

الشركة السورية العربية للتأمين (ش.م.م)

البيانات المالية

31 كانون الأول 2012

2011 لييرة سورية	2012 لييرة سورية	إيضاح	
727,384,458 (356,181,861)	534,025,796 (281,276,365)		إيرادات التأمين أقساط مكتتبه حصة معيدي التأمين
371,202,597	252,749,431		صافي الأقساط المكتتبه
143,215,179	144,543,929		الحركة في الأقساط غير المكتتبه
514,417,776	397,293,360	3	صافي الأقساط المكتتبه
93,787,162	51,892,301		إيرادات عمولات إعادة التأمين
608,204,938	449,185,661		إجمالي إيرادات التأمين
(359,876,463)	(369,900,026)	4	مصاريف التأمين
56,757,936	133,341,677	4	التعويضات المتكبدة حصة معيدي التأمين من التعويضات المتكبدة
(303,118,527)	(236,558,349)		صافي التعويضات المتكبدة
(53,381,894)	(46,903,280)		مصاريف العمولات
(13,042,949)	(9,695,041)		المصاريف التأمينية الأخرى
(4,500,243)	(3,240,164)		رسوم هيئة الاشراف على التأمين
(374,043,613)	(296,396,834)		إجمالي مصاريف التأمين
234,161,325	152,788,827		صافي إيرادات التأمين
(181,227,448)	(170,148,321)	5	المصاريف الإدارية والعمومية (الخسارة) الربح التشغيلي بعد تخفيض المصاريف الإدارية والعمومية
52,933,877	(17,359,494)		
90,167,653	114,006,812		إيرادات الفوائد
32,233,599	66,772,952		الأرباح الناتجة عن تغييرات أسعار الصرف
-	(51,780)		خسائر بيع ممتلكات ومعدات
-	(14,388,787)	19	مخصصات متنوعة
590,782	2,712,351		إيرادات أخرى
175,925,911	151,692,054		ربح السنة قبل الضريبة
(44,882,196)	(31,125,076)	6	مصروف ضريبة الدخل
131,043,715	120,566,978		صافي ربح السنة
-	-		بنود الدخل الشامل الأخرى
131,043,715	120,566,978		الدخل الشامل للسنة
13.10	12.06	21	الحصة الأساسية للسهم من ربح السنة

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 28 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها.

2011 لييرة سورية	2012 لييرة سورية	إيضاح	
			الموجودات
6,308,229	8,175,888	7	موجودات غير ملموسة
129,187,854	365,945,999	8	ممتلكات ومعدات
135,377,٦٠٠	١٢٢,٤٤٤,٦٩٥	٩	حصة معيدي التأمين من الأقساط غير المكتسبة
78,693,788	107,593,099	10	حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت السداد
74,303,607	62,209,986	11	مدينون آخرون ومصارييف مدفوعة مقدماً
143,365,014	131,282,574	12	ذمم مدينة ناشئة من عقود التأمين وعقود إعادة التأمين
84,717,815	40,087,426	٢٣	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
25,000,000	25,000,000	13	وديعة مجمدة
1,594,267,808	1,254,333,529	20	ودائع لدى المصاريف
-	50,000,000	20	وديعة ضمان
95,186,981	159,363,932	14	نقد وحسابات جارية
2,366,408,696	2,326,437,128		إجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات
			مطلوبات عقود التأمين
480,650,287	323,173,453	٩	احتياطي أقساط غير مكتسبة
370,585,817	474,351,226	10	مطالبات تحت السداد
851,236,104	797,524,679		إجمالي مطلوبات عقود التأمين
			مطلوبات شركات التأمين وإعادة التأمين
202,288,271	203,028,049		دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع
28,593,415	18,510,963	18	مخصصات متنوعة
44,882,196	33,008,962	١٩	ضريبة الدخل المستحقة الدفع
1,126,999,986	1,066,461,440	6	إجمالي المطلوبات
			حقوق المساهمين
1,000,000,000	1,000,000,000	15	رأس المال المكتتب به والمدفوع
49,702,632	64,871,838	16	احتياطي قانوني
49,702,632	64,871,838	16	احتياطي اختياري
140,003,446	130,232,012		أرباح مدورة
1,239,408,710	1,259,975,688		إجمالي حقوق المساهمين
2,366,408,696	2,326,437,128		إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين

باسل عوي
المدير العام



سلام حنا
رئيس مجلس الإدارة

الشركة السورية العربية للتأمين (ش.م.م)
بيان التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2012

الإجمالي ليرة سورية	أرباح مدورة ليرة سورية	احتياطي اختياري ليرة سورية	احتياطي قانوني ليرة سورية	رأس المال المكتتب به والمدفوع ليرة سورية	
1,239,408,710	140,003,446	49,702,632	49,702,632	1,000,000,000	الرصيد في 1 كانون الثاني 2012
(100,000,000)	(100,000,000)	-	-	-	أرباح موزعة (إيضاح 22)
120,566,978	120,566,978	-	-	-	الدخل الشامل للسنة
-	(15,169,206)	-	15,169,206	-	المحول إلى الاحتياطي القانوني
-	(15,169,206)	15,169,206	-	-	المحول إلى الاحتياطي الاختياري
1,259,975,688	130,232,012	64,871,838	64,871,838	1,000,000,000	الرصيد في 31 كانون الأول 2012
1,168,364,995	104,144,913	32,110,041	32,110,041	1,000,000,000	الرصيد في 1 كانون الثاني 2011
(60,000,000)	(60,000,000)	-	-	-	أرباح موزعة (إيضاح 22)
131,043,715	131,043,715	-	-	-	الدخل الشامل للسنة
-	(17,592,591)	-	17,592,591	-	المحول إلى الاحتياطي القانوني
-	(17,592,591)	17,592,591	-	-	المحول إلى الاحتياطي الاختياري
1,239,408,710	140,003,446	49,702,632	49,702,632	1,000,000,000	الرصيد في 31 كانون الأول 2011

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 28 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها.

2011 ليرة سورية	2012 ليرة سورية	إيضاح	
175,925,911	151,692,054		الأنشطة التشغيلية
27,096,088	28,509,382	8,7	ربح السنة قبل الضريبة
(90,167,653)	(114,006,812)		تعديلات لبنود غير نقدية:
(143,215,179)	(144,543,929)		الاستهلاك والإطفاءات
-	14,388,787		إيرادات الفوائد
-	51,780		الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة
18,366,316	14,673,828	12	مخصصات متنوعة
			خسائر بيع ممتلكات ومعدات
			مخصص ديون مشكوك بتحصيلها
(11,994,517)	(49,234,910)		
4,781,127	(2,591,388)		التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(14,918,781)	44,630,389		ذمم مدينة ناشئة من عقود التأمين وعقود إعادة التأمين
(5,606,289)	(28,899,311)		مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
(10,749,842)	(7,289,219)		حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت السداد
54,228,765	103,765,411		مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدما
45,106,444	739,778		مطالبات تحت السداد
6,179,154	(10,082,452)		مطلوبات شركات التأمين وإعادة التأمين
(35,687,082)	(42,998,312)	6	دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع
31,338,979	8,039,986		ضريبة الدخل المدفوعة
			صافي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية
-	625,000		الأنشطة الاستثمارية
(8,518,127)	(262,241,630)	8	المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
(5,599,800)	(5,570,336)	7	شراء ممتلكات ومعدات
67,845,302	133,389,652		شراء موجودات غير ملموسة
-	(50,000,000)		إيرادات الفوائد المقبوضة
(751,421,732)	344,521,592		وديعة ضمان
			ودائع لدى المصارف
(697,694,357)	160,724,278		صافي التدفقات النقدية الناتجة عن (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
(60,000,000)	(100,000,000)		الأنشطة التمويلية
(60,000,000)	(100,000,000)		أرباح موزعة على المساهمين
			صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
(726,355,378)	68,764,264		الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
953,376,692	227,021,314		النقد وما في حكمه كما في 1 كانون الثاني
227,021,314	295,785,578	20	النقد وما في حكمه كما في 31 كانون الأول

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 28 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها.