

الشركة المتحدة للتأمين المساهمة - سورية

بيان الوضع المالي

كما في ٣١ كانون الأول		إيضاح	الموجودات
٢٠٠٩	٢٠١٠		
ل.س.	ل.س.		
١٤٧,٠٠٣,٠٥٦	١٤٩,٢١٢,٣٠٧	٥	النقد و ما يعادل النقد
١,١٥٩,٢١٨,٩٩٣	١,٤٤٣,٩٢٥,٠٢٥	٦	ودائع لأجل لدى المصارف
١٧١,٧٢٥,٥٠٧	١٢٢,٢٣٣,١٢٢	٧	عملاء مدينون و وسطاء ووكلاء تأمين
٢,٢٢٧,٥٩٤	٤,٥٤٥,٨٢٦		حسابات مدينة من شركات التأمين وإعادة التأمين
٣٠٥,٧٦١,٨٣١	٢٧٦,٦٥٧,٢٩٨	٧	حصة معبدي التأمين من الإحتياطيات الفنية والحسابية
١٩,٥٠٠,٢٨٧	٢٢,١٤٦,٧٤٧	٩	ذمم مدينة - أطراف مقربة
٥٨,٧٠٩,٠٣٢	٧٩,٤٥٦,٧٠٩	١٠	فوائد مستحقة غير مقبوضة وموجودات أخرى
٦٢,٤٩٤,٥٩٢	٦٠,٤٧٩,٥١٦	١١	استثمارات عقارية
٢٣٦,١٧٧,٣٤٥	٢٤٧,٩٤٠,٩٨٠	١٢	الموجودات الثابتة المادية (بعد تنزيل الاستهلاك المتراكم)
١٦,٥٦٠,٩٠٧	١١,١٨١,٦١٨	١٣	الموجودات الثابتة غير المادية (بعد تنزيل الإطفاء المتراكم)
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١٤	وديعة مجمدة لصالح هيئة الإشراف على التأمين
<u>٢,٢٠٤,٣٧٩,١٤٤</u>	<u>٢,٤٤٢,٧٧٩,١٤٨</u>		مجموع الموجودات

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور عبد الرحمن العطار

المدير العام

محمد الصعبي

نائب المدير العام للشؤون المالية

عبد الناصر حلواني

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٤ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

الشركة المتحدة للتأمين المساهمة - سورية

بيان الوضع المالي / تابع

كما في ٣١ كانون الأول		إيضاح	
٢٠٠٩	٢٠١٠		
ل.س.	ل.س.		
٢٥٩,٣٠٠,٥٢٤	٢٤٣,٨٩٧,٦٦٠	١٥	حسابات دائنة لشركات التأمين وإعادة التأمين
٤٢,٤٠١,٤٥٤	٧٤,٤٣٠,١٩٥	١٦	عملاء دائنون ووكلاء تأمين
٨٢٤,٦١٣,٨٠٥	٩٥١,٤٤١,٨٥٠	١٧	الإحتياطيات الفنية و الحسابية
٣٣,٤٦٢,١٤٩	٣٥,٨٢٥,٩٠٥	٩	ذمم دائنة - أطراف مقربة
٣١,٧٥٨,٣١٠	٤٦,٢٩٠,٨٣٢	١٨	ذمم دائنة ودائون مختلفون
١٨,٣٨٥,١٠٠	٣٠,٨١٨,١٠٠	١٩	مؤونة ضريبة الدخل
<u>١,٢٠٩,٩٢١,٣٤٢</u>	<u>١,٣٨٢,٧٠٤,٥٤٢</u>		مجموع المطلوبات
<b>المطلوبات</b>			
٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠	رأس المال
٢٦,٤٣٠,٧٧٩	٤٤,٣٠٦,١٥٩	٢١	احتياطي قانوني
-	٤,٢٩٣,٥٠٥	٢١	احتياطي اختياري
٢٨,٧٣٣,٥١٨	٢٨,٧٣٣,٥١٨		أرباح مندورة
٨٩,٢٩٣,٥٠٥	١٣٢,٧٤١,٤٢٤		أرباح السنة
<u>٩٩٤,٤٥٧,٨٠٢</u>	<u>١,٠٦٠,٠٧٤,٦٠٦</u>		مجموع حقوق المساهمين
<u>٢,٢٠٤,٣٧٩,١٤٤</u>	<u>٢,٤٤٢,٧٧٩,١٤٨</u>		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
<b>حقوق المساهمين</b>			

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور عبد الرحمن العطار

المدير العام

محمد الصعبي

نائب المدير العام للشؤون المالية

عبد الناصر حلواني

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٤ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

الشركة المتحدة للتأمين المساهمة - سورية

بيان الدخل الشامل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول		إيضاح	الإيرادات
٢٠٠٩	٢٠١٠		
ل.س.	ل.س.		
١,٠٥٨,٧٤٦,١٢٣	١,١٠٦,١٢٢,١٩٨		إجمالي الأقساط المكتتب بها
( ٤٥١,٠٤٨,٩٥٨ )	( ٣٧٩,٣٢٠,٨٠٧ )		حصة معيدي التأمين من إجمالي الأقساط المكتتب بها
٦٠٧,٦٩٧,١٦٥	٧٢٦,٨٠١,٣٩١		صافي الأقساط المكتتب بها
( ٥٧,٨٧٧,٧٦٧ )	( ٤٨,٥٨٩,٦٦٦ )		صافي التغير في احتياطي أقساط غير مكتسبة
٥٤٩,٨١٩,٣٩٨	٦٧٨,٢١١,٧٢٥	٣١-٢٢	صافي أقساط التأمين
٦٥,٨٦٠,٠٥٢	٦٢,٢٩٧,٤٩٢		عمولات مقبوضة
٨٦,٧٨٦,٩٠٧	٩٤,٩٨٠,٨٤٩	٦	فوائد من ودائع لدى المصارف
١١,٩٩٨,٢٩٠	٤,٧٠٧,٨٧١	٢٣	إيرادات أخرى
٧١٤,٤٦٤,٦٤٧	٨٤٠,١٩٧,٩٣٧		إجمالي الإيرادات
			<u>المصاريف</u>
( ٤٥٣,٩٧٥,٦٤٧ )	( ٣٦٦,٠٦٥,٤٤٣ )	٣١	إجمالي المطالبات المدفوعة
٢٢٠,٧٢٠,٧٩٤	١٠٣,٦٠٠,٠٧٨	٣١	حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة
( ٢٣٣,٢٥٤,٨٥٣ )	( ٢٦٢,٤٦٥,٣٦٥ )		صافي المطالبات المدفوعة
( ٩٤,٩٩٥,٧٨٢ )	( ١٠٧,٣٤٢,٩١٢ )	٣١	صافي التغير في احتياطي مطالبات تحت التسوية و مطالبات حدثت و لم يبلغ عنها
( ٣٢٨,٢٥٠,٦٣٥ )	( ٣٦٩,٨٠٨,٢٧٧ )	٢٤	صافي المطالبات
( ٥٤,٥٦٧,٠٢٤ )	( ٦٤,٤٩٠,٢٥٥ )	٣١	عمولات مدفوعة
( ٩,٣٢٠,٩٢٨ )	( ٧,٠٧٦,٣١٧ )	٣١	مصاريف تأمينية أخرى
( ٣,٦٠٠,٠٠٠ )	( ٧,٦٥٠,١٥٩ )	٣١	مصاريف اتفاقيات فائض الخسارة
( ٨٩,٤١٧,٨٣٤ )	( ٩٥,٨٢٥,٥٠٩ )	٢٥	رواتب وأجور وملحقاتها
( ٩٣,٧٢٢,٤٦٤ )	( ٨٤,٣٨٨,٣٥٩ )	٢٦	مصاريف إدارية وعمومية
( ١٩,٢٩٦,٩٦٩ )	( ١٩,٣٤١,٤٣٦ )	١١-١٢-١٣	الاستهلاكات والأطفاءات
-	( ١٠,٠٠٠,٠٠٠ )	٧	مخصص ديون مشكوك بتحصيلها
( ٦٠٢,٧١٤ )	( ٣,٠٢٦,٦٢٤ )	٢٧	فوائد وأعباء مالية
( ٧٤٤,٠٣٤ )	١٦٢,٨٠٣		فروقات صرف
( ٢٣,٠٤٠ )	-		خسائر التخلي عن موجودات ثابتة
( ٥٩٩,٥٤٥,٦٤٢ )	( ٦٦١,٤٤٤,١٣٣ )		إجمالي المصاريف
١١٤,٩١٩,٠٠٥	١٧٨,٧٥٣,٨٠٤		أرباح السنة قبل ضريبة الدخل
( ١٥,٧٠٤,٠٠٠ )	( ٢٨,١٣٧,٠٠٠ )	١٩	مؤونة ضريبة الدخل
٩٩,٢١٥,٠٠٥	١٥٠,٦١٦,٨٠٤		صافي أرباح السنة
-	-		دخل شامل آخر
٩٩,٢١٥,٠٠٥	١٥٠,٦١٦,٨٠٤		مجموع الدخل الشامل
٥٨,٣٦	٨٨,٥٩	٢٨	ربحية السهم الأساسية و المخففة

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٤ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

الشركة المتحدة للتأمين المساهمة - سورية

بيان التغييرات في حقوق المساهمين

إيضاح	رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي اختياري	أرباح مدورة	أرباح السنة	المجموع
	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.
الرصيد - في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٨	٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٥٠٩,٢٧٩	-	١٦,٧١٥,٥٩٧	٨٠,٨٦٧,٩٢١	٩٦٤,٠٩٢,٧٩٧
تخصيص أرباح عام ٢٠٠٨	-	-	-	٨٠,٨٦٧,٩٢١	( ٨٠,٨٦٧,٩٢١ )	-
توزيع أنصبة أرباح	-	-	-	( ٦٨,٨٥٠,٠٠٠ )	-	( ٦٨,٨٥٠,٠٠٠ )
مجموع الدخل الشامل	-	-	-	-	٩٩,٢١٥,٠٠٥	٩٩,٢١٥,٠٠٥
احتياطي قانوني	-	٩,٩٢١,٥٠٠	-	-	( ٩,٩٢١,٥٠٠ )	-
الرصيد - في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٩	٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٤٣٠,٧٧٩	-	٢٨,٧٣٣,٥١٨	٨٩,٢٩٣,٥٠٥	٩٩٤,٤٥٧,٨٠٢
تخصيص أرباح عام ٢٠٠٩	-	-	-	٨٥,٠٠٠,٠٠٠	( ٨٩,٢٩٣,٥٠٥ )	-
توزيع أنصبة أرباح	-	-	-	( ٨٥,٠٠٠,٠٠٠ )	-	( ٨٥,٠٠٠,٠٠٠ )
مجموع الدخل الشامل	-	-	-	-	١٥٠,٦١٦,٨٠٤	١٥٠,٦١٦,٨٠٤
احتياطي قانوني	-	١٧,٨٧٥,٣٨٠	-	-	( ١٧,٨٧٥,٣٨٠ )	-
الرصيد - في ٣١ كانون الأول ٢٠١٠	٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٤,٣٠٦,١٥٩	٤,٢٩٣,٥٠٥	٢٨,٧٣٣,٥١٨	١٣٢,٧٤١,٤٢٤	١,٠٦٠,٠٧٤,٦٠٦

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٤ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

الشركة المتحدة للتأمين المساهمة - سورية

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول		إيضاح
٢٠٠٩	٢٠١٠	
ل.س.	ل.س.	
		التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية :
١١٤,٩١٩,٠٠٥	١٧٨,٧٥٣,٨٠٤	أرباح السنة قبل ضريبة الدخل
		تعديلات للوصول إلى صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية :
١٩,٢٩٦,٩٦٩	١٩,٣٤١,٤٣٦	الاستهلاكات و الإطفاءات
	- ١٠,٠٠٠,٠٠٠	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
		التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية قبل حركة رأس المال العامل:
( ٣٠,٥٨٢,٣٧٤ )	٣٩,٤٩٢,٣٨٥	النقص / (الزيادة) في العملاء المدينون ووسطاء ووكلاء التأمين
١,٤٤٤,٦٣٢	( ٢,٣١٨,٢٣٢ )	(الزيادة) / (النقص) في الحسابات المدينة لشركات التأمين وإعادة التأمين
( ٢٥,١٨٥,٢٣٠ )	٢٩,١٠٤,٥٣٣	النقص / (الزيادة) في حصة معيدي التأمين من الاحتياطيات الفنية و الحسابية
٧,٣٥١,٤٩٥	( ٢,٦٤٦,٤٦٠ )	الزيادة / (النقص) في الذمم المدينة - أطراف مقربة
( ٨,٨٨٠,٥٧٧ )	( ٢٠,٧٤٧,٦٧٧ )	الزيادة في الفوائد المستحقة غير مقبوضة وموجودات أخرى
٣٠,٣٨١,٥٣٢	( ١٥,٤٠٢,٨٦٤ )	(النقص) / (الزيادة) في الحسابات الدائنة لشركات التأمين وإعادة التأمين
٢١,٣٦١,٥٢٣	٣٢,٠٢٨,٧٤١	الزيادة في عملاء دائنون ووكلاء تأمين
١٧٨,٠٥٨,٧٧٣	١٢٦,٨٢٨,٠٤٥	الزيادة في الاحتياطيات الفنية و الحسابية
٣١,٥٢٠,١٢٤	٢,٣٦٣,٧٥٦	الزيادة في الذمم الدائنة - الأطراف المقربة
( ٢,٠٧٧,٨١٥ )	١٤,٥٣٢,٥٢٢	الزيادة / (النقص) في ذمم دائنة ودائنون مختلفون
( ١٨,٢٠٤,٦٠٠ )	( ١٥,٧٠٤,٠٠٠ )	الضريبة المدفوعة
٢٣,٠٤٠	-	خسائر بيع موجودات ثابتة
٣١٩,٤٢٦,٤٩٧	٣٩٥,٦٢٥,٩٨٩	صافي الأموال الناتجة من النشاطات التشغيلية
		التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية:
( ١٤٤,٥٧٧,٧٤٥ )	( ٢٨٤,٧٠٦,٠٣٢ )	ودائع لأجل لدى المصارف
٢٠,٠٠٠	-	مبالغ مقبوضة ناتجة من بيع أصول ثابتة
( ١٠٧,٥٣٢,٩٨٤ )	( ٢٣,٥٩٨,٧٠٦ )	اقتناء موجودات ثابتة مادية
( ١٣,٩٥٩,٠٨٣ )	( ١١٢,٠٠٠ )	اقتناء موجودات ثابتة غير مادية
( ٢٦٦,٠٤٩,٨١٢ )	( ٣٠٨,٤١٦,٧٣٨ )	صافي الأموال المستعملة في النشاطات الاستثمارية
		التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية:
( ٦٨,٨٥٠,٠٠٠ )	( ٨٥,٠٠٠,٠٠٠ )	٢٩ توزيع أنصبة أرباح
( ٦٨,٨٥٠,٠٠٠ )	( ٨٥,٠٠٠,٠٠٠ )	٥ صافي الأموال المستعملة في النشاطات التمويلية
( ١٥,٤٧٣,٣١٥ )	٢,٢٠٩,٢٥١	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما يعادل النقد
١٦٢,٤٧٦,٣٧١	١٤٧,٠٠٣,٠٥٦	٥ النقد وما يعادل النقد في بداية السنة
١٤٧,٠٠٣,٠٥٦	١٤٩,٢١٢,٣٠٧	٥ النقد وما يعادل النقد في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٤ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية