

استمارة الإفصاح رقم 2

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنتهية ب 2012/9/30

أولاً : معلومات عامة عن الشركة :

اسم الشركة : السورية الكويتية للتأمين

النشاط الرئيسي للشركة : كافة أنواع التأمين

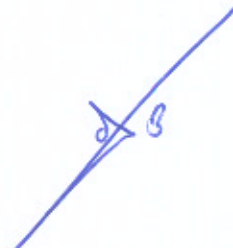
تاريخ إنشاء الشركة	تاريخ السجل التجاري	تاريخ المباشرة	تاريخ الإدراج بالسوق
30/01/2006	28/08/2006	10/10/2006	28/05/2012

رأس المال المصرح به و المدفوع وعدد الأسهم المصدرة

رأس المال المصرح به	رأس المال المدفوع	عدد الأسهم	عدد المساهمين في نهاية الفترة
850,000,000	850,000,000	1,700,000	209

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و الجهات التي يمثلونها

الرقم	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية
1	خالد سعود الحسن	رئيس مجلس الإدارة	الخليج للتأمين	38.96 %
2	كوسني فريد شحلاوي	نائب الرئيس مجلس الإدارة	بنك الخليج المتحد	1 %
3	سعد عبد الرزاق الزيد	عضو	الكويتية السورية القابضة	10 %
4	حاتم مصطفى صبري سليم	عضو	الخليج للتأمين	38.96 %
5	حازم أنيس حسن	عضو	—	1.03 %
6	رائي عصام أنبوبا	عضو	—	1.18 %
7	طارق عبد الوهاب الصحاف	عضو	—	2.88 %






هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية

دائرة الإفصاح

السيد سامر بكداش	المدير التنفيذي (المدير العام)
السادة شركة مجني و شركاه المحدودة	مدقق الحسابات
دمشق - أبو رمانة - شارع الملك عبد العزيز آل سعود بناء رقم 4 - هاتف 3328060 فاكس 3328062 - info@skicins.com	عنوان ورقم وهاتف وفاكس الشركة وموقعها الإلكتروني

قيم الأسهم

القيمة الاسمية	القيمة الدفترية *	القيمة السوقية في نهاية الفترة
500 ل.س	520 ل.س	500 ل.س

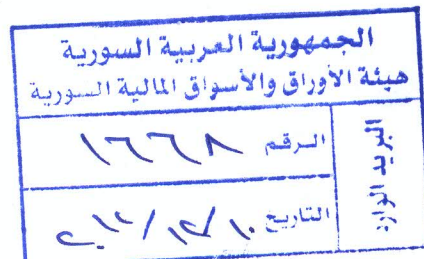
تحتسب القيمة الدفترية بتقسيم حقوق الملكية على عدد الأسهم بنهاية الفترة . *

ملخص النتائج المرحلية

التغير	بيانات الفترة السابقة		بيانات الفترة الحالية		النتائج الأولية المقارنة
%6.33	2,333,742,089		2,481,406,777		مجموع الموجودات
%13.18	781,075,953		884,055,678		حقوق المساهمين
	لنهاية الفترة	آخر 3 أشهر	لنهاية الفترة	آخر 3 أشهر	
%17.56	416,754,985	150,981,712	489,939,597	163,115,521	صافي الإيرادات
%43.96	76,517,104	27,283,177	110,153,179	26,929,504	صافي الربح قبل الضريبة
%45.83	12,483,275	2,992,637	6,761,980	876,628	مخصص ضريبة الدخل
					حقوق الأقلية في الربح
%61.46	64,033,829	24,290,540	103,391,199	26,052,876	صافي الدخل
%61	37,67	14,29	60,82	15,33	ربح السهم

- صافي الإيرادات يمثل رقم المبيعات ويحل إجمالي الدخل التشغيلي لدى المصارف و إجمالي الإيرادات لدى شركات التأمين .
- تتم مقارنة أرقام قائمة المركز المالي مع نهاية السنة السابقة و أرقام قائمة الدخل مع أرقام نفس الفترة من السنة السابقة .
- يتم وضع أرقام آخر ثلاثة أشهر لقائمة الدخل ، إضافة لبيانات الفترة ، في البيانات النصفية و بيانات الربح الثالث .
- يحسب التغير كما يلي : { (رقم الفترة الحالية - رقم الفترة السابقة) / رقم الفترة السابقة } * 100

تاريخ : 2012/11/28

المدير العام
سامر بكداش

الشركة السورية الكويتية للتأمين

(شركة مساهمة مغلقة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

المعلومات المالية المرحلية المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢

وتقرير مدقق الحسابات المستقل

حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة

فهرس المحتويات

<u>رقم الصفحة</u>	<u>البيان</u>
٣-١	- تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة
٥-٤	- بيان المركز المالي المرحلي المختصر
٧-٦	- بيان الدخل المرحلي المختصر
٨	- بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر
١٠-٩	- بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر
١٢-١١	- بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر
٢٨-١٣	- الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة

الشركة السورية الكويتية للتأمين

(شركة مساهمة مغلقة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

المعلومات المالية المرحلية المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢

وتقرير مدقق الحسابات المستقل

حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة

Association of Syrian
Certified Accountants



جمعية المحاسبين القانونيين
في سورية

شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة

السادة / أعضاء مجلس الإدارة المحترمون

الشركة السورية الكويتية للتأمين المساهمة المغفلة

دمشق . الجمهورية العربية السورية

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المختصر المرفق للشركة السورية الكويتية للتأمين المساهمة المغفلة (الشركة) كما في ٢٠١٢/٩/٣٠ وكذا بيانات الدخل ، والدخل الشامل ، والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المختصرة عن فترة التسعة 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 قوانين وأنظمة التأمين النافذة في الجمهورية العربية السورية ، وتمثل 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 .

الاستنتاج

بناءً على مراجعتنا ، لم يصل إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المختصرة المرفقة كما في ٢٠١٢/٩/٣٠ لم يتم إعدادها . من جميع النواحي الجوهرية . وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٤) " التقارير المالية المرحلية " وفي ضوء أحكام قوانين وأنظمة التأمين النافذة في الجمهورية العربية السورية .

فقرات تأكيد

- ١- مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً على استنتاجنا أعلاه ، فإننا نلفت الانتباه إلى ما ورد بالإيضاح رقم (٢٦) من الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة ، حيث تجاوزت مديونية الأطراف ذوي العلاقة الحد الأقصى المسموح به وفقاً للقرار رقم (١٥٥ / ١٠٠ / م . إ) الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين بمبلغ / ١٢٩ ٦٥٧ / ليرة سورية .
- ٢- مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً على استنتاجنا أعلاه، فإننا نلفت الانتباه إلى ما ورد بالإيضاح رقم (١٢) والإيضاح رقم (١٦) من الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة حول عدم التزام الشركة بالمادة رقم (١١) من القرار رقم (٣٧٢ / ١٠٠ / م . إ) تاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠١٠ الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين والتي تنص " على الشركة أن تبقي نسبة لا تقل عن ٢٥% بالمائة من مجموع الاحتياطيات الفنية في حسابات تحت الطلب ، أو ودائع قصيرة الأجل لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية " ، وذلك كما يلي :

<u>ليرة سورية</u>	
١ ٢٩٠ ٥٢٧ ٠٥٩	مجموع الاحتياطيات الفنية
٣٢٢ ٦٣١ ٧٦٥	الحد الأدنى الواجب الاحتفاظ به (٢٥% من مجموع الاحتياطيات الفنية)
١٨٨ ٧٣٤ ٦٦٩	مجموع الحسابات تحت الطلب والودائع القصيرة الأجل
<u>١٣٣ ٨٩٧ ٠٩٦</u>	العجز

وكذلك عدم التزام الشركة بالمادة رقم (١٣) من القرار السابق والتي تنص على أنه " لا يجوز أن تزيد الإيداعات لدى أي مصرف من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية عن / ٢٥ / بالمائة قياساً لجملة الاحتياطيات الفنية " ، حيث تجاوزت الشركة بمقدار / ٣٣٣ ٠٥٢ / ليرة سورية .

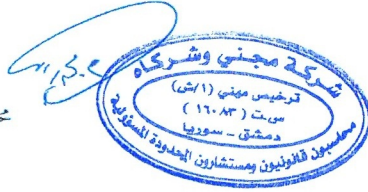
٣- مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً على استنتاجنا أعلاه ، وكما هو وارد بالإيضاح رقم (٢٧) من الإيضاحات المتممة للبيانات المالية ، لم يتم بعد تحديد الآثار المتوقعة نتيجة الأحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية على قيم عناصر بعض الأصول والالتزامات ونتائج الأعمال خلال الفترات المالية القادمة ، حيث قد تختلف تلك القيم والنتائج جوهرياً في الفترات القادمة إذا ما توافرت المعلومات والمؤشرات والدلالات الموثوقة بما يمكن معه استخدام تلك المعلومات المؤشرات والدلالات في تحديد مدى وحجم أثر تلك الأحداث على عناصر البيانات المالية للفترات القادمة .

أمور أخرى

١- مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً على استنتاجنا أعلاه ، فإننا نلفت الانتباه لعدم التزام الشركة بالقرار رقم (٨٤٦/ص) والذي نص على أن يكون الحد الأقصى لتعويض أو مكافأة مندوب المبيعات أو السوق لمنتجات الشركة خلال الشهر أو السنة بما لا يزيد عن ثلاثة أو أربعة أمثال الراتب الأساسي .

٢- إن البيانات المالية كما في وعن الفترة / السنة المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠ و ٢٠١١/١٢/٣١ على التوالي تم مراجعتها وتدقيقها بمعرفة مدقق حسابات مستقل آخر والذي أصدر تقريراً غير متحفظ بتاريخ ٢٠١١/١٢/٨ و ٢٠١٢/١/٢٩ على التوالي .

محمد زهدي مجني
محاسب قانوني معتمد



دمشق في ٢٧/١١/٢٠١٢

الشركة السورية الكويتية للتأمين

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

بيان المركز المالي المرحلي المختصر

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	إيضاح	الأصول
مدققة	غير مدققة	رقم	
ليرة سورية	ليرة سورية		
٣٤ ٠٨٦ ٩٩٨	٣٧ ٣١٢ ٠٨٠	(٦)	ممتلكات ومعدات
١٣ ٠٦٢ ٧٤٨	٩ ٧٥٧ ٩٧٥	(٧)	أصول غير ملموسة
٩ ٩٩٤ ٢٨٩	٩ ٥٨٢ ٨١٥	(٩)	استثمارات متاحة للبيع
١٦ ١٢٠ ٥٥٧	١٦ ٩٢٦ ٢٣٥	(١٠)	استثمارات بغرض المتاجرة
٥٣ ٠٦١ ١٢٧	٥٨ ٥٣٠ ٤٤٩		حصة معيدي التأمين من احتياطي أقساط غير مكتسبة
٣١٧ ٠٦٩ ٩١٤	٣٢٨ ١٥٧ ٩٧٧	(١١)	حصة معيدي التأمين من احتياطي تعويضات تحت التسوية
٤ ٨٦٣ ٠٥٩	٤ ٧٣٧ ١٧٢		حصة معيدي التأمين من الاحتياطي الحسابي
٢٣ ١٤٦ ٩٨١	١٠٢ ٤٦٢ ١٧٨		ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين (المدينة)
١ ٣٤٣ ٩٢٥ ٢٥٨	١ ٥١٤ ٦٥١ ٢٧٨	(١٢)	ودائع لدى البنوك
٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠	(١٣)	وديعة مجمدة
١٤٨ ٠٥٩ ٢٠٣	١٤٢ ٤٦٩ ٧٨٢	(١٤)	مدنيون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدما
٩٩ ٥٢٨ ٧٧٩	٣٩ ١٣٧ ٥٩٦	(١٥)	أقساط وأرصدة تأمين تحت التحصيل
٣ ٤٠٠ ٠٠٠	٣ ٤٠٠ ٠٠٠	(٨)	أصول محتفظ بها بغرض البيع
٢٤٢ ٤٢٣ ١٧٦	١٨٩ ٢٨١ ٢٤٠	(١٦)	نقد وما في حكمه
<u>٢ ٣٣٣ ٧٤٢ ٠٨٩</u>	<u>٢ ٤٨١ ٤٠٦ ٧٧٧</u>		مجموع الأصول

الشركة السورية الكويتية للتأمين

(شركة مساهمة مغلقة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

تابع . بيان المركز المالي المرحلي المختصر

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	إيضاح
مدققة	غير مدققة	رقم
ليرة سورية	ليرة سورية	
		الالتزامات وحقوق الملكية
		الالتزامات الناشئة عن عقود التأمين
٢٦٥ ٦٢٠ ٧٢٠	٢٦٤ ٩٠٢ ٨١٦	احتياطي أفساط غير المكتسبة
٩٢٤ ٦٢٣ ٥٠٥	١ ٠١٤ ٧٤٠ ٤٧٩	(١١) احتياطي تعويضات تحت التسوية
٩ ٢٨٢ ٦٧٢	١٠ ٨٨٣ ٧٦٤	احتياطي حسابي
٢٥٤ ٨٤٥ ٦٣٥	٢٤٨ ٢٦٧ ٦١٣	ذمة شركات التأمين وإعادة التأمين (الدائنة)
١ ٤٥٤ ٣٧٢ ٥٣٢	١ ٥٣٨ ٧٩٤ ٦٧٢	مجموع الالتزامات الناشئة عن عقود التأمين
٩٨ ٢٩٣ ٦٠٤	٥٨ ٥٥٦ ٤٢٧	(١٧) دائنات آخرون ومبالغ مستحقة الدفع
١ ٥٥٢ ٦٦٦ ١٣٦	١ ٥٩٧ ٣٥١ ٠٩٩	مجموع الالتزامات
		حقوق الملكية
٨٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٨٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	(١٨) رأس المال
٩ ٨٥٩ ١٧٠	٩ ٨٥٩ ١٧٠	(١٩) احتياطي قانوني
٢٤٩ ٢٨٩	(١٦٢ ١٨٥)	(٩) التعير افتراكم في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
(٧٩ ٠٣٢ ٥٠٦)	٢٤ ٣٥٨ ٦٩٣	أرباح / (خسائر) متراكمة
٧٨١ ٠٧٥ ٩٥٣	٨٨٤ ٠٥٥ ٦٧٨	مجموع حقوق الملكية
٢ ٣٣٢ ٧٤٢ ٠٨٩	٢ ٤٨١ ٤٠٦ ٧٧٧	مجموع الالتزامات وحقوق الملكية

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم (١٣) إلى الصفحة رقم (٢٨) متممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها .

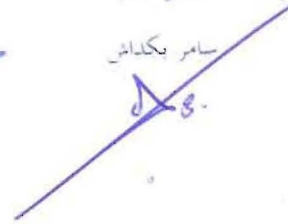
رئيس مجلس الإدارة

محمد سعود الحسن



المدير العام

سامر بكداش



المدير المالي

سهيل شماس



الشركة السورية الكويتية للتأمين

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

بيان الدخل المرحلي المختصر

فترة التسعة أشهر المنتهية في		فترة الثلاثة أشهر المنتهية في		إيضاح رقم	
٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠		
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة		
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>		
٤١٤ ٢٥٠ ٨٠٤	٣٩٣ ٩٦٠ ٧٨٥	١٥٤ ٧٢٠ ٢٤٥	١٢٢ ٢٩٦ ٦٨٢		الإيرادات
(٧١ ١١١ ١٢٥)	(٩٥ ٢٠٦ ٤٤١)	(٢٤ ٨٩٣ ٦٦٢)	(٣٠ ٣٥٢ ٧٦١)		أقساط مكتتبة
٣٤٣ ١٣٩ ٦٧٩	٢٩٨ ٧٥٤ ٣٤٤	١٢٩ ٨٢٦ ٥٨٣	٩١ ٩٤٣ ٩٢١		حصة معيدي التأمين
(١٨ ٠٨٦ ٤٥٦)	٦ ١٨٧ ٢٢٦	(١٦ ٨٥١ ٣٧٠)	٢ ٣٢١ ٩٠٥	(٢٥)	صافي الأقساط المكتتبة
٣٢٥ ٠٥٣ ٢٢٣	٣٠٤ ٩٤١ ٥٧٠	١١٢ ٩٧٥ ٢١٣	٩٤ ٢٦٥ ٨٢٦		صافي الحركة في الأقساط غير المكتتبة
١٠ ٨٠١ ٠٠٩	٢٢ ٦٣٥ ٧٧٦	٣ ٢٦١ ٤٣٣	١٠ ٩٠٨ ٧٢٣		صافي الأقساط المكتتبة
٣٣٥ ٨٥٤ ٢٣٢	٣٢٧ ٥٧٧ ٣٤٦	١١٦ ٢٣٦ ٦٤٦	١٠٥ ١٧٤ ٥٤٩		عمولات مقبوضة من معيدي التأمين
					إجمالي إيرادات التأمين
(٢٦٨ ٦٥٨ ١٢٢)	(٢٨٣ ٥٦٦ ٣٨٤)	(٨٢ ٣٢٩ ٦٥٧)	(١٢٤ ٠٧٤ ٦٣١)	(٢٠)	مصاريف التأمين
٨٩ ٧٤٦ ٩٠٨	٦٩ ٩٢١ ٠٣٤	١٠ ١٩٥ ٥١٦	٤٢ ٨٥٠ ١٦٩	(٢٠)	تعويضات متكبدة
(١٧٨ ٩١١ ٢١٤)	(٢١٣ ٦٤٥ ٣٥٠)	(٧٢ ١٣٤ ١٤١)	(٨١ ٢٢٤ ٤٦٢)		حصة معيدي التأمين من التعويضات
٣ ٦٤٦ ٠٢٤	(١ ٧٢٦ ٩٧٨)	٧٢ ٥٦٦	(١ ٢٣٦ ٣٨٢)		حصة الشركة من التعويضات المتكبدة
(١٩ ٠٠٤ ٧٠٥)	(٢٣ ٤٢٤ ٤٤٢)	(٧ ٠٣٧ ٨٢٤)	(٨ ٤٣٩ ٦١٤)		احتياطي حسابي
(٢٩ ٥٠٥ ٨٢٧)	(٢٣ ٧٧٤ ٣٨٠)	(٧ ٧٢٤ ٨٤٦)	(٦ ١٨٥ ٨٣٧)	(٢٤)	عمولات مدفوعة
(٢٣ ٩٥٩)	(٢٥٤ ٢٣٠)	(١٤ ٥٥٩)	(٣٣ ٢٢٤)		رسوم الإشراف على التأمين وأخرى
(٢٢٣ ٧٩٩ ٦٨١)	(٢٦٢ ٨٢٥ ٣٨٠)	(٨٦ ٨٣٨ ٨٠٤)	(٩٧ ١١٩ ٥١٩)		حسم ممنوح
١١٢ ٠٥٤ ٥٥١	٦٤ ٧٥١ ٩٦٦	٢٩ ٣٩٧ ٨٤٢	٨ ٠٥٥ ٠٣٠		إجمالي مصاريف التأمين
					صافي دخل الاكتتاب
(١٠٥ ٤٧٨ ٥٥٧)	(١٠٦ ٨٧٢ ٣٣٥)	(٣٣ ٤١٢ ٤٢٥)	(٣٥ ٩٢٧ ١٩٧)	(٢١)	الإيرادات (المصاريف) الأخرى
(١٠ ٩٥٩ ٦٤٣)	(١٠ ٠٨٨ ٧٠٣)	(٣ ٤٤٧ ٣٠٦)	(٣ ١٣٩ ٣٠١)		مصاريف عمومية وإدارية
٦٦ ٨٠١ ٣٧٣	٩٣ ٤٣٣ ٧٠١	٢٥ ٤٣١ ٢٣٤	٣٣ ٢٨٤ ٧٧٥		إهلاكات وإطفاءات
٢ ٠٢٣ ٩٢٠	١ ٣٥٣ ١٥٨	١ ٥٢٩ ٦٩٨	٥٤ ٨٩٤		فوائد وأرباح استثمارات مالية
١٢ ٠٧٥ ٤٦٠	٦٧ ٥٧٥ ٣٩٢	٧ ٧٨٤ ١٣٤	٢٤ ٦٠١ ٣٠٣		إيرادات أخرى
(٣٥ ٥٣٧ ٤٤٧)	٤٥ ٤٠١ ٢١٣	(٢ ١١٤ ٦٦٥)	١٨ ٨٧٤ ٤٧٤		أرباح ناتجة عن تغييرات أسعار الصرف

الشركة السورية الكويتية للتأمين

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

تابع - بيان الدخل المرحلي المختصر

فترة التسعة أشهر المنتهية في		فترة الثلاثة أشهر المنتهية في		
٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	إيضاح
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	رقم
٧٦ ٥١٧ ١٠٤	١١٠ ١٥٣ ١٧٩	٢٧ ٢٨٣ ١٧٧	٢٦ ٩٢٩ ٥٠٤	صافي ربح الفترة قبل الضريبة
(١٢ ٤٨٣ ٢٧٥)	(٦ ٧٦١ ٩٨٠)	(٢ ٩٩٢ ٦٣٧)	(٨٧٦ ٦٢٨)	(٢٢) مصروف ضريبة الدخل
<u>٦٤ ٠٣٣ ٨٢٩</u>	<u>١٠٣ ٣٩١ ١٩٩</u>	<u>٢٤ ٢٩٠ ٥٤٠</u>	<u>٢٦ ٠٥٢ ٨٧٦</u>	صافي ربح الفترة
<u>٣٧,٦٧</u>	<u>٦٠,٨٢</u>	<u>١٤,٢٩</u>	<u>١٥,٣٣</u>	(٢٣) النصيب الأساسي للسهم من صافي ربح الفترة

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم (١٣) إلى الصفحة رقم (٢٨) متممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها .

الشركة السورية الكويتية للتأمين

(شركة مساهمة مغلقة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر

فترة التسعة أشهر المنتهية في		فترة الثلاثة أشهر المنتهية في	
٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>
٦٤٠٣٣٨٢٩	١٠٣٣٩١١٩٩	٢٤٢٩٠٥٤٠	٢٦٠٥٢٨٧٦
ربح الفترة			
الإيرادات الشاملة الأخرى			
(١٦٩٣٩٩)	(٤١١٤٧٤)	٣٣٤٢٥٢	(٢٤٠٦٠)
التغيير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع			
<u>٦٣٨٦٤٤٣٠</u>	<u>١٠٢٩٧٩٧٢٥</u>	<u>٢٤٦٢٤٧٩٢</u>	<u>٢٦٠٢٨٨١٦</u>
الربح الشامل للفترة			

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم (١٣) إلى الصفحة رقم (٢٨) متممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها .

الشركة السورية الكويتية للتأمين

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١١ (غير مدققة)

الإجمالي	مرحلة (خسائر)	التغير المتراكم في			رأس المال	
		القيمة العادلة	احتياطي قانوني	القائمة		
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
٦٨٤ ٣٤٣ ٨٨٥	(١٧٥ ٩٥٠ ٧١٥)	٤٣٥ ٤٣٠	٩ ٨٥٩ ١٧٠	٨٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠		الرصيد في ٢٠١١/١/١
						مجموع الدخل الشامل للفترة
٦٤ ٠٣٣ ٨٢٩	٦٤ ٠٣٣ ٨٢٩	-	-	-		صافي ربح فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠
(١٦٩ ٣٩٩)	-	(١٦٩ ٣٩٩)	-	-		بنود الدخل الشامل الأخرى
٦٣ ٨٦٤ ٤٣٠	٦٤ ٠٣٣ ٨٢٩	(١٦٩ ٣٩٩)	-	-		مجموع الدخل الشامل للفترة
						المعاملات مع الملاك والمسجلة مباشرة في حقوق الملكية
-	-	-	-	-		المعاملات مع الملاك والمسجلة مباشرة في حقوق الملكية
-	-	-	-	-		مجموع المعاملات مع الملاك والمسجلة مباشرة في حقوق الملكية
٧٤٨ ٢٠٨ ٣١٥	(١١١ ٩١٦ ٨٨٦)	٢٦٦ ٠٣١	٩ ٨٥٩ ١٧٠	٨٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠		الرصيد في ٢٠١١/٩/٣٠

الشركة السورية الكويتية للتأمين

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

تابع - بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢ (غير مدققة)

الإجمالي	مرحلة (خسائر)	التغير المتراكم في			رأس المال	
		القيمة العادية	احتياطي قانوني	التغير المتراكم في		
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
٧٨١ ٠٧٥ ٩٥٣	(٧٩ ٠٣٢ ٥٠٦)	٢٤٩ ٢٨٩	٩ ٨٥٩ ١٧٠	٨٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠		الرصيد في ٢٠١٢/١/١
						مجموع الدخل الشامل للفترة
١٠٣ ٣٩١ ١٩٩	١٠٣ ٣٩١ ١٩٩	-	-	-		صافي ربح فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠
(٤١١ ٤٧٤)	-	(٤١١ ٤٧٤)	-	-		بنود الدخل الشامل الأخرى
١٠٢ ٩٧٩ ٧٢٥	١٠٣ ٣٩١ ١٩٩	(٤١١ ٤٧٤)	-	-		مجموع الدخل الشامل للفترة
						المعاملات مع الملاك والمسجلة مباشرة في حقوق الملكية
-	-	-	-	-		المعاملات مع الملاك والمسجلة مباشرة في حقوق الملكية
-	-	-	-	-		مجموع المعاملات مع الملاك والمسجلة مباشرة في حقوق الملكية
٨٨٤ ٠٥٥ ٦٧٨	٢٤ ٣٥٨ ٦٩٣	(١٦٢ ١٨٥)	٩ ٨٥٩ ١٧٠	٨٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠		الرصيد في ٢٠١٢/٩/٣٠

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم (١٣) إلى الصفحة رقم (٢٨) متممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها .

الشركة السورية الكويتية للتأمين

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٩/٣٠

٢٠١١	٢٠١٢	إيضاح	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
غير مدققة	غير مدققة	رقم	
ليرة سورية	ليرة سورية		
٦٤ ٠٣٣ ٨٢٩	١٠٣ ٣٩١ ١٩٩		صافي ربح الفترة قبل الضريبة
			تسويات ل:
٩ ٥٨٥ ٨٦٢	٢ ٠٠٥ ٠٣٥	(١٥)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(٦٣٧ ٦٤٢)	(١ ٢٤٥ ٨٣٤)		مكاسب (خسائر) استبعاد أصول ثابتة
١ ٣١٠ ٥٦٣	٣ ٣٠٤ ٧٧٣	(٧)	إطفاء الأصول غير الملموسة
٩ ٦٤٩ ٠٨٠	٦ ٧٨٣ ٩٣٠	(٦)	إهلاك ممتلكات ومعدات
(٧٧ ٤٧٨ ٣٨٩)	(٩٥ ٩١٩ ٨٧١)		الدخل من الودائع الاستثمارية والقانونية
-	(٣٣ ٤٣٣)	(١٠)	أرباح بيع الأسهم
١٨ ٠٨٦ ٤٥٦	(٧١٧ ٩٠٤)		التغير في احتياطي الأقساط غير المكتسبة
(١٢٢ ٠٩٧ ٧١٨)	٩٠ ١١٦ ٩٧٤		التغير في احتياطي التعويضات تحت التسوية
(٣ ٦٤٦ ٠٢٤)	١ ٦٠١ ٠٩٢		التغير في احتياطي حسابي
١٢ ٤٨٣ ٢٧٥	٦ ٧٦١ ٩٨٠		مصروف ضريبة الدخل
١٠ ٦٧٧ ٠١٦	٢ ٥١٩ ٦٠٣	(١٠)	التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات بغرض المتاجرة
(٧٨ ٠٣٣ ٦٩٢)	١١٨ ٥٦٧ ٥٤٤		
			التغيرات في:
٣٧ ٢٨٥ ٦٨٨	٥٨ ٣٨٦ ١٤٨		عملاء
-	(٥ ٤٦٩ ٣٢٢)		حصة معيدي التأمين من احتياطي الأقساط غير المكتسبة
١١٣ ٤٧٦ ٤٤١	(١١ ٠٨٨ ٠٦٣)		حصة معيدي التأمين من تعويضات تحت التسوية
-	١٢٥ ٨٨٧		حصة معيدي التأمين من احتياطي حسابي
٨ ٧٠٩ ٠٠٧	٦٢ ٠٤١ ٦٩٣		مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدما
(٧٨ ٢١٧ ٦٩٥)	(٨٥ ٨٩٣ ٢١٩)		ذمم شركات تأمين وإعادة تأمين
(٣٠ ٧٩٦ ٢٤٣)	(٣٩ ٧٣٧ ١٧٧)		دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع
(٢٧ ٥٧٦ ٤٩٤)	٩٦ ٩٣٣ ٤٩١		صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التشغيل

الشركة السورية الكويتية للتأمين

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

تابع . بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٩/٣٠

٢٠١١	٢٠١٢	إيضاح	
غير مدققة	غير مدققة	رقم	
ليرة سورية	ليرة سورية		
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
(١ ٨٤٣ ٨٢٧)	(١٠ ١٣٨ ١٧٨)	(٦)	شراء ممتلكات ومعدات
٧٣٢ ٧٠٠	١ ٣٧٥ ٠٠٠		بيع ممتلكات ومعدات
٧٥ ٥٩٤ ٧٧٠	٣٢ ٧٠٥ ٦١٩		فوائد مقبوضة
(٢ ٣٥٠ ٠٠٠)	-		مدفوعات لشراء استثمارات متاحة للبيع
(٢٠ ٠٩٢ ٠٢٥)	(٤ ٦٦٦ ٨٤٨)	(١٠)	مدفوعات لشراء استثمارات بغرض المتاجرة
-	١ ٣٧٥ ٠٠٠	(١٠)	مقبوضات من بيع استثمارات بغرض المتاجرة
(٣٨ ٥٦٣ ١١٣)	(١٧٠ ٧٢٦ ٠٢٠)		ودائع لدى البنوك
١٣ ٤٧٨ ٥٠٥	(١٥٠ ٠٧٥ ٤٢٧)		صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة الاستثمار
(١٤ ٠٩٧ ٩٨٩)	(٥٣ ١٤١ ٩٣٦)		صافي التغير في النقد وما في حكمه
٢٤٣ ٠٣٨ ٥٠٣	٢٤٢ ٤٢٣ ١٧٦		نقد وما في حكمه في ١ / ١
<u>٢٢٨ ٩٤٠ ٥١٤</u>	<u>١٨٩ ٢٨١ ٢٤٠</u>	(١٦)	نقد وما في حكمه في ٩ / ٣٠

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم (١٣) إلى الصفحة رقم (٢٨) متممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها .

الشركة السورية الكويتية للتأمين

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة

عن فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢

١- نبذة عن الشركة

الشركة السورية الكويتية للتأمين (الشركة) مسجلة في الجمهورية العربية السورية كشركة مساهمة مغفلة ، وقد تم تأسيسها بموجب المرسوم التشريعي رقم (٤٣) للعام ٢٠٠٥ والمرسوم التشريعي رقم (٦٨) للعام ٢٠٠٤ .

سجلت الشركة في السجل التجاري برقم (١٤٧٠٥) بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٠٦ ، وتخضع الشركة لأحكام قانون التجارة رقم (٣٣) لعام ٢٠٠٧ وقانون الشركات رقم (٢٩) لعام ٢٠١١ . صدر أمر المباشرة بالأعمال في ١٠/١٠/٢٠٠٦ من قبل هيئة الإشراف على التأمين .

تعمل الشركة في مجال التأمين ، وتقوم بتقديم كافة أنواع التأمين القصيرة والطويلة الأجل والتي تغطي أخطار الحياة والحريق والحوادث والأخطار البحرية وأية أخطار أخرى .

تزاول الشركة نشاطها بالمركز الرئيسي بمدينة دمشق ومن خلال فروعها في حلب ، حمص ، اللاذقية وطرطوس .

تمتلك شركة الخليج للتأمين ش.م.ك. الكويت ٩٦,٣٨ % من أسهم الشركة .

٢- بيان التوافق

تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ " التقارير المالية المرحلية " وفي ضوء أحكام قوانين وأنظمة التأمين النافذة في الجمهورية العربية السورية .

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 ٣١/١٢/٢٠١١ . كما أن نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٢ ليست بالضرورة مؤشر للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٢ .

تم اعتماد المعلومات المالية المرحلية المختصرة بمعرفة الإدارة بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٢ . كما تم إعداد وعرض المعلومات المالية المرحلية المختصرة بالليرة السورية وهي العملة المستخدمة للشركة .

٣- أهم السياسات المحاسبية

تتوافق التقديرات والسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة مع تلك التقديرات والسياسات التي تم على أساسها إعداد البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

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 ٢٠١١/١٢/٣١ .

٤- التقديرات والأحكام المحاسبية الهامة

إن إعداد المعلومات المالية يتطلب من الإدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراسات 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 نتائجه 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 التغييرات في التقديرات المحاسبية في الفترة التي حدث فيها التغيير وأية فترات مستقبلية .

عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة ، كانت التقديرات والأحكام المحاسبية الهامة والتقديرات المستقبلية للأموال غير المؤكدة المطبقة في إعداد السياسات المحاسبية للشركة مماثلة للتقديرات والأحكام المحاسبية الهامة التي أتت في إعداد البيانات المالية كما في السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

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 للتغيير في المساهمات وإيرادات الاستثمار وعدم التأكد من حدوث المطالبات .

الشركة السورية الكويتية للتأمين (شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع. الإيضاحات المتصلة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة

عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠

٦- ممتلكات ومعدات

		ديكورات مقامة على						
الاجمالي	مشروعات تحت التنفيذ*	أراضي	سيارات	معدات المكتب	آثاث ومفروشات	مباني الغير	التكلفة	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية		
٧٨ ٧٥٨ ٦٦٩	٣ ٧٢٤ ٤٨٠	١٠ ٧١٥ ٥٠١	٧ ٠٤٨ ٠٦٠	٢٧ ٧٩٦ ١٤٧	١٠ ٠٠٥ ٨٠٩	١٩ ٤٦٨ ٢٧٢	التكلفة في ٢٠١١/١/١	
٨ ٩٠٤ ٠١٢	٤٢٣ ٦٤٠	-	-	٢ ٣٩١ ٠٣٧	١ ٢٩٣ ١٤٠	٤ ٧٩٦ ١٩٥	إضافات السنة	
(٢ ١٠٥ ٦٥١)	-	-	(١ ٦٣٥ ٠٠٠)	(١٤٣ ٩٠٠)	(١٧٨ ٨١٦)	(١٤٧ ٩٣٥)	استيعادات خلال السنة	
<u>٨٥ ٥٥٦ ٦٣٠</u>	<u>٤ ١٤٨ ١٢٠</u>	<u>١٠ ٧١٥ ٥٠١</u>	<u>٥ ٤١٣ ٠٦٠</u>	<u>٣٠ ٠٤٣ ٢٨٤</u>	<u>١١ ١٢٠ ١٣٣</u>	<u>٢٤ ١١٦ ٥٣٢</u>	التكلفة في ٢٠١١/١٢/٣١ (مدققة)	
٨٥ ٥٥٦ ٦٣٠	٤ ١٤٨ ١٢٠	١٠ ٧١٥ ٥٠١	٥ ٤١٣ ٠٦٠	٣٠ ٠٤٣ ٢٨٤	١١ ١٢٠ ١٣٣	٢٤ ١١٦ ٥٣٢	التكلفة في ٢٠١٢/١/١	
١٠ ١٣٨ ١٧٨	-	-	٧ ١٧٥ ٨٠٠	١ ٨٧٧ ٠٠٠	٣٤٦ ١٠٠	٧٣٩ ٢٧٨	إضافات الفترة	
(٣ ٨٧٥ ٠٠٠)	-	-	(٣ ٨٧٥ ٠٠٠)	-	-	-	استيعادات خلال الفترة	
<u>٩١ ٨١٩ ٨٠٨</u>	<u>٤ ١٤٨ ١٢٠</u>	<u>١٠ ٧١٥ ٥٠١</u>	<u>٨ ٧١٣ ٨٦٠</u>	<u>٣١ ٩٢٠ ٢٨٤</u>	<u>١١ ٤٦٦ ٢٣٣</u>	<u>٢٤ ٨٥٥ ٨١٠</u>	التكلفة في ٢٠١٢/٩/٣٠ (غير مدققة)	
٤٠ ٥٧٦ ٩٨٥	-	-	٥ ٤٩٨ ٣٦٨	١٦ ١٧٣ ٤٣١	٥ ٩٨٦ ٢٣٥	١٢ ٩١٨ ٩٥١	الرصيد في ٢٠١١/١/١	
١٢ ٧٢٦ ٤٥٧	-	-	١ ٣٠٠ ٦١٢	٥ ٥٦٣ ٣٠٤	١ ٩٤٥ ٤٢٣	٣ ٩١٧ ١١٨	إهلاك السنة	
(١ ٨٣٣ ٨١٠)	-	-	(١ ٥٨٠ ٥٠٠)	(٥٠ ٠٢٤)	(١٢٢ ٥٣٦)	(٨٠ ٧٥٠)	استيعادات	
<u>٥١ ٤٦٩ ٦٣٢</u>	-	-	<u>٥ ٢١٨ ٤٨٠</u>	<u>٢١ ٦٨٦ ٧١١</u>	<u>٧ ٨٠٩ ١٢٢</u>	<u>١٦ ٧٥٥ ٣١٩</u>	الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١ (مدققة)	
٥١ ٤٦٩ ٦٣٢	-	-	٥ ٢١٨ ٤٨٠	٢١ ٦٨٦ ٧١١	٧ ٨٠٩ ١٢٢	١٦ ٧٥٥ ٣١٩	الرصيد في ٢٠١٢/١/١	
٦ ٧٨٣ ٩٣٠	-	-	٧٢٥ ٢٦٨	٣ ١٣٩ ٨١١	١ ١٢٣ ٥٧٤	١ ٧٩٥ ٢٧٧	إهلاك الفترة	
(٣ ٧٤٥ ٨٣٤)	-	-	(٣ ٧٤٥ ٨٣٤)	-	-	-	استيعادات	
<u>٥٤ ٥٠٧ ٧٢٨</u>	-	-	<u>٢ ١٩٧ ٩١٤</u>	<u>٢٤ ٨٢٦ ٥٢٢</u>	<u>٨ ٩٣٢ ٦٩٦</u>	<u>١٨ ٥٥٠ ٥٩٦</u>	الرصيد في ٢٠١٢/٩/٣٠ (غير مدققة)	
٣٤ ٠٨٦ ٩٩٨	٤ ١٤٨ ١٢٠	١٠ ٧١٥ ٥٠١	١٩٤ ٥٨٠	٨ ٣٥٦ ٥٧٣	٣ ٣١١ ٠١١	٧ ٣٦١ ٢١٣	صافي القيمة الدفترية	
<u>٣٧ ٣١٢ ٠٨٠</u>	<u>٤ ١٤٨ ١٢٠</u>	<u>١٠ ٧١٥ ٥٠١</u>	<u>٦ ٥١٥ ٩٤٦</u>	<u>٧ ٠٩٣ ٧٦٢</u>	<u>٢ ٥٣٣ ٥٣٧</u>	<u>٦ ٣٠٥ ٢١٤</u>	٢٠١١/١٢/٣١ (مدققة)	
							٢٠١٢/٩/٣٠ (غير مدققة)	

* تتمثل تكلفة مشروعات تحت التنفيذ بالمبالغ المدفوعة لقاء الدراسات والتراخيص اللازمة حيث أن الشركة تنوي القيام بافتتاح فرع جديد لها فوق الأراضي المشتراة في مدينة عدرا الصناعية.

٧- أصول غير ملموسة

تكلفة الاشتراك في			
المجموع	تجمعات التأمين الاضامى*	برامج معلوماتية	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	التكلفة
٢٣ ٤٥٩ ٢٤٦	١٢ ٩٨٨ ٨٣٨	١٠ ٤٧٠ ٤٠٨	الرصيد في ٢٠١١/١/١
-	-	-	إضافات خلال السنة
٢٣ ٤٥٩ ٢٤٦	١٢ ٩٨٨ ٨٣٨	١٠ ٤٧٠ ٤٠٨	الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١ (مدققة)
٢٣ ٤٥٩ ٢٤٦	١٢ ٩٨٨ ٨٣٨	١٠ ٤٧٠ ٤٠٨	الرصيد في ٢٠١٢/١/١
-	-	-	إضافات خلال الفترة
٢٣ ٤٥٩ ٢٤٦	١٢ ٩٨٨ ٨٣٨	١٠ ٤٧٠ ٤٠٨	الرصيد في ٢٠١٢/٩/٣٠ (غير مدققة)
			الإطفاء
٨ ٩٥٢ ٤١٤	-	٨ ٩٥٢ ٤١٤	الرصيد في ٢٠١١/١/١
١ ٤٤٤ ٠٨٤	-	١ ٤٤٤ ٠٨٤	إطفاء السنة
١٠ ٣٩٦ ٤٩٨	-	١٠ ٣٩٦ ٤٩٨	الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١ (مدققة)
١٠ ٣٩٦ ٤٩٨	-	١٠ ٣٩٦ ٤٩٨	الرصيد في ٢٠١٢/١/١
٣ ٣٠٤ ٧٧٣	٣ ٢٤٧ ٢١٢	٥٧ ٥٦١	إطفاء الفترة
١٣ ٧٠١ ٢٧١	٣ ٢٤٧ ٢١٢	١٠ ٤٥٤ ٠٥٩	الرصيد في ٢٠١٢/٩/٣٠ (غير مدققة)
			صافي القيمة الدفترية
١٣ ٠٦٢ ٧٤٨	١٢ ٩٨٨ ٨٣٨	٧٣ ٩١٠	٢٠١١/١٢/٣١ (مدققة)
٩ ٧٥٧ ٩٧٥	٩ ٧٤١ ٦٢٦	١٦ ٣٤٩	٢٠١٢/٩/٣٠ (غير مدققة)

* تم تحديد العمر الزمني لهذه الأصول بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ٢٠١٢/١/١ .

٨- أصول محتفظ بها بغرض البيع

حصلت الشركة على قطعة أرض بموجب القرار القضائي رقم ١٢٦٢ الصادر عن المحكمة المدنية في حلب كجزء من تسوية الدين المترتب على أحد وكلاء الشركة . تم تصنيف هذه الأرض كأصول محتفظ بها بغرض البيع بسبب نية الإدارة بيع هذه الأرض لتحصيل الدين المذكور . وقد تم إظهار هذه الأرض بالقيمة المحددة في الأمر القضائي المشار إليه . وحتى تاريخه لم يتم تسجيل الأرض المذكورة باسم الشركة لدى الجهات الرسمية ..

٩- استثمارات متاحة للبيع

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
١٩٩ ٧٩٨	١٦٤ ٩١١	أسهم بنك سورية الدولي الإسلامي
٣ ٤٥٤ ٩٩١	٣ ٠٧٨ ٤٠٤	أسهم بنك فرنسبنك سورية
١ ٥٩٧ ٠٠٠	١ ٥٩٧ ٠٠٠	أسهم بنك البركة
<u>٤ ٧٤٢ ٥٠٠</u>	<u>٤ ٧٤٢ ٥٠٠</u>	مساهمة الشركة في المعهد العربي للتأمين
<u>٩ ٩٩٤ ٢٨٩</u>	<u>٩ ٥٨٢ ٨١٥</u>	القيمة العادلة في نهاية الفترة/السنة

تم تسجيل الاستثمارات المتاحة للبيع لدى كل من بنك سورية الدولي الإسلامي وبنك فرنسبنك سورية حسب سعر إغلاق سوق دمشق للأوراق المالية كما في ٢٠١٢/٩/٣٠ ، وبلغت الخسائر الناتجة عن التغير المتراكم في القيمة العادلة كما في ٢٠١٢/٩/٣٠ ما قيمته / ٤١١ ٤٧٤ / ليرة سورية حيث تم إدراجها ضمن حقوق الملكية .
وتم تسجيل استثمارات الشركة الأخرى بسعر التكلفة لعدم وجود سوق نشط وعدم القدرة على تقدير التدفقات النقدية أو وجود أي طريقة أخرى ملائمة لتحديد القيمة العادلة .

بلغت مساهمة الشركة في المعهد العربي للتأمين ما قيمته / ١٠٠ ٠٠٠ / دولار أمريكي والمعادل لمبلغ / ٤ ٧٤٢ ٥٠٠ / ليرة سورية .

١٠- استثمارات بغرض المتاجرة

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
٢ ٧٦٢ ١٢٨	٢ ٦٧٥ ٧٣٥	أسهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل
١١ ٦٦٨ ٨٩٩	١٢ ٩١٨ ٣٥٠	أسهم بنك سورية الدولي الإسلامي
<u>١ ٦٨٩ ٥٣٠</u>	<u>٢ ٠٥٨ ٤٨٦</u>	أسهم بنك عودة
<u>١٦ ١٢٠ ٥٥٧</u>	<u>١٦ ٩٢٦ ٢٣٥</u>	القيمة العادلة في نهاية الفترة/السنة

تم تسجيل الاستثمارات بغرض المتاجرة حسب سعر إغلاق سوق دمشق للأوراق المالية كما في ٢٠١٢/٩/٣٠ . حيث بلغت الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠ ما قيمته / ٢ ٥١٩ ٦٠٣ / ليرة سورية حيث تم إدراجها ضمن بند فوائد وأرباح استثمارات مالية في بيان الدخل .

تم شراء استثمارات بغرض المتاجرة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠ ما قيمته / ٤ ٦٦٦ ٨٤٨ / ليرة سورية، في حين تم بيع ما قيمته / ١ ٣٧٥ ٠٠٠ / ليرة سورية محققاً بذلك أرباح بيع استثمارات بقيمة / ٣٣ ٤٣٣ / ليرة سورية حيث تم إدراجها ضمن بند فوائد وأرباح استثمارات مالية في بيان الدخل .

١١ - حصة معيدي التأمين من احتياطي تعويضات تحت التسوية

٢٠١١/١٢/٣١		٢٠١٢/٩/٣٠		
مدققة		غير مدققة		
حصة معيدي التأمين	الإجمالي	حصة معيدي التأمين	الإجمالي	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
(٢٧٢ ٩٠٦ ٤٨٧)	٧٩٥ ٣٩٨ ٢٦٢	(٢٨٥ ٠٠٣ ٥٩٦)	٨٦٥ ٥٥٨ ٤٧٠	التعويضات المعلقة
(٤٤ ١٦٣ ٤٢٧)	١٢٩ ٢٢٥ ٢٤٣	(٤٣ ١٥٤ ٣٨١)	١٤٩ ١٨٢ ٠٠٩	تعويضات لم يبلغ عنها
(٣١٧ ٠٦٩ ٩١٤)	٩٢٤ ٦٢٣ ٥٠٥	(٣٢٨ ١٥٧ ٩٧٧)	١ ٠١٤ ٧٤٠ ٤٧٩	

١٢ - ودائع لدى البنوك

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
٢٠٧ ٥٨٤ ٢٠٤	٢٦٨ ٦٢١ ٤٤٧	ودائع لدى البنوك:
٩٨٤ ١٧٣ ٥٦٧	٥٤٥ ٧٧٦ ٩١٤	ودائع لأجل تستحق خلال ستة أشهر
١٥٢ ١٦٧ ٤٨٧	٧٠٠ ٢٥٢ ٩١٧	ودائع لأجل تستحق خلال سنة
١ ٣٤٣ ٩٢٥ ٢٥٨	١ ٥١٤ ٦٥١ ٢٧٨	ودائع لأجل تستحق خلال أكثر من سنة

إن الودائع لأجل لها آجال مختلفة وذلك حسب المتطلبات النقدية الحالية للشركة . وتحقق فائدة وفقاً لمعدلات الفوائد على الودائع لدى البنوك .

١٣ - وديعة مجمدة

يتمثل هذا البند في وديعة لدى بنك سورية والمهجر 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 .

١٤ - مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدماً

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
١٩٠٢٦٢٧٣	٢٢٧٥٣٤٧١	مصاريف مدفوعة مقدماً
٥٢٩١٤٢٧٤	٦٣٢١٤٢٥٢	أرباح ودائع مستحقة
٢٥٠٦٩٩٠٢	١٨٣٠٧٩٢٢	أصول ضريبية مؤجلة *
٧١٣٦٤٠	٧١٣٦٤٠	سلف ضريبية ريع رؤوس الأموال المتداولة
١٩٩١١٠٥	٧٥٩٧٩٥	سلف مقاولين وموردين
٨٩٥٣٥٣	١٥٨٢٢٩٢	ذمم الموظفين
٤٧٤٤٨٦٥٦	٣٥١٣٨٤١٠	ذمم مدينة أخرى
<u>١٤٨٠٥٩٢٠٣</u>	<u>١٤٢٤٦٩٧٨٢</u>	
		* أصول ضريبية مؤجلة :
٣٥٩٣٥٧٠٤	٢٥٠٦٩٩٠٢	الرصيد في بداية الفترة / السنة
(١٠٨٦٥٨٠٢)	(٦٧٦١٩٨٠)	مصروف ضريبة الدخل (إيضاح رقم ٢٢)
<u>٢٥٠٦٩٩٠٢</u>	<u>١٨٣٠٧٩٢٢</u>	الرصيد في نهاية الفترة / السنة

١٥ - أقساط وأرصدة تأمين تحت التحصيل

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
١٣١٨٥٦٨٩٠	٧٣٤٧٠٧٤٢	ذمم العملاء
(٣٢٣٢٨١١١)	(٣٤٣٣٣١٤٦)	يخصم : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
<u>٩٩٥٢٨٧٧٩</u>	<u>٣٩١٣٧٥٩٦</u>	
٢٥٤٣٤٩٨١	٣٢٣٢٨١١١	وفيما يلي حركة المخصص :
٦٩٠٤٣٦٦	٢٠٠٥٠٣٥	رصيد بداية الفترة / السنة
(١١٢٣٦)	-	المكون خلال الفترة / السنة
<u>٣٢٣٢٨١١١</u>	<u>٣٤٣٣٣١٤٦</u>	المستخدم خلال الفترة / السنة
		الرصيد في نهاية الفترة / السنة

١٦- نقد وما في حكمه

إن مبلغ النقد وما في حكمه المدرج في بيان التدفقات النقدية يتألف مما يلي :

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
٢٤ ٥٧٦ ٧٠٧	٢٩ ٤٦٨ ٦٢٧	ودائع تحت الطلب
٢١٦ ٨٥٩ ٦٢١	١٥٩ ٢٦٦ ٠٤٢	ودائع لأجل تستحق خلال ثلاثة أشهر
٢٤١ ٤٣٦ ٣٢٨	١٨٨ ٧٣٤ ٦٦٩	
٩٨٦ ٨٤٨	٥٤٦ ٥٧١	النقد بالصندوق
<u>٢٤٢ ٤٢٣ ١٧٦</u>	<u>١٨٩ ٢٨١ ٢٤٠</u>	

١٧- دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
٧١ ٤٦٨ ٣٧٣	٣٨ ٥٨٢ ٥٠٩	دائنون مختلفون
٥ ٩٠٥ ٢٩٥	٥ ٩٠٥ ٢٩٥	ضرائب تكميلية وغرامات مستحقة الدفع
٢٠ ٩١٩ ٩٣٦	١٤ ٠٦٨ ٦٢٣	مصاريف مستحقة
<u>٩٨ ٢٩٣ ٦٠٤</u>	<u>٥٨ ٥٥٦ ٤٢٧</u>	

١٨- رأس المال

يبلغ رأس مال الشركة في ٢٠١٢/٩/٣٠ مبلغ / ٨٥٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠ / ليرة سورية موزع على / ١ ٧٠٠ . ٠٠٠ / سهم نقدي ، قيمة السهم الاسمية / ٥٠٠ / ليرة سورية مرخص ومدفوع بالكامل ، وهو نفس رأس المال كما في ٢٠١١/١٢/٣١ .

١٩- احتياطي قانوني

وفقاً للمادة رقم (١٩٧) من المرسوم رقم (٢٩) لعام ٢٠١١ والناظم لقانون الشركات فإنه يجب أن تقتطع الشركة في كل سنة (١٠%) من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي إجباري ولها أن توقف هذا الاقتطاع عندما يبلغ الاحتياطي ما يعادل ربع رأس المال إلا أنه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتياطي كامل رأس مال الشركة . لم تقم الشركة بتحويل أي مبلغ للاحتياطي القانوني عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ ، إذ أن الأرباح لا تغطي الخسائر المتراكمة .

٢٠ - تعويضات متكبدة

فيما يلي بيان بالتعويضات المتكبدة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠ :

الصافي	حصة معيدي التأمين	إجمالي	
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
١٣٤ ٦١٦ ٤٣٩	(٥٨ ٨٣٢ ٩٧١)	١٩٣ ٤٤٩ ٤١٠	التعويضات المدفوعة
٥٨ ٠٦٣ ٠٩٩	(١٢ ٠٩٧ ١٠٩)	٧٠ ١٦٠ ٢٠٨	التغير في احتياطي التعويضات تحت التسوية
٢٠ ٩٦٥ ٨١٢	١ ٠٠٩ ٠٤٦	١٩ ٩٥٦ ٧٦٦	التغير في احتياطي التعويضات التي حصلت ولم يبلغ عنها
<u>٢١٣ ٦٤٥ ٣٥٠</u>	<u>(٦٩ ٩٢١ ٠٣٤)</u>	<u>٢٨٣ ٥٦٦ ٣٨٤</u>	

فيما يلي بيان بالتعويضات المتكبدة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠ :

الصافي	حصة معيدي التأمين	إجمالي	
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
١٨٧ ٥٣٢ ٤٩١	(٢٠٣ ٢٢٣ ٣٤٩)	٣٩٠ ٧٥٥ ٨٤٠	التعويضات المدفوعة
(١٣ ٥٨١ ٨٥٤)	٩٦ ٦٨٠ ٩٢٦	(١١٠ ٢٦٢ ٧٨٠)	التغير في احتياطي التعويضات تحت التسوية
٤ ٩٦٠ ٥٧٧	١٦ ٧٩٥ ٥١٥	(١١ ٨٣٤ ٩٣٨)	التغير في احتياطي التعويضات التي حصلت ولم يبلغ عنها
<u>١٧٨ ٩١١ ٢١٤</u>	<u>(٨٩ ٧٤٦ ٩٠٨)</u>	<u>٢٦٨ ٦٥٨ ١٢٢</u>	

٢١ - مصاريف عمومية وإدارية

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٩/٣٠

٢٠١١	٢٠١٢	
غير مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
٥٥ ٦٥١ ١٢٤	٥٦ ١٨٢ ٣٢٠	رواتب وأجور وماني حكمها
١٦ ٨٨٢ ٥١٧	١٦ ٤٧٨ ٤١٦	مصروف إيجارات
٣ ٠٩٤ ٩٨٤	٣ ٦٦٤ ٩٣٨	مصاريف الدعاية والتسويق
٥ ٩٣٦ ٩٠٥	١١ ١٧٥ ٦٩٨	مصاريف حكومية وقانونية
١ ٦١٠ ٠٠٠	١ ٠٨٠ ٠٠٠	مصاريف استشارات
٩١٦ ٠٧٩	٢ ٢٢٧ ٥٣٦	مصاريف نقل وانتقال
٢ ٣٧٦ ٨٣١	٤ ٠٥٣ ٨٢٦	مصاريف وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة
٢ ٩٥٦ ٩٣٣	٢ ٦٢٤ ٤٠٣	مصاريف اتصالات
٥٩٦ ٠١٢	٨٢٢ ٢٢٨	مصاريف الصيانة
٨٩٧ ٢٤٦	١ ٥١٣ ٤٩٥	مصاريف الطبابة
١٩٢ ١٦٧	٢٧٦ ٥١١	مصاريف تأمين موحودات الشركة
٢ ٠٠١ ٩٧٥	١ ٩٥١ ٢٥٨	قرطاسية ومطبوعات
٨٤٢ ١٣٣	١ ١٤٥ ٨٣٤	مياه وكهرباء
١ ١٤٤ ٤٢٠	١٤٤ ٥١٦	مصاريف تدريب
٢٧٢ ٧٩٤	٢٤٧ ٧٠٩	عمولات بنكية
٩ ٥٩٧ ١٠٠	٢ ٠٠٥ ٠٣٥	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٥٠٩ ٣٣٦	١ ٢٧٨ ٦١٢	أخرى
<u>١٠٥ ٤٧٨ ٥٥٧</u>	<u>١٠٦ ٨٧٢ ٣٣٥</u>	الإجمالي

٢٢- ضريبة الدخل

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٩/٣٠		
٢٠١١	٢٠١٢	
غير مدققة	غير مدققة	صافي ربح الفترة
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	<u>يضاف إليه :</u>
٧٦ ٥١٧ ١٠٤	١١٠ ١٥٣ ١٧٩	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٩ ٥٩٧ ١٠٠	٢ ٠٠٥ ٠٣٥	أثر التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات المالية المتاحة للبيع
١٠ ٦٧٧ ٠١٦	٢ ٥١٩ ٦٠٣	
٢٠ ٢٧٤ ١١٦	٤ ٥٢٤ ٦٣٨	<u>يخصم منه :</u>
١٢ ٣٩٧ ٨٣٤	٦٩ ٥٩٧ ٩٥٤	أرباح فروق أسعار الصرف غير المحققة
١ ١٧١ ٥٥٠	-	توزيعات أرباح استثمارات مالية
١٣ ٥٦٩ ٣٨٤	٦٩ ٥٩٧ ٩٥٤	
٨٣ ٢٢١ ٨٣٦	٤٥ ٠٧٩ ٨٦٣	صافي الربح الضريبي
١٢ ٤٨٣ ٢٧٥	٦ ٧٦١ ٩٨٠	ضريبة الدخل ١٥%

٢٣- النصيب الأساسي للسهم من صافي ربح الفترة

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٩/٣٠		
٢٠١١	٢٠١٢	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	صافي أرباح الفترة طبقاً لقائمة الدخل يقسم على المتوسط المرجح لعدد الأسهم خلال الفترة (/ ١٧٠٠٠٠٠ / سهم)
٦٤ ٠٣٣ ٨٢٩	١٠٣ ٣٩١ ١٩٩	نصيب السهم من صافي أرباح الفترة (ليرة سورية)
٣٧,٦٧	٦٠,٨٢	

٢٤- رسوم الإشراف على التأمين وأخرى

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٩/٣٠		
٢٠١١	٢٠١٢	
غير مدققة	غير مدققة	رسوم هيئة الإشراف على التأمين
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	رسوم صندوق متضرري حوادث السير
٢ ٤٨٥ ٥٠٥	٢ ٣٦٣ ٧٦٧	رسوم إدارية لمجمع التأمين الإلزامي
١ ٣٧٩ ٩٦٨	١ ٧٠٦ ٣٠٥	رسوم فنية أخرى
١٠ ٩٣١ ٥٥٠	٨ ٧٢٨ ٩١٢	
١٤ ٧٠٨ ٨٠٤	١٠ ٩٧٥ ٣٩٦	
٢٩ ٥٠٥ ٨٢٧	٢٣ ٧٧٤ ٣٨٠	

الشركة السورية الكويتية للتأمين (شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع الإفصاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة

عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠

٢٥ - المعلومات حسب القطاع

قطاع الأعمال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠ (غير مدققة)

الإجمالي ليرة سورية	حوادث عامة وأخرى ليرة سورية	سفر ليرة سورية	هندسي ليرة سورية	حريق ليرة سورية	صحي ليرة سورية	سيارات تكميلي ليرة سورية	سيارات الزامي ليرة سورية	أجسام السفن ليرة سورية	بضائع ليرة سورية	حياة ليرة سورية	
٣٠٩٣٩٦٠٩٢	٨٢٩٢٥٧١	٧٨٦٠٨١	(١٦٢٣٧٥٨)	٢٣٦٢٩٤٨٣	٤٤٣٦٧٤٧٨	٤٥٥١٠١٢٠	١٧٢٣١٩١٦٩	١٠٠٣٤١٣	٩٤٨١٨٦٦	٥٦٢٩٦٦٩	أقساط مكتبة
٥٣٥٩٨٦٩٣	٨٤٥٥٣١٥	-	١٣٣٥١١٠	٣٦٥٥٦٣٧٥	٢٠٧٥٩٩٤	-	-	٣٩٥٣٣٩	٤٧٨٠٥٦٠	-	إعادة تأمين وارد محلياً
٣٠٩٦٦٠٠٠	-	-	-	٣٠٩٦٦٠٠٠	-	-	-	-	-	-	إعادة تأمين وارد خارجياً
٣٩٣٩٦٠٧٨٥	١٦٧٤٧٨٨٦	٧٨٦٠٨١	(٢٨٨٦٤٨)	٩١١٥١٨٥٨	٤٦٤٤٣٤٧٢	٤٥٥١٠١٢٠	١٧٢٣١٩١٦٩	١٣٩٨٧٥٢	١٤٢٦٢٤٢٦	٥٦٢٩٦٦٩	إجمالي الأقساط المكتبة
(٨١٩٨٤٣٣٧)	(٨٦٣٢١٠٨)	(٦٥٤٤١٦)	٢٦٥٥١٩٩	(٦١١٦٦٧٨٣)	(٢٣٩٩٢١٤)	-	-	(١٨٣٦٥٢٧)	(٦٤٤٨٨١٤)	(٣٥٠١٦٧٤)	حصة معيدي التأمين
(١٣٢٢٢١٠٤)	(٨٣٩٦٤٤)	-	١٥٤٥٥	(٤٧٠٧٩٦٢)	(٢٠٨٢٥٠١)	(٩٨٣٠٢٨)	(٣٦٩٩١٤٠)	(٥٦٥٥٦)	(٨٦٨٧٢٨)	-	فائض الخسارة
(٩٥٢٠٦٤٤١)	(٩٤٧١٧٥٢)	(٦٥٤٤١٦)	٢٦٧٠٦٥٤	(٦٥٨٧٤٧٤٥)	(٤٤٨١٧١٥)	(٩٨٣٠٢٨)	(٣٦٩٩١٤٠)	(١٨٩٣٠٨٣)	(٧٣١٧٥٤٢)	(٣٥٠١٦٧٤)	إجمالي حصة معيدي التأمين
٢٩٨٧٥٤٣٤٤	٧٢٧٦١٣٤	١٣١٦٦٥	٢٣٨٢٠٠٦	٢٥٢٧٧١١٣	٤١٩٦١٧٥٧	٤٤٥٢٧٠٩٢	١٦٨٦٢٠٠٢٩	(٤٩٤٣٣١)	٦٩٤٤٨٨٤	٢١٢٧٩٩٥	صافي الأقساط المكتبة
٢٦٥٦٢٠٧٢٠	٢٨٥٦٨٦٢	٢٧٦٣٨٤	١٨٧٩٩٢٤	١٣١٦٤٧٣٤	٣٤٤٩٦٠٥٢	٦٨٧٥٢٣٧٦	١١٢٩٥٠٥٢٢	٢٥١٩٧١٦١	٦٠٤٦٦٩٥	-	إجمالي احتياطي الأقساط غير المكتبة المفرج عنه في ٢٠١٢/١/١
(٢٦٤٩٠٢٨١٦)	(٧٥٣٥٣٩٩)	(٢٧٢٩٩٣)	(٢١١٩٠٢٥)	(٤٠٤٠٢٥١٨)	(٤١٥٦٨١٥٠)	(٥٢٢٨٦٥٠١)	(٩٧٢٨٧٠٦٠)	(١٨٥٩٦٧٧٢)	(٤٨٣٤٣٩٨)	-	إجمالي احتياطي الأقساط غير المكتبة المحتجز في ٢٠١٢/٩/٣٠
(٥٢٠٦١١٢٧)	(١١٦٠٦٠٢)	(٢٧٤٠٢١)	(٩٦٧٥٢٢)	(٧٠٥٢٣٣٣)	(١٩٦٥٥٤٣٠)	-	٣٠٦٥	(٢١٠٣١٣٢٥)	(٢٩٢٢٩٤٨)	-	حصة معيدي التأمين من احتياطي الأقساط غير المكتبة المفرج عنه في ٢٠١٢/١/١
٥٨٥٣٠٤٤٩	٣٧٤٥٦٨٥	٢٥٦٨٧٢	١٠١١١٣٨	٢٦٦٠٨٢٩٠	٨٥١٠٥٣٤	-	-	١٥٩٩٠٤٠٦	٢٤٠٧٥٢٤	-	حصة معيدي التأمين من احتياطي الأقساط غير المكتبة المحتجز في ٢٠١٢/٩/٣٠
٦١٨٧٢٢٦	(٢٠٩٣٤٥٥)	(١٣٧٥٨)	(١٩٥٤٩٥)	(٧٦٨١٨٢٧)	(١٨٢١٦٩٩٤)	١٦٤٦٥٨٧٥	١٥٦٦٦٥٣٧	١٥٥٩٤٧٠	٦٩٦٨٧٣	-	صافي الحركة في الأقساط غير المكتبة
٣٠٤٩٤١٥٧٠	٥١٨٢٦٧٩	١١٧٩٠٧	٢١٨٦٥١١	١٧٥٩٥٢٨٦	٢٣٧٤٤٧٦٣	٦٠٩٩٢٩٦٧	١٨٤٢٨٦٥٦٦	١٠٦٥١٣٩	٧٦٤١٧٥٧	٢١٢٧٩٩٥	صافي الأقساط المكتبة
٢٢٦٣٥٧٧٦	٢١٤٨١٤١	٢٦١٩١٨	١٠٤٥٢٦	١٣٣٣٩٧٤٨	-	-	-	٧٥٨٤٥٩	٦٠٢٢٩٨٤	-	عمولات مقبوضة من معيدي التأمين
٣٢٧٥٧٧٣٤٦	٧٣٣٠٨٢٠	٣٧٩٨٢٥	٢٢٩١٠٣٧	٣٠٩٣٥٠٣٤	٢٣٧٤٤٧٦٣	٦٠٩٩٢٩٦٧	١٨٤٢٨٦٥٦٦	١٨٢٣٥٩٨	١٣٦٦٤٧٤١	٢١٢٧٩٩٥	إجمالي إيرادات التأمين
(١٩٣٤٤٩٤١٠)	(٥٠٩٩٢٠)	-	(٣٦١٠٧٠٠)	(٥٤٩٢٤٩٢)	(٣٠٢٦١٦٠٤)	(٤٧٥٩٦٣٨٩)	(١٠٥٠١٦٠٦)	(٢٥٠٠٠)	(١٧٧٢٩٢)	(٢٧٤٤٠٦)	التعويضات المسددة الإجمالي
٥٨٨٣٢٩٧١	-	-	١٨٠٩٩٥٥	٤٧٣٩٨٢٩	٢١١٨٦٦٥١	٣٦٧٧١٤٨	٢٧١١٧١٣٣	١٢٥٠٠	٨٣٩٥٠	٢٠٥٨٠٥	التعويضات المسددة - حصة معيدي التأمين
(١٣٤٦٦٤٣٩)	(٥٠٩٩٢٠)	-	(١٨٠٠٧٤٥)	(٧٥٢٦٦٣)	(٩٠٧٤٩٥٣)	(٤٣٩١٩٢٤١)	(٧٨٣٨٤٤٧٣)	(١٢٥٠٠)	(٩٣٣٤٣)	(٦٨٦٠١)	حصة الشركة من التعويضات

٢٦- المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

يعتبر الأطراف على أنهم ذوي علاقة إذا كان لأحد تلك الأطراف المقدر على السيطرة أو ممارسة تأثير هام على الشركة عند اتخاذ القرارات التشغيلية والمالية، وتمثل الأطراف ذوي العلاقة في المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والشركات الشقيقة التي يملكون سيطرة أو تأثير جوهري عليها. وتتضمن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والمعتمدة من الإدارة خدمات متبادلة والتي لا تختلف في طبيعتها وشروطها عن المعاملات مع الغير.

إن أرصدة الأطراف ذوي العلاقة والمدرجة في بيان المركز المالي هي كما يلي:

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	طبيعة التعامل	طبيعة العلاقة	البيان
ليرة سورية	ليرة سورية	أخرى	مساهم رئيسي	شركة الخليج للتأمين
(٢٠٣ ٧١٧)	٨٨١ ١٤٧	تجاري	شركات تابعة لكبار المساهمين	شركات تابعة لكبار المساهمين
٤ ١٣٤ ٩١٧	١ ٦٠٢ ٧١٢			

وفيما يلي بيان بالمعاملات الجارية وطبيعتها وحجمها والمدرجة في بيان الدخل:

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠ (غير مدققة):

تعويزات متكبدة	أقساط مكتتبة	طبيعة التعامل	طبيعة العلاقة	البيان
ليرة سورية	ليرة سورية	تجاري	شركات تابعة لكبار المساهمين	شركات تابعة لكبار المساهمين
(٣١٩ ٣٢٧)	٥ ٣٢٠ ٩١٧			
(٣١٩ ٣٢٧)	٥ ٣٢٠ ٩١٧			

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠ (غير مدققة):

تعويزات متكبدة	أقساط مكتتبة	طبيعة التعامل	طبيعة العلاقة	البيان
ليرة سورية	ليرة سورية	تجاري	شركات تابعة لكبار المساهمين	شركات تابعة لكبار المساهمين
(٦٨ ٥١٠)	٧ ١٤٨ ٦٨٤			
(٦٨ ٥١٠)	٧ ١٤٨ ٦٨٤			

تعويضات الإدارة التنفيذية

تتكون الإدارة العليا التنفيذية من أعضاء ورئيس مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ، وتمثل التعويضات المستحقة للإدارة التنفيذية في الرواتب والمنافع والحوافز المستحقة خلال السنة ، وقد تم قيدها ضمن المصاريف الإدارية . وفيما يلي بيان بتعويضات الإدارة العليا التنفيذية :

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٩/٣٠		
٢٠١١	٢٠١٢	
غير مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
٤ ٣٨٤ ٧٠٩	٤ ٥٣١ ٥٠٠	رواتب المدير العام والإدارة العليا
٢ ٣٧٦ ٨٣١	٤ ٠٥٣ ٨٢٦	تعويضات أعضاء مجلس الإدارة
<u>٦ ٧٦١ ٥٤٠</u>	<u>٨ ٥٨٥ ٣٢٦</u>	

٢٧- أحداث هامة

تتعرض الجمهورية العربية السورية خلال عامي ٢٠١١ و ٢٠١٢ لأحداث أثرت تأثيراً ملموساً على القطاعات الاقتصادية بوجه عام وأدت في معظم الأحوال إلى انخفاض ملموس للأنشطة الاقتصادية . ويعتمد حجم تأثير الأحداث المشار إليها على المدى المتوقع والفترة الزمنية التي ينتظر عندها انتهاء هذه الأحداث وما يترتب عليها من آثار.

٢٨- أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض المتبعة في الفترة الحالية . ليس لإعادة التبويب المذكورة أثر على صافي الربح لفترة المقارنة أو حقوق الملكية .