

شركة المشرق العربي للتأمين - سورية (ش.م.م)

البيانات المالية

31 كانون الأول 2012

2011 ليرة سورية	2012 ليرة سورية	إيضاح	
749,143,707 (122,645,316)	504,382,080 (123,989,239)		إيرادات التأمين أقساط مكتتبه حصة معيدي التأمين
626,498,391 30,113,375	380,392,841 80,176,356		صافي الأقساط المكتتبه الحركة في الأقساط غير المكتتبه
656,611,766 29,160,506	460,569,197 17,936,102	3	صافي الأقساط المكتتبه إيرادات عمولات إعادة التأمين
685,772,272	478,505,299		إجمالي إيرادات التأمين
(505,685,733) 67,121,139	(458,380,764) 101,697,296	4 4	مصاريف التأمين التعويضات المتكبدة حصة معيدي التأمين من التعويضات المتكبدة
(438,564,594)	(356,683,468)		صافي التعويضات المتكبدة
(47,719,380) (15,484,243) (4,494,862)	(25,115,000) (11,734,067) (3,026,292)	5	مصاريف العمولات المصاريف التأمينية الأخرى رسوم هيئة الإشراف على التأمين
(506,263,079)	(396,558,827)		إجمالي مصاريف التأمين
179,509,193	81,946,472		صافي إيرادات التأمين
(191,925,068)	(154,325,163)	6	المصاريف الإدارية والعمومية
(12,415,875)	(72,378,691)		الخسارة التشغيلية بعد تخفيض المصاريف الإدارية والعمومية
138,508,975 - 4,364,017 3,315,480	175,566,629 (175,861) 6,030,266 -		إيرادات الفوائد خسائر بيع ممتلكات ومعدات الأرباح الناتجة عن تغييرات أسعار الصرف إيرادات أخرى
133,772,597 (21,530,130)	109,042,343 (16,988,297)	7	ربح السنة قبل الضريبة مصروف ضريبة الدخل
112,242,467	92,054,046		صافي ربح السنة
-	-		بنود الدخل الشامل الأخرى
112,242,467	92,054,046		الدخل الشامل للسنة
66.02	54.15	22	الحصة الأساسية للسهم من ربح السنة

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 31 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها.

2011	2012		
ليرة سورية	ليرة سورية	ايضاح	
			الموجودات
17,700,926	14,675,464	8	موجودات غير ملموسة
37,342,309	30,007,340	9	ممتلكات ومعدات
928,000	928,000	10	استثمار متوفر للبيع
63,005,853	65,778,537	11	حصة معيدي التأمين من الأقساط غير المكتسبة
54,584,678	90,751,692	12	حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت السداد
222,577,087	589,368,031	13	مديون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدماً
72,790,949	97,090,851	14	ذمم مدينة ناشئة من عقود التأمين وعقود إعادة التأمين
4,398,705	2,286,850	25	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
25,000,000	25,000,000	15	وديعة مجمدة
1,894,350,000	1,398,744,316		ودائع لدى المصارف
65,901,551	59,125,596	16	نقد وحسابات جارية
2,458,580,058	2,373,756,677		إجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات
			مطلوبات عقود التأمين
352,358,520	274,954,848	11	احتياطي أقساط غير مكتسبة
618,143,330	811,759,117	12	مطالبات تحت السداد
970,501,850	1,086,713,965		إجمالي مطلوبات عقود التأمين
34,726,409	29,567,899	23	مطلوبات لشركات التأمين وإعادة التأمين
87,866,345	105,491,035		مبالغ محتفظ بها حسب اتفاقيات إعادة التأمين
92,687,396	77,000,103	20	دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع
528,001	3,878,438	25	مبالغ مستحقة للأطراف ذات العلاقة
21,820,759	17,601,893	7	ضريبة الدخل المستحقة الدفع
1,208,130,760	1,320,253,333		إجمالي المطلوبات
			حقوق المساهمين
850,000,000	850,000,000	17	رأس المال المكتتب به والمدفوع
51,878,074	62,782,308	18	احتياطي قانوني
51,878,074	62,782,308	18	احتياطي اختياري
296,693,150	77,938,728		أرباح مدورة
1,250,449,298	1,053,503,344		إجمالي حقوق المساهمين
2,458,580,058	2,373,756,677		إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين


صائب نحاس
رئيس مجلس الإدارةحسان فرح
المدير الماليعزت الاسطواني
المدير العام

شركة المشرق العربي للتأمين - سورية (ش.م.م.)
بيان التغيرات في حقوق الملكية
للمنحة المنتهية في 31 كانون الأول 2012

	الإجمالي ليرة سورية	أرباح الدورة ليرة سورية	احتياطي اختياري ليرة سورية	احتياطي قانوني ليرة سورية	رأس المال المكتتب به والمدفوع ليرة سورية	
	1,250,449,298	296,693,150	51,878,074	51,878,074	850,000,000	الرصيد في 1 كانون الثاني 2012
	92,054,046	92,054,046	-	-	-	الدخل الشامل للسنة
	-	(10,904,234)	-	10,904,234	-	المحول إلى الاحتياطي القانوني
	-	(10,904,234)	10,904,234	-	-	المحول إلى الاحتياطي الاختياري
	(289,000,000)	(289,000,000)	-	-	-	أرباح موزعة (إيضاح 29)
	1,053,503,344	77,938,728	62,782,308	62,782,308	850,000,000	الرصيد في 31 كانون الأول 2012
	1,180,706,831	253,705,203	38,500,814	38,500,814	850,000,000	الرصيد في 1 كانون الثاني 2011
	112,242,467	112,242,467	-	-	-	الدخل الشامل للسنة
	-	(13,377,260)	-	13,377,260	-	المحول إلى الاحتياطي القانوني
	-	(13,377,260)	13,377,260	-	-	المحول إلى الاحتياطي الاختياري
	(42,500,000)	(42,500,000)	-	-	-	أرباح موزعة (إيضاح 29)
	1,250,449,298	296,693,150	51,878,074	51,878,074	850,000,000	الرصيد في 31 كانون الأول 2011

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 31 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها.

2011	2012	إيضاح	
ليرة سورية	ليرة سورية		
133,772,597	109,042,343		الأنشطة التشغيلية
			ربح السنة قبل الضريبة
9,379,922	10,859,897	8,9	التعديلات لبنود غير نقدية :
37,698	189,362		الاستهلاكات والإطفاءات
(138,508,975)	(175,566,629)		استبعاد ممتلكات ومعدات
(30,113,375)	(80,176,356)		إيرادات الفوائد
(1,098,211)	-		الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة
4,000,000	4,500,000	14	الحركة على إيرادات عمولات التأمين المؤجلة
			مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(22,530,344)	(131,151,383)		
23,450,149	(28,799,902)		ذمم مدينة ناشئة من عقود التأمين وعقود إعادة التأمين
(1,928,083)	2,111,855		مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
(11,526,690)	(36,167,014)		حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت السداد
(14,919,355)	(403,530,078)		مديون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدما
197,109,472	193,615,787		مطالبات تحت السداد
14,690,293	(5,158,510)		مطلوبات لشركات التأمين وإعادة التأمين
16,919,359	17,624,690		مبالغ محتفظ بها حسب إتفاقيات إعادة التأمين
(21,291,190)	(15,687,293)		داننون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع
-	3,350,437		مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
(22,076,094)	(21,207,163)	7	ضريبة الدخل المدفوعة
157,897,517	(424,998,574)		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة عن الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الاستثمارية
(842,266)	(688,828)	8,9	شراء ممتلكات ومعدات
75,689,247	212,305,763		إيرادات الفوائد المقبوضة
(249,350,000)	315,605,684		ودائع لدى المصارف
(174,503,019)	527,222,619		صافي التدفقات النقدية الناتجة عن (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
			الأنشطة التمويلية
(42,500,000)	(289,000,000)		أرباح موزعة
(42,500,000)	(289,000,000)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
(59,105,502)	(186,775,955)		النقص في النقد وما في حكمه
305,007,053	245,901,551		النقد وما في حكمه كما في 1 كانون الثاني
245,901,551	59,125,596	21	النقد وما في حكمه كما في 31 كانون الأول

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 31 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها.