

شركة أدونيس للتأمين - سورية / أدير / المساهمة
المغفلة

البيانات المالية

31 كانون الأول 2012

شركة أدونيس للتأمين - سورية/أدير/المساهمة المغفلة (ش.م.م)

بيان الدخل الشامل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول 2012

2011	2012	ايضاح	
ليرة سورية	ليرة سورية		
303,563,066	222,166,986		إيرادات التأمين
(87,088,083)	(100,897,186)		أقساط مكتتبة
			حصة معيدي التأمين
216,474,983	121,269,800		صافي الأقساط المكتتبة
61,013,365	77,511,037		صافي الحركة في الأقساط غير المكتتبة
277,488,348	198,780,837	3	صافي الأقساط المكتتبة
20,542,449	19,114,026		عمولات مقبوضة من معيدي التأمين
298,030,797	217,894,863		إجمالي إيرادات التأمين
			مصاريف التأمين
(163,963,268)	(113,821,639)	4	التعويضات المتكبدة
36,076,722	19,995,601	4	حصة معيدي التأمين من التعويضات المتكبدة
(127,886,546)	(93,826,038)	4	حصة الشركة من التعويضات المتكبدة
1,227,552	1,512,318	17	إحتياطي حسابي
(8,372,916)	(5,994,414)		عمولات مدفوعة
(20,815,291)	(14,821,387)	5	رسوم الإشراف على التأمين وأخرى
(155,847,201)	(113,129,521)		إجمالي مصاريف التأمين
142,183,596	104,765,342		صافي دخل الاكتاب
(113,601,208)	(103,927,326)	6	المصاريف العمومية والإدارية
99,303,793	127,345,951		إيرادات الفوائد
6,684,933	12,708,704		الأرباح الناتجة عن تغييرات أسعار الصرف
6,221,338	6,665,235		إيرادات أخرى
140,792,452	147,557,906		الربح قبل الضريبة
(38,747,338)	(40,334,461)	7	مصروف ضريبة الدخل
102,045,114	107,223,445		صافي ربح السنة
-	-		بنود الدخل الشامل الأخرى
102,045,114	107,223,445		الدخل الشامل للسنة
40.82	42.88	20	الحصة الأساسية للسهم من ربح السنة

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٧ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

شركة أدونيس للتأمين - سورية/أدير/المساهمة المغفلة (ش.م.م)

بيان المركز المالي
كما في 31 كانون الأول 2012

2011 ليرة سورية	2012 ليرة سورية	ايضاح	الموجودات
186,599,722	365,286,114	12	ممتلكات ومعدات
10,522,719	10,207,987	13	موجودات غير ملمومة
18,968,151	15,501,788	9	حصة معيدي التأمين من التعويضات تحت التصوية
7,350,128	7,125,351	17	حصة معيدي التأمين من الاحتياطي الحسابي
25,570,371	32,334,750		حصة معيدي التأمين من احتياطي الأقساط غير المكتسبة
11,373,897	39,123,123		نم مدينة ناشئة عن عقود التأمين وإعادة التأمين
41,119,782	84,692,993	10	مخيفون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدماً
25,000,000	25,000,000	14	وديعة مجمدة
1,450,039,301	1,183,567,727		ودائع مصرفية لأجل
43,451,912	19,799,313	8	نقد وأرصدة لدى المصارف
1,819,995,983	1,782,639,146		إجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			المطلوبات الناشئة عن عقود التأمين
219,449,243	148,702,585		احتياطي أقساط غير مكتسبة
114,586,201	115,885,660	9	تعويضات تحت التصوية
5,121,637	3,384,542	17	إحتياطي حسابي
49,085,629	66,186,647		نم شركات التأمين وإعادة التأمين
388,242,710	334,159,434		إجمالي المطلوبات الناشئة عن عقود التأمين
23,422,836	19,963,836	18	دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع
37,818,369	38,280,363	7	ضريبة الدخل المستحقة الدفع
449,483,915	392,403,633		إجمالي المطلوبات
			حقوق الملكية
1,250,000,000	1,250,000,000	15	رأس المال المدفوع
31,104,165	45,859,956	16	احتياطي قانوني
89,407,903	94,375,557		أرباح مدورة
1,370,512,068	1,390,235,513		إجمالي حقوق الملكية
1,819,995,983	1,782,639,146		إجمالي المطلوبات و حقوق الملكية

تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية للشركة كما في 31 كانون الأول 2012 بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 17 آذار 2013

رئيس قسم المحاسبة
علاء إكسان غنيم

المدير العام
باسل عزيز صقر

رئيس مجلس الإدارة
رينيه خلاط

إن الإيضاحات المرفقة من I إلى 27 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

شركة أدونيس للتأمين - سورية/أدير/المساهمة المغفلة (ش.م.م)

بيان التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول 2012

الإجمالي ليرة سورية	أرباح مدورة ليرة سورية	احتياطي قانوني ليرة سورية	رأس المال المدفوع ليرة سورية	إيضاح
1,370,512,068	89,407,903	31,104,165	1,250,000,000	الرصيد في ١ كانون الثاني 2012
107,223,445	107,223,445	-	-	الدخل الشامل للسنة
(87,500,000)	(87,500,000)	-	-	11 الأرباح الموزعة
-	(14,755,791)	14,755,791	-	16 المحول إلى الاحتياطي القانوني
1,390,235,513	94,375,557	45,859,956	1,250,000,000	الرصيد في ٣١ كانون الأول 2012
1,368,466,954	101,442,034	17,024,920	1,250,000,000	الرصيد في ١ كانون الثاني 2011
102,045,114	102,045,114	-	-	الدخل الشامل للسنة
(100,000,000)	(100,000,000)	-	-	11 الأرباح الموزعة
-	(14,079,245)	14,079,245	-	16 المحول إلى الاحتياطي القانوني
1,370,512,068	89,407,903	31,104,165	1,250,000,000	الرصيد في ٣١ كانون الأول 2011

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٧ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

شركة أدونيس للتأمين - سورية/أدير/المساهمة المغفلة (ش.م.م)

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول 2012

2011 ليرة سورية	2012 ليرة سورية	إيضاح	
140,792,452	147,557,906		الأنشطة التشغيلية
(99,353,793)	(127,345,951)		ربح الفترة قبل الضريبة
26,794,114	29,562,263	١٢ و ١٣	التعديلات:
(1,227,552)	(١,٥١٢,٣١٨)		إيرادات الفوائد
(61,013,365)	(٧٧,٥١١,٠٣٧)		إستهلاكات وإطفاءات
33,857	-		احتياطي الحسابي - صافي
			احتياطي أفساط غير مكتسبة - صافي
			خسارة بيع ممتلكات ومعدات
6,025,713	(٢٩,٢٤٩,١٣٧)		التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(1,342,008)	6,952,609		مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدماً
٢٩,٣٨٧,٤٩٤	(٢٧,٧٤٩,٢٢٦)		ذمم مدينة ناشئة عن عقود التأمين وإعادة التأمين
(4,097,076)	3,466,363		حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت السداد
(3,175,131)	1,299,459		احتياطي مطالبات تحت السداد
14,271,810	17,101,018		مطلوبات ناشئة عن عقود التأمين
(988,283)	(٣,٤٥٩,٠٠٠)		مطلوبات أخرى
(28,679,397)	(٣٩,٨٧٢,٤٦٧)		ضريبة الدخل المدفوعة
11,403,122	(71,510,381)		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة التشغيلية
(18,315,090)	(٢٠٤,٦٧٢,٢٨٠)	١٢	الأنشطة الاستثمارية
(18,841)	(٣,٢٦١,٦٤٣)	١٣	شراء ممتلكات ومعدات
1,299,500	-		شراء موجودات غير ملموسة
91,957,444	76,820,131		متحصلات بيع ممتلكات ومعدات
170,693,149	(64,038,426)		فوائد مقبوضة
			ودائع مصرفية لأجل
245,616,162	(195,152,218)		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة الاستثمارية
(100,000,000)	(٨٧,٥٠٠,٠٠٠)		الأنشطة التمويلية
(100,000,000)	(٨٧,٥٠٠,٠٠٠)		توزيعات أرباح
157,019,284	(٣٥٤,١٦٢,٥٩٩)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
			(النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
216,942,628	373,961,912		النقد وما في حكمه كما في ١ كانون الثاني
373,961,912	19,799,313	١٩	النقد وما في حكمه كما في ٣١ كانون الأول

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٧ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها