

شركة التأمين العربية - سوريا

شركة مساهمة مغلقة خاصة

البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢

شركة التأمين العربية - سوريا  
شركة مساهمة مغلقة خاصة  
بيان الوضع المالي

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول		إيضاح	الموجودات
٢٠١١	٢٠١٢		
ل.س.	ل.س.		
٩٢٧,٥٩٤,٧٠٠	٥٩١,٠٤٤,٤٢٠	٥	النقد و ما يعادل النقد
٦٤٨,٨٤٣,٩٦٥	٩٨١,٦٨٧,١٨٠	٦	ودائع لأجل لدى المصارف
٧٠,١٩٣,١٥٧	٤١,٥٤٦,١٠٤	٧	عملاء و وسطاء و وكلاء تأمين مدينون
١,١٤٦,٥٤٥	١٠,٨٨٨,٣٦٥		حسابات مدينة من شركات التأمين وإعادة التأمين
١٢٨,٦٧٥,٥٣٩	١٩٠,٤٤٦,٨٦٩	٨	حصة معيدي التأمين من الاحتياطيات الفنية والحسابية
٦٠,٩٥٤,١٢١	٦٥,٩٥٠,٩٤٣	٩	ذمم مدينة - أطراف ذات علاقة
٤,١٠٤,٠٠٠	٤,٨٢١,٠٠٠	١٩	أصول ضريبية مؤجلة
٥٨,٧١٦,٨٣٣	٨١,١٢٥,٣١٣	١٠	فوائد مستحقة غير مقبوضة و موجودات أخرى
٣٢٣,٦٥١,٨٦٢	٣٥٧,٣٢٢,٠٧٥	١١	الموجودات الثابتة المادية (بعد تنزيل الاستهلاك المتراكم)
٦,٠٢٤,٥٠٨	٤,٧٩٢,٤٥٣	١٢	الموجودات الثابتة غير المادية (بعد تنزيل الإطفاء المتراكم)
١٦,٤٨٣,١٢٩	١٣,٨٧٨,٩٥٩	١٣	موجودات مالية محددة على أساس القيمة العادلة
٤٦٢,٠٠٠	٤٦٢,٠٠٠	١٤	من خلال الأرباح أو الخسائر
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥	استثمارات طويلة الأجل
			وديعة مجمدة لصالح هيئة الإشراف على التأمين
<u>٢,٢٧١,٨٥٠,٣٥٩</u>	<u>٢,٣٦٨,٩٦٥,٦٨١</u>		مجموع الموجودات

عضو مجلس الإدارة المفوض  
تبيه بعقليني

رئيس مجلس الإدارة  
فاروق جود

إن الإيضاحات المرفقة من الرقم ١ إلى الرقم ٣٩ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

شركة التأمين العربية - سوريا  
شركة مساهمة مغفلة خاصة  
بيان الوضع المالي / تابع

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول		إيضاح	المطلوبات
٢٠١١	٢٠١٢		
ل.س.	ل.س.		
١٦٩,٩٥٢,٢٩٥	١٣٢,١٢٠,٣٥٣	١٦	حسابات دائنة لشركات التأمين وإعادة التأمين
١٠,٤٦١,٥٩٤	٣,٢٢٧,٧٦٠		عملاء و وسطاء تأمين دائنون
٧٤٤,٢٢٣,٨٩٤	٨٤٦,٥٢٣,٣٠٢	١٧	الاحتياطيات الفنية و الحسابية
٨,٥٨٧,٥٦٦	٦,١٧٥,٩٤٢	٩	ذمم دائنة - أطراف ذات علاقة
٢٠,٦٣٣,٢٥٠	٢٨,١٣٨,٩٠٠	١٨	ذمم دائنة ودائنون مختلفون
٤٠,٠٢١,٠٠٦	٤٧,٥٩١,٥٠٠	١٩	مؤونة ضريبة الدخل
٩٩٣,٨٧٩,٦٠٥	١,٠٦٣,٧٧٧,٧٥٧		مجموع المطلوبات
<b>حقوق المساهمين</b>			
١,٠٨٣,٠٧٥,٠٠٠	١,٠٨٣,٠٧٥,٠٠٠	٢٠	رأس المال
٣٩,٠٠٠,٨٣٩	-	٢٢	رأس مال إضافي مخصص لإطفاء الخسائر الناجمة عن فروقات القطع
١٧,١٩٩,٠٠٠	١٧,١٩٩,٠٠٠	٢٠	رأس مال إضافي/ علاوة إصدار
٣٣,٤٤٥,١٧٨	٥٠,٦٠٢,٠٢٠	٢١	احتياطي قانوني
-	٣٩,٠٠٠,٨٣٩	٢٢	احتياطي اختياري
٤,٤٩٧,١٨١	٧,٧٧٣,٩٨٧		نتائج سابقة مدورة
١٠٠,٧٥٣,٥٥٦	١٠٧,٥٣٧,٠٧٨		أرباح السنة
١,٢٧٧,٩٧٠,٧٥٤	١,٣٠٥,١٨٧,٩٢٤		مجموع حقوق المساهمين
٢,٢٧١,٨٥٠,٣٥٩	٢,٣٦٨,٩٦٥,٦٨١		مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين

عضو مجلس الإدارة المفوض

نبيه بعقليتي

رئيس مجلس الإدارة

فاروق جود

إن الإيضاحات المرفقة من الرقم ١ إلى الرقم ٣٩ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

شركة التأمين العربية - سوريا

شركة مساهمة مغفلة خاصة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

المجموع	أرباح السنة	نتائج سابقة مدورة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	علاوة إصدار	عن فروقات القطع	رأس مال إضافي مخصص لإطفاء الحسابات الناتجة عن فروقات القطع		رأس المال	ايضاح
							ل.س.	ل.س.		
١,٢٢٧,٠١٦,١٦٩	٦٥,٢٥٧,٨١٤	٤,٢٢٣,٨٦٧	-	١٨,٢٥٩,٦٤٩	١٧,١٩٩,٠٠٠	٣٩,٠٠٠,٨٣٩	١,٠٨٣,٠٧٥,٠٠٠	٢,٠١٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٠	
-	(٦٥,٢٥٧,٨١٤)	٦٥,٢٥٧,٨١٤	-	-	-	-	-	-	تخصيص أرباح عام ٢٠١٠	
(٦٤,٩٨٤,٥٠٠)	-	(٦٤,٩٨٤,٥٠٠)	-	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح	
١١٥,٩٣٩,٠٨٥	١١٥,٩٣٩,٠٨٥	-	-	-	-	-	-	-	صافي أرباح السنة ٢٠١١	
-	(١٥,١٨٥,٥٢٩)	-	-	١٥,١٨٥,٥٢٩	-	-	-	-	إحتياطي قانوني	
١,٢٧٧,٩٧٠,٧٥٤	١٠٠,٧٥٣,٥٥٦	٤,٤٩٧,١٨١	-	٣٣,٤٤٥,١٧٨	١٧,١٩٩,٠٠٠	٣٩,٠٠٠,٨٣٩	١,٠٨٣,٠٧٥,٠٠٠	٢,٠١١,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١١	
-	(١٠٠,٧٥٣,٥٥٦)	١٠٠,٧٥٣,٥٥٦	-	-	-	-	-	-	تخصيص أرباح عام ٢٠١١	
(٩٧,٤٧٦,٧٥٠)	-	(٩٧,٤٧٦,٧٥٠)	-	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح	
١٢٤,٦٩٣,٩٢٠	١٢٤,٦٩٣,٩٢٠	-	-	-	-	-	-	-	صافي أرباح السنة ٢٠١٢	
-	-	-	٣٩,٠٠٠,٨٣٩	-	-	(٣٩,٠٠٠,٨٣٩)	-	-	إحتياطي اختياري	
-	(١٧,١٥٦,٨٤٢)	-	-	١٧,١٥٦,٨٤٢	-	-	-	-	إحتياطي قانوني	
١,٣٠٥,١٨٧,٩٢٤	١٠٧,٥٣٧,٠٧٨	٧,٧٧٣,٩٨٧	٣٩,٠٠٠,٨٣٩	٥٠,٦٠٢,٠٢٠	١٧,١٩٩,٠٠٠	-	١,٠٨٣,٠٧٥,٠٠٠	٢,٠١٢,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢	

إن الإيضاحات المرفقة من الرقم ١ إلى الرقم ٣٩ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

شركة التأمين العربية - سوريا

شركة مساهمة مغفلة خاصة

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول		إيضاح	
٢٠١١	٢٠١٢		
ل.س.	ل.س.		
١٥١,٨٥٥,٢٨٥	١٧١,٥٦٨,٤٢٠		التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية :
١٧,٣٠١,٢٣٤	١١,٤٥٦,٧٠٧	١٢-١١	أرباح السنة قبل ضريبة الدخل
٤,١٨٤,٤٢٨	٧,٠٠٠,٥١٤	٧	الاستهلاكات والإطفاءات
( ٢٦,٧٨٤ )	-		مؤونة الديون مشكوك فيها
١٤,٩٢٣,٢٥٩	٢,٦٠٤,١٧٠	١٣	ربح ناتج عن بيع موجودات ثابتة مادية
( ٤٤,٣٩٤,٩٧٠ )	٢١,٦٤٦,٥٣٩		خسائر غير محققة ناتجة عن التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية محددة
( ٦٥٥,٤٢٢ )	( ٩,٧٤١,٨٢٠ )		على أساس القيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
( ٣,٠٤٠,٧٣٦ )	( ٦١,٧٧١,٣٣٠ )		النقص / (الزيادة) في عملاء ووسطاء ووكلاء تأمين مدينون
( ٣,٨٢٨,٦٥٦ )	( ٤,٩٩٦,٨٢٢ )		الزيادة في حسابات مدينة من شركات التأمين وإعادة التأمين
٧,٦٠١,٣٩٤	( ٢٢,٤٠٨,٤٨٠ )		(الزيادة) / (النقص) في حصة معيدي التأمين من الاحتياطيات الفنية والحسابية
١٩,٣٤٥,٨٦٠	( ٣٧,٨٣١,٩٤٢ )		الزيادة في ذمم مدينة - أطراف ذات علاقة
١,٩٦٦,٥٩١	( ٧,٢٣٣,٨٣٤ )		(الزيادة) / (النقص) في فوائد مستحقة غير مقبوضة وموجودات أخرى
١١٤,٩٨٤,٥١٧	١٠٢,٢٩٩,٤٠٨		(النقص) / (الزيادة) في حسابات دائنة لشركات التأمين وإعادة التأمين
٧,٤٥٨,٨٩٨	( ٨,٠٨١,٦٢٤ )		(النقص) / (الزيادة) في عملاء ووسطاء تأمين دائنون
( ٤,٤٠٩,٥٢٦ )	٧,٥٠٥,٦٥٠		الزيادة في الاحتياطيات الفنية والحسابية
( ٣٠,٤٩٢,٢٩٤ )	( ٤٠,٠٢١,٠٠٦ )	١٩	(النقص) / (الزيادة) في ذمم دائنة - أطراف ذات علاقة
٢٥٨,٨٥٤,٥٥٠	١٣١,٩٩٤,٥٥٠		الزيادة / (النقص) في ذمم دائنة ودائنون مختلفون
			الضريبة المدفوعة
			صافي النقد الناتج من النشاطات التشغيلية
			التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية :
٧٧٩,٧٣٧,٤٤٤	( ٣٣٢,٨٤٣,٢١٥ )	٦	(الزيادة) / (النقص) في ودائع لأجل لدى المصارف
( ١٨٥,٦١٩,٨٧٨ )	( ٤١,١٥٣,٣٥٠ )	١١	شراء موجودات ثابتة مادية
٨٣,٠٠٠	-		النقد المتحصل من بيع أصول ثابتة
( ١,١٨١,٥٠٠ )	( ٢,٧٤١,٥١٥ )	١٢	شراء موجودات ثابتة غير مادية
			شراء موجودات مالية محددة على
( ٣١,٤٠٦,٣٨٨ )	-	١٣	أساس القيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
( ٢٣٣,٠٠٠ )	-	١٤	الزيادة في استثمارات طويلة الأجل
٥٦١,٣٧٩,٦٧٨	( ٣٧٦,٧٣٨,٠٨٠ )		صافي النقد (المستعمل في) / الناتج عن النشاطات الاستثمارية
			التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية:
( ٦٤,٩٨٤,٥٠٠ )	( ٩١,٨٠٦,٧٥٠ )	٢٣	توزيع أرباح
-	-		الزيادة في رأس المال
-	-		علاوة إصدار ناتجة عن النشاطات التمويلية
( ٦٤,٩٨٤,٥٠٠ )	( ٩١,٨٠٦,٧٥٠ )		صافي النقد المستعمل في النشاطات التمويلية
٧٥٥,٢٤٩,٧٢٨	( ٣٣٦,٥٥٠,٢٨٠ )		صافي (النقص) / (الزيادة) في النقد و ما يعادل النقد
١٧٢,٣٤٤,٩٧٢	٩٢٧,٥٩٤,٧٠٠	٥	النقد و ما يعادل النقد في بداية السنة
٩٢٧,٥٩٤,٧٠٠	٥٩١,٠٤٤,٤٢٠	٥	النقد و ما يعادل النقد في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من الرقم ١ إلى الرقم ٣٩ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية