

الشركة السورية الوطنية للتأمين

شركة مساهمة مغفلة عامة

البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢

الشركة السورية الوطنية للتأمين
شركة مساهمة مغفلة عامة
بيان الوضع المالي

كما في ٣١ كانون الأول		إيضاح	الموجودات
٢٠١١	٢٠١٢		
ل.س.	ل.س.		
١٩٤,٧٦٦,٢٤٤	٣١٥,٢٢٥,٩٢٦	٥	النقد وما يوازي النقد
٢,٢٢٦,٧٣٩,٢٤٦	٢,١٩٥,٢١٥,٩٢٤	٦	ودائع لأجل لدى مصارف محلية
٣٠,٩٠٠,٠٠٠	٣٠,٩٠٠,٠٠٠	٧	استثمارات مالية متوفرة للبيع
٧٤,٣٤٨,٧٢٥	٨٨,٢٧٥,٥١٢	٨	عملاء مدينون
١,٣٢٩,١٩٣	٢,٢٢٩,٧٦٤		حسابات شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة
٥٥,٢٨٣,٦٩٧	٤١,١٧٩,٧٢٤	٩	ذمم مدينة - أطراف ذات علاقة
٨١,١٣٤,٥٥٤	٩٣,٦٥٥,٦٨٠	١٠	فوائد مستحقة وأرصدة مدينة أخرى
٧٥,٩٤٦,٢٩٦	٧٣,٨٠٠,٣٢٠	١١	حصة معيدي التأمين من الاحتياطيات الفنية والحسابية
٣٠٠,١٦٣,٩٣٠	٣٠٧,٢٥١,٨١٨	١٢	الموجودات الثابتة المادية
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١٣	وديعة مجمدة لصالح هيئة الإشراف على التأمين
<u>٣,٠٦٥,٦١١,٨٨٥</u>	<u>٣,١٧٢,٧٣٤,٦٦٨</u>		مجموع الموجودات

المدير المالي

يزن حربات

Y. Harbat

المدير العام

تيسير مشعل

[Signature]

رئيس مجلس الإدارة

حسان العلي

إن الإيضاحات المرفقة من الرقم ١ إلى الرقم ٣٢ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

[Signature]

الشركة السورية الوطنية للتأمين
شركة مساهمة مغفلة عامة
بيان الوضع المالي / (تابع)

كما في ٣١ كانون الأول		إيضاح	
٢٠١١	٢٠١٢		
ل.س.	ل.س.		
			المطلوبات
١٢٦,٩٩١,٦١٨	١٠٠,٤٥٧,٢٠٨	١٤	حسابات شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة
٣,٥٩٦,٤٩٧	٩٨٠,٩٦٤	٩	ذمم دائنة - أطراف ذات علاقة
١٠,٩٦٨,٥٩٧	٢٩,٩٥١,٢٨٧		عملاء دائنون
١,٦٢١,٦٦٤,٥٦٣	١,٧١٨,٢٢٠,١٩٧	١٥	الاحتياطيات الفنية و الحسائية
٤٩,٩٧٣,٤٧٥	٥٩,٦١٥,٥٣٠	١٦	ذمم دائنة ودائنون مختلفون
٢٤,٢٨٣,٩٩٠	٢٣,٣١٣,٣٨٠	١٧	مؤونة ضريبة الدخل
<u>١,٨٣٧,٤٧٨,٧٤٠</u>	<u>١,٩٣٢,٥٣٨,٥٦٦</u>		بمجموع المطلوبات
			حقوق المساهمين
٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٨	رأس المال
٦١,٨٢١,٦٣٠	٧٥,٩١٥,٨٩٠	١٩	احتياطي قانوني
١١٣,٩٤٢,٥٨٣	١٤٢,١٣١,١٠٣	١٩	احتياطي خاص
٨٤,٨٧١,٢٣٢	٧٠,٨٨٦,١٥٢		الأرباح المدورة
١١٧,٤٩٧,٧٠٠	١٠١,٢٦٢,٩٥٧		أرباح السنة
<u>١,٢٢٨,١٣٣,١٤٥</u>	<u>١,٢٤٠,١٩٦,١٠٢</u>		بمجموع حقوق المساهمين
<u>٣,٠٦٥,٦١١,٨٨٥</u>	<u>٣,١٧٢,٧٣٤,٦٦٨</u>		بمجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

المدير المالي

بدر حداد

B. Hadad

المدير العام

تيسير مشعا

T. Masha

رئيس مجلس الإدارة

حسان العلي

H. Ali

إن الإيضاحات المرفقة من الرقم ١ إلى الرقم ٣٢ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

Handwritten mark

الشركة السورية الوطنية للتأمين

شركة مساهمة مغفلة عامة

بيان الأرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل الأخرى

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول		إيضاح	
٢٠١١	٢٠١٢		
ل.س.	ل.س.		الإيرادات:
١,٢٤٨,٦٣٨,٧٨١	١,١٤٥,٢٩٤,٢٦٧		إجمالي الأقساط المكتتب بها
٩٠,٦٢٢,٢٦١)	(٦٧,٨٧٣,٧٧٧)		حصة معيدي التأمين من إجمالي الأقساط المكتتب بها
١,١٥٨,٠١٦,٥٢٠	١,٠٧٧,٤٢٠,٤٩٠		صافي الأقساط المكتتب بها
١٣,٢٢٠,٠٦٣	٣٦,٨٩٠,٦٢٣		صافي التغير في احتياطي أقساط غير مكتسبة
١,١٧١,٢٣٦,٥٨٣	١,١١٤,٣١١,١١٣	٢٠	صافي أقساط التأمين
١٩,٥٧٥,٣٨٣	١٤,٣٢٢,٤٣٧	٢١	عمولات مقبوضة
١٤٢,٣٦٣,٣٠١	١٨٦,٠١٦,٣٢٦	٥٤٦	فوائد من ودائع لدى المصارف
٥,٣٨١,٨١٩	١١,٢٦٧,٧٠٦		إيرادات أخرى
١٤,٠٣٢,٨٩٧	٩,٨٩٨,٣٢٣		صافي فروقات صرف إيجابية
١,١٠٩,٧٤٧	٢,٦٨٧,٣٦٧		أرباح التخلي عن الموجودات الثابتة
١,٣٥٣,٦٩٩,٧٣٠	١,٣٣٨,٥٠٣,٢٧٢		اجمالي الإيرادات
			المصاريف:
٨١٣,٠٢٠,٥٢٤)	(٨١٣,٠١٠,٢٣٥)		إجمالي المطالبات المدفوعة
٩,٥٠٦,٥٨٩	٣٧,٧٢٦,٤٩٣		حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة
٨٠٣,٥١٣,٩٣٥)	(٧٧٥,٢٨٣,٧٤٢)		صافي المطالبات المدفوعة
٩٦,٣٣٦,٠٧٠)	(١٣٥,٥٩٢,٢٣٤)		صافي التغير في مطالبات قيد التسوية و مطالبات حدثت و لم يبلغ عنها
٨٩٩,٨٥٠,٠٠٥)	(٩١٠,٨٧٥,٩٧٦)	٢٢	صافي المطالبات
١٠٣,٢٩٣,٨٤٣)	(٩٩,٠٢٠,٦٨٧)	٢٣	عمولات مدفوعة ومصاريف إنتاج أخرى
٢٠,٤٨١,٦٧٧)	(١٦,٣٦٤,٢٠٧)	٢٨	أقساط فائض الخسارة
٧,٤٩٤,٩٣٣)	(٦,٨٧١,٧٦٨)	٢٨	رسوم هيئة الاشراف على التأمين
١٠٦,٦٢٥,١٣٣)	(٩٩,٤٩٥,٦٦٥)	٢٤	رواتب و أجور و ملحقاتها
٤٨,٤٤٤,٧٥٧)	(٥٤,١٨٧,٩٦٠)	٢٥	مصاريف ادارية و عمومية
٢٣,٨٦٧,٣٩١)	(٢٣,٨٧٤,٢٩٩)	١٢	الاستهلاكات و الاطفاءات
٢,٤١٦,٤١٧)	(٢,٦٧٨,٦٨٠)		مخصص ديون مشكوك فيها
٢٨٢,٩٧٦)	(١,٣٩٦,٧٨٣)		فوائد و أعباء مالية
١,٢١٢,٧٥٧,١٣٢)	(١,٣١٤,٧٦٦,٠٢٥)		إجمالي المصاريف
١٤٠,٩٤٢,٥٩٨	١٢٣,٧٣٧,٢٤٧		أرباح السنة قبل الضريبة
٢٣,٤٤٤,٨٩٨)	(٢٢,٤٧٤,٢٩٠)	١٧	مؤونة ضريبة الدخل
١١٧,٤٩٧,٧٠٠	١٠١,٢٦٢,٩٥٧		صافي أرباح السنة
			دخل شامل آخر
١١٧,٤٩٧,٧٠٠	١٠١,٢٦٢,٩٥٧		مجموع الدخل الشامل
٦٩,١٢	٥٩,٥٧	٢٦	ربحية السهم الأساسية والمخفضة

إن الإيضاحات المرفقة من الرقم ١ إلى الرقم ٣٢ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

الشركة السورية الوطنية للتأمين
شركة مساهمة مغلقة عامة
بيان التغيرات في حقوق المساهمين

المجموع	صافي أرباح السنة	الأرباح المدورة	احتياطي خاص	احتياطي قانوني	رأس المال	إبلاغ
ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	
١,١٩٩,٨٣٥,٤٤٥	١٤٨,٣٩٨,١٥٩	٧٨,٩٥٢,٢٤١	٧٨,٤٢٣,١٣٨	٤٤,٠٦١,٩٠٧	٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٠ كانون الأول الرصيد، تخصيص أرباح السنة السابقة
-	(١٤٨,٣٩٨,١٥٩)	١٤٨,٣٩٨,١٥٩	-	-	-	التوزيعات القانونية
-	-	(١٧,٧٥٩,٧٢٣)	-	١٧,٧٥٩,٧٢٣	-	احتياطي قانوني
-	-	(٣٥,٥١٩,٤٤٥)	٣٥,٥١٩,٤٤٥	-	-	احتياطي خاص
(٤,٢٠٠,٠٠٠)	-	(٤,٢٠٠,٠٠٠)	-	-	-	مكافآت مجلس الإدارة
(٨٥,٠٠٠,٠٠٠)	-	(٨٥,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	-	توزيعات أنصبة أرباح
١١٧,٤٩٧,٧٠٠	١١٧,٤٩٧,٧٠٠	-	-	-	-	صافي أرباح السنة
١,٢٢٨,١٣٣,١٤٥	١١٧,٤٩٧,٧٠٠	٨٤,٨٧١,٢٣٢	١١٣,٩٤٢,٥٨٣	٦١,٨٢١,٦٣٠	٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١١ كانون الأول الرصيد، ٣١ كانون الأول تخصيص أرباح السنة السابقة
-	(١١٧,٤٩٧,٧٠٠)	١١٧,٤٩٧,٧٠٠	-	-	-	توزيعات أنصبة أرباح
-	-	(١٤,٠٩٤,٢٦٠)	-	١٤,٠٩٤,٢٦٠	-	احتياطي قانوني
(٨٥,٠٠٠,٠٠٠)	-	(٨٥,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	-	توزيعات أنصبة أرباح
-	-	(٢٨,١٨٨,٥٢٠)	٢٨,١٨٨,٥٢٠	-	-	احتياطي خاص
(٤,٢٠٠,٠٠٠)	-	(٤,٢٠٠,٠٠٠)	-	-	-	مكافآت مجلس الإدارة
١٠١,٢٦٢,٩٥٧	١٠١,٢٦٢,٩٥٧	-	-	-	-	صافي أرباح السنة
١,٢٤٠,١٩٦,١٠٢	١٠١,٢٦٢,٩٥٧	٧٠,٨٨٦,١٥٢	١٤٢,١٣١,١٠٣	٧٥,٩١٥,٨٩٠	٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٢ كانون الأول الرصيد، ٣١ كانون الأول

الشركة السورية الوطنية للتأمين

شركة مساهمة مغفلة عامة

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول		إيضاح
٢٠١١ ل.س.	٢٠١٢ ل.س.	
١٤٠,٩٤٢,٥٩٨	١٢٣,٧٣٧,٢٤٧	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية أرباح السنة قبل ضريبة الدخل تعديلات للوصول الى صافي النقد الناتج من النشاطات التشغيلية:
٢٣,٨٦٧,٣٩١	٢٣,٨٧٤,٢٩٩	١٢ الاستهلاكات
٢,٤١٦,٤١٧	٢,٦٧٨,٦٨٠	٨ مؤونة الديون المشكوك في تحصيلها
-	١٠,٠٠٠,٠٠٠	مصاريف مؤونات لمواجهة أخطار وأعباء محتملة
١,١٠٩,٧٤٧	(٢,٦٨٧,٣٦٧)	١٢ ربح ناتج عن بيع موجودات ثابتة مادية
١٦٦,١١٦,٦٥٩	١٥٧,٦٠٢,٨٥٩	
٤٩,٤٦٨,٧٧٨	(١٦,٦٠٥,٤٦٧)	٨ النقص في عملاء مدينون
٩٠٢,٣٦٦	(٩٠٠,٥٧١)	الزيادة في حسابات شركات التأمين وإعادة التأمين المدنية
٥,٩٢٥,٠١٨	٢,١٤٥,٩٧٦	١١ النقص في حصة معيدي التأمين من الاحتياطات الفنية والحسابية
١١,٠٥٠,٢٠٤	١٤,١٠٣,٩٧٣	٩ الزيادة في ذمم مدينة- أطراف مقربة
١٩,٩٦٣,٦٠٠	(١٢,٥٢١,١٢٦)	١٠ الزيادة في فوائد مستحقة وأرصدة مدينة أخرى
١٢,١٨٥,٩٥٤	(٢٦,٥٣٤,٤١٠)	١٤ (النقص) / الزيادة في حسابات شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة
١,٨١٥,٤٢٢	(٢,٦١٥,٥٣٣)	٩ (النقص) / الزيادة في ذمم دائنة - أطراف مقربة
٥,٥٣١,٣٥٢	١٨,٩٨٢,٦٩٠	الزيادة / (النقص) في عملاء دائنون
٧٧,١٩٠,٩٨٤	٩٦,٥٥٥,٦٣٤	١٥ الزيادة في الاحتياطات الفنية والحسابية
٢,٨٢١,١٥١	(٢,٠١٤,١٠٦)	١٦ الزيادة / (النقص) في ذمم دائنة ودائنون مختلفون
٢٩,١٩٩,٠٦٨	(٢٣,٤٤٤,٩٠٠)	١٧ ضريبة الدخل المدفوعة
٢٤٣,٢٣٥,٠٧٤	٢٠٤,٧٥٥,٠١٩	صافي الأموال الناتجة عن النشاطات التشغيلية
		التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية :
١٣٦,٧٣٦,١٧١	٣١,٥٢٣,٣٢٢	٦ النقص / (الزيادة) في ودائع آجلة محفوظة لدى المصارف
٨,٦١٢,٥٥٤	(٣٢,٢٧٤,٨٢٠)	١٢ شراء موجودات ثابتة مادية
١,٣٥٤,٩٩٦	٤,٠٠٠,٠٠٠	١٢ النقد المستلم من بيع موجودات ثابتة
١٤٣,٩٩٣,٧٢٩	٣,٢٤٨,٥٠٢	صافي الأموال الناتجة عن / (المستعملة في) النشاطات الاستثمارية
		التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية :
٤,٢٠٠,٠٠٠	(٤,٢٠٠,٠٠٠)	تسديد مكافآت مجلس الادارة
٧٦,٣٣٠,٢١٠	(٨٣,٣٤٣,٨٣٩)	٢٧ تسديد أنصبة أرباح
٨٠,٥٣٠,٢١٠	(٨٧,٥٤٣,٨٣٩)	صافي الأموال المستعملة في النشاطات التمويلية
١٨,٧١١,١٣٥	١٢٠,٤٥٩,٦٨٢	صافي الزيادة في النقد وما يوازي النقد
١٧٦,٠٥٥,١٠٩	١٩٤,٧٦٦,٢٤٤	٥ النقد و ما في حكمه في بداية السنة
١٩٤,٧٦٦,٢٤٤	٣١٥,٢٢٥,٩٢٦	٥ النقد و ما في حكمه في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من الرقم ١ إلى الرقم ٣٢ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية