

# شركة العقيلة للتأمين التكافلي

( شركة مساهمة مغفلة )

دمشق - الجمهورية العربية السورية

المعلومات المالية المرحلية المختصرة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

وتقرير مدقق الحسابات المستقل

حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة

# شركة العقيلة للتأمين التكافلي

( شركة مساهمة مغفلة )

دمشق - الجمهورية العربية السورية

## المعلومات المالية المرحلية المختصرة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

وتقرير مدقق الحسابات المستقل

حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة

### فهرس المحتويات

<u>رقم الصفحة</u>	<u>اليان</u>
٢-١	- تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة
٤-٣	- بيان المركز المالي المرحلي المختصر
٦-٥	- بيان الدخل المرحلي المختصر
٧	- بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر
٨	- بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر
١٠-٩	- بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر
٣٠ - ١١	- الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة

---



## شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة

السادة / أعضاء مجلس الإدارة المحترمون

شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة

دمشق - الجمهورية العربية السورية

### مقدمة

قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المختصر المرفق لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة كما في ٢٠١٠/٦/٣٠ وكذا بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية المختصرة عن فترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ (المعلومات المالية المرحلية المختصرة). الإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٤) "التقارير المالية المرحلية" وفي ضوء أحكام القوانين والأنظمة النافذة محلياً، وتتمثل مسؤوليتنا في الوصول إلى استنتاج على هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة بناءً على أعمال المراجعة التي قمنا بها.

### نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لعمليات المراجعة رقم (٢٤١٠) "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". تتضمن أعمال مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة القيام بإجراء استفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة الأخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم القيام به وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي فإن المراجعة لا تمكننا من الحصول على تأكيدات بأننا سنكون على دراية بكافة الأمور الهامة التي يمكن التعرف عليها من خلال التدقيق، وبالتالي فإننا لا نبدي رأياً تدقيقياً.

### أسس الاستنتاج المتحفظ

لم تقم الشركة بإعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠٠٩/٣/٣١ وبالتالي فإن المعلومات المالية المرحلية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠ لا تحتوي على معلومات مالية مقارنة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠٠٩/٦/٣٠ من ٢٠٠٩/٤/١ حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠

اسم شركة مجني وشركاه المحدودة رقم الترخيص / ١ / ش

محاسبون قانونيون ومستشارون / محمد زهدي مجني

رقم ٠١٠٦

لكل من بيانات الدخل والدخل الشامل مما يتعارض مع معيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) " التقارير المالية المرحلية " .

#### الاستنتاج

بناءً على مراجعتنا ، وباستثناء ما ورد في فقرة أسس الاستنتاج المتحفظ ، لم يبين لنا وجود ما يدعونا إلى الاعتقاد أن المعلومات المالية المرحلية المختصرة المرفقة كما في ٢٠١٠/٦/٣٠ لم يتم إعدادها ، من جميع النواحي الجوهرية ، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٤) " التقارير المالية المرحلية" وفي ضوء أحكام القوانين والأنظمة النافذة محلياً .

#### فقرات إيضاحية

مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً إضافياً على استنتاجنا أعلاه ، فإننا نلقت الانتباه إلى ما يلي :

١- تجاوزت مديونية الأطراف ذوي العلاقة والبالغ رصيدها كما في ٢٠١٠/٦/٣٠ مبلغ / ٥٢٤ ٩٥٨ ٢٠ / ليرة سورية الحد الأقصى المسموح به وفقاً للقرار رقم (١٥٥/١٠٠٠ م . إ) الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين بتاريخ ١٣/٤/٢٠٠٨ والذي حدد النسبة بما لا يزيد عن ( ١٠% ) من مجموع الأقساط المستحقة عليهم لقاء القيام بأعمال التأمين على ممتلكاتهم وذلك كما يلي :

#### ليرة سورية

٣٧ ٢٩٨ ٨٨٦

٣ ٧٢٩ ٨٨٨

٢٠ ٩٥٨ ٥٢٤

١٧ ٢٢٨ ٦٣٦

مجموع الأقساط المستحقة

الحد الأقصى المسموح به وفقاً لقرار الهيئة ( ١٠% ) من مجموع الأقساط

رصيد المديونية في ٢٠١٠/٦/٣٠

التجاوز

٢- تجاوزت استثمارات الشركة لدى شركة الترادوس للتطوير السياحي الحد المسموح به وفقاً للمادة (٤) من القرار رقم ( ٩٧/١٠٠٠ م . إ) الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين بتاريخ ١/٧/٢٠٠٧ حيث بلغ رصيد استثمارات الشركة كما في ٢٠١٠/٦/٣٠ مبلغ / ٣٥٠ / مليون ليرة سورية متجاوزاً الحد المسموح به ( ١٥% من رأس المال ) والبالغ / ٣٠٠ / مليون ليرة سورية بمبلغ / ٥٠ / مليون ليرة سورية .

محمد زهدي مجني  
مدقق الحسابات



دمشق في ٢٠١٠/٨/٥

# شركة العقيلة للتأمين التكافلي

( شركة مساهمة مغفلة )

دمشق - الجمهورية العربية السورية

## بيان المركز المالي المرحلي المختصر

كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٦/٣٠	إيضاح رقم	الموجودات
مدققة	غير مدققة		
ليرة سورية	ليرة سورية		
٦٣٢ ٤٢٠ ٨٢٩	٣٤٧ ٥٩٧ ٩٧٧	( ٦ )	النقد ومعادلات النقد
١ ٨٩٦ ٨٥٢	-		شيكات برسم التحصيل
١ ٣٢٣ ١٦٤ ٧٥٩	٩٤٨ ٨٥٢ ٩٤٥	( ١٠ )	ودائع لأجل
٤٦ ٣٤٣ ٢٥٩	٤٤ ٨٩٤ ٣٣٢		العلاء (بالصافي)
١٧٢ ٥٤١ ٩٦٥	٦٩٧ ٢٠٠ ٠٣٦	( ٧ )	الأصول المالية المتوفرة للبيع
٥٧ ٩٥٨	٦١٣ ٨٢٥		شركات التأمين وإعادة التأمين
٢٨ ٨٧٤ ٥٣٩	٤٦ ٧٩٩ ٩٢٦	( ٨ )	المدبتون والحسابات المدبنة الأخرى ( بالصافي )
٧ ٤٣٩ ١٨٦	٢٠ ٩٥٨ ٥٢٤	( ١٥ )	المستحق على الأطراف ذوي العلاقة
٨٣ ٣٧٤ ٦٢٦	٧٤ ٢١٢ ٧٢٦	( ٩ )	حصة معيدي التأمين من الاحتياطات الفنية
٩ ٠١٨ ٣٩٢	٧ ٢٧٢ ٨٩٦	( ١١ )	الموجودات الأخرى
٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠	( ١٢ )	وديعة قانونية
٤ ٦٩٠ ٦٨٣	٣ ٨٥٠ ٤٤٨	( ١٣ )	الأصول الغير ملموسة ( بالصافي )
٨٦ ٦٧٢ ٤٨٦	٤١٦ ٦٨٤ ١٦٢	( ١٤ )	الممتلكات الثابتة ( بالصافي )
<u>٢ ٤٢١ ٤٩٥ ٥٣٤</u>	<u>٢ ٦٢٣ ٩٣٧ ٧٩٧</u>		مجموع الموجودات
			<u>صندوق حامل الوثائق وحقوق المساهمين</u>
٢٤٨ ٦٨٤ ٦٧٨	٣٤٨ ٢٨٧ ٣٣٠		احتياطي الأخطار السارية
٦٣ ٣٨٧ ٤٩١	٨٠ ١٥٧ ٨٣٣		احتياطي التعويضات تحت التسوية
٢٨ ٥٣٥ ٠٩٢	٤٢ ٨٩١ ٢٤٩		احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها
٥١ ٦٤٦ ٩٩٠	٥٩ ٠٢٧ ٢٩٥		شركات التأمين وإعادة التأمين
٢٥ ٣٩٥	-		المستحق للأطراف ذوي العلاقة
٢٣ ٨٠١ ٣٧٢	٤٣ ٠٤٥ ٣٦٩	( ١٦ )	دائون وأرصدة دائنة أخرى
٦ ٥٣٠ ٦٥٨	٦ ٦٢٥ ٤٥٨	( ١٧ )	مخصص ضريبة الدخل
-	٣ ٧٧١ ٥٩٤	( ١٩ )	مخصصات أخرى
<u>٤٢٢ ٦١١ ٦٧٦</u>	<u>٥٨٣ ٨٠٦ ١٢٨</u>		مجموع الالتزامات



# شركة العقيلة للتأمين التكافلي

( شركة مساهمة مغفلة )

دمشق - الجمهورية العربية السورية

## تابع - بيان المركز المالي المرحلي المختصر

كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٦/٣٠	إيضاح	رقم
مدققة	غير مدققة		
ليرة سورية	ليرة سورية		
( ٥٩٨٢٠ ٦٠٧ )	( ٥٤٠٩٥ ٣١٧ )	( ١٨ )	صندوق حاملي الوثائق
٥٩٨٢٠ ٦٠٧	٥٤٠٩٥ ٣١٧		العجز في صندوق حاملي الوثائق
-	-		قرض حسن من المساهمين
٤٢٢ ٦١١ ٦٧٦	٥٨٣ ٨٠٦ ١٢٨		مجموع صندوق حاملي الوثائق
			مجموع الالتزامات وصندوق حاملي الوثائق
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	( ٢٠ )	حقوق المساهمين
١١٠٦٠ ٢٧٩	٢٠٠٧٣ ٢٠٩		رأس المال المدفوع
( ١٢ ١٧٦ ٤٢١ )	٣٠٠٥٨ ٤٦٠		التغير في الاستثمارات المتوفرة للبيع
١ ٩٩٨ ٨٨٣ ٨٥٨	٢٠٥٠ ١٣١ ٦٦٩		الأرباح / ( الخسائر ) المرحلة
٢ ٤٢١ ٤٩٥ ٥٣٤	٢ ٦٣٣ ٩٣٧ ٧٧٧		مجموع حقوق المساهمين
			مجموع الالتزامات وحقوق المساهمين

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم ( ١١ ) إلى الصفحة رقم ( ٣٠ ) متممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها .

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة ( مرفق ) .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

المسؤول المالي

محمد زهدي بجيني

د. بديع الدروي

فراس العظم

محمد نخلة

مدقق الحسابات



# شركة العقيلة للتأمين التكافلي

( شركة مساهمة مغفلة )

دمشق - الجمهورية العربية السورية

## بيان الدخل المرحلي المختصر

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠

٢٠٠٩/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠	إيضاح
فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠٠٩/٦/٣٠	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠	فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠	غير مدققة	رقم
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	ليرة سورية	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية		
١٧٦ ٥٥٧ ٨٢٩	١٨٢ ٠٦٦ ٢٥٦	٣٣٩ ٧٠٩ ٢١٠		العائد لحاملي الوثائق
( ٥٣ ٨٦٧ ٥٦٣ )	( ٣٠ ٧٢٤ ٤٩٢ )	( ٥٦ ٦٠٤ ٩٥٦ )		إيرادات التأمين
( ٦٢ ٣٧٧ ٤٧٦ )	( ٥٧ ٩٣٩ ٣٧٣ )	( ١٠٦ ٠٧٦ ٣٧٦ )		إيرادات أقساط التأمين
١٥ ١٤٢ ٨٠٨	٨ ٧٠٣ ٣٢٧	١٦ ٥٥٨ ٨٦١		يخصم : أقساط إعادة التأمين
٧٥ ٤٥٥ ٥٩٨	١٠٢ ١٠٥ ٧١٨	١٩٣ ٥٨٦ ٧٣٩		يخصم : صافي احتياطي الأخطار السارية
				يضاف : عمولات مقبوضة
٣ ١٥٧ ٢٢٥	٢٥ ١٦٧ ٣٢٣	٤٥ ٠٥٣ ١٤٠		يخصم : مصاريف التأمين
٤ ٤١٦ ٦٨٧	١١ ٧١١ ٥٦٨	٢٦ ٦٨١ ٥٢٥		صافي المطالبات المدفوعة
٩ ٢٠١ ٧٧٠	٤ ٠٦٧ ٢٥١	٧ ١٣٣ ١٦٦		صافي احتياطي التعويضات تحت التسوية
١٣ ٣١٩ ٨٨٩	١٧ ٠٥٧ ٤٨١	٢٦ ١٢٩ ٢٤٥		صافي احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة وغير المبلغ عنها
١ ٣٧٠ ٤٩٨	١ ٨٠٥ ٥٨٩	٧ ٥٥٢ ٤٥٥		عمولات مدفوعة
١ ٧٨٩ ٢٧٢	١ ٧٥٣ ٧٤٠	٣ ٢٦١ ٨٩٦		مصروفات كشف وخبراء
٤ ٦٧٣ ٠٧٦	٣ ٦٠٩ ٩٢٣	٧ ٢١٩ ٨٤٨		رسوم هيئة الإشراف على التأمين
٣٧ ٩٢٨ ٤١٧	٦٥ ١٧٢ ٨٧٥	١٢٣ ٠٣١ ٢٧٥		مصروفات اتفاقية تجاوز الخسارة
٣٧ ٥٢٧ ١٨١	٣٦ ٩٣٢ ٨٤٣	٧٠ ٥٥٥ ٤٦٤		تكلفة المطالبات وتجاوز الخسارة
٣١٠ ٧٦٢	٣ ٩٨١ ١٥٣	٥ ٨١٩ ٣٧٧		صافي الفائض من عمليات التأمين
-	( ٣٧ ٦٣٤ )	-		أرباح حساب التوفير والاستثمار والودائع القانونية
( ٤٩ ٣١٢ ٢٢٦ )	( ٢٩ ٠٦٣ ٥٣١ )	( ٥٩ ١٩٨ ٩٧١ )	( ٢١ )	أرباح فروق عملة
( ١١ ٤٧٤ ٢٨٣ )	١١ ٨١٢ ٨٣١	١٧ ١٧٥ ٨٧٠		يخصم : نصيب حملة الوثائق من المصروفات الادارية والعمومية
-	( ٧ ٨٧٥ ٢٢١ )	( ١١ ٤٥٠ ٥٨٠ )		صافي ربح النشاط التأميني لحملة الوثائق
( ١١ ٤٧٤ ٢٨٣ )	٣ ٩٣٧ ٦١٠	٥ ٧٢٥ ٢٩٠		يخصم : نصيب المساهمين من صافي ربح النشاط التأميني
				نصيب حملة الوثائق من صافي ربح النشاط التأميني ٣٣,٣٣%

# شركة العقيلة للتأمين التكافلي

( شركة مساهمة مغلقة )

دمشق - الجمهورية العربية السورية

## تابع - بيان الدخل المرحلي المختصر لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠

٢٠٠٩/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠	إيضاح
فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠٠٩/٦/٣٠	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠	فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠	رقم	
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة		
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية		
٣٤ ٦٦٥ ٢٥٨	٩ ٦٣٧ ١٣١	١٦ ٨٠٣ ٨٥٠		العائد للمساهمين
-	١٦ ٦٧٠ ٤٣٣	١٨ ٨٩٣ ٨٥٦	( ٧ )	أرباح حساب التوفير والاستثمار والودائع القانونية
١ ١٢٤ ٦٥٣	١ ٧٤٨ ٠٥٣	٢ ٤٥٤ ٤١٠		أرباح بيع الأسهم
( ١ ٤٣١ ٨٤١ )	( ٥ ٣٢٢ ٥٥٦ )	( ٦ ٤٦٧ ٦٤٧ )	( ٢١ )	أرباح فروق عملة
( ١١ ٤٧٤ ٢٨٣ )	٣ ٩٣٧ ٦١٠	٥ ٧٢٥ ٢٩٠		نصيب المساهمين من مصروفات إدارية وعمومية
-	٧ ٨٧٥ ٢٢١	١١ ٤٥٠ ٥٨٠		النقص ( الزيادة ) في مخصص مقابل قرض لصندوق حاملي الوثائق
٢٢ ٨٨٣ ٧٨٧	٣٤ ٥٤٥ ٨٩٢	٤٨ ٨٦٠ ٣٣٩		نصيب المساهمين من إيرادات التأمين
( ٤ ٧٠٣ ٥٠٧ )	( ٤ ٦٣٤ ٠٤٤ )	( ٦ ٦٢٥ ٤٥٨ )	( ٢٢ )	صافي ربح الفترة قبل الضريبة
١٨ ١٨٠ ٢٨٠	٢٩ ٩١١ ٨٤٨	٤٢ ٢٣٤ ٨٨١		ضريبة الدخل
٤,٥٥	٧,٤٨	١٠,٥٦	( ٢٣ )	صافي ربح الفترة بعد الضريبة
				حصة السهم من صافي أرباح الفترة

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم ( ١١ ) إلى الصفحة رقم ( ٣٠ ) متممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها .

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة ( مرفق ) .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

المسؤول المالي

محمد زهدي مجني

د. بدیع الدروري

فراس العظم

محمود نخلة

مدقق الحسابات





# شركة العقيلة للتأمين التكافلي

( شركة مساهمة مغلقة )

دمشق - الجمهورية العربية السورية

## بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠

٢٠٠٩/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠
فترة الستة أشهر المنتهية	فترة الثلاثة أشهر المنتهية	فترة الستة أشهر المنتهية
في ٢٠٠٩/٦/٣٠	في ٢٠١٠/٦/٣٠	في ٢٠١٠/٦/٣٠
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية
١٨ ١٨٠ ٢٨٠	٢٩ ٩١١ ٨٤٨	٤٢ ٢٣٤ ٨٨١
-	-	-
-	٤ ٥٨٨ ٣٥٩	٩ ٠١٢ ٩٣٠
١٨ ١٨٠ ٢٨٠	٣٤ ٥٠٠ ٢٠٧	٥١ ٢٤٧ ٨١١
		صافي ربح الفترة بعد الضريبة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
		صافي التغير غير المحقق في القيمة العادلة للأصول
		المالية المتوفرة للبيع
		إجمالي الدخل الشامل للفترة

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم ( ١١ ) إلى الصفحة رقم ( ٣٠ ) متممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها .

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة ( مرفق ) .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

المسؤول المالي

محمد زهدي مجني

د. بديع الدروبي

فراس العظم

محمود نخلة

مدقق الحسابات



# شركة العقيلة للتأمين التكافلي

( شركة مساهمة مغلقة )

دمشق - الجمهورية العربية السورية

## بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠ ( غير مدققة )

الإجمالي	أرباح / ( خسائر ) مرحلة	احتياطي القيمة العادية	رأس المال المدفوع	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
١ ٩٦٩ ٨٢٣ ٥١٧	( ٣٠ ١٧٦ ٤٨٣ )	-	٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	الرصيد في ٢٠٠٩/١/١
١٨ ١٨٠ ٢٨٠	١٨ ١٨٠ ٢٨٠	-	-	صافي ربح الفترة للستة أشهر المنتهية في ٢٠٠٩/٦/٣٠
-	-	-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
<u>١ ٩٨٨ ٠٠٣ ٧٩٧</u>	<u>( ١١ ٩٩٦ ٢٠٣ )</u>	<u>-</u>	<u>٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠</u>	الرصيد في ٢٠٠٩/٦/٣٠
١ ٩٩٨ ٨٨٣ ٨٥٨	( ١٢ ١٧٦ ٤٢١ )	١١ ٠٦٠ ٢٧٩	٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٠/١/١
٤٢ ٢٣٤ ٨٨١	٤٢ ٢٣٤ ٨٨١	-	-	صافي ربح الفترة المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠
-	-	-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
٩ ٠١٢ ٩٣٠	-	٩ ٠١٢ ٩٣٠	-	التغير غير المحقق في القيمة العادية للأصول المالية المتوفرة للبيع
<u>٢ ٠٥٠ ١٣١ ٦٦٩</u>	<u>٣٠ ٠٥٨ ٤٦٠</u>	<u>٢٠ ٠٧٣ ٢٠٩</u>	<u>٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠</u>	الرصيد في ٢٠١٠/٦/٣٠

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم ( ١١ ) إلى الصفحة رقم ( ٣٠ ) متممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها .

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة ( مرفق ) .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

المسؤول المالي

د. بدیع الدروري

فراس العظم

محمود نخلة

محمد زهدي مجني

مدقق الحسابات



# شركة العقيلة للتأمين التكافلي

( شركة مساهمة مغلقة )

دمشق - الجمهورية العربية السورية

## بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠

فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠٠٩/٦/٣٠	فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠	إيضاح رقم	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
غير مدققة ليرة سورية	غير مدققة ليرة سورية		صافي ربح الفترة قبل الضريبة
٢٢ ٨٨٢ ٧٨٧	٤٨ ٨٦٠ ٣٣٩		تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :
	١ ٧٤٥ ٤٩٦	( ١١ )	إطفاء الموجودات الأخرى
٨٠٩ ١٧٢	٨٤٠ ٢٣٥	( ١٣ )	إطفاء الأصول الغير ملموسة
٤ ١٦٤ ٨١٠	٤ ٩٤٠ ٠٧٠	( ١٤ )	إهلاك الممتلكات الثابتة
-	١٥ ٠٥٥		خسائر رأسمالية نتيجة بيع أصول ثابتة
-	( ١٧ ٨٤٢ ٦٦١ )	( ٧ )	أرباح بيع أسهم
-	٣ ٧٧١ ٥٩٤		مخصصات أخرى
٢٧ ٨٥٧ ٧٦٩	٤٢ ٣٣٠ ١٢٨		أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل
			التغير في رأس المال العامل
( ٣ ٩٩٥ ٧٤٨ )	( ٦ ٥٣٠ ٦٥٨ )		ضريبة الدخل المدفوعة
-	١ ٨٩٦ ٨٥٢		التغير في شيكات برسم التحصيل
( ١٩ ٦٠٩ ٦٥٩ )	١ ٤٤٨ ٩٢٧		التغير في العملاء
١٩٦ ٤٠٦	( ٥٥٥ ٨٦٧ )		التغير في شركات التأمين وإعادة التأمين مدينة
( ٣٣ ٥٣٧ ٩٢٩ )	٩ ١٦١ ٩٠٠		التغير في حصة معيدي التأمين من الاحتياطيات الفنية
( ٢١ ٦٥٢ ٦٥٣ )	( ١٧ ٩٢٥ ٣٨٧ )		التغير في المدينون والحسابات المدينة الأخرى
( ١٩ ٢٢٩ ١٨٠ )	( ١٣ ٥١٩ ٣٣٨ )		التغير في المستحق على الأطراف ذوي العلاقة
١٠٩ ٥٢٤ ١٠٦	١٣٠ ٧٢٩ ١٥١		التغير في الاحتياطيات الفنية
٢٦ ٧٧٤ ٨٩٩	٧ ٣٨٠ ٣٠٥		التغير في شركات التأمين وإعادة التأمين دائنة
٨ ٩٧٠ ٧٣١	٣ ٥٤٣ ٩٩٧		التغير في الدائنون والحسابات الدائنة الأخرى
( ٢١ ٦٠١ ٧٤٧ )	( ٢٥ ٣٩٥ )		التغير في المستحق للأطراف ذوي العلاقة
٥٣ ٦٩٦ ٩٩٥	١٥٧ ٩٣٤ ٦١٥		صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل

# شركة العقيلة للتأمين التكافلي

( شركة مساهمة مغلقة )

دمشق - الجمهورية العربية السورية

## تابع - بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠

فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠٠٩/٦/٣٠ غير مدققة ليرة سورية	فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠ غير مدققة ليرة سورية	إيضاح رقم
( ٤ ٤٩٥ ٤١٠ )	( ٣٣٤ ٩٧٨ ٨٠١ )	( ١٤ )
-	١٢ ٠٠٠	
( ١٧٠ ٢٩٦ ٠٣٢ )	٣٧٤ ٣١١ ٨١٤	
-	٧٤ ٣٤١ ٦٥٧	( ٧ )
-	( ٥٥٦ ٤٤٤ ١٣٧ )	
( ١٧٤ ٧٩١ ٤٤٢ )	( ٤٤٢ ٧٥٧ ٤٦٧ )	
-	-	
( ١٢١ ٠٩٤ ٤٤٧ )	( ٢٨٤ ٨٢٢ ٨٥٢ )	
٤٥٧ ٥٣٢ ٥٥٧	٦٣٢ ٤٢٠ ٨٢٩	
٣٣٦ ٤٣٨ ١١٠	٣٤٧ ٥٩٧ ٩٧٧	

التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار

مدفوعات لشراء ممتلكات ثابتة

متحصلات نقدية من بيع أصول ثابتة

الودائع لأجل

متحصلات نقدية من بيع أسهم

مدفوعات لشراء أصول مالية متوفرة للبيع

صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة الاستثمار

صافي التدفقات النقدية ( المستخدمة في ) أنشطة التمويل

صافي التغير في النقدية

رصيد النقدية بداية الفترة

رصيد النقدية نهاية الفترة

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم ( ١١ ) إلى الصفحة رقم ( ٣٠ ) متممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها .

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة ( مرفق ) .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

المسؤول المالي

د. بديع الدروبي

فراس العظم

محمود نخلة

محمد زهدي مجني

مدقق الحسابات





# شركة العقيلة للتأمين التكافلي

( شركة مساهمة مغلقة )

دمشق - الجمهورية العربية السورية

## الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة

كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠

### ١- نبذة عن الشركة

١-١ شركة العقيلة للتأمين التكافلي هي شركة مساهمة مغلقة تأسست بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (٨٦ / و.م) بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٦ ، والمعدل بالقرار رقم (٢/و.م) والصادر بتاريخ ٢٠٠٧/١/١٤ وذلك بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم (٦٨) لعام ٢٠٠٤ والمرسوم التشريعي رقم (٤٣) لعام ٢٠٠٥ وللأنظمة التي تضعها هيئة الإشراف على التأمين .

٢-١ سجلت الشركة في السجل التجاري بمحافظة دمشق تحت رقم ( ١٥١٨٥ ) بتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠٠٨ وحصلت الشركة على الترخيص بمزاولة أعمال التأمين من هيئة الإشراف على التأمين بموجب قرار رقم ( ١٥١ / ١٠٠ / م ) بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٠٨ وتزاول الشركة نشاطها بالمركز الرئيسي بمدينة دمشق وبقربها في محافظة حلب .

٣-١ غاية الشركة ممارسة نشاط التأمين التكافلي / الإسلامي / وفق الأنواع المرخص لها بممارستها بأساليب ووسائل لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

### ٢- بيان التوافق

تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ " التقارير المالية المرحلية " وفي ضوء أحكام القوانين والأنظمة النافذة محلياً .

إن هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة لا تحتوي على جميع المعلومات والإفصاحات المطلوبة للبيانات المالية السنوية الكاملة التي أعدت وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية و يجب قراءتها جنباً إلى جنب مع البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩ . كما أن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٠ ليست بالضرورة مؤشر للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٠ .

تم اعتماد المعلومات المالية المرحلية المختصرة بمعرفة رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٠/٨/٥ .  
كما تم إعداد وعرض المعلومات المالية المرحلية المختصرة بالليرة السورية وهي العملة الوظيفية للشركة.

### ٣- أهم السياسات المحاسبية

تتوافق التقديرات والسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة لتلك التي تم على أساسها إعداد البيانات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

### الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها

إن سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية للشركة مماثلة للسياسات والأهداف المعروضة في البيانات المالية كما في السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

### التعديلات على المعايير والتفسيرات الجديدة الصادرة وغير المطبقة

بتاريخ اعتماد هذه البيانات المالية الموجزة ، فإن المعايير الجديدة والتفسيرات التالية كانت مصدرة ولكن لم يحن موعد تطبيقها بعد :

يسري تطبيقها للفترات

السنوية التي تبدأ من أو بعد

- ١ يناير ٢٠١١ • المعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٤ - الإفصاحات عن الجهات ذات العلاقة - تعديل متطلبات الإفصاح للمنشآت المسيطر عليها أو الخاضعة لسيطرة مشتركة أو مدارة من قبل الحكومة .
- ١ يناير ٢٠١٣ • المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ الأدوات المالية : التصنيف والقياس ( يقصد به استبدال كامل لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٧ )
- ١ يونيو ٢٠١٠ • تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ١٩ - إطفاء المطلوبات المالية مع أدوات حقوق الملكية .
- ١ يناير ٢٠١١ • تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ١٤ : المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٩ - الحد لأصل منفعة محدد ، الحد الأدنى لمتطلبات التمويل وعلاقتها مع بعضها البعض

قامت الإدارة بتقييم تأثير المعايير الجديدة ، والتعديلات على المعايير والتفسيرات ، والتعديلات على المعايير المنشورة ، وخلصت إلى أنها ليست ذات صلة بالشركة أو ليس لها تأثير مادي على البيانات المالية الخاصة بالشركة باستثناء الإفصاحات ومتطلبات عرض البيانات المالية ، وباستثناء المعيار رقم (٩) من معايير التقارير المالية الدولية

#### ٤- التقديرات والأحكام المحاسبية الهامة

إن إعداد المعلومات المالية يتطلب من الإدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات ذات أثر في تطبيق السياسات وكذا أرصدة الأصول والالتزامات المالية في تاريخ المعلومات المالية وكذلك على قيم الإيرادات والمصروفات ، وتستند تلك التقديرات والافتراضات على الخبرة السابقة للشركة وعوامل أخرى عديدة تعتبرها الشركة معقولة في ظل الظروف السائدة والتي تشكل نتائجها الأساس عند اتخاذ القرار بشأن قيم الأصول والالتزامات ، لذلك قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات . وتخضع التقديرات وما يتعلق بها من افتراضات للمراجعة بصورة مستمرة ، كما يتم إثبات التغيرات في التقديرات المحاسبية في الفترة التي حدث فيها التغير وأية فترات مستقبلية .

عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة ، كانت التقديرات والأحكام المحاسبية الهامة والتقديرات المستقبلية للأمور غير المؤكدة المطبقة في إعداد السياسات المحاسبية للشركة ماثلة للتقديرات والأحكام المحاسبية الهامة التي أتبع في إعداد البيانات المالية كما في وللسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

#### ٥- القياس المرحلي

وفقاً لطبيعة نشاط الشركة يتم تحقيق الإيرادات وتكبد المصروفات بطريقة لا تتأثر بصورة هامة بأي شكل من أشكال الموسمية .

تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة على أساس مبدأ الاستحقاق الذي يتطلب قيد الإيرادات والمصروفات كمكتسبة أو متكبدة وليس كمستلمة أو مدفوعة طوال العام . إلا أن النتائج المرحلية قد لا تمثل الحصة المناسبة من الأرباح السنوية للتغير في المساهمات وإيرادات الاستثمار وعدم التأكد من حدوث المطالبات .

## ٦- النقد ومعادلات النقد

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٦/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
٢٠ ١٦٤	٦٣ ٥٣٣	
		<u>نقدية بالصندوق</u>
		<u>نقد لدى البنوك - المساهمين *</u>
		حسابات جارية وتوفير - عملة محلية
٣٦٤ ١٥٢ ٦٤٦	١١ ٥٩٠ ٢٠٩	حسابات جارية وتوفير - عملة أجنبية
٨٠ ٠١٩ ١٠٩	٨٢ ٤٧٢ ٥٨٠	ودائع استثمارية قصيرة الأجل - عملة محلية
٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠	
٤٩٤ ١٧١ ٧٥٥	٢١٩ ٠٦٢ ٧٨٩	
		<u>نقد لدى البنوك - حاملي الوثائق *</u>
		حسابات جارية وتوفير - عملة محلية
١٣٥ ٨٨٦ ٩٢٥	١٧ ٧٦٣ ٦٠٧	حسابات جارية وتوفير - عملة أجنبية
٢ ٣٤١ ٩٨٥	٧٠٨ ٠٤٨	ودائع استثمارية قصيرة الأجل - عملة محلية
-	١١٠ ٠٠٠ ٠٠٠	
١٣٨ ٢٢٨ ٩١٠	١٢٨ ٤٧١ ٦٥٥	
٦٣٢ ٤٢٠ ٨٢٩	٣٤٧ ٥٩٧ ٩٧٧	

\* كافة الحسابات الجارية والتوفير والودائع الاستثمارية تستحق خلال ثلاثة أشهر .



## ٧- الأصول المالية المتوفرة للبيع

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٦/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
-	١٦١ ٤٨١ ٦٨٦	رصيد بداية الفترة / العام
١٦١ ٤٨١ ٦٨٦	٥٧٢ ١٤٤ ١٣٧	إضافات خلال الفترة / العام
-	( ٥٦ ٤٩٨ ٩٩٦ )	استيعادات خلال الفترة / العام
١٦١ ٤٨١ ٦٨٦	٦٧٧ ١٢٦ ٨٢٧	
١١ ٠٦٠ ٢٧٩	٢٠ ٠٧٣ ٢٠٩	التغير غير المحقق في القيمة العادلة
١٧٢ ٥٤١ ٩٦٥	٦٩٧ ٢٠٠ ٠٣٦	القيمة العادلة في نهاية الفترة / العام

موزعة على الشكل التالي :

### شركات مدرجة في بورصة الأوراق المالية

١٢٩ ٧٢٥ ٩٠٩	٢٣٣ ٣٣٩ ١٨٨	بنوك
٢٩ ٦٤٨ ٣٨٧	٥٦ ٩٥٧ ٧٧٢	شركات صناعية
١٥٩ ٣٧٤ ٢٩٦	٢٩٠ ٢٩٦ ٩٦٠	

### شركات غير مدرجة في بورصة الأوراق المالية

-	٣٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	شركات سياحية ( انترادوس )
٥ ٩٢٦ ٤١٩	٤١ ٠١٥ ٤١٩	شركات صناعية
٧ ٢٤١ ٢٥٠	١٥ ٨٨٧ ٦٥٧	بنوك
١٣ ١٦٧ ٦٦٩	٤٠٦ ٩٠٣ ٠٧٦	
١٧٢ ٥٤١ ٩٦٥	٦٩٧ ٢٠٠ ٠٣٦	القيمة العادلة في نهاية الفترة / العام

قامت الشركة خلال الفترة ببيع عدد / ٤٥ ٧١٨ / سهم من أسهم بنك سورية الدولي الإسلامي وبلغت القيمة البيعية لهذه الأسهم / ٧٤ ٣٤١ ٦٥٧ / ليرة سورية وبتكلفة قدرها / ٥٦ ٤٩٨ ٩٩٦ / ليرة سورية محققة أرباحاً وقدرها / ١٧ ٨٤٢ ٦٦١ / ليرة سورية، بالإضافة إلى أرباح نقدية موزعة من الشركة الأهلية للزيوت بقيمة / ١ ٠٥١ ١٩٥ / ليرة سورية.

#### ٨- المدينون والحسابات المدينة الأخرى ( بالصافي )

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٦/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
١٠ ٤٣٦ ٥٩٣	١١ ٥٢٥ ١٠٩	مصاريف مدفوعة مقدماً
٣ ٩٤٩ ٢٠١	٣ ٩٤٩ ٢٠١	ضرائب مخصومة من المنبع
٥٩٨ ٧٩٦	١ ٦٩٤ ٥٠٢	أرباح ودائع مستحقة لحاملي الوثائق
-	٢٥٢ ٠٥٤	أرباح وودائع مستحقة للمساهمين
٣ ٦١٠ ١٧٠	١٤ ٤٥٣ ٤٢٣	سلف وعهد موظفين *
٩ ٠٥٥ ٥٢٧	١٨ ٧٢٥ ٠٩١	عمولات مدفوعة مقدماً
٥ ١٧٣ ٤٥٣	٧٧ ٠٣٨	الشركة الأولى للاستثمار
-	٧٢ ٧٠٩	حسابات مدينة أخرى
<u>٣٢ ٨٢٣ ٧٤٠</u>	<u>٥٠ ٧٤٩ ١٢٧</u>	
( ٣ ٩٤٩ ٢٠١ )	( ٣ ٩٤٩ ٢٠١ )	بحصم : الانخفاض في قيمة المدينين والحسابات المدينة الأخرى
<u>٢٨ ٨٧٤ ٥٣٩</u>	<u>٤٦ ٧٩٩ ٩٢٦</u>	

يظهر بند المدينون والحسابات المدينة الأخرى بالصافي بعد خصم الانخفاض في قيمتها وبالسالم / ٣ ٩٤٩ ٢٠١ / والتمثل بالضرائب المحصومة من المنبع المتعلقة ببنك سورية الدولي الإسلامي .

\* يتضمن رصيد سلف وعهد الموظفين عهدة لرئيس مجلس الإدارة بقيمة / ١٢ ٠٠٠ ٠٠٠ / ليرة سورية وتمثل في عهدة صرفت له بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٧ لشراء أسهم لصالح الشركة وتم إرجاع كامل المبلغ بتاريخ ٢٠١٠/٧/٢٧ لعدم القيام بعملية الشراء .

#### ٩- حصة معيدي التأمين من الاحتياطات الفنية

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٦/٣٠	التعويضات لحوادث	احتياطي التعويضات	إحتياطي	البيان
(مدققة)	(غير مدققة)	مفترضة لم يبلغ عنها	تحت التسوية	الأخطار السارية	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
٣٤ ٠٥٩ ٦٧٣	٢٦ ٠٢١ ٥٦٨	٢ ٤٤٠ ٠٠١	١٠ ٥٦٨ ٢٣٤	١٣ ٠١٣ ٣٣٣	الحريق
٢ ٥٨٤ ٣٨٨	٣ ١١٩ ٠٥١	٤٧٥ ١٦٤	٧٨ ٣٨١	٢ ٥٦٥ ٥٠٦	الحوادث العامة
٢ ١٢٨ ٤٩٧	١ ٧٩٣ ٤٨٦	٢٨٣ ١٨٢	-	١ ٥١٠ ٣٠٤	الهندسي
٣٠ ٠٥٦ ٠٤٨	١٩ ٧٥٧ ٦٥٥	٣ ٨٩٥ ١٣٥	٣ ٣٩٦ ٠٥٥	١٢ ٤٦٦ ٤٦٥	النقل
٢ ٣٤٩ ٣٧٥	٢٤٩ ٣٧٥	٣٩ ٣٧٥	-	٢١٠ ٠٠٠	سيارات أضرار ذاتية
٢ ٨٢٨ ٤٥٠	١١ ٥٢٣ ٣٥٠	-	١١ ٥٢٣ ٣٥٠	-	سيارات مسؤولية مدنية
٨ ٢٦٥ ٧٢٨	١٠ ٢١٦ ٩٠٣	١ ٥٧٧ ٧٠٨	٣ ٣٧٢ ٩٩٥	٥ ٢٦٦ ٢٠٠	الصحي
١ ١٠٢ ٤٦٧	١ ٤٣٨ ٩٩٣	-	١١٥ ٠٠٠	١ ٣٢٣ ٩٩٣	حياة
-	٩٢ ٣٤٥	٢١ ٣١٠	-	٧١ ٠٣٥	سفر
<u>٨٣ ٣٧٤ ٦٢٦</u>	<u>٧٤ ٢١٢ ٧٢٦</u>	<u>٨ ٧٣١ ٨٧٥</u>	<u>٢٩ ٠٥٤ ٠١٥</u>	<u>٣٦ ٤٢٦ ٨٣٦</u>	

## ١٠- ودائع لأجل

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٦/٣٠
مدققة	غير مدققة
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>
١ ٢٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٦٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٩٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٧٢ ٥٠٠ ٠٠٠
٣ ١٦٤ ٧٥٩	٦ ٣٥٢ ٩٤٥
<u>٩٨ ١٦٤ ٧٥٩</u>	<u>٢٧٨ ٨٥٢ ٩٤٥</u>
<u>١ ٣٢٣ ١٦٤ ٧٥٩</u>	<u>٩٤٨ ٨٥٢ ٩٤٥</u>

ودائع لدى البنوك - المساهمين :  
 ودائع عملة محلية - أكثر من ثلاثة أشهر وأقل من سنة  
 ودائع لدى البنوك - حاملي وثائق :  
 ودائع عملة محلية - أكثر من ثلاثة أشهر وأقل من سنة  
 ودائع عملة أجنبية - أكثر من ثلاثة أشهر وأقل من سنة

## ١١- الموجودات الأخرى

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٦/٣٠
مدققة	غير مدققة
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>
١٠ ٤٧٢ ٩٧٢	٩ ٠١٨ ٣٩٢
( ١ ٤٥٤ ٥٨٠ )	( ١ ٧٤٥ ٤٩٦ )
<u>٩ ٠١٨ ٣٩٢</u>	<u>٧ ٢٧٢ ٨٩٦</u>

تكلفة الاشتراك في تجمعات التأمين الإلزامي  
 إطفاء الفترة / العام

## ١٢- وديعة قانونية

يتمثل هذا البند في وديعة لدى بنك سورية الإسلامي الدولي بقيمة / ٢٥ / مليون ليرة سورية محتفظ بها كضمان طويل الأجل على أنواع التأمين الذي تزاوله الشركة ، وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم ( ٤٣ ) لعام ٢٠٠٥ وقرارات هيئة الإشراف على التأمين في سورية ولا يمكن استخدام هذه الوديعة إلا بإذن مسبق من الهيئة .

١٣- الأصول الغير ملموسة ( بالصافي )

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٦/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
٦٠٦٩٩٠٢	٤٦٩٠٦٨٣	برنامج الحاسب الآلي
٢٤٨٥٠٠	-	إضافات خلال الفترة / العام
٦٣١٨٤٠٢	٤٦٩٠٦٨٣	التكلفة في نهاية الفترة / العام
( ١٦٢٧٧١٩ )	( ٨٤٠٢٣٥ )	إطفاء الفترة / العام
<u>٤٦٩٠٦٨٣</u>	<u>٣٨٥٠٤٤٨</u>	



١٤ - الممتلكات الثابتة (بالصافي)  
 كما في ٢٠١٠/٦/٣٠ •

الإجمالي	مشروعات تحت التنفيذ*	دكورات مفقودة على جانبي الميزان	تجهيزات ومعدات مكتبية وكهربائية	أجهزة كمبيوتر وملحقاتها	أثاث ومفروشات	المسارات
١٠٢٠٩١٣٨٤٨	٦٣١٣١٨٢٠	١٠٩٥٦٥١٥	٣٨٧٧٨٤٨	١٠١٩٧٧٣٠	٦٠١٥٩٣٥	٨٧٣٤٠٠٠
٣٣٤٩٧٨٨٠١	٣٣١٣٧٨٨٢٠	١٣٢١١٦٦	٨٤١٠٩٠	٧٥٣٩٠٠	٦٨٣٨٢٥	-
( ١٠٠٠٠٠٠ )	-	-	-	-	( ١٠٠٠٠٠٠ )	-
-	-	٢٩٣٨٨٥٠	( ٢٥٠٠٠٠٠ )	-	( ٢٦٨٨٨٥٠ )	-
٤٣٧٧٩٢٦٤٩	٣٩٤٥١٠٦٤٠	١٥٢١٦٥٣١	٤٤٦٨٩٣٨	١٠٩٥١٦٣٠	٣٩١٠٩١٠	٨٧٣٤٠٠٠
١٦٢٤١٣٦٢	-	٦٥٥٦٧٥٥	٩٣١٩٨٦	٢٨٩٣٣٠٧	٣٠٨٦٤٢٧	٢٧٧٢٨٨٧
( ٧٢٩٤٥ )	-	-	-	-	( ٧٢٩٤٥ )	-
٤٩٤٠٠٧٠	-	١٨٣٠٤٤٣	٤٨٤٨٥٤	١٣٠٧٧٥٣	٤٤٣٦٢٠	٨٧٣٤٠٠
-	-	١٧١١٠٥١	( ٩٣٨٣٦ )	-	( ١٦١٧٢١٥ )	-
٢١١٠٨٤٨٧	-	١٠٠٩٨٢٤٩	١٣٢٣٠٠٤	٤٢٠١٠٦٠	١٨٣٩٨٨٧	٣٦٤٦٢٨٧
٤١٦٦٨٤١٦٢	٣٩٤٥١٠٦٤٠	٥١١٨٢٨٢	٣١٤٥٩٣٤	٦٧٥٠٥٧٠	٢٠٧١٠٢٣	٥٠٨٧٧١٣
			٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٦/٣٠		
			مداخلة	غير مداخلة		
			ليزرة سورية	ليزرة سورية		
			-	-		
			٦٣١٣١٨٢٠	٦٣١٣١٨٢٠		
			٦٣١٣١٨٢٠	٦٣١٣١٨٢٠		
			٦٣١٣١٨٢٠	٣٩٤٥١٠٦٤٠		

\* يمكن رصد مشروعات تحت التنفيذ في نهاية الفترة / العام كما يلي:

- جميع الاملاك في ٢٠١٠/١/١
- املاك الاستعمارات
- املاك الفترة
- الحول للممتلكات الثابتة
- جميع الاملاك في ٢٠١٠/٦/٣٠
- صافي القيمة الدفترية في ٢٠١٠/٦/٣٠

بدر الشركة - دمشق (المراجع رقم ١٥)  
 بدر الشركة - حلب

شركة العقيلة للتأمين التكافلي ( شركة مساهمة مغلقة )

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع - الإيضاحات التمهيدية للمعلومات المالية المرحلية المختصرة

كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

## تابع - الممتلكات الثابتة ( بالصادي )

• كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١

الإجمالي	مشروعات قيد التنفيذ	ديكورات مقامة على مباني الغير	تجهيزات ومعدات مكتبية وكهربائية	أجهزة كمبيوتر وملحقاتها	أثاث ومفروشات	السيارات	التكلفة
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
٣٢ ٩١١ ٨٢٠	-	١٠ ٩٥٦ ٥١٥	٢ ٤٥٠ ٦١٠	٥ ٨٤٤ ٤٠٠	٤ ٩٢٦ ٢٩٥	٨ ٧٣٤ ٠٠٠	التكلفة في ٢٠٠٩/١/١
٧٠ ٠٩٦ ٧٢٨	٦٣ ٨٧٩ ٠٢٠	-	٦٧٧ ٧٠٠	٤ ٤١٠ ٣٣٠	١ ١٢٩ ٦٧٨	-	إضافات العام
( ٩٤ ٧٠٠ )	-	-	-	( ٥٧ ٠٠٠ )	( ٣٧ ٧٠٠ )	-	الاستعدادات خلال العام
-	( ٧٤٧ ٢٠٠ )	-	٧٤٩ ٥٣٨	-	( ٢ ٣٣٨ )	-	المحول للممتلكات الثابتة
<u>١٠٢ ٩١٣ ٨٤٨</u>	<u>٦٣ ١٣١ ٨٢٠</u>	<u>١٠ ٩٥٦ ٥١٥</u>	<u>٣ ٨٧٧ ٨٤٨</u>	<u>١٠ ١٩٧ ٧٣٠</u>	<u>٦ ٠١٥ ٩٣٥</u>	<u>٨ ٧٣٤ ٠٠٠</u>	التكلفة في ٢٠٠٩/١٢/٣١
							مجموع الإهلاك
٧ ٥٤٥ ٥٤٧	-	٣ ٨١٧ ٦٢٦	٢٣٣ ٤٥٨	٧٥١ ٨٨٥	١ ٧١٦ ٤٩١	١ ٠٢٦ ٠٨٧	مجموع الإهلاك في ٢٠٠٩/١/١
٨ ٧٦٨ ٧٦٥	-	٣ ٧٣٩ ١٢٩	٦٩٨ ٥٢٨	٢ ١٩٨ ٤٢٢	١ ٣٨٥ ٨٨٦	١ ٧٤٦ ٨٠٠	إهلاك العام
( ٧٢ ٩٥٠ )	-	-	-	( ٥٧ ٠٠٠ )	( ١٥ ٩٥٠ )	-	مجموع إهلاك الاستعدادات
<u>١٦ ٢٤١ ٣٦٢</u>	<u>-</u>	<u>٦ ٥٥٦ ٧٥٥</u>	<u>٩٣١ ٩٨٦</u>	<u>٢ ٨٩٣ ٣٠٧</u>	<u>٣ ٠٨٦ ٤٢٧</u>	<u>٢ ٧٧٢ ٨٨٧</u>	مجموع الإهلاك في ٢٠٠٩/١٢/٣١
<u>٨٦ ٦٧٢ ٤٨٦</u>	<u>٦٣ ١٣١ ٨٢٠</u>	<u>٤ ٣٩٩ ٧٦٠</u>	<u>٢ ٩٤٥ ٨٦٢</u>	<u>٧ ٣٠٤ ٤٢٣</u>	<u>٢ ٩٢٩ ٥٠٨</u>	<u>٥ ٩٦١ ١١٣</u>	صافي القيمة الدفترية في ٢٠٠٩/١٢/٣١

## ١٥ - المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

يتمثل الأطراف ذوي العلاقة في المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والشركات الشقيقة التي يملكون سيطرة أو تأثير جوهري عليها .

### ١٥-١ المستحق على الأطراف ذوي العلاقة

تقوم الشركة بإصدار وثائق بكافة أنواعها للأطراف ذوي العلاقة ، وهذه الوثائق يتم إصدارها بما يتماشى مع القواعد والأعراف المهنية الخاصة بالنشاط التأميني والمطبقة على باقي العملاء .  
وتتم هذه المعاملات طبقاً لشروط لا تختلف عن مثيلتها من المعاملات مع الغير .

وفيما يلي بيان بالمعاملات وطبيعتها وحجمها خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠:

الرصيد في ٢٠١٠/٦/٣٠ (غير مدققة)	قيمة التعامل خلال الفترة		الرصيد في ٢٠١٠/١/١	طبيعة التعامل	طبيعة العلاقة	
	الدائن	المدين				
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية			
١١ ١٤٢ ٠٩٧	٩٢ ٨٠٤	٣ ٨٧٨ ٨٥١	٧ ٣٥٦ ٠٥٠	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغلقة
٧ ٨٤٤ ٥٥٨	١١ ٤٥٦ ٨٥٠	١٩ ٢١٨ ٣٠٤	٨٣ ١٠٤	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	شركة السويدي للكابلات
٥٢٤ ٧٢٩	١٦ ٥٠٠	٥٤١ ١٩٧	٣٢	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	شركة سويدي الكبريت
٤٦ ٥٠٩	٧٧٥ ٧٦٧	٨٢٢ ٢٧٦	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	شركة سورية القابضة
٤٣٩ ٠٧٠	٣ ٦٥٦ ٨٥٠	٤ ٠٩٥ ٩٢٠	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	صندوق المشرق الاستثماري
-	٨٢ ٨٣٥	٨٢ ٨٣٥	-	تجاري	مساهم	مازن مرتضى بن هاني
-	١١٨ ٩٥٠	١١٨ ٩٥٠	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	مجموعة يوشي
١٩ ٩٩٦ ٩٦٣	١٦ ٢٠٠ ٥٥٦	٢٨ ٧٥٨ ٣٣٣	٧ ٤٣٩ ١٨٦			
٩٦١ ٥٦١	١٣٩ ٨٠٦	١ ١٢٦ ٧٦٢	( ٢٥ ٣٩٥ )	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	شركة واماك للأسواق الحرة
٢٠ ٩٥٨ ٥٢٤	١٦ ٣٤٠ ٣٦٢	٢٩ ٨٨٥ ٠٩٥				

\* بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠١٠ قامت الشركة بشراء للقاسم رقم ٣٠١ ، ٤ ، ٥ من العقار رقم / ٣٦٥٥ / من منطقة شركسية العقارية من قبل البائع السيدة / هالة عبد الحميد فوطرس ( عضو مجلس إدارة ) وذلك كمقر للشركة بدمشق وبقيمة ٣٣٠ مليون ليرة سورية تم سدادها نقداً وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٠ .

بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠١٠ تم إزالة وفسخ عقد البيع للذكور وذلك مقابل استرداد قيمة العقار والبالغ ٣٣٠ مليون ليرة سورية إضافة إلى مبلغ / ٤١٠ ١٣١ ٣٣ / ليرة سورية كرامة لغاء الإزالة وفسخ عقد البيع ، هذا وقد تم تحصيل مبلغ / ٤١٠ ١٢١ ٣٢٨ / ليرة سورية نقداً بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠١٠ وتم تسليط باقي المبلغ على أقساط وذلك بموجب شيكات تستحق وفقاً للآتي :

القسط الأول	بمبلغ مقداره / ١٥ مليون ليرة سورية	يستحق في ٢٠١٠/١٢/١٥
القسط الثاني	بمبلغ مقداره / ١٠ مليون ليرة سورية	يستحق في ٢٠١١/٣/١٥
القسط الثالث	بمبلغ مقداره / ١٠ مليون ليرة سورية	يستحق في ٢٠١١/٦/١٥

وذلك بموجب اتفاق على إزالة وفسخ عقد البيع والمؤرخ في ٢٦ / ٧ / ٢٠١٠

فيما يلي بيان بالمعاملات وطبيعتها وحجمها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١:

الرصيد في ٢٠٠٩/١٢/٣١	قيمة التعامل خلال العام		الرصيد في ٢٠٠٩/١/١	طبيعة التعامل	طبيعة العلاقة	المستحق على الأطراف ذوي العلاقة شركة سيرنيل موبايل تيليكوم المساهمة المغلقة شركة السويدية للكابلات شركة سويدي الكبريتك المستحق للأطراف ذوي العلاقة شركة راماك للأسواق الحرة
	الدائن	المدين				
٧ ٣٥٦ ١٥٠	٧ ٩٠٨ ٥٢١	١٥ ٢٦٤ ٥٧١	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	
٨٣ ١٠٤	١٧ ٧٨٥ ٣٤٣	١٧ ٨٦٨ ٤٤٧	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	
٣٢	٨١٨ ٨٣٤	٨١٨ ٨٦٦	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	
٧ ٤٣٩ ١٨٦	٢٦ ٥١٢ ٦٩٨	٣٣ ٩٥١ ٨٨٤	-			
( ٢٥ ٣٩٥ )	٧ ٩٥٧ ٣٤٢	٧ ٩٣١ ٩٤٧	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	

#### ١٥- ٣ تعويضات الإدارة التنفيذية

التعويضات المستحقة للإدارة التنفيذية تتمثل في الرواتب والمنافع والحوافز المستحقة خلال الفترة للمدراء وقد بلغت المرتبات لفترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠ مبلغ / ٧ ١٠٤ ٩٤٥ / ليرة سورية، مقابل مبلغ / ٦ ٠٩٢ ٠٥٢ / ليرة سورية في ٢٠٠٩/٦/٣٠. تم إدراجها ضمن المصروفات الإدارية والعمومية ، ولا توجد منافع وحوافز مدفوعة خلال هذه الفترة .

#### ١٦- دائنون وأرصدة دائنة أخرى

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٦/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
١ ٠٤٦ ٩١٩	١٧ ٧٢٤ ١٧٦	عملاء دفعات مقدمة
٤ ٦٧٠ ٦١٨	٥ ٠٧١ ٣٤٨	مديرية مالية دمشق وإدارة محلية
٥٧٩ ٢٦٤	٦٩٢ ٩٦٧	مؤسسة التأمينات الاجتماعية
٦ ٣٧٢ ٠٨٢	٤ ٧١٤ ٨٨٢	مصرفات مستحقة
٦ ٠١٦ ١٩٧	٩ ١٢٠ ٦١٨	هيئة الإشراف على التأمين
٥ ١١٦ ٢٩٢	٥ ٧٢١ ٣٧٨	أخرى
٢٣ ٨٠١ ٣٧٢	٤٣ ٠٤٥ ٣٦٩	



### ١٧- محخص ضريبة الدخل

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٦/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
٣ ٩٩٥ ٧٤٨	٦ ٥٣٠ ٦٥٨	الرصيد في بداية الفترة / العام
٦ ٥٣٠ ٦٥٨	٦ ٦٢٥ ٤٥٨	المكون خلال الفترة / العام ( إيضاح ٢٢ )
( ٣ ٩٩٥ ٧٤٨ )	( ٦ ٥٣٠ ٦٥٨ )	المدفوع خلال الفترة / العام
<u>٦ ٥٣٠ ٦٥٨</u>	<u>٦ ٦٢٥ ٤٥٨</u>	

### ١٨- العجز في صندوق حاملي الوثائق

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٦/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
( ٣٤ ٨١٠ ٨٨٦ )	( ٥٩ ٨٢٠ ٦٠٧ )	الرصيد في أول الفترة / العام
( ٢٥ ٠٠٩ ٧٢١ )	٥ ٧٢٥ ٢٩٠	الفائض ( العجز ) في صندوق حملة الوثائق للفترة / العام
( ٥٩ ٨٢٠ ٦٠٧ )	( ٥٤ ٠٩٥ ٣١٧ )	الرصيد في نهاية الفترة / العام

تم خصم حصة حملة الوثائق من صافي ربح النشاط التأميني من العجز في صندوق حاملي الوثائق حيث أن إدارة الشركة قامت بتمويل هذا العجز في السنوات السابقة عن طريق قرض حسن واحتفظت الشركة بمخصص كامل لمقابلة ذلك القرض وقد تم تقسيم صافي ربح النشاط التأميني بنسبة ( ٣٣,٣٣ % ) لحاملي الوثائق و( ٦٦,٦٧ % ) للمساهمين .

### ١٩- مخصصات أخرى

تمثل المخصصات الأخرى في مخصص مكافأة الموظفين بناءً على الحسبة التقديرية المعدة من قبل الإدارة وفيما يلي الحركة على المخصص خلال الفترة :

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)  
 دمشق - الجمهورية العربية السورية  
 تابع - الإيضاحات التكملة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة  
 كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٦/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
-	-	الرصيد في بداية الفترة / العام
-	٤ ٤٣٨ ٣٥٦	المخصص المكون خلال الفترة / العام
-	( ٦٦٦ ٧٦٢ )	المخصص المستعمل خلال الفترة / العام
<u>-</u>	<u>٣ ٧٧١ ٥٩٤</u>	الرصيد في نهاية الفترة / العام

## ٢٠- رأس المال

يبلغ رأس مال الشركة في ٢٠١٠/٦/٣٠ / ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ / ليرة سورية موزع على  
 / ٤ ٠٠٠ ٠٠٠ / سهم نقدي قيمة السهم الاسمية / ٥٠٠ / ليرة سورية مرخص ومدفوع بالكامل  
 وهو نفس رأس المال كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

## ٢١- مصروفات إدارية وعمومية

الفترة المالية المنتهية	الفترة المالية المنتهية	
في ٢٠٠٩/٦/٣٠	في ٢٠١٠/٦/٣٠	
ليرة سورية	ليرة سورية	
٢٢ ٩٦٩ ١٠١	٣٢ ٩٣٣ ٧٩٧	الرواتب والأجور وما في حكمها
٤٩٥ ٠٣٢	٨٦٠ ٣٠٩	مصروفات بدلات ترخيص وتسجيل
٢ ١١٥ ١٣٢	١ ٨٧٥ ٠٠٠	مصروفات الدعم التقني
٥ ٩٥٣ ٥٤٠	٤ ٣١٠ ٥٩١	دعاية وإعلان
٤ ١٦٤ ٨١٠	٤ ٩٤٠ ٠٦٩	إهلاك ممتلكات ثابتة
٥ ٣٠٣ ٠٨٠	٥ ٠٣١ ١٥١	مصروف إيجارات
١ ٩٧٦ ٧٥٠	١ ٥٠٠ ٠٠٠	أتعاب قانونية واستشارات
٢ ٣٦٥ ٥٩٦	١ ٣٣٩ ١٣٧	قرطاسية ومطبوعات
١ ٤٩٩ ٢٨٢	٢ ٦٠٢ ٨٤٦	كهرباء وماء وبريد وهاتف
٤٤ ١٧٣	٦٧ ٣٧٧	مصروفات بنكية
١٥٠ ٠٠٠	٧٩٨ ١١٩	أتعاب مهنية
٥٢١ ٢٢٥	٨٤٤ ٦١٣	صيانة وأصلاح
٣٣٠ ٦١٦	٦٥٤ ٨٤٠	سفر واجتماعات
٨٠٩ ١٧٢	٨٤٠ ٢٣٥	إطفاء الأصول الغير ملموسة
٥٥٤ ٤٩٩	٣ ٨٠٥ ٢٦٤	مصاريف ورسوم مالية
٢٩٤ ٥٩٣	٦٥٩ ٨٢٧	نظافة وضيافة
-	٢٦٤ ٤٣٣	مصروف الديون المشكوك في تحصيلها
١ ١٩٧ ٤٦٦	٢ ٣٣٩ ٠١٠	أخرى
٥٠ ٧٤٤ ٠٦٧	٦٥ ٦٦٦ ٦١٨	الاجمالي
( ٤٩ ٣١٢ ٢٢٦ )	٥٩ ١٩٨ ٩٧١	يخصم : نصيب حملة الوثائق *
١ ٤٣١ ٨٤١	٦ ٤٦٧ ٦٤٧	حصة المساهمين من المصاريف الإدارية والعمومية

\* تم تحميل حملة الوثائق وفقاً للسياسات المحاسبية بمبلغ / ٥٩ ١٩٨ ٩٧١ ليرة سورية المتحمل بكافة المصروفات الإدارية والعمومية الناتجة عن عملية إدارة المحافظ التأمينية من المصروفات الإدارية والعمومية وذلك عن الفترة من ٢٠١٠/١/١ وحتى ٢٠١٠/٦/٣٠ وذلك وفقاً لقرار مجلس الإدارة في اجتماع مجلس الإدارة العاشر بتاريخ ٢٠٠٩/١/٢١ وموافقة هيئة الرقابة الشرعية للشركة في اجتماعها رقم ( ١٦ ) .

## ٢٢ - ضريبة الدخل

الفترة المالية المنتهية	الفترة المالية المنتهية	
في ٢٠٠٩/٦/٣٠	في ٢٠١٠/٦/٣٠	
غير مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
٢٢ ٨٨٣ ٧٨٧	٤٨ ٨٦٠ ٣٣٩	صافي ربح الفترة
		<u>يضاف إليه :</u>
١١ ٤٧٤ ٢٨٣	-	مخصص مقابل قرض لصندوق حاملي الوثائق
-	٣ ٧٧١ ٥٩٤	مخصصات أخرى
-	٢٦٤ ٤٣٣	مصروف الديون المشكوك في تحصيلها
٣٤ ٣٥٨ ٠٧٠	٥٢ ٨٩٦ ٣٦٦	الإجمالي
		<u>يخصم منه :</u>
( ٣ ٠٠١ ٣٦٠ )	( ٣ ٠٠١ ٣٦٠ )	إطفاء مصروفات التأسيس (٢٠%) عن الفترة
-	( ٥ ٧٢٥ ٢٩٠ )	النقص في مخصص القرض الحسن لصندوق حاملي الوثائق
٣١ ٣٥٦ ٧١٠	٤٤ ١٦٩ ٧١٦	صافي الربح الضريبي
٤ ٧٠٣ ٥٠٧	٦ ٦٢٥ ٤٥٨	ضريبة الدخل ١٥%

## ٢٣ - حصة السهم من صافي أرباح الفترة

الفترة المالية المنتهية	الفترة المالية المنتهية	
في ٢٠١٠/٦/٣٠	في ٢٠١٠/٦/٣٠	
غير مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
١٨ ١٨٠ ٢٨٠	٤٢ ٢٣٤ ٨٨١	صافي أرباح الفترة طبقاً لقائمة الدخل يقسم على المتوسط
٤,٥٥	١٠,٥٦	المرجح لعديد الأسهم خلال الفترة
		( / ٤ ٠٠٠ ٠٠٠ / سهم )
		نصيب السهم من صافي أرباح الفترة ( ليرة سورية )



شركة الطلبة للتأمين التكافلي ( شركة مساهمة مغلقة )

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع - الإيضاحات التمهيدية للمعلومات المالية المرحلية المحصورة

كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

## ٢٤ - المعلومات حسب القطاع

### ١-٢٤ قطاع الأعمال - حملة الوثائق عن الفترة المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

الجموع	سفر	حياة	صحي	سيارات مسؤولية مدنية	سيارات أضرار ذاتية	نقل	هندسي	الحوادث العامة	حريق	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
٣٣٨ ٧٨٤ ٧٦٠	٤٢١ ٥٥٧	٢ ٢٦٥ ٧٦٢	١٥ ٦٨٩ ٦٥٦	١٢٢ ٨٧٤ ٠٧٨	١٤٣ ٣٤٧ ٠٠٧	٢٧ ٤٠٢ ٧٩٢	١ ٩٥٧ ٣٦٠	٣ ٥٤٢ ٠٧٢	٢١ ٢٨٤ ٤٧٦	إيرادات أقساط التأمين
٩٢٤ ٤٥٠	-	-	-	-	-	-	( ٢ ٧٣٧ )	٥٦ ٩٠٠	٨٧٠ ٢٨٧	إعادة تأمين واردة عملياً
٥٦ ٦٠٤ ٩٥٦	٢٨٤ ١٤٣	٧٢٣ ٤٩١	٥ ٢١٢ ٩٤٤	-	-	٢٥ ٤٥٨ ١٧٤	١ ٥٧٩ ٨٧٤	٢ ٢٩٥ ٠١٨	٢١ ٠٥١ ٢١٢	مخصص : أقساط إعادة التأمين
٢٨٣ ١٠٤ ٢٥٤	١٣٧ ٤١٤	١ ٥٤٢ ٢٧١	١٠ ٤٧٦ ٧١٢	١٢٢ ٨٧٤ ٠٧٨	١٤٣ ٣٤٧ ٠٠٧	١ ٩٤٤ ٦١٨	٣٧٤ ٧٤٩	١ ٣٠٣ ٩٥٤	١ ١٠٣ ٤٥١	صافي الإقساط المحتفظ بها
١٨٦ ٠٠٢ ٧٦٤	١٠٥ ٣٨٩	١ ٣٥٩ ٤٥٧	٦ ٢٧٥ ٨٦٢	٥٥ ٢٩٣ ٣٣٥	١٠٥ ٠٣٤ ٦٨٠	٦ ٨٥٠ ٦٩٨	٧٨١ ٨٤٩	١ ٤٣٩ ٥٨٩	٨ ٨٦١ ٩٠٥	احتياطي الأخطار السارية
١٨ ٩٢٥ ٣٣٠	٧١ ٠٣٥	٤٣٤ ٠٩٤	٢ ٠٨٥ ١٧٧	-	-	٦ ٣٦٤ ٥٤٣	٦٣١ ٩٤٩	٩١٨ ٠٠٧	٨ ٤٢٠ ٥٢٥	مخصص : حصة معبد التأمين من احتياطي الأخطار السارية
٧٩ ٩٦٥ ٣٣٤	-	١٩٥ ١٣٦	٣ ٢٤٨ ٥٨٥	٣٢ ٨٤٦ ٦٤٣	٢٦ ٥٧٢ ٩٢٠	٤ ٣٢٨ ٤٤٩	٩٢٦ ٤٨٣	٦٣٠ ٢٦٣	١١ ١١٦ ٨٥٥	مخصص : تحرير احتياطي أخطار سارية عن ٢٠٠٩/٦/٣٠
١٨ ٩٦٤ ٢٧٦	-	٩٧ ٥٦٨	٢ ٦٨١ ٨٦٩	-	-	٤ ٠١٣ ٧٨٨	٩١٤ ٠٦٤	٤٧٢ ١٥٩	١٠ ٧٨٤ ٨٢٨	تحرير حصة المعبد من احتياطي أخطار سارية ٢٠٠٩/٦/٣٠
١٠٦ ٠٧٦ ٣٧٦	٣٤ ٣٥٤	٨٢٧ ٧٩٥	٣ ٥٢٣ ٩٦٩	٢٢ ٤٤٦ ٦٩٢	٧٨ ٤٦١ ٧٦٠	١٧١ ٤٩٤	١٣٧ ٤٨١	٣٦٣ ٤٧٨	١٠٩ ٣٥٣	صافي احتياطي الأخطار السارية
١٦ ٥٥٨ ٨٦١	-	-	-	-	٨٤ ٩٠٠	٨ ٦٧٧ ٤٣٢	٤٧٨ ٣٣٣	٧٢٧ ٩٢٤	٦ ٦٠٠ ٢٧٢	المحولات المقوضة
٦٦ ٧٨١ ٣٠٧	-	٩ ٦٣٥	٩ ٢٠٧ ٥٤٠	٨ ٩٣٧ ٢٢٢	٣١ ٠٤٢ ٤٤٦	١٣ ٥٦٠ ٠٣٢	-	٢٢٣ ٤٤٨	٣ ٧٠٠ ٩٨٤	التعويضات المكيدة
٢١ ٧٢٨ ١٦٧	-	-	٣ ٧٨١ ٦٩٩	-	٢ ١٠٠ ٠٠٠	١٢ ٦٣٨ ٧٣٠	-	١٩٢ ١٩٨	٣ ٠١٥ ٥٤٠	حصة المعبد من التعويضات المكيدة
٤٥ ٠٥٣ ١٤٠	-	٩ ٦٣٥	٥ ٥٢٥ ٨٤١	٨ ٩٣٧ ٢٢٢	٢٨ ٩٤٢ ٤٤٦	٩٢١ ٣٠٢	-	٣١ ٢٥٠	٦٨٥ ٤٤٤	صافي المطالبات المدفوعة
٦٣ ٣٨٧ ٤٩١	-	٢٣٠ ٠٠٠	٢ ٥٨٩ ٩٥١	١٩ ٤٥٦ ٤٦٤	٧ ٠٢٩ ٥٧٠	١٨ ٠١١ ٢١٦	-	٨١ ٢٩٠	١٥ ٩٨٩ ٠٠٠	احتياطي تحت التسوية ٢٠١٠/١/١
٨٠ ١٥٧ ٨٣٣	-	٢٢٠ ٠٠٠	٥ ٨٧٨ ٨٩٣	٤٣ ١٤٥ ٢٣٤	١٦ ٣٣٤ ٣٦١	٣ ٦٥١ ٦٧٣	-	٨٧ ٠٩٠	١٠ ٨٣٠ ٥٨٢	احتياطي تحت التسوية ٢٠١٠/٦/٣٠
١٦ ٧٧٠ ٣٤٢	-	-	٣ ٦٨٨ ٩٤٢	٢٣ ٦٨٨ ٧٧٠	٩ ٣٠٤ ٧٩١	(١٤ ٣٥٩ ٥٤٣)	-	٥ ٨٠٠	( ٥ ١٥٨ ٤١٨ )	احتياطي التعويضات تحت التسوية خلال الفترة
٣٨ ٩٦٥ ١٩٩	-	١١٥ ٠٠٠	١ ٢٩٩ ٤٢٦	٢ ٨٢٨ ٤٥٠	٢ ١٠٠ ٠٠٠	١٦ ٧٥٠ ٤٣١	-	٧٣ ١٦١	١٥ ٧٩٨ ٧٣١	حصة المعبد من احتياطي التعويضات تحت التسوية ٢٠١٠/١/١
٢٩ ٠٥٤ ٠١٦	-	١١٥ ٠٠٠	٣ ٣٧٢ ٩٩٥	١١ ٥٢٣ ٣٥٠	-	٣ ٣٩٦ ٠٥٥	-	٧٨ ٣٨١	١٠ ٥٦٨ ٢٣٥	حصة المعبد من احتياطي التعويضات تحت التسوية ٢٠١٠/٦/٣٠
( ٩ ٩١١ ١٨٣ )	-	-	٢ ٠٧٣ ٥٦٤	٨ ٦٩٤ ٩٠٠	( ٢ ١٠٠ ٠٠٠ )	(١٣ ٣٥٤ ٣٧٦)	-	٥ ٢٢٠	( ٥ ٢٣٠ ٤٩٦ )	مخصص : حصة معبد التأمين من احتياطي التعويضات تحت التسوية
( ٢٦ ٦٨١ ٥٢٥ )	-	-	(١ ٢١٥ ٣٧٢)	(١٤ ٩٩٣ ٨٧٠)	( ١١ ٤٠٤ ٧٩١ )	١ ٠٠٥ ١٦٧	-	( ٥٨٠ )	( ٧٢ ٠٧٨ )	صافي احتياطي تعويضات تحت التسوية ( ما بعده )

شركة العقيلة التأمين الكافلي ( شركة مساهمة مغلقة )

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع - الإيضاحات التمهية للمعلومات المالية المرحلية المختصرة

كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

تابع قطاع الأعمال - حملة الوثائق عن الفترة المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

المجموع	سفر	حياة	صحي	سيارات مسؤولية مدنية	سيارات أضرار ذاتية	نقل	هندسي	الحوادث العامة	حريق	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
(٢٦.٦٨١.٥٢٥)	-	-	(١.٢١٥.٣٧٢)	(١٤.٩٩٣.٨٧٠)	(١١.٤٠٤.٧٩١)	١.٠٠٥.١٦٧	-	(٥٨٠)	(٧٢.٠٧٨)	صافي احتياطي تعويضات تحت التسوية ( ماقبله )
١٩.٨٦١.٣٩٤	٢١.٦١٧	-	١.١٧٦.٧٢٤	٩.٢١٥.٥٥٦	٥.٣٠٤.١٦١	٢.٠٥٥.٢٠٩	١٤٦.٥٩٧	٢٦٩.٩٢٣	١.٦٦١.٦٠٧	احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها
٤.٦١٥.٥٦٨	٢١.٣١٠	-	٨١٥.٤٣١	-	-	١.٩٠٩.٣٦٢	١١٨.٤٩٠	١٧٢.١٣٦	١.٥٧٨.٨٤٩	بخصم: حصة اللعيد من احتياطي التعويضات لحوادث
١١.٩٤٠.٠٠٠	-	-	٦٢٧.٨٦٠	٥.٤٦١.٨٠٣	٣.١٧٥.٥٠٢	١.٢٩٨.٥٣٥	١٧٣.٧١٦	١١٨.١٧٤	٢.٠٨٤.٤١٠	مفترضة لم يبلغ عنها
٣.٨٢٧.٣٤٠	-	-	٣٤١.١٣٢	-	-	١.٢٠٤.١٣٦	١٧١.٣٨٦	٨٨.٥٣٠	٢.٠٢٢.١٥٥	بخصم: تحرير احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة
٧.١٣٣.١٦٦	١٠.٣٠٧	-	٧٤.٥٦٦	٣.٧٥٣.٧٥٣	٣.١٢٨.٦٥٩	٥١.٤٤٨	٢٥.٧٧٧	٦٨.١٥٣	٢٠.٥٠٣	و لم يبلغ عنها
٢٦.١٢٩.٢٤٥	٧٩.٢٠٠	٢٢٠.٢١٤	٧٧٦.١٠٥	٦.٥٠٧.٤٤٤	١٢.٨٣٠.٣٤٦	٣.٦٢٣.٠٥٨	١٣١.٤٣٧	٢١٥.٥٨٥	١.٧٤٥.٨٥٦	حصة اللعيد من الخسر من احتياطي التعويضات لحوادث
٧.٥٥٢.٤٥٥	-	٤٥٠.٠٠٠	٤.٢٠٥.١٦٤	١.٧٦٤.٤١١	٩٦٠.٤٠٠	-	-	-	١٧٢.٤٨٠	مفترضة و لم يبلغ عنها
٣.٢٦١.٨٩٦	٢.٥٢٩	١٣.٥٩٤	٩٤.١٣٨	١.٩٦٠.٨٨٥	٨٦٠.٠٨٢	١.٦٤.٤١٧	١١.٧٢٨	٢١.٥٩٤	١٣٢.٩٢٩	صافي احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها
٧.٢١٩.٨٤٨	-	-	-	٣.٢٧٨.٨٥٤	١.٤٤٨.٠٨١	١.٦١٠.١٢٢	٨٦.٤٣٨	١٥٦.٤١٩	٩٣٩.٩٣٤	عمولات مدفوعة
٧.٠٥٥.٤٦٤	١١.٠٢٤	٢١.٠٣٣	(٤.٩٣٨.٤٤٤)	٥٩.١٣٠.٩٤٧	٥.٣٩٥.٣٤٢	٥.٤٧٥.٣٧٦	٤٦٠.٢٢١	١.١٧٤.٨١٩	٣.٨٢٥.١٤٦	مصروفات كشف وخبراء
٥.٨١٩.٣٧٧	٧.٢٤١	٣٨.٩٢٠	٢.٦٩.٥٠٤	٢.١١٠.٦٣٣	٢.٤٦٢.٣٠٢	٤٧٠.٧٠٤	٣٣.٦٢٢	٦٠.٨٤٣	٣.٦٥.٦٠٨	مصروفات اتفاقية تجاوز الخسارة
٥٩.١٩٨.٩٧١	٧٣.٦٦٣	٣٩٥.٩١٧	٢.٧٤١.٥٩٨	٢١.٤٧٠.٩١٦	٢٥.٠٤٨.٣٣٨	٤.٧٨٨.٣٤١	٣٤٢.٠٢٧	٦١٨.٩٣٩	٣.٧١٩.٢٣٢	رسوم هيئة الإشراف على التأمين وصلوى متضرري الحوادث
١٧.١٧٥.٨٧٠	(٥٥.٣٩٨)	(٢٢٥.٩٦٤)	(٧.٤١٠.٥٣٨)	٣٩.٧٧٠.٦٦٤	(١٧.١٩٠.٦٩٤)	١.١٥٧.٧٣٩	١٥١.٨١٦	٦١٦.٧٢٣	٤٧١.٥٢٢	صافي ربح (خسارة) النشاط التأميني

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع - الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المحصورة

كما في ٣٠/٦/٢٠٠٩

٢٤-٢ قطاع الأعمال - حملة الوثائق كما في ٣٠/٦/٢٠٠٩ (غير مدققة)

المجموع	حياة	صحي	مسؤولية مدنية	سيارات	سيارات	نقل	هندسي	الحوادث العامة	حريق	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
١٧٦ ٥٥٧ ٨٢٩	٣٢٥ ٢٢٥	٨ ٣٧١ ٤٦٣	٧٢ ٩٩٢ ٥٤٢	٤٥ ٨٧٠ ٨٠٢	١٧ ٣١٣ ٧٩٤	٢ ٣١٦ ٢٠٧	١ ٥٧٥ ٦٥٩	٢٧ ٧٩٢ ١٣٧	إيرادات القساط التأمين	
٥٣ ٨٦٧ ٥٦٣	١٦٢ ٦١٣	٦ ٦٩٧ ١٧٠	-	٥٢٥ ٠٠٠	١٦ ٠٥٥ ١٤٩	٢ ٣٨٥ ١٦٠	١ ١٨٠ ٤٠٠	٢٦ ٩٦٢ ٠٧١	بخصم: أنساط إعادة التأمين	
١٢٢ ٦٩٠ ٢٦٦	١٦٢ ٦١٢	١ ٦٧٤ ٢٩٣	٧٢ ٩٩٢ ٥٤٢	٤٥ ٣٤٥ ٨٠٢	١ ٢٥٨ ٦٤٥	٣١ ٠٤٧	٣٩٥ ٢٥٩	٨٣٠ ٠٦٦	صافي الأقساط المحفوظ بها	
٨١ ٥٨٣ ٠٤٨	١٩٥ ١٣٦	٣ ٣٤٨ ٥٨٥	٣٢ ٨٤٦ ٦٤٤	٢٨ ١٤٨ ٨٥٧	٤ ٣٣٨ ٤٤٩	٩٢٦ ٤٨٣	٦٧٢ ٠٣٩	١١ ١١٦ ٨٥٥	احتياطي الاحتظار السارية	
١٩ ٢٠٥ ٥٧٢	٩٧ ٥٦٨	٢ ٦٨١ ٨٦٩	-	٢١٠ ٠٠٠	٤ ٠١٣ ٧٨٧	٩١٤ ٠٦٤	٥٠٣ ٤٥٦	١٠ ٧٨٤ ٨٢٨	بخصم: حصة معهد التأمين من احتياطي الاحتظار السارية	
٦٢ ٣٧٧ ٤٧٦	٩٧ ٥٦٨	٦٦٦ ٧١٦	٣٢ ٨٤٦ ٦٤٤	٢٧ ٩٣٨ ٨٥٧	٣١٤ ٦٦٢	١٢ ٤١٩	١٦٨ ٥٨٣	٣٣٢ ٠٢٧	صافي احتياطي الاحتظار السارية	
١٥ ١٤٢ ٨٠٨	-	٢ ٠٥٠ ٨٦٠	-	٩٥ ٤٧٥	٥ ٣٨٩ ٩٤٧	٣٥٣ ٢٩٤	٤٠٦ ١٨٢	٦ ٨٤٧ ٠٥٠	العمولات المفوضة	
٣ ١٥٧ ٢٢٥	-	١٣٥ ٨٢٩	٣٩٢ ٩٠٥	٢ ٦١٤ ٩١٦	-	-	١٣ ٤٩١	٨٤	المطالبات المدفوعة	
١٤ ٦٩٩ ٢٢٠	-	٦٨٨ ١٦٦	-	٤ ٦٤٩ ٧١٠	٢٩٢ ١٢٦	-	٢٥ ٢١٨	٩ ٠٤٤ ٠٠٠	احتياطي التعويضات تحت التسوية	
١٠ ٢٨٢ ٥٢٣	-	٥٥٠ ٥٢٣	-	٥٠٠ ٠٠٠	٢٧١ ٦٧٧	-	٢٣ ٩٤٧	٨ ٩٣٦ ٣٧٦	بخصم: حصة معهد التأمين من احتياطي التعويضات تحت التسوية	
٤ ٤١٦ ٦٨٧	-	١٣٧ ٦٣٣	-	٤ ١٤٩ ٧١٠	٣٠ ٤٤٩	-	١ ٢٧١	١٠٧ ٦٢٤	صافي احتياطي تعويضات تحت التسوية	
١٣ ٣٥١ ٥٩٤	٣٤ ١٤٨	٦٢٧ ٨٦٠	٥ ٤٧٤ ٤٤١	٣ ٤٤٠ ٣١٠	١ ٢٩٨ ٥٣٥	١٧٣ ٧١٦	١١٨ ١٧٤	٢ ٠٨٤ ٤١٠	احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة وغير المبلغ عنها	
٤ ٠٤٩ ٨٢٤	٢١ ٩٥٣	٥٠٢ ٢٨٨	-	٣٩ ٣٧٥	١ ٢٠٤ ١٣٦	١٧١ ٣٨٧	٨٨ ٥٣٠	٢ ٠٢٢ ١٥٥	بخصم: حصة المعهد من احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة وغير المبلغ عنها	
٩ ٢٠١ ٧٧٠	١٢ ١٩٥	١٢٥ ٥٧٢	٥ ٤٧٤ ٤٤١	٣ ٤٠٠ ٩٣٥	٩٤ ٣٩٩	٢ ٢٢٩	٢٩ ٦٤٤	٦٢ ٣٥٥	صافي احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة وغير المبلغ عنها	
١٣ ٣١٩ ٨٨٩	٣٢ ٥١٣	٣٣٣ ٥١٥	٤ ٦٦٩ ٧٠٠	٤ ٩٣٨ ٤٧٨	١ ٨٨٠ ٣٣٠	٣ ٧١٤	١٠٥ ٢٦٤	١ ٣٥٦ ٣٧٥	عمولات مدفوعة	
١ ٣٧٠ ٤٩٨	٣٠٠ ٠٠٠	٨٠٢ ٠٩٨	-	١٤٢ ٤٠٠	-	-	-	١٢٦ ٠٠٠	مصروفات كشف وخبراء	
١ ٧٨٩ ٢٧٢	١ ٩٥١	٥٠ ٢٢٩	١ ١٦٧ ٨٨٠	٢٧٥ ٢٢٥	١٠٣ ٨٨٣	١٣ ٨٩٧	٩ ٤٥٤	١٦٦ ٧٥٣	رسوم هيئة الإشراف على التأمين وصندوق متضرري الحوادث	
٤ ٦٧٣ ٠٧٦	-	-	٨٤٠ ٩١٩	٥٢٨ ٤٦٠	-	٢٤١ ٥١١	١٦٤ ٢٩٤	٢ ٨٩٧ ٨٩٢	مصروفات اتفاقية تجاوز الحسارة	
٣٧ ٥٢٧ ١٨١	( ٢٨١ ٦١٥ )	١ ٤٧٣ ٥٦١	٢٧ ٦١٠ ٠٥٣	١ ٤٥٢ ٢٩٦	٤ ٢٣٤ ٨٦٩	١١٠ ٤٧١	٣٠٩ ٤٤٠	٢ ٦٣٨ ١٠٦	صافي الفائض ( العجز ) من عمليات التأمين	
٣١٠ ٧٢٤	٥٧٢	١٤ ٧٣٥	١٢٨ ٤٧٥	٨٠ ٧٣٩	٣٠ ٤٧٤	٤ ٠٧٦	٢ ٧٧٣	٤٨ ٩١٨	مراجعة اشتراكات التأمين	
٤٩ ٣١٢ ٢٢٦	٩٠ ٨٣٥	٢ ٣٣٨ ١٣٢	٢٠ ٣٨٦ ٦٦١	١٢ ٨١١ ٦١٧	٤ ٨٣٥ ٧٠٦	٦٤٦ ٩١٢	٤٤٠ ٠٧٨	٧ ٧٦٢ ٢٨٥	المصروفات الإدارية و العمومية	
( ١١ ٤٧٤ ٢٨٣ )	( ٣٧١ ٨٧٨ )	( ٨٤٩ ٨٣٦ )	٧ ٣٤١ ٨٦٧	( ١١ ٢٧٨ ٥٨٢ )	( ٥٧٠ ٣٦٢ )	( ٥٢٢ ٣٦٥ )	( ١٢٧ ٨٦٥ )	( ٥٠ ٨٥ ٢٦١ )	صافي عسكرة النشاط التأميني ( العجز في صندوق حملة الوثائق)	



## ٢-٢٤ حسب قطاع الأعمال - المساهمين

الاستثمارات الفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/٦/٣٠ غير مدققة ليرة سورية	الاستثمارات الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠ غير مدققة ليرة سورية	
٣٤ ٦٦٥ ٢٥٨	١٦ ٨٠٣ ٨٥٠	أرباح حساب التوفير والاستثمار والودائع القانونية
-	١٨ ٨٩٣ ٨٥٦	أرباح بيع الأسهم
١ ١٢٤ ٦٥٤	٣ ٤٥٤ ٤١٠	أرباح فروق عملة
( ١ ٤٣١ ٨٤١ )	( ٦ ٤٦٧ ٦٤٧ )	نصيب المساهمين مصروفات إدارية وعمومية النقص ( الزيادة ) في مخصص مقابل قرض
( ١١ ٤٧٤ ٢٨٣ )	٥ ٧٢٥ ٢٩٠	لصندوق حاملي الوثائق
-	١١ ٤٥٠ ٥٨٠	نصيب المساهمين من إيرادات التأمين
<u>٢٢ ٨٨٣ ٧٨٨</u>	<u>٤٨ ٨٦٠ ٣٣٩</u>	صافي ربح الفترة قبل الضريبة

## ٢٥ - هيئة الرقابة الشرعية

تخضع الشركة لإشراف هيئة شرعية مكونة من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العمومية العادية للشركة وتنحصر مسؤوليتها في رقابة الجوانب الشرعية لنشاط الشركة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .

## ٢٦ - أرقام المقارنة

لم يتم إدراج أرقام المقارنة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠٠٩/٦/٣٠ ( من ٢٠٠٩/٤/١ إلى ٢٠٠٩/٦/٣٠ ) لبيانات الدخل والدخل الشامل ، حيث أن الشركة لم تصدر بيانات مالية مرحلية بتاريخ ٢٠٠٩/٣/٣١ فيما يتعلق بفترة المقارنة.