

شركة الثقة السورية للتأمين

(شركة مساهمة مغلقة خاصة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

البيانات المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢

وتقرير مدقق الحسابات المستقل عليها

شركة الثقة السورية للتأمين

(شركة مساهمة مغفلة خاصة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

بيان المركز المالي

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	إيضاح رقم	الأصول
ليرة سورية	ليرة سورية		
٤٤٨ ٨٤٢ ١٢٢	٣٨١ ٤٣١ ٨٥٢	(٦)	نقد ومعادلات النقد
١ ٤٦٥ ٨١١ ٢٣٣	١ ٧٦١ ٤١٤ ١٩٢	(٧)	ودائع استثمارية لأجل
٧٣ ١٨٢ ١٩٦	٤٤ ٦٦١ ٣٨٣	(٨)	عملاء
٦٣ ٢٦٦ ٦٠٠	٦٣ ٢٦٦ ٦٠٠	(٩)	استثمارات متاحة للبيع
٢٨ ٦٢٢ ٦٨٥	٦٢ ٨٨٤ ٦٤٠		شركات التأمين وإعادة التأمين
٩٤ ٨٠٧ ٨٥٦	١٣٦ ٥٩٧ ٢٦١	(١٠)	مدنيون وأرصدة مدينة أخرى
٨٤ ٤٧٧ ٦١٢	١٥٤ ٧٣٣ ٦٧٤	(١١)	حصة معيدي التأمين من الاحتياطيات الفنية
٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠	(١٢)	وديعة قانونية
٢٥ ٢١٧ ٤٩٣	١٨ ٣٤٥ ٤٩٦	(١٣)	أصول غير ملموسة
١٧٤ ٩٠٠ ٨٣٨	١٨٠ ٢٩٦ ٥٤٦	(١٤)	ممتلكات ومعدات
<u>٢ ٤٨٤ ١٢٨ ٦٣٥</u>	<u>٢ ٨٢٨ ٦٣١ ٦٤٤</u>		مجموع الأصول
			الالتزامات وحقوق الملكية
١ ١٧٨ ٤٥٥ ٨٨٤	١ ٤٩٩ ١٨٧ ٩٨٣	(١٥)	احتياطيات فنية
١٢٩ ٢٦٨ ٧٨٩	١٧٣ ٦٤٩ ٠٢١	(١٦)	شركات التأمين وإعادة التأمين
٦٤ ٠٢٩ ٩٤٣	٧٣ ٥١٢ ٦١٩	(١٧)	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
٥٠ ١٤٤ ٥٥٧	٥١ ٦٤٧ ١٤٥	(١٨)	مخصصات والتزامات ضريبية
٤٣ ٠٦٢ ٤١٥	٤٦ ٣٤٨ ٨٣٨	(١٩)	مخصصات أخرى
<u>١ ٤٦٤ ٩٦١ ٥٨٨</u>	<u>١ ٨٤٤ ٣٤٥ ٦٠٦</u>		مجموع الالتزامات

شركة الثقة السورية للتأمين

(شركة مساهمة مغفلة خاصة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

تابع _ بيان المركز المالي

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	إيضاح رقم	حقوق الملكية
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>		رأس المال
٨٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٨٥٠.٠٠٠.٠٠٠	(٢٠)	احتياطي قانوني
٣٤.٦٤١.٩٦٣	٥٠.٠٠٤.٩٣٦	(٢١)	أرباح مرحلة
<u>١٣٤.٥٢٥.٠٨٤</u>	<u>٨٤.٢٨١.١٠٢</u>		مجموع حقوق الملكية
<u>١٠.١٩.١٦٧.٠٤٧</u>	<u>٩٨٤.٢٨٦.٠٣٨</u>		مجموع الالتزامات وحقوق الملكية
<u>٢.٤٨٤.١٢٨.٦٣٥</u>	<u>٢.٨٢٨.٦٣١.٦٤٤</u>		

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم (١٢) إلى الصفحة رقم (٥٦) متممة للبيانات المالية وتقرأ معها ..

رئيس مجلس الإدارة

غالب خير نخل

المدير العام

د. محمد عماد الدين خليفة

المسؤول المالي

محمد سلوم

شركة الثقة السورية للتأمين

(شركة مساهمة مغلقة خاصة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢

٢٠١١	٢٠١٢	إيضاح
ليرة سورية	ليرة سورية	رقم
٩٧٥ ٠٨٢ ١٣٠	٩١٩ ٨٣٥ ٨٢٤	إيرادات التأمين
(١٣٤ ٧٧٨ ٣٨٠)	(١٩٠ ٤٩٦ ١٢٣)	إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
٨٤٠ ٣٠٣ ٧٥٠	٧٢٩ ٣٣٩ ٧٠١	أقساط اعادة التأمين الصادرة
(٦٢ ٥٠٥ ٧٤٣)	٤٨ ١٥٩ ٢٦٨	صافي أقساط التأمين المكتتبة
٧٧٧ ٧٩٨ ٠٠٧	٧٧٧ ٤٩٨ ٩٦٩	صافي التغير في احتياطي الأقساط غير المكتسبة
٣٤ ٨٥٤ ٤٦٨	٥٠ ٧١١ ٨٤٥	صافي الأقساط المكتسبة
٨١٢ ٦٥٢ ٤٧٥	٨٢٨ ٢١٠ ٨١٤	عمولات مقبوضة من معيدي التأمين
٢٩٤ ٥٥٦ ٧١٢	٣٣٦ ٤٥٧ ٩٨٣	مصاريف التأمين
١٩٦ ٢٩٨ ٣٦٢	١٨٠ ٠٣٥ ١٧٦	صافي المطالبات المدفوعة
٣٤ ٠١٧ ٣٠٠	١١٨ ٦٠٠ ١٢٩	صافي التغير في احتياطي التعويضات تحت التسوية
٤٨ ١٧٠ ٣٣٦	٤٦ ٩٨٢ ٤١٢	صافي التغير في احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة وغير المبلغ عنها
١٤ ٦٦٧ ٨٥٩	١٤ ٠٣٣ ٩٧٠	عمولات مدفوعة
٥٨٧ ٧١٠ ٥٦٩	٦٩٦ ١٠٩ ٦٧٠	رسوم هيئة الإشراف على التأمين وصندوق متضرري الحوادث وأخرى
٢٢٤ ٩٤١ ٩٠٦	١٣٢ ١٠١ ١٤٤	(٢٧) صافي دخل الاكتتاب
(١٦٩ ٣١٩ ١٤٩)	(١٧٨ ٦٠٨ ٣٦٩)	(٢٢) مصروفات ادارية
٥٥ ٦٢٢ ٧٥٧	(٤٦ ٥٠٧ ٢٢٥)	الناتج من النشاط التشغيلي

شركة الثقة السورية للتأمين

(شركة مساهمة مغفلة خاصة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

بيان التغيرات في حقوق الملكية

الإجمالي	أرباح مرحلة	احتياطي قانوني	رأس المال	عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
٨٩٠ ٧٧٢ ٨٥١	٢٤ ٢٧٢ ٥٠٠	١٦ ٥٠٠ ٣٥١	٨٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	الرصيد في ٢٠١١/١/١
				مجموع الدخل الشامل للسنة
١٢٨ ٣٩٤ ١٩٦	١٢٨ ٣٩٤ ١٩٦	-	-	صافي أرباح السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١
-	-	-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
١٢٨ ٣٩٤ ١٩٦	١٢٨ ٣٩٤ ١٩٦	-	-	مجموع الدخل الشامل للسنة
				المعاملات مع الملاك والمسجلة مباشرة في حقوق الملكية
-	(١٨ ١٤١ ٦١٢)	١٨ ١٤١ ٦١٢	-	المحول للاحتياطي القانوني
-	(١٨ ١٤١ ٦١٢)	١٨ ١٤١ ٦١٢	-	مجموع المعاملات مع الملاك والمسجلة مباشرة في حقوق الملكية
١ ٠١٩ ١٦٧ ٠٤٧	١٣٤ ٥٢٥ ٠٨٤	٣٤ ٦٤١ ٩٦٣	٨٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١

شركة الثقة السورية للتأمين

(شركة مساهمة مغفلة خاصة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

بيان التغيرات في حقوق الملكية

				عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١
الإجمالي	أرباح مرحلة	احتياطي قانوني	رأس المال	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
٨٩٠ ٧٧٢ ٨٥١	٢٤ ٢٧٢ ٥٠٠	١٦ ٥٠٠ ٣٥١	٨٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	الرصيد في ٢٠١١/١/١
				مجموع الدخل الشامل للسنة
١٢٨ ٣٩٤ ١٩٦	١٢٨ ٣٩٤ ١٩٦	-	-	صافي أرباح السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١
-	-	-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
١٢٨ ٣٩٤ ١٩٦	١٢٨ ٣٩٤ ١٩٦	-	-	مجموع الدخل الشامل للسنة
				المعاملات مع المالك والمسجلة مباشرة في حقوق الملكية
-	(١٨ ١٤١ ٦١٢)	١٨ ١٤١ ٦١٢	-	الحول للاحتياطي القانوني
-	(١٨ ١٤١ ٦١٢)	١٨ ١٤١ ٦١٢	-	مجموع المعاملات مع المالك والمسجلة مباشرة في حقوق الملكية
١٠١٩ ١٦٧ ٠٤٧	١٣٤ ٥٢٥ ٠٨٤	٣٤ ٦٤١ ٩٦٣	٨٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١

شركة الثقة السورية للتأمين

(شركة مساهمة مغلقة خاصة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

تابع – بيان التغيرات في حقوق الملكية

الإجمالي	أرباح مرحلة	احتياطي قانوني	رأس المال
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية
١٠١٩١٦٧٠٤٧	١٣٤٥٢٥٠٨٤	٣٤٦٤١٩٦٣	٨٥٠٠٠٠٠٠٠
٩٩٦٤٤٠٧٥	٩٩٦٤٤٠٧٥	-	-
-	-	-	-
٩٩٦٤٤٠٧٥	٩٩٦٤٤٠٧٥	-	-
(١٣٤٥٢٥٠٨٤)	(١٣٤٥٢٥٠٨٤)	-	-
-	(١٥٣٦٢٩٧٣)	١٥٣٦٢٩٧٣	-
(١٣٤٥٢٥٠٨٤)	(١٤٩٨٨٨٠٥٧)	١٥٣٦٢٩٧٣	-
٩٨٤٢٨٦٠٣٨	٨٤٢٨١١٠٢	٥٠٠٠٤٩٣٦	٨٥٠٠٠٠٠٠٠

عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

الرصيد في ٢٠١٢/١/١

مجموع الدخل الشامل للسنة

صافي أرباح السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ و ٢٠١٢/١/١

نود الدخل الشامل الأخرى

مجموع الدخل الشامل للسنة

المعاملات مع الملاك والمسجلة مباشرة في حقوق الملكية

توزيعات أرباح عام ٢٠١٠ و ٢٠١١ إيصال رقم (٣١)

القول للاحتياطي القانوني

مجموع المعاملات مع الملاك والمسجلة مباشرة في حقوق الملكية

الرصيد في ٢٠١٢/١٢/٣١

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم (١٢) إلى الصفحة رقم (٥١) متمة للبيانات المالية وتقرأ معها .

رئيس مجلس الإدارة

عازي أبو نحل

المدير العام

د. محمد حماد الدين حنيفة

المدير المالي

محمد سليم

شركة الثقة السورية للتأمين

(شركة مساهمة مغلقة خاصة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ١٢/٣١

٢٠١١	٢٠١٢	إيضاح	
ليرة سورية	ليرة سورية	رقم	
١٨١ ٤١٦ ١٢٣	١٥٦ ٧٥١ ٧٩٩		<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
			صافي ربح السنة قبل الضريبة
			<u>تسويات لـ:</u>
٤ ٣٤٢ ١٨١	٧ ١٨٦ ٩٣٦	(٢٢)	خسائر الانخفاض في قيمة العملاء
(٨ ٧٦٩ ٨١٥)	(٢ ٠٢٨ ٨٤٧)	(٣٢)	مكاسب تغيرات أسعار الصرف غير المحققة
١ ٤٢٢ ٢٦١	٦ ٨٧١ ٩٩٧	(١٣)	إطفاء الأصول غير الملموسة
١٢ ٨٣٣ ٣٧٥	١٣ ٢٨٧ ١٧٢	(١٤)	إهلاك الممتلكات والمعدات
(١١٧ ١٥٩ ٤٩٢)	(١٩٢ ٠٣٩ ٠٦٦)		الدخل من الودائع الاستثمارية و القانونية
٣٠٢ ٦٣١ ٣٠١	٣٢٠ ٧٣٢ ٠٩٩		التغير في الاحتياطيات الفنية
١٣ ١٩٠ ٠٥٨	١ ٤٣٨ ١٥٣	(٣٢)	مخصصات أخرى
٣٨٩ ٩٠٥ ٩٩٢	٣١٢ ٢٠٠ ٢٤٣		
			<u>التغير في :</u>
(٣٨ ٥٦٢ ٤٧٣)	٢١ ٦٠٨ ٩٦٠	(٣٢)	عملاء
(٩ ٨٠٩ ٨٩٦)	(٧٠ ٢٥٦ ٠٦٢)		حصة معيدي التأمين من الاحتياطيات الفنية
٦٦ ٥٥٤ ٢٨٥	٩٠ ٣٤٢ ٨٦٣	(٣٢)	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
(٢٥ ٧٤٥ ١٢٦)	(٢٦ ٢٧١ ٥٨٤)	(٣٢)	شركات التأمين وإعادة التأمين (المدينة)
٥٤ ٥٠٧ ٥٣٥	٢٦ ١٥٤ ١٥٥	(٣٢)	شركات التأمين وإعادة التأمين (الدائنة)
(١٠ ٨٤٣ ٤٧٤)	٧ ١٩٥ ٧٣٣	(٣٢)	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
٤٢٦ ٠٠٦ ٨٤٣	٣٦٠ ٩٧٤ ٣٠٨		<u>النقدية المتولدة من الأنشطة التشغيلية</u>
(٢٠ ٩٠٧ ٦٣٧)	(٥٥ ٦٠٥ ١٣٦)		ضريبة الدخل المدفوعة
٤٠٥ ٠٩٩ ٢٠٦	٣٠٥ ٣٦٩ ١٧٢		صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل

شركة الثقة السورية للتأمين

(شركة مساهمة مغفلة خاصة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

تابع - بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ١٢/٣١

٢٠١١	٢٠١٢	إيضاح	
ليرة سورية	ليرة سورية	رقم	
(٦ ٢٨٨ ٠٥٥)	(١٨ ٦٨٢ ٨٨٠)	(١٤)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(١٧٥ ٧٩٥)	-	(١٣)	مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات
(٣٢ ٠٣٠ ٦٠٠)	-		مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة
(٥٠٦ ٢٤٢ ٢٨٩)	(٢٩٥ ٦٠٢ ٩٥٩)		مدفوعات لشراء استثمارات متاحة للبيع
٣١ ٨٩٨ ٧٦٧	٦٣ ٤٥٦ ٩٤٤		ودائع استثمارية لأجل
(٥١٢ ٨٣٧ ٩٧٢)	(٢٥٠ ٨٢٨ ٨٩٥)		متحصلات نقدية من الدخل من الودائع الاستثمارية و القانونية
			صافي النقد (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
			التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
-	(١٣٤ ٥٢٥ ٠٨٤)	(٣١)	توزيعات أرباح للمساهمين
-	(١٣٤ ٥٢٥ ٠٨٤)		صافي النقد (المستخدم في) أنشطة التمويل
(١٠٧ ٧٣٨ ٧٦٦)	(٧٩ ٩٨٤ ٨٠٧)		صافي (النقص) في النقد ومعادلات النقد
٥٣٧ ٢٩٨ ٩١٤	٤٤٨ ٨٤٢ ١٢٢		نقد ومعادلات النقد في ١/١
١٩ ٢٨١ ٩٧٤	١٢ ٥٧٤ ٥٣٧	(٣٢)	أثر تغيرات أسعار الصرف على النقد و معادلات النقد
٤٤٨ ٨٤٢ ١٢٢	٣٨١ ٤٣١ ٨٥٢	(٦)	نقد ومعادلات النقد في ١٢ / ٣١

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم (١٢) إلى الصفحة رقم (٥٦) متممة للبيانات المالية وتقرأ معها .

رئيس مجلس إدارة

غاري أبو نحل

المدير العام

د. محمد عماد الدين حليفة

المسؤول المالي

محمد سلوم