٣٠,٠٤٧,٨٩١	١٦٢,٤٧٦,٣٧١	النقد وما يعادل النقد في بداية الفترة
١٦٢,٤٧٦,٣٧١	١٤٧,٠٠٣,٠٥٦	النقد وما يعادل النقد في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣١ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية