

استمارة الإفصاح رقم (2)

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة: 2011/09/30

أولاً : معلومات عامة عن الشركة :

إسم الشركة : شركة العقيلة للتأمين التكافلي ش.م.م

النشاط الرئيسي للشركة:

تاريخ إنشاء الشركة	تاريخ السجل التجاري	تاريخ المباشرة	تاريخ الإدراج في السوق
2007/12/16	2008/1/21	2008/3/27	2010/8/22

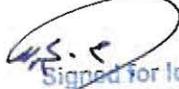
رأس المال المصرح به و المدفوع و عدد الأسهم المصدرة :

رأس المال المصرح به	رأس المال المدفوع	عدد الأسهم	عدد المساهمين في نهاية الفترة
2.000.000.000	2.000.000.000	4.000.000	1220

رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الجهات التي يمثلونها:

الرقم	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية
1	السيد بديع الدروبي	رئيس مجلس الإدارة		2.22%
2	السيد محمد سامر محمد عدنان قلعي	عضو مجلس الإدارة		4.92%
3	السيد حسن الشمالي	عضو مجلس الإدارة المفوض	ممثل شركة العقيلة للإيجار و التمويل و الأستثمار	32.00%
4	السيد مازن مرتضى	أمين سر مجلس الإدارة		1.01%
5	السيد فارس نعيم	عضو مجلس الإدارة	ممثل شركة كركور للتجارة	1.00%
6	السيدة هالة قوطرش	عضو مجلس الإدارة	ممثلة مجموعة أولاد دشتي الإستثمارية-عبد الحميد عباس دشتي و شركاه	1.00%
7	السيد محمد وليد غزال	عضو مجلس الإدارة	ممثل خزانة تقاعد المهندسين	5.00%





 Signed for Identification Only

 Mohammed Zohdi Mejanni

 Associated Accountant

 License No. (1)

 توقيع للتعريف فقط

 محمد زهدي مجني

 محاسب قانوني معتمد

 ترخيص رقم (1)

السيد فراس العظم	المدير التنفيذي (المدير العام)
السيد محمد زهدي مجني / شركة مجني و شركاه المحدودة محاسبون قانونيون و مستشارون	مدقق الحسابات
دمشق – ساحة النجمة رقم الهاتف: +963-11-9862-963 رباي رقم الفاكس: +963-11-3328546 البريد الإلكتروني info@atisyria.com	عنوان و رقم هاتف و فاكس الشركة و موقعها الإلكتروني

قيم السهم:

القيمة الاسمية	القيمة الدفترية*	القيمة السوقية نهاية الفترة
500 ل.س	468 ل.س	390.05 ل.س

*تحسب القيمة الدفترية بتقسيم حقوق الملكية على عدد الأسهم بنهاية الفترة

النتائج الأولية المقارنة :

الفترة السابقة		الفترة الحالية		النتائج الأولية المقارنة
3.326.960.901		3.004.009.440		
2.158.143.848		1.870.283.125		حقوق المساهمين
عن تسعة اشهر المنتهية في 2010/9/30	آخر ثلاثة أشهر	عن تسعة اشهر المنتهية في 2011/9/30	آخر ثلاثة أشهر	
311.576.792	117.990.053	465.349.989	186.654.353	صافي الإيرادات
101.185.104	52.324.765	5.826.653	36.535.463	صافي الربح قبل الضريبة
(15.704.770)	(9.079.312)	(4.045.840)	(2.239.482)	مخصص ضريبة الدخل على الأرباح
				حقوق الأقلية في الأرباح
85.480.334	43.245.453	1.780.813	34.295.981	صافي الدخل

توقيع للتعريف فقط
 محمد زهدي مجني
 محاسب قانوني موثق
 ترخيص رقم (٩)



خلاصة عن نتائج أعمال الشركة:

بلغت اشتراكات التأمين 463.4 مليون بنقصان 20.4% عن عام 2010

صافي الخسارة المنسوبة لحاملي الوثائق : 10.5 مليون

صافي الربح المنسوب للمساهمين : 1.7 مليون

توقيع رئيس مجلس الإدارة



تاريخ 2011/11/03

توقيع للتعريف فقط
محمد زهدي مجني
محاسب قانوني مهتم
ترخيص رقم (4)

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

المعلومات المالية المرحلية المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١١

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 التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١١

وتقرير مدقق الحسابات المستقل

حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة

فهرس المحتويات

<u>رقم الصفحة</u>	<u>البيان</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
٩-٨	- بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر
١١-١٠	- بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر
٣٠ - ١٢	- الإيضاحات المتممة للمعلومات 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
شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة
دمشق - الجمهورية العربية السورية

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المختصر المرفق لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة (الشركة) كما في ٢٠١١/٩/٣٠ وكذا كل من 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، وتتمثل مسؤوليتنا في الوصول إلى إستنتاج 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.

١٠/٥

١/ش

شركة مجني وشركاه - محاسبون قانونيون رقم الترخيص /
ومستشارون المحدودة المسؤولية

اسم

محمد زهدي مجني

الاستنتاج

بناءً على مراجعتنا ، لم يصل إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المختصرة المرفقة كما في ٢٠١١/٩/٣٠ 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 .

أمور أخرى

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

- ١- عدم التزام الشركة بالمادة رقم (١٨) من القرار رقم (١٠٠/٣٧٢/م.إ) تاريخ ٢٠١٠/١١/١٠ الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين والتي تنص على أنه " لا يجوز للشركة منح قروض للموظفين أو أعضاء مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس إدارتها أو أي طرف آخر" ، حيث بلغ رصيد المديونية لأحد الأطراف ذوي العلاقة (عضو مجلس إدارة) كما في ٢٠١١/٩/٣٠ ما قيمته /٢٠/ مليون ليرة سورية ، وقد تم تكوين مخصص بكامل المبلغ بسبب التأخر في السداد عن تواريخ الاستحقاق .
- ٢- تجاوزت مديونية الأطراف ذوي العلاقة الحد الأقصى المسموح به وفقاً للقرار رقم (١٠٠/١٥٥/م.إ) الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين بمبلغ / ٣٥٠٤٤٩٧٦ / ليرة سورية .

محمد زهدي مجني
محاسب قانوني معتمد



دمشق في ٢٠١١/١٠/١٧

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

بيان المركز المالي المرحلي المختصر

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٩/٣٠	إيضاح	الأصول
مدققة	غير مدققة	رقم	
ليرة سورية	ليرة سورية		
١٥٢ ٨١٢ ٦٢٥	١٤٨ ٢٩٥ ٨٠٧	(٦)	تقد ومعادلات التقد
٨ ٥٨٦ ١١٩	-		شيكات برسم التحصيل
١ ٥٤١ ٨٤٨ ٠٤١	١ ٣٠٤ ١٥٩ ٢١٤	(٧)	ودائع استثمارية لأجل
٢١٥ ٧٨٥ ١٩٠	٣٨ ٦٨٢ ١٩٣		عملاء
١٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	١٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	(٨)	استثمارات عقارية
٧٢٥ ٠٧٦ ٥٨٦	٦٢٣ ٠٥٠ ٦٣٧	(٩)	أصول مالية متاحة للبيع
١ ٨٠٤ ٨١٠	٣٣ ٧٥٩ ٢٠٢		شركات التأمين وإعادة التأمين
٧٢ ٧٥٨ ٦٣٣	٥٣ ٦٣٤ ٠٧٠	(١٠)	مدنيون وأرصدة مدينة أخرى
٥٤ ٤٢٦ ٨٣٥	٣٨ ٠٩٤ ٦٣٢	(١١-١)	مستحق من الأطراف ذوي العلاقة
٢٧٨ ٧٣٥ ٣٤٤	٢٥٥ ٤٣٨ ٨٠١	(١٢)	حصة معيدي التأمين من الاحتياطيات الفنية
٥ ٥٢٧ ٤٠٠	٢ ٩٠٩ ١٥٦	(١٣)	أصول أخرى
٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠	(١٤)	وديعة قانونية
٣ ٠١٠ ٢١٣	١ ٧٤٩ ٨٦١	(١٥)	أصول غير ملموسة
٩١ ٥٨٩ ١٠٥	٣٢٩ ٢٣٥ ٨٦٧	(١٦)	ممتلكات ومعدات
<u>٣ ٣٢٦ ٩٦٠ ٩٠١</u>	<u>٣ ٠٠٤ ٠٠٩ ٤٤٠</u>		مجموع الأصول
			الالتزامات وصندوق حاملي الوثائق وحقوق الملكية
٦١٠ ٤٢٣ ٣٩٠	٤٩١ ٦٨٠ ٧٦٦		احتياطي الأقساط غير المكتسبة
٢١١ ٣٤٣ ٨٤٨	٣٥٦ ١٣٨ ٧٤٤		احتياطي التعويضات تحت التسوية
٤٧ ٤٠٦ ٠٠٢	٦٧ ٠٩٣ ٩٩٩		احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها
٢١٥ ٠٥٦ ١٤٢	١١٣ ٤١٢ ٩٩١		شركات التأمين وإعادة التأمين
-	٢٣ ٠٤٤	(١١-١)	مستحق إلى الأطراف ذوي العلاقة
٥٦ ٧٠٦ ٧٩٩	١٠٠ ٩٧٧ ٧٢٧	(١٧)	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
٢١ ٠٣٧ ١٠٣	٤ ٠٤٥ ٨٤٠	(١٨)	مخصص ضريبة الدخل
٦ ٨٤٣ ٧٦٩	٣٥٣ ٢٠٤	(١٩)	مخصصات أخرى
<u>١ ١٦٨ ٨١٧ ٠٥٣</u>	<u>١ ١٣٣ ٧٢٦ ٣١٥</u>		مجموع الالتزامات

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع _ بيان المركز المالي المرحلي المختصر

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٩/٣٠	إيضاح	
مدققة	غير مدققة	رقم	
ليرة سورية	ليرة سورية		
			صندوق حاملي الوثائق
(٣٧ ٩٨٦ ٥٢١)	(٤٨ ٥٥٨ ٤٧٣)	(٢٠)	العجز في صندوق حاملي الوثائق
٣٧ ٩٨٦ ٥٢١	٤٨ ٥٥٨ ٤٧٣		قرض حسن من المساهمين
-	-		مجموع صندوق حاملي الوثائق
١ ١٦٨ ٨١٧ ٠٥٣	١ ١٣٣ ٧٢٦ ٣١٥		مجموع الإلتزامات وصندوق حاملي الوثائق
			حقوق الملكية
٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	(٢١)	رأس المال
٢٩ ٤٩٥ ١١٨	(١٥٥ ٥١٥ ٠٦٥)	(٩)	التغير غير المحقق في القيمة العادلة للأصول المالية المتاحة للبيع
١١٥ ٧٨٣ ٨٥٧	١٢ ٩٣٣ ٣١٧		الأرباح المرحلة
١٢ ٨٦٤ ٨٧٣	١٢ ٨٦٤ ٨٧٣		احتياطي قانوني
٢ ١٥٨ ١٤٣ ٨٤٨	١ ٨٧٠ ٢٨٣ ١٢٥		مجموع حقوق الملكية
٣ ٣٢٦ ٩٦٠ ٩٠١	٣ ٠٠٤ ٠٠٩ ٤٤٠		مجموع الإلتزامات وحقوق الملكية

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم (١٢) إلى الصفحة رقم (٣٠) متممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها .

رئيس مجلس الإدارة

د. بديع الدروي



المدير العام

فراس العظم

المسؤول المالي

محمود نخلة

عنه مالياً

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

بيان الدخل المرحلي المختصر

فترة التسعة أشهر المنتهية في		فترة الثلاثة أشهر المنتهية في		إيضاح
٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	رقم
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
العائد لحاملي الوثائق				
إيرادات التأمين				
٥٨٢ ٥٠٧ ٢٤٥	٤٦٣ ٤١٠ ٣١٣	٢٤٢ ٧٩٨ ٠٣٥	١٤١ ٤٧٩ ٤٩٦	إيرادات أقساط التأمين
(١٠١ ٦٥١ ٢٣٣)	(١١٣ ٧٧٩ ٢٤١)	(٤٥ ٠٤٦ ٢٧٧)	(٣٨ ٩٧٠ ٧٦٣)	يخصم : أقساط اعادة التأمين
(١٩٦ ٤٣٠ ٩٣٩)	٨٥ ٧٨٥ ٠٠٣	(٩٠ ٣٥٤ ٥٦٣)	٧٤ ٧٥٨ ٨٨٧	يخصم : صافي احتياطي الأقساط غير المكتسبة
٢٧ ١٥١ ٧١٩	٢٩ ٩٣٣ ٩١٤	١٠ ٥٩٢ ٨٥٨	٩ ٣٨٦ ٧٣٣	يضاف : عمولات مقبوضة
<u>٣١١ ٥٧٦ ٧٩٢</u>	<u>٤٦٥ ٣٤٩ ٩٨٩</u>	<u>١١٧ ٩٩٠ ٠٥٣</u>	<u>١٨٦ ٦٥٤ ٣٥٣</u>	
يخصم : مصاريف التأمين				
٨٧ ٤٢٥ ٠٠٠	١٥٩ ٣٢٦ ٢٨٥	٤٢ ٣٧١ ٨٦٠	٥٣ ٥١٨ ٢٦٨	صافي المطالبات المدفوعة
٦٧ ٥٤٧ ٦١٥	١٣٨ ٢٥٠ ٠٩٩	٤٠ ٨٦٦ ٠٩٠	٢٥ ٤٩٣ ١٤١	صافي احتياطي التعويضات تحت التسوية
٨ ٢٢١ ٥١٦	١٦ ٨٧١ ٧١٦	١٠ ٨٨ ٣٥٠	٢ ٧٤١ ٦٣٤	صافي احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة وغير المبلغ عنها
٤٠ ٠٨٢ ٤٢٤	٤١ ٨٧٢ ٠٩٧	١٣ ٩٥٣ ١٧٩	١٨ ٢١٣ ٩٣٩	عمولات مدفوعة
١٠ ٨٥٥ ٢٢٧	١٢ ١٢٧ ٦١٨	٣ ٣٠٢ ٧٧٢	٤ ٨٤٣ ٧٥٧	مصرفات كشف وخبراء وأخرى
٥ ٥٢٢ ٨٦٩	٤ ٨٤٧ ٧٤٩	٢ ٢٦٠ ٩٧٣	١ ٥١٠ ٨٠٠	رسوم هيئة الإشراف على التأمين وصندوق متضرري الحوادث
١٠ ٨٢٩ ٧٧٢	١٤ ٥٥٧ ٤٠٦	٣ ٦٠٩ ٩٢٤	٤ ٨٥٢ ٤٧٠	مصرفات اتفاقية تجاوز الخسارة
٢٣٠ ٤٨٤ ٤٢٣	٣٨٧ ٨٥٢ ٩٧٠	١٠٧ ٤٥٣ ١٤٨	١١١ ١٧٤ ٠٠٩	تكلفة المطالبات وتجاوز الخسارة
٨١ ٠٩٢ ٣٦٩	٧٧ ٤٩٧ ٠١٩	١٠ ٥٣٦ ٩٠٥	٧٥ ٤٨٠ ٣٤٤	صافي الفائض من عمليات التأمين
(٩٤ ١٣١ ٣٠٥)	(١٠٥ ٥٧٩ ٣٦٧)	(٣٤ ٩٣٢ ٣٣٤)	(٣٧ ٨٦٥ ٨٤١)	(٢٢) يخصم : نصيب حملة الوثائق من المصروفات الادارية
(١٣ ٠٣٨ ٩٣٦)	(٢٨ ٠٨٢ ٣٤٨)	(٢٤ ٣٩٥ ٤٢٩)	٣٧ ٦١٤ ٥٠٣	(١-٢٥) صافي ربح (خسارة) النشاط من عمليات التأمين لحملة الوثائق
١٠ ١١١ ٢٩١	١٧ ٥١٠ ٣٩٦	٤ ٢٩١ ٩١٤	٦ ٧٨١ ٩٧٨	مراجعة الودائع وأرباح فروق عملة
(٢ ٩٢٧ ٦٤٥)	(١٠ ٥٧١ ٩٥٢)	(٢٠ ١٠٣ ٥١٥)	٤٤ ٣٩٦ ٤٨١	صافي ربح (خسارة) النشاط التأميني لحملة الوثائق
-	-	-	(٢٩ ٥٩٧ ٦٥٤)	يخصم : نصيب المساهمين من صافي ربح النشاط التأميني ٦٦,٦٧%
(٢ ٩٢٧ ٦٤٥)	(١٠ ٥٧١ ٩٥٢)	(٢٠ ١٠٣ ٥١٥)	١٤ ٧٩٨ ٨٢٧	صافي ربح (خسارة) النشاط التأميني لحملة الوثائق

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع - بيان الدخل المرحلي المختصر

فترة التسعة أشهر المنتهية في		فترة الثلاثة أشهر المنتهية في		إيضاح رقم	العائد للمساهمين
٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠		
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة		
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية		
٢٤٧٠٩٥٣٥	٣٠٢٥٤١١٦	٧٩٠٥٦٨٥	١١٢٠٧٥٧٤		أرباح حساب التوفير والاستثمار والودائع
٥٥٩٢٣٨٥٧	١٠٢٨٦٣٤٠	٣٧٠٣٠٠٠١	-	(٩)	أرباح الأسهم
٣٣٣٦٢٤٢٥	٣٥٦٦٦٨٩	٣٠٩٠٨٠١٥	٢٥٤١٣٧١		إيرادات ومصروفات أخرى
(٩٨٨٣٠٦٨)	(٢٧٧٠٨٥٤٠)	(٣٤١٥٤٢١)	(٢١٦٠٩٩٦٣)	(٢٢)	نصيب المساهمين من مصروفات إدارية
(٢٩٢٧٦٤٥)	(١٠٥٧١٩٥٢)	(٢٠١٠٣٥١٥)	١٤٧٩٨٨٢٧		(الزيادة) / النقص في مخصص مقابل قرض لصندوق حاملي الوثائق
-	-	-	٢٩٥٩٧٦٥٤		نصيب المساهمين من إيرادات التأمين
١٠١١٨٥١٠٤	٥٨٢٦٦٥٣	٥٢٣٢٤٧٦٥	٣٦٥٣٥٤٦٣		صافي (خسارة) ربح الفترة قبل الضريبة
(١٥٧٠٤٧٧٠)	(٤٠٤٥٨٤٠)	(٩٠٧٩٣١٢)	(٢٢٣٩٤٨٢)	(٢٣)	ضريبة الدخل
٨٥٤٨٠٣٣٤	١٧٨٠٨١٣	٤٣٢٤٥٤٥٣	٣٤٢٩٥٩٨١		صافي ربح الفترة
٢١,٣٧	٠,٤٥	١٠,٨١	٨,٥٧	(٢٤)	نصيب السهم من صافي ربح الفترة

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم (١٢) إلى الصفحة رقم (٣٠) متممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها .

رئيس مجلس الإدارة

د. بديع الدروي



المدير العام

فراس العظم

(Handwritten signature)

المسؤول المالي

محمود نخلة

(Handwritten signature)

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر

فترة التسعة أشهر المنتهية في		فترة الثلاثة أشهر المنتهية في		
٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	ربح الفترة
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	الدخل الشامل الآخر
٨٥ ٤٨٠ ٣٣٤	١ ٧٨٠ ٨١٣	٤٣ ٢٤٥ ٤٥٣	٣٤ ٢٩٥ ٩٨١	صافي التغير غير المحقق في القيمة العادلة للأصول
-	-	-	-	المالية المتاحة للبيع
<u>٣٩ ٣٨٨ ٠٩٢</u>	<u>(١٨٥ ٠١٠ ١٨٣)</u>	<u>٣٠ ٣٧٥ ١٦٢</u>	<u>(٩٨ ٧٧١ ٠٦٣)</u>	إجمالي الدخل الشامل للفترة
<u>١٢٤ ٨٦٨ ٤٢٦</u>	<u>(١٨٣ ٢٢٩ ٣٧٠)</u>	<u>٧٣ ٦٢٠ ٦١٥</u>	<u>(٦٤ ٤٧٥ ٠٨٢)</u>	

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم (١٢) إلى الصفحة رقم (٣٠) متممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها .

رئيس مجلس الإدارة

د. بدیع الدروي



المدير العام

فراس العظم

المسؤول المالي

محمود نخلة

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٠ (غير مدققة)

الإجمالي	أرباح / (خسائر)	احتياطي قانوني	احتياطي القيمة العادلة	رأس المال	
ليرة سورية	مرحلة	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
	ليرة سورية				
١ ٩٩٨ ٨٨٣ ٨٥٨	(١٢ ١٧٦ ٤٢١)	-	١١ ٠٦٠ ٢٧٩	٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٠/١/١
					مجموع الدخل الشامل للفترة
٨٥ ٤٨٠ ٣٣٤	٨٥ ٤٨٠ ٣٣٤	-	-	-	صافي أرباح فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠
٣٩ ٣٨٨ ٠٩٢	-	-	٣٩ ٣٨٨ ٠٩٢	-	التغير غير المحقق في القيمة العادلة للأصول المالية المتاحة للبيع
-	-	-	-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
١٢٤ ٨٦٨ ٤٢٦	٨٥ ٤٨٠ ٣٣٤	-	٣٩ ٣٨٨ ٠٩٢	-	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
٢ ١٢٣ ٧٥٢ ٢٨٤	٧٣ ٣٠٣ ٩١٣	-	٥٠ ٤٤٨ ٣٧١	٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٠/٩/٣٠

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع - بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر

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

الإجمالي	أرباح / (خسائر) مرحلة	احتياطي قانوني	احتياطي القيمة العادلة	رأس المال	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
٢ ١٥٨ ١٤٣ ٨٤٨	١١٥ ٧٨٣ ٨٥٧	١٢ ٨٦٤ ٨٧٣	٢٩ ٤٩٥ ١١٨	٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	الرصيد في ٢٠١١/١/١
١ ٧٨٠ ٨١٣	١ ٧٨٠ ٨١٣	-	-	-	مجموع الدخل الشامل للفترة
(١٨٥ ٠١٠ ١٨٣)	-	-	(١٨٥ ٠١٠ ١٨٣)	-	صافي ربح فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠
-	-	-	-	-	التغير غير المحقق في القيمة العادلة للأصول المالية المتاحة للبيع
(١٨٣ ٢٢٩ ٣٧٠)	١ ٧٨٠ ٨١٣	-	(١٨٥ ٠١٠ ١٨٣)	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
(١٠٤ ٦٣١ ٣٥٣)	(١٠٤ ٦٣١ ٣٥٣)	-	-	-	مجموع الدخل الشامل للفترة
(١٠٤ ٦٣١ ٣٥٣)	(١٠٤ ٦٣١ ٣٥٣)	-	-	-	المعاملات مع الملاك والمسجلة مباشرة في حقوق الملكية
١ ٨٧٠ ٢٨٣ ١٢٥	١٢ ٩٣٣ ٣١٧	١٢ ٨٦٤ ٨٧٣	(١٥٥ ٥١٥ ٠٦٥)	٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	توزيعات أرباح للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة
					مجموع المعاملات مع الملاك والمسجلة مباشرة في حقوق الملكية
					الرصيد في ٢٠١١/٩/٣٠

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم (١٢) إلى الصفحة رقم (٣٠) متممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها .



المدير العام
فراس العظم

المسؤول المالي
محمود نخلة
عنه ما لبنا حرب

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٩/٣٠

٢٠١٠	٢٠١١	إيضاح رقم	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
غير مدققة ليرة سورية	غير مدققة ليرة سورية		
١٠١ ١٨٥ ١٠٤	٥ ٨٢٦ ٦٥٣		صافي ربح الفترة قبل الضريبة
			<u>تسويات ل:</u>
٢ ٦١٨ ٢٤٤	٢ ٦١٨ ٢٤٤	(١٣)	إطفاء أصول أخرى
-	٦٣٨ ٤٩٨		الانخفاض في قيمة العملاء
-	٨٥٨ ١٣٤		الانخفاض في قيمة المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
-	٢٣ ٨٦٥ ٤٠٨		الانخفاض في قيمة المستحق من الأطراف ذوي العلاقة
١ ٢٦٠ ٣٥٣	١ ٢٦٠ ٣٥٢	(١٥)	اطفاء أصول غير ملموسة
٧ ٥٣٧ ٠١٥	١١ ١٢٥ ٦٧٢	(١٦)	إهلاك ممتلكات ومعدات
(٣١ ٧٢٠ ٣٥٥)	-		أرباح رأسمالية نتيجة بيع ممتلكات ومعدات
(٥٥ ٩٢٣ ٨٥٧)	(١٠ ٢٨٦ ٣٤٠)	(٩)	أرباح الأسهم
٢٨٥ ٨٥٤ ٥٤٨	٤٥ ٧٤٠ ٢٦٩		التغير في الاحتياطات
٥ ٠٨٧ ٧٥٩	(٦ ٤٩٠ ٥٦٥)	(١٩)	مخصصات أخرى
٣١٥ ٨٩٨ ٨١١	٧٥ ١٥٦ ٣٢٥		
			<u>التغير في :</u>
(٦ ٥٣٠ ٦٥٨)	(٢١ ٠٣٧ ١٠٣)	(١٨)	ضريبة الدخل المدفوعة
١ ٨٩٦ ٨٥٢	٨ ٥٨٦ ١١٩		شيكات برسم التحصيل
(٩ ٢٨٤ ٣٨٠)	١٧٦ ٤٦٤ ٤٩٩		عملاء
(١ ٤١٦ ٥٣٨)	(٣١ ٩٥٤ ٣٩٢)		شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة
(١٣ ٦٥٤ ١٦٣)	٢٣ ٢٩٦ ٥٤٣		حصة معيدي التأمين من الاحتياطات الفنية
(٣١ ٦٦٣ ٠٢٧)	١٨ ٢٦٦ ٤٢٩		مدينون وأرصدة مدينة أخرى
(٦٧ ٤٤٠ ٦١٠)	(٧ ٥٣٣ ٢٠٥)		مستحق من الأطراف ذوي العلاقة
١٥ ٨٨٤ ١١٩	(١٠١ ٦٤٣ ١٥١)		شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة
٢٥ ٥٩٧ ٨٩٢	٤٤ ٢٧٠ ٩٢٨		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
(٢٥ ٣٩٥)	٢٣ ٠٤٤		مستحق إلى الأطراف ذوي العلاقة
٢٢٩ ٢٦٢ ٩٠٣	١٨٣ ٨٩٦ ٠٣٦		صافي النقد من أنشطة التشغيل

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع - بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٩/٣٠

٢٠١٠	٢٠١١	ايضاح رقم	
غير مدققة ليرة سورية	غير مدققة ليرة سورية		
(٤٩٠ ٩٩٥ ٧٥٢)	(٢٤٨ ٧٧٢ ٤٣٤)	(١٦)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٣٦٣ ١٣٣ ٤١٠	-		مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات
(١٥٩ ٤٩٣ ٦٦٩)	٢٣٧ ٦٨٨ ٨٢٧		متحصلات نقدية من بيع ممتلكات ومعدات
١٨٧ ٨٦٦ ٣٦٠	١٠ ٢٨٦ ٣٤٠	(٩)	ودائع استثمارية لأجل
(٥٧٧ ٨٣٠ ٩١٢)	(٨٢ ٩٨٤ ٢٣٤)	(٩)	متحصلات نقدية من بيع أسهم وتوزيعات أرباح الأسهم
(٦٧٧ ٣٢٠ ٥٦٣)	(٨٣ ٧٨١ ٥٠١)		مدفوعات لشراء أصول مالية متاحة للبيع
			صافي النقد (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
-	(١٠٤ ٦٣١ ٣٥٣)		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
-	(١٠٤ ٦٣١ ٣٥٣)		توزيعات أرباح للمساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة
(٤٤٨ ٠٥٧ ٦٦٠)	(٤ ٥١٦ ٨١٨)		صافي النقد (المستخدم في) أنشطة التمويل
٦٣٢ ٤٢٠ ٨٢٩	١٥٢ ٨١٢ ٦٢٥		صافي (النقص) في النقد ومعادلات النقد
١٨٤ ٣٦٣ ١٦٩	١٤٨ ٢٩٥ ٨٠٧	(٦)	نقد ومعادلات النقد في ١ / ١
			نقد ومعادلات النقد في ٩ / ٣٠

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم (١٢) إلى الصفحة رقم (٣٠) متتمة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها .

رئيس مجلس الإدارة

د. بديع الدروي

المدير العام

فراس العظم

المسؤول المالي

محمود نخلة



Handwritten signature of the General Manager, Frass Al-Azham.

Handwritten signature of the Financial Officer, Mahmoud Nakhla.

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١١

١ - نبذة عن الشركة

١-١ شركة العقيلة للتأمين التكافلي هي شركة مساهمة مغلقة تأسست بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (٨٦ / م.و) بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٦ ، والمعدل بالقرار رقم (٢/م.و) والصادر بتاريخ ١٤/١/٢٠٠٧ 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 / م/١٠٠ / ١) بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٠٨ وتزاول الشركة نشاطها بالمركز الرئيسي بمدينة دمشق ومن خلال فروعها في حلب ، حماة.

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 ٣١/١٢/٢٠١٠ . كما أن نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١١ ليست بالضرورة مؤشر للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠١١ .

تم اعتماد المعلومات المالية المرحلية المختصرة بمعرفة الإدارة بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١١ . كما تم إعداد وعرض المعلومات المالية المرحلية المختصرة بالليرة السورية وهي العملة الموظفة 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 ٢٠١٠/١٢/٣١ .

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 ٢٠١٠/١٢/٣١ .

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 والافتراسات 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 افتراسات 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 للأمور غير المؤكدة المطبقة في إعداد السياسات المحاسبية للشركة مماثلة للتقديرات والأحكام المحاسبية الهامة التي أتبع في إعداد البيانات المالية كما في وللسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

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 .

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغفلة)
دمشق - الجمهورية العربية السورية
تابع. الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة
عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠

٦ - نقد ومعادلات النقد

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٩/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
٩٧٤ ٢٩٣	٢٢٠ ٣٠١	نقدية بالصندوق
-	٢٩٧ ٧١٨	عهد نقدية
		نقد لدى البنوك _ المساهمين *
١٠١ ٨٢٦ ٤٧٠	١ ٨٨٦ ٢٨٠	حسابات جارية وتوفير - عملة محلية
-	١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	ودائع استثمارية قصيرة الأجل - عملة محلية
<u>١٠١ ٨٢٦ ٤٧٠</u>	<u>١٠١ ٨٨٦ ٢٨٠</u>	
		<u>نقد لدى البنوك _ حاملي الوثائق *</u>
٣٥ ٧٣٨ ٧٦٢	٢٥ ٧٣٢ ٦٠٩	حسابات جارية وتوفير - عملة محلية
٤ ٢٧٣ ١٠٠	٢٠ ١٥٨ ٨٩٩	حسابات جارية وتوفير - عملة أجنبية
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠	-	ودائع استثمارية قصيرة الأجل - عملة محلية
<u>٥٠ ٠١١ ٨٦٢</u>	<u>٤٥ ٨٩١ ٥٠٨</u>	
<u>١٥٢ ٨١٢ ٦٢٥</u>	<u>١٤٨ ٢٩٥ ٨٠٧</u>	

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

٧ - ودائع استثمارية لأجل

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٩/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
١٠٤١ ٤٠٠ ٠٠٠	٦٩١ ٤٠٠ ٠٠٠	ودائع لدى البنوك _ المساهمين :
٨٢ ١٢٢ ١٠٠	٨٦ ٥٧٦ ١١٣	ودائع عملة محلية - أكثر من ثلاثة أشهر وأقل من سنة
<u>١ ١٢٣ ٥٢٢ ١٠٠</u>	<u>٧٧٧ ٩٧٦ ١١٣</u>	ودائع عملة أجنبية - أكثر من ثلاثة أشهر وأقل من سنة
		ودائع لدى البنوك _ حاملي وثائق :
٤١٢ ٠٠٠ ٠٠٠	٥١٦ ٩٩٩ ٩٤٠	ودائع عملة محلية - أكثر من ثلاثة أشهر وأقل من سنة
٦ ٣٢٥ ٩٤١	٩ ١٨٣ ١٦١	ودائع عملة أجنبية - أكثر من ثلاثة أشهر وأقل من سنة
<u>٤١٨ ٣٢٥ ٩٤١</u>	<u>٥٢٦ ١٨٣ ١٠١</u>	
<u>١ ٥٤١ ٨٤٨ ٠٤١</u>	<u>١ ٣٠٤ ١٥٩ ٢١٤</u>	

٨ - استثمارات عقارية

يتمثل الرصيد في قيمة أرض في منطقة معضمية الشام في ريف دمشق . (قامت الشركة بتاريخ ٢٠١٠/٩/٢٨ بشراء العقارات رقم (٣٠٦٢ ، ٣٠٦٣ ، ٣٠٦٤ ، ٣٠٦٥) في منطقة المعضمية في ريف دمشق ، وذلك لبناء مقر للشركة . وتمت عملية الشراء هذه من قبل أحد الأطراف ذوي العلاقة (البائع) وبمبلغ / ١٥٠ / مليون ليرة سورية ، وقد تم سداد المبلغ نقداً. ومن ثم تم تحويل الغرض من هذه الأرض لتكون استثمارات عقارية بدلاً من مقر للشركة وذلك نتيجة لشراء الشركة مقر لها في مشروع البوابة الثامنة. وتبلغ القيمة العادلة لهذه الاستثمارات العقارية / ١٦٠ / مليون ليرة سورية كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المختصرة .

٩ - أصول مالية متاحة للبيع

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٩/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
١٦١ ٤٨١ ٦٨٦	٦٩٥ ٥٨١ ٤٦٨	رصيد بداية الفترة / العام
٧١٦ ٩٠٣ ١٠٩	٨٢ ٩٨٤ ٢٣٤	إضافات خلال الفترة / العام
(١٨٢ ٨٠٣ ٣٢٧)	-	استبعادات خلال الفترة / العام
٦٩٥ ٥٨١ ٤٦٨	٧٧٨ ٥٦٥ ٧٠٢	
٢٩ ٤٩٥ ١١٨	(١٥٥ ٥١٥ ٠٦٥)	التغير غير المحقق في القيمة العادلة
٧٢٥ ٠٧٦ ٥٨٦	٦٢٣ ٠٥٠ ٦٣٧	القيمة العادلة في نهاية الفترة / العام
		موزعة على الشكل التالي :
		<u>شركات مدرجة في بورصة الأوراق المالية</u>
١٤٣ ٨٦٣ ٤٨٣	١٠٦ ١١٧ ٠٢٠	بنوك
٧٤ ٣٢٠ ٠٢٧	٦٥ ٧٨٦ ٠٨٥	شركات صناعية
٢١٨ ١٨٣ ٥١٠	١٧١ ٩٠٣ ١٠٥	
		<u>شركات غير مدرجة في بورصة الأوراق المالية</u>
١٥ ٨٨٧ ٦٥٧	١٠ ٦٥٦ ٦٤٢	بنوك
٣٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٣٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	شركات سياحية (انترادوس) (١)
٤١ ٠١٥ ٤١٩	٣٤ ٦٩٠ ٨٩٠	شركات صناعية (٢)
٩٩ ٩٩٠ ٠٠٠	٥٥ ٨٠٠ ٠٠٠	شركات اتصالات (٣)
٥٠٦ ٨٩٣ ٠٧٦	٤٥١ ١٤٧ ٥٣٢	
٧٢٥ ٠٧٦ ٥٨٦	٦٢٣ ٠٥٠ ٦٣٧	القيمة العادلة في نهاية الفترة / العام

- (١) يتمثل الرصيد في مبلغ /٣٥٠/ مليون ليرة سورية ، تم تخصيص ماقيمته / ٣٠٠ / مليون قيمة أسهم لصالح المساهمين ومبلغ /٥٠/ مليون لصالح حملة الوثائق .
- (٢) قامت الشركة خلال الفترة بتسجيل أرباح نقدية تم توزيعها من قبل الشركة الأهلية للزيوت بقيمة /٣ ٥٣٦ ٣٤٠/ ليرة سورية.
- (٣) قامت الشركة خلال الفترة بتسجيل أرباح نقدية تم توزيعها من قبل شركة سيريتل بقيمة /٦ ٧٥٠ ٠٠٠ / ليرة سورية.
- (٤) بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١١ بلغت القيمة العادلة للأصول المالية المتاحة للبيع ما قيمته /٦٠٧ ٣٥٠ ٩١٩ / ليرة سورية .

١٠ - مديون وأرصدة مدينة أخرى

٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٠/١٢/٣١	
غير مدققة	مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
٦ ٦٠٤ ٧٢٣	١٤ ٨١٧ ٢٨٦	مصاريف مدفوعة مقدماً
١٦ ٢٨٦ ٣٥٧	٢٣ ٤٧٦ ٥٢٦	أرباح ودائع مستحقة
٣ ٩٤٩ ٢٠١	٣ ٩٤٩ ٢٠١	بنك سورية الدولي الاسلامي - مديرية المالية
٢٣ ٨٢٨ ٥٨٢	٢٨ ١٤٨ ٠٩١	عمولات مدفوعة مقدماً
١ ٦٧٢ ٧٧٠	-	شركات وساطة مالية
٦ ٤٥٠ ٩٢٧	٦ ٦٦٧ ٨٨٥	أرصدة مدينة أخرى
٥٨ ٧٩٢ ٥٦٠	٧٧ ٠٥٨ ٩٨٩	
(٥ ١٥٨ ٤٩٠)	(٤ ٣٠٠ ٣٥٦)	يخصم : الانخفاض في قيمة المدين والأرصدة المدينة الأخرى
٥٣ ٦٣٤ ٠٧٠	٧٢ ٧٥٨ ٦٣٣	

١١ - المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

تعتبر الأطراف على أنها ذات علاقة إذا كان لأحد الأطراف المقدر على السيطرة على الطرف الآخر أو ممارسة تأثير هام عليه عند اتخاذ القرارات التشغيلية والمالية وتمثل الأطراف ذوي العلاقة في المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة والمدبرين التنفيذيين والشركات الشقيقة التي يملكون سيطرة أو تأثير جوهري عليها . تقوم الشركة بإصدار وثائق تأمين 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، بالإضافة إلى بعض المعاملات الأخرى.

١١-١ - مستحق من / إلى الأطراف ذوي العلاقة :

وفيما يلي بيان بالمعاملات الجارية وطبيعتها وحجمها خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠ :

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع. الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة

عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠

الرصيد في ٢٠١١/٩/٣٠		الحركة خلال الفترة		الرصيد في ٢٠١١/١/١		طبيعة التعامل	طبيعة العلاقة
(غير مدققة)	(غير مدققة)	دائن	مدين	دائن	مدين		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية		
-	٤٧٠ ٢٩٣	١ ٣٤٤ ٧٦٩	١ ١٦٤ ٩٦٨	-	٦٥٠ ٠٩٤		شركة راماك للأسواق الحرة
-	٧١١ ١٧٧	٢١٩ ٥٥٠	٩٣٠ ٧٢٧	-	-	تجاري	مجموعة راماك للاستثمار المحدودة المسؤولة
-	٣ ٠٧٨ ٤١٥	١ ٤٧٢ ٦٠٧	٤ ٥٥١ ٠٢٢	-	-	تجاري	شركة سوريا للأسواق الحرة م. م
-	٤ ٠٣٦ ١٩١	٣ ٩٨٤ ٨٦٢	٨ ٠٢١ ٠٥٣	-	-	تجاري	شركة خلدون مخلوف وشريكه / جوليا دومنا
-	١٦ ١٩٣ ٧٨٥	١٣ ٧٧٧ ٩٠٧	٢٠ ٠٨٨ ٤٤٣	-	٩ ٨٨٣ ٢٤٩	تجاري	شركة السويدي للكابلات
-	-	٣١٤ ٠٧٦	٨١ ١٢٣	-	٢٣٢ ٩٥٣	تجاري	شركة سويدي الكونكريت
-	-	١٦٢ ٩٢٥	١٦٢ ٩٢٥	-	-	تجاري	شركة سويدي للبلستيك
-	٣٠ ٠٠٠	-	٣٠ ٠٠٠	-	-	تجاري	شركة سويدي للاسمنت
-	١٦ ٣٩٣ ٧٥٠	٤ ٣٠٣ ١٠٢	١٢ ٧١٢ ٧٥٧	-	٧ ٩٨٤ ٠٩٥	تجاري	شركة سيريتل موبايل تليكوم المساهمة المغلقة
-	٤ ٧٨٤	٨٨٧ ٨٨٣	٨٢٩ ٣١٨	-	٦٣ ٣٤٩	تجاري	شركة سورية القابضة
-	١٠ ١١٩	٣٠٥ ٣٦١	٣١٥ ٤٨٠	-	-	تجاري	السيد/ فراس العظم
-	١٦٧ ٣٧٩	١٤٠ ٩٤٢	-	-	٣٠٨ ٣٢١	تجاري	صندوق المشرق الإستثماري
-	-	١١٨ ٩٥٠	١١٨ ٩٥٠	-	-	تجاري	Yoshi Group
-	-	١٥٣ ٧٧٨	١٥٣ ٧٧٨	-	-	تجاري	السيد / مازن مرتضى
-	٨٦٤ ١٤٧	٣ ٨٩٠	٥٦٣ ٢٦٣	-	٣٠٤ ٧٧٤	تجاري	شركة الدروبي و شريكه
٢٣ ٠٤٤	-	٢٣ ٠٤٤	-	-	-	تجاري	مؤسسة ايهاب مخلوف
٢٣ ٠٤٤	٤١ ٩٦٠ ٠٤٠	٢٧ ٢١٣ ٦٤٦	٤٩ ٧٢٣ ٨٠٧	-	١٩ ٤٢٦ ٨٣٥		إجمالي تعاملات التأمين
-	٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠	١٥ ٠٠٠ ٠٠٠	-	-	٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠	أخرى	السيدة / هالة قوطرش *
٢٣ ٠٤٤	٦١ ٩٦٠ ٠٤٠	٤٢ ٢١٣ ٦٤٦	٤٩ ٧٢٣ ٨٠٧	-	٥٤ ٤٢٦ ٨٣٥		إجمالي التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة
-	(٢٣ ٨٦٥ ٤٠٨)	-	-	-	-		يخصم : خسائر الانخفاض في القيمة
٢٣ ٠٤٤	٣٨ ٠٩٤ ٦٣٢	-	-	-	٥٤ ٤٢٦ ٨٣٥		

*يتمثل الرصيد للمديونية في مبلغ يستحق السداد على فلسطين بتاريخ ٢٠١١/٣/١٥ ، ٢٠١١/٦/١٥ ، ولم يتم تسديد أي من القسطين حتى تاريخ اعتماد المعلومات المالية المرحلية المختصرة .

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع. الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة

عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠

وفيما يلي بيان بالمعاملات وطبيعتها وحجمها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١:

الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١		الحركة خلال العام		الرصيد في ٢٠١٠/١/١			
(مدققة)	(مدققة)						
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	طبيعة	طبيعة العلاقة
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	التعامل	
-	٦٥٠.٠٩٤	١٢٩٣١٥٦	١٩٦٨٦٤٥	٢٥٣٩٥	-	تجاري	شركة راماك للأسواق الحرة
-	٩٨٨٣٢٤٩	٢٣٠٩٩٨٣٣	٣٢٨٩٩٩٧٨	-	٨٣١٠٤	تجاري	شركة السويدي للكابلات
-	٢٣٢٩٥٣	٥١٠٨٣٣	٧٤٣٧٥٤	-	٣٢	تجاري	شركة سويدي الكتريك
-	-	٣٠٨٠٠	٣٠٨٠٠	-	-	تجاري	شركة سويدي للاسمنت
-	٧٩٨٤٠٩٥	١٨٧٨٨٤٠٠	١٩٤١٦٤٤٥	-	٧٣٥٦٠٥٠	تجاري	شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغلقة
-	٦٣٣٤٩	٧٨٧١٦١	٨٥٠٥١٠	-	-	تجاري	شركة سورية القابضة
-	-	٢٥٠٢١٣	٢٥٠٢١٣	-	-	تجاري	السيد / محمد مسلم الدروبي
-	-	٢٣١٨٩٦	٢٣١٨٩٦	-	-	تجاري	السيد / فراس العظم
-	٣٠٨٣٢١	٤٨٣٦٧٩١	٥١٤٥١١٢	-	-	تجاري	صندوق المشرق الإستثماري
-	-	١١٨٩٥٠	١١٨٩٥٠	-	-	تجاري	Yoshi Group
-	-	١٥٣٤٦٣	١٥٣٤٦٣	-	-	تجاري	السيد/ مازن مرتضى
-	-	٩٣١٥٠	٩٣١٥٠	-	-	تجاري	لجنة الاشراف على مقام السيدة زينب
-	٣٠٤٧٧٤	١٩٢٣٥٢	٤٩٧١٢٦	-	-	تجاري	شركة الدروبي و شريكه
-	-	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	-	-	تجاري	السيد / ايهاب مخلوف
-	١٩٤٢٦٨٣٥	٥٠٤٥١٩٩٨	٦٢٤٦٥٠٤٢	٢٥٣٩٥	٧٤٣٩١٨٦		إجمالي تعاملات التأمين
-	٣٥٠٠٠٠٠٠	-	٣٥٠٠٠٠٠٠	-	-	أخرى	السيدة / هالة قوطرش
-	٥٤٤٢٦٨٣٥	٥٠٤٥١٩٩٨	٩٧٤٦٥٠٤٢	٢٥٣٩٥	٧٤٣٩١٨٦		إجمالي التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

٢-١١ تعويضات الإدارة التنفيذية

التعويضات المستحقة للإدارة التنفيذية تتمثل في الرواتب والمنافع والحوافز المستحقة خلال الفترة للمدراء وقد بلغت المرتبات لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ /٩ ٧٠٦ ٩٢٧/ ليرة سورية مقابل مبلغ /١٠ ٦٧٥ ٤١٧/ ليرة سورية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠ . تم إدراجها ضمن المصروفات الإدارية ، ولا توجد منافع وحوافز مدفوعة خلال هذه الفترة . كما بلغت التعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٠ ما قيمته /٤ ٦٣١ ٣٥٣/ ليرة سورية.

١٢ حصة معيدي التأمين من الاحتياطات الفنية

٢٠١١/٩/٣٠

التعويضات					البيان
٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٩/٣٠	لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها	احتياطي التعويضات تحت التسوية	إحتياطي الأقساط غير المكتسبة	
(مدققة)	(غير مدققة)	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
٧٢ ١٠١ ٣٢٤	٥٩ ٨٠٩ ٥٧٣	٣ ٩٦٤ ٦٧٦	٣٤ ٥٥٦ ٥١١	٢١ ٢٨٨ ٣٨٦	الحريق
٢ ٢٥١ ٩٣٤	٧ ٩١٥ ٧٠٦	١ ٠٠٤ ٧٩٦	٥ ٢٦٥ ٠٠٠	١ ٦٤٥ ٩١٠	الحوادث العامة
٨٥٩ ٨٨٨	٦٠٣ ٣٣٨	٤٨ ٣٥٩	٧٧ ٣٧٩	٤٧٧ ٦٠٠	الحوادث الشخصية
١٤٠ ٨٢١ ٣٠٦	١٠٣ ٥٢٧ ٠٧٧	١ ٩٥٩ ٠٥٣	٢ ٨٣٦ ٥٠٠	٩٨ ٧٣١ ٥٢٤	الهندسي
١٧ ٧٣٣ ٨٣٥	٢٧ ٣٢٤ ١٧٦	٤ ٤٤٨ ٣٩٥	٨ ٣١١ ٧٣٠	١٤ ٥٦٤ ٠٥١	النقل
٣٩ ٣٧٥	٣٢٦ ٨٧٥	٣٩ ٣٧٥	٢٨٧ ٥٠٠	-	سيارات أضرار ذاتية
٢٨ ٩١٩ ٠٨٩	٣٣ ٣٠٩ ٩٧٣	-	٣٣ ٣٠٩ ٩٧٣	-	سيارات مسؤولية مدنية
١٤ ٥٣١ ٩٠٦	٢٠ ٩٦٢ ٥١٤	٣ ٦٥٨ ٤٩٩	٥ ٤١٢ ٧٧٩	١١ ٨٩١ ٢٣٦	الصحي
١ ٠٧٩ ٣٩٥	١ ٢١٨ ٦٢٤	-	١٤ ٢٢٣	١ ٢٠٤ ٤٠١	حياة
٣٩٧ ٢٩٢	٤٤٠ ٩٤٥	١٠٠ ٤٣١	-	٣٤٠ ٥١٤	سفر
<u>٢٧٨ ٧٣٥ ٣٤٤</u>	<u>٢٥٥ ٤٣٨ ٨٠١</u>	<u>١٥ ٢٢٣ ٥٨٤</u>	<u>٩٠ ٠٧١ ٥٩٥</u>	<u>١٥٠ ١٤٣ ٦٢٢</u>	

١٣ أصول أخرى

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٩/٣٠
مدققة	غير مدققة
ليرة سورية	ليرة سورية
٩ ٠١٨ ٣٩٢	٥ ٥٢٧ ٤٠٠
(٣ ٤٩٠ ٩٩٢)	(٢ ٦١٨ ٢٤٤)
<u>٥ ٥٢٧ ٤٠٠</u>	<u>٢ ٩٠٩ ١٥٦</u>

تكلفة الاشتراك في تجمعات التأمين الإلزامي
إطفاء الفترة / العام

١٤ - وديعة قانونية

يتمثل هذا البند في وديعة لدى بنك سورية الدولي الإسلامي 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 .

١٥ - أصول غير ملموسة

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٩/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
٤ ٦٩٠ ٦٨٣	٣ ٠١٠ ٢١٣	برنامج الحاسب الآلي أول الفترة/ العام
-	-	إضافات خلال الفترة / العام
٤ ٦٩٠ ٦٨٣	٣ ٠١٠ ٢١٣	التكلفة في نهاية الفترة / العام
(١ ٦٨٠ ٤٧٠)	(١ ٢٦٠ ٣٥٢)	إطفاء الفترة / العام
٣ ٠١٠ ٢١٣	١ ٧٤٩ ٨٦١	برنامج الحاسب الآلي آخر الفترة/ العام

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغفلة)
 دمشق - الجمهورية العربية السورية
 تابع. الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة
 عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠

١٦ - محتملكات ومعدات

التكلفة	السيارات	أثاث ومفروشات	أجهزة كمبيوتر وملحقاتها	مكتبية وكهربائية	تجهيزات ومعدات	ديكورات مقامة	مشروعات قيد التنفيذ *	الاجمالي	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
٨٧٣٤٠٠٠	٦٠١٥٩٣٥	١٠١٩٧٧٣٠	٣٨٧٧٨٤٨	١٠٩٥٦٥١٥	٦٣١٣١٨٢٠	١٠٢٩١٣٨٤٨			التكلفة في ٢٠١٠/١/١
-	(٢٦٨٨٨٥٠)	-	(٢٥٠٠٠٠)	٢٩٣٨٨٥٠	-	-			إعادة تصنيف أرصدة أول المدة
١١٥٥٧٠٠	١٩٠٤٧٧٥	٣٧٥٣٦٢٥	٩٤٢٥٤٠	٣٥٥٣٩١٢	٣٣٥٥٣٦٠٩٠	٣٤٦٨٤٦٦٤٢			إضافات العام
-	(١٠٠٠٠٠)	-	-	-	(٣٣١٣٨٦٠٠٠)	(٣٣١٤٨٦٠٠٠)			الاستيعادات خلال العام
-	٢٨٣٠٠	-	٣٢١٠٠٠	-	(٣٤٩٣٠٠)	-			المحول للممتلكات والمعدات
٩٨٨٩٧٠٠	٥١٦٠١٦٠	١٣٩٥١٣٥٥	٤٨٩١٣٨٨	١٧٤٤٩٢٧٧	٦٦٩٣٢٦١٠	١١٨٢٧٤٤٩٠			التكلفة في ٢٠١٠/١٢/٣١ (مدققة)
٩٨٨٩٧٠٠	٥١٦٠١٦٠	١٣٩٥١٣٥٥	٤٨٩١٣٨٨	١٧٤٤٩٢٧٧	٦٦٩٣٢٦١٠	١١٨٢٧٤٤٩٠			التكلفة في ٢٠١١/١/١
-	٨٠٩١٠٠	٤٣٦٦١٣٠	٤٢٠١٠٠	٥٩٦٩٧٠	٢٤٢٥٨٠١٣٤	٢٤٨٧٧٢٤٣٤			إضافات الفترة
-	-	-	-	-	-	-			الاستيعادات خلال الفترة
-	٣٨٣٩٩٨٥	-	-	٤٢٢١٠١٥	(٨٠٦١٠٠٠)	-			المحول للممتلكات والمعدات
٩٨٨٩٧٠٠	٩٨٠٩٢٤٥	١٨٣١٧٤٨٥	٥٣١١٤٨٨	٢٢٢٦٧٢٦٢	٣٠١٤٥١٧٤٤	٣٦٧٠٤٦٩٢٤			التكلفة في ٢٠١١/٩/٣٠ (غير مدققة)
٢٧٧٢٨٨٧	٣٠٨٦٤٢٧	٢٨٩٣٣٠٧	٩٣١٩٨٦	٦٥٥٦٧٥٥	-	١٦٢٤١٣٦٢			مجمع الاهلاك
-	(١٦١٧٢١٥)	-	(٩٣٨٣٦)	١٧١١٠٥١	-	-			الرصيد في ٢٠١٠/١/١
١٧٨٤٧٩٦	٩٨٣٥٠٣	٢٨٠٣٦١٧	١٠٧١١١٧	٣٨٧٣٩٣٥	-	١٠٥١٦٩٦٨			إعادة تصنيف أرصدة أول المدة
-	(٧٢٩٤٥)	-	-	-	-	(٧٢٩٤٥)			إهلاك العام
٤٥٥٧٦٨٣	٢٣٧٩٧٧٠	٥٦٩٦٩٢٤	١٩٠٩٢٦٧	١٢١٤١٧٤١	-	٢٦٦٨٥٣٨٥			الاستيعادات
٤٥٥٧٦٨٣	٢٣٧٩٧٧٠	٥٦٩٦٩٢٤	١٩٠٩٢٦٧	١٢١٤١٧٤١	-	٢٦٦٨٥٣٨٥			الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١ (مدققة)
١٤٨٣٤٥٥	١٦٢٩٥٦٣	٣١٢٧٩٥٧	٩٦٣١٤٩	٣٩٢١٥٤٨	-	١١١٢٥٦٧٢			الرصيد في ٢٠١١/١/١
-	-	-	-	-	-	-			إهلاك الفترة
٦٠٤١١٣٨	٤٠٠٩٣٣٣	٨٨٢٤٨٨١	٢٨٧٢٤١٦	١٦٠٦٣٢٨٩	-	٣٧٨١١٠٥٧			الاستيعادات
٦٠٤١١٣٨	٤٠٠٩٣٣٣	٨٨٢٤٨٨١	٢٨٧٢٤١٦	١٦٠٦٣٢٨٩	-	٣٧٨١١٠٥٧			الرصيد في ٢٠١١/٩/٣٠ (غير مدققة)
٥٣٣٢٠١٧	٢٧٨٠٣٩٠	٨٢٥٤٤٣١	٢٩٨٢١٢١	٥٣٠٧٥٣٦	٦٦٩٣٢٦١٠	٩١٥٨٩١٠٥			صافي القيمة الدفترية
٥٣٣٢٠١٧	٥٧٩٩٩١٢	٩٤٩٢٦٠٤	٢٤٣٩٠٧٢	٦٢٠٣٩٧٢	٣٠١٤٥١٧٤٤	٣٢٩٢٣٥٨٦٧			٢٠١٠/١٢/٣١ (مدققة)
٣٨٤٨٥٦٢	٥٧٩٩٩١٢	٩٤٩٢٦٠٤	٢٤٣٩٠٧٢	٦٢٠٣٩٧٢	٣٠١٤٥١٧٤٤	٣٢٩٢٣٥٨٦٧			٢٠١١/٩/٣٠ (غير مدققة)

* يتكون رصيد مشروعات قيد التنفيذ مما يلي:

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٩/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
٣ ٨٠٠ ٧٩٠	-	مقر الشركة - حماة
٦٣ ١٣١ ٨٢٠	٦٥ ٦٠١ ٨٨٥	مقر الشركة - حلب
-	١٤٤ ٨٤٠	مكتب حي الأمين - دمشق
-	٢٠ ٢٦٦ ٢٠٠	مكتب - عقار اللاذقية
-	٢١٥ ٤٣٨ ٨١٩	مقر الشركة في يعفور - دمشق
<u>٦٦ ٩٣٢ ٦١٠</u>	<u>٣٠١ ٤٥١ ٧٤٤</u>	

١٧ - دائنون وأرصدة دائنة أخرى

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٩/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
١٧ ٢٨١ ٨٠٢	١٨ ٠٥٨ ٥٣٨	عملاء دفعات مقدمة
١٤ ٤١٨ ١٤٢	٤ ٥٠٧ ٠٢٧	مديرية مالية دمشق وإدارة محلية
٦٧٢ ٤٤١	١ ١١٣ ٤٩٣	مؤسسة التأمينات الاجتماعية
٤ ٤١٦ ٥٨٢	٥ ٠٤٣ ٣٥٨	مصروفات مستحقة
-	٤٦ ٠٧٣ ٩٥٠	دائنو توزيعات أرباح
١٠ ٥٢٠ ٥٧٠	١٢ ٢٤٤ ٥٦٨	دائنون مختلفون
٩ ٣٩٧ ٢٦٢	١٣ ٩٣٦ ٧٩٣	أخرى
<u>٥٦ ٧٠٦ ٧٩٩</u>	<u>١٠٠ ٩٧٧ ٧٢٧</u>	

١٨ - مخصص ضريبة الدخل

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٩/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
٦ ٥٣٠ ٦٥٨	٢١ ٠٣٧ ١٠٣	الرصيد في بداية الفترة / العام
٢١ ٠٣٧ ١٠٣	٤ ٠٤٥ ٨٤٠	المكون خلال الفترة / العام (إيضاح ٢٣)
(٦ ٥٣٠ ٦٥٨)	(٢١ ٠٣٧ ١٠٣)	المدفوع خلال الفترة / العام
<u>٢١ ٠٣٧ ١٠٣</u>	<u>٤ ٠٤٥ ٨٤٠</u>	الرصيد في نهاية الفترة / العام

١٩ - مخصصات أخرى

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

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٩/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
-	٦ ٨٤٣ ٧٦٩	الرصيد في بداية الفترة / العام
٧ ٢٨٣ ٦١٤	-	المخصص المكون خلال الفترة / العام
(٤٣٩ ٨٤٥)	(٦ ٤٩٠ ٥٦٥)	المخصص المستخدم خلال الفترة / العام
<u>٦ ٨٤٣ ٧٦٩</u>	<u>٣٥٣ ٢٠٤</u>	الرصيد في نهاية الفترة / العام

٢٠ - المعجز في صندوق حاملي الوثائق

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٩/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
(٥٩ ٨٢٠ ٦٠٧)	(٣٧ ٩٨٦ ٥٢١)	الرصيد في أول الفترة / العام
<u>٢١ ٨٣٤ ٠٨٦</u>	<u>(١٠ ٥٧١ ٩٥٢)</u>	(المعجز) الفائض في صندوق حاملي الوثائق للفترة / العام
(٣٧ ٩٨٦ ٥٢١)	(٤٨ ٥٥٨ ٤٧٣)	الرصيد في نهاية الفترة / العام

قام المساهمين بتمويل عجز صندوق حملة الوثائق طبقاً لسياسة الشركة عن طريق قرض حسن في نهاية الفترة المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠، وتحتفظ الشركة بمخصص كامل لمقابلة تلك القروض .

٢١ - رأس المال

يبلغ رأس مال الشركة في ٢٠١١/٩/٣٠ (٢) مليار ليرة سورية موزع على / ٤ / مليون سهم نقدي قيمة السهم الاسمية / ٥٠٠ / ليرة سورية مرخص ومدفوع بالكامل وهو نفس رأس المال كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

٢٢ - مصرفات إدارية

فترة التسعة أشهر المنتهية	فترة التسعة أشهر المنتهية	
في ٢٠١٠/٩/٣٠	في ٢٠١١/٩/٣٠	
غير مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
٥١ ٢٣١ ١١٤	٦٠ ٢٦٢ ٨٧٢	رواتب وأجور ومافي حكمها
٢ ٩٣٤ ٥٤٦	٣ ٠٤٦ ٨٠١	مصرفات بدلات ترخيص وتسجيل
١ ٢٥٠ ٠٠٠	٤٩٦ ١٤٠	مصرفات الدعم التقني
٨ ٢٢٩ ١٤٦	٦ ٣٤٢ ٨٥٣	دعاية وإعلان
٧ ٥٣٧ ٠١٥	١١ ١٢٥ ٦٧٢	إهلاكاً ممتلكات ومعدات
٨ ٣٠٤ ٠١٥	١١ ٠٨٨ ٤٩١	مصرفات إيجارات
٤ ٢٣٢ ١٢٨	٣ ٦٠٤ ٠٠٠	أتعاب مهنية وقانونية واستشارات
١ ٩٣٠ ٢٦٠	١ ٢٢٨ ٠٠٣	قرطاسية ومطبوعات
٣ ٩١٨ ٦٥٨	٣ ٣٧٢ ٢٩٩	كهرباء وماء وبريد وهاتف
١١٢ ١٦٩	٢٢٥ ٤٥٠	مصرفات بنكية
١ ٣٢٤ ٥١٧	١ ٢٨٩ ٤٧٢	صيانة وأصلاح
١ ١٣٩ ٤٩٠	٧٧٨ ٥٢٠	سفر واجتماعات
١ ٢٦٠ ٣٥٣	١ ٢٦٠ ٣٥٢	إطفاء أصول غير ملموسة
٤ ٠٩٤ ٣٤٦	٣٩٦ ٩٧٩	مصاريق ورسوم مالية
١ ١٥٦ ٨١٤	٩٩٢ ٣٧٩	نظافة وضيافة
-	٢٥ ٣٦٢ ٠٤٠	الانخفاض في القيمة
٥ ٣٥٩ ٨٠٢	٢ ٤١٥ ٥٨٤	أخرى
١٠٤ ٠١٤ ٣٧٣	١٣٣ ٢٨٧ ٩٠٧	الاجمالي
(٩٤ ١٣١ ٣٠٥)	(١٠٥ ٥٧٩ ٣٦٧)	يخصم : نصيب حملة الوثائق (١)
٩ ٨٨٣ ٠٦٨	٢٧ ٧٠٨ ٥٤٠	حصة المساهمين من المصروفات الإدارية

(١) تم تحميل حملة الوثائق وفقاً للسياسات المحاسبية بمبلغ /١٠٥ ٥٧٩ ٣٦٧/ ليرة سورية المتمثل بكافة المصروفات الإدارية الناتجة عن عملية إدارة المحافظ التأمينية من المصروفات الإدارية وذلك عن الفترة من ٢٠١١/١/١ وحتى ٢٠١١/٩/٣٠ وذلك وفقاً لقرار مجلس الإدارة في اجتماع مجلس الإدارة العاشر بتاريخ ٢٠٠٩/١/٢١ وموافقة هيئة الرقابة الشرعية للشركة في اجتماعها رقم (١٦) .

٢٣ حزبية الدخل

فترة التسعة أشهر المنتهية	فترة التسعة أشهر المنتهية	
في ٢٠١٠/٩/٣٠	في ٢٠١١/٩/٣٠	
غير مدققة	غير مدققة	صافي ربح الفترة
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	يضاف إليه :
١٠١ ١٨٥ ١٠٤	٥ ٨٢٦ ٦٥٣	مخصص الانخفاض في القيمة
-	٢٥ ٣٦٢ ٠٤٠	مخصص مقابل قرض لصندوق حاملي الوثائق
٢ ٩٢٧ ٦٤٥	١٠ ٥٧١ ٩٥٢	مخصصات أخرى
<u>٥ ٠٨٧ ٧٥٩</u>	<u>-</u>	الإجمالي
١٠٩ ٢٠٠ ٥٠٨	٤١ ٧٦٠ ٦٤٥	يخصم منه :
(٤ ٥٠٢ ٠٤٠)	(٤ ٥٠٢ ٠٤٠)	إطفاء مصروفات التأسيس (٢٠%) عن الفترة
-	(١٠ ٢٨٦ ٣٤٠)	أرباح نقدية
<u>١٠٤ ٦٩٨ ٤٦٨</u>	<u>٢٦ ٩٧٢ ٢٦٥</u>	صافي الربح الضريبي
<u>١٥ ٧٠٤ ٧٧٠</u>	<u>٤ ٠٤٥ ٨٤٠</u>	حزبية الدخل ١٥%

٢٤ خصيب السهم من صافي ربح الفترة

فترة التسعة أشهر المنتهية	فترة التسعة أشهر المنتهية	
في ٢٠١٠/٩/٣٠	في ٢٠١١/٩/٣٠	
غير مدققة	غير مدققة	صافي ربح الفترة طبقاً لبيان الدخل يقسم على عدد الأسهم
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	٤ / مليون سهم
٨٥ ٤٨٠ ٣٣٤	١ ٧٨٠ ٨١٣	نصيب السهم من صافي ربح الفترة (ليرة سورية)
<u>٢١,٣٧</u>	<u>٠,٤٥</u>	

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع . الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة

عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠

٢٥ - المعلومات حسب القطاع

٢٥ - ١ قطاع الأعمال - حملة الوثائق عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠

الإجمالي	سفر	حياة	صحي	سيارات	سيارات	نقل	هندسي	حوادث شخصية	الحوادث العامة	حريق	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	مسؤولية مدنية	أضرار ذاتية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
٤٥٩ ٩٧٨ ٦٩٢	١ ١٧٠ ٠٣٩	٥ ٩٥٨ ٠٥٥	٢٤ ٥٨٣ ٣٦٥	٢٠٨ ٥٦٧ ٣٦٢	١١٦ ٥١٦ ١٢٩	٥٢ ٤٨٤ ٩٦٤	٤ ٨٠٥ ٧٩٢	٧٠٣ ٥١٣	٣ ٦٧٧ ٦٦٣	٤١ ٥١١ ٨١٠	إيرادات أقساط التأمين
٣ ٤٣١ ٦٢١	-	-	-	-	-	٤٢٧ ٦٩٤	٢٩٩ ٥٥٦	-	-	٢ ٧٠٤ ٣٧١	إعادة تأمين واردة محلياً
(١١٣ ٧٧٩ ٢٤١)	(٩٣٩ ٢٦٩)	(١ ٠٤١ ٦٧٧)	(١٣ ٨٩٠ ٧١٧)	-	-	(٤٨ ٤١٧ ٧٩٣)	(٤ ٨٦٣ ٣٤٨)	(٦٣٣ ١٦٢)	(١ ٦٧١ ٥٣٤)	(٤٢ ٣٢١ ٧٤١)	يخصم : أقساط إعادة التأمين
٣٤٩ ٦٣١ ٠٧٢	٢٣٠ ٧٧٠	٤ ٩١٦ ٣٧٨	١٠ ٦٩٢ ٦٤٨	٢٠٨ ٥٦٧ ٣٦٢	١١٦ ٥١٦ ١٢٩	٤ ٤٩٤ ٨٦٥	٢٤٢ ٠٠٠	٧٠ ٣٥١	٢ ٠٠٦ ١٢٩	١ ٨٩٤ ٤٤٠	صافي الإقساط المحتفظ بها
(١٩٥ ٧٥٩ ١١٢)	(١ ١٧٠ ٠٣٩)	(١ ٨٢٩ ٨٧٧)	(١٤ ٧٥٠ ٠١٩)	(٨٣ ٤٢٦ ٩٤٥)	(٥٩ ٨٧٢ ٩٨٦)	(١٣ ٢٢٨ ١٦٥)	(٢ ٠٤٢ ١٣٩)	(٢٨١ ٤٠٥)	(١ ٤٧١ ٠٦٥)	(١٧ ٦٨٦ ٤٧٢)	إجمالي احتياطي الأقساط غير المكتسبة في ٢٠١١/٩/٣٠
٤١ ٧٩٩ ٠٦٨	٩٣٩ ٢٦٩	٦٢٥ ٠٠٦	٨ ٣٣٤ ٤٣١	-	-	١٢ ١٠٤ ٤٤٨	١ ٩٤٥ ٣٣٩	٢٥٣ ٢٦٥	٦٦٨ ٦١٤	١٦ ٩٢٨ ٦٩٦	يخصم : حصة معيد التأمين من احتياطي الأقساط غير المكتسبة في ٢٠١١/٩/٣٠
٣١٤ ٢٠١ ٧٣٣	١ ١٥٨ ٢٢٩	-	٩ ٨٦٩ ١٧٢	٩١ ٦٣٣ ٠٨٣	١٣٣ ٣٨٢ ٨٥٨	١٠ ٨٩٣ ٢٨٧	٤٧ ٩٠٩ ٨٣٦	٧٤٤ ٨٠١	١ ٤٦٢ ٦٧٤	١٧ ١٤٧ ٧٩٣	يضاف : إجمالي احتياطي الأقساط غير المكتسبة المفرج عنه كما في ٢٠١١/٩/٣٠
(٧٤ ٤٥٦ ٦٨٦)	(٩٠٤ ٣٦٥)	-	(٣ ٨٦٧ ٣٥٥)	-	-	(١٠ ١٠٣ ٣٠٥)	(٤٢ ٠٣٦ ٤٦٢)	(٥٩٨ ٨٧٩)	(٧٢٥ ٢٩٩)	(١٦ ٢٢١ ٠٢١)	حصة المعيد من احتياطي الأقساط غير المكتسبة المفرج عنه كما في ٢٠١١/٩/٣٠
٨٥ ٧٨٥ ٠٠٣	٢٣ ٠٩٤	(١ ٢٠٤ ٨٧١)	(٤١٣ ٧٧١)	٨ ٢٠٦ ١٣٨	٧٣ ٥٠٩ ٨٧٢	(٣٣٣ ٧٣٥)	٥ ٧٧٦ ٥٧٤	١١٧ ٧٨٢	(٦٥ ٠٧٦)	١٦٨ ٩٩٦	صافي احتياطي الأقساط غير المكتسبة في ٢٠١١/٩/٣٠
٢٩ ٩٣٣ ٩١٤	-	-	-	-	٦٦ ٣١٥	١٥ ٥٥٩ ١٠٤	١ ٤٠٢ ٢٩٦	٢٢١ ٦٠٦	٥١٠ ٠٨٣	١٢ ١٧٤ ٥١٠	عمولات إعادة التأمين المقبوضة
٤٦٥ ٣٤٩ ٩٨٩	٢٥٣ ٨٦٤	٣ ٧١١ ٥٠٧	١٠ ٢٧٨ ٨٧٧	٢١٦ ٧٧٣ ٥٠٠	١٩٠ ٠٩٢ ٣١٦	١٩ ٧٢٠ ٢٣٤	٧ ٤٢٠ ٨٧٠	٤٠٩ ٧٣٩	٢ ٤٥١ ١٣٦	١٤ ٢٣٧ ٩٤٦	إجمالي إيرادات التأمين
٢١٨ ٩٣٥ ٩٣٣	٣ ٢٦٦	٧٧٩ ٠٩٢	٢١ ٢٠٧ ٢٧٦	٣٨ ٩٩٠ ٥١٤	١٠٩ ٦٠٨ ٦٧٦	٢ ٢٢٣ ٨٦١	٢ ٣٢٠	١١٠ ٦٣٩	١٧١ ٦٩٩	٤٥ ٨٣٨ ٥٩٠	التعويضات المتكبدة
(٥٩ ٦٠٩ ٦٤٨)	-	(٣٧٣ ٤٢٢)	(١٥ ٣٨٠ ٨٠٢)	-	-	(٩١٣ ٢٩٠)	(٢ ١٥٨)	-	(١٤٤ ٤٣١)	(٤٢ ٧٩٥ ٥٤٥)	حصة المعادين من التعويضات المتكبدة
١٥٩ ٣٢٦ ٢٨٥	٣ ٢٦٦	٤٠٥ ٦٧٠	٥ ٨٢٦ ٤٧٤	٣٨ ٩٩٠ ٥١٤	١٠٩ ٦٠٨ ٦٧٦	١ ٣١٠ ٥٧١	١٦٢	١١٠ ٦٣٩	٢٧ ٢٦٨	٣ ٠٤٣ ٠٤٥	صافي المطالبات المدفوعة
٢١١ ٣٤٣ ٨٤٨	-	١ ٠٠٠ ٠٠٠	٦ ٣٣٧ ٩٦٥	١٢٠ ٣٧٣ ١٠٠	٣٢ ٤٦٥ ٧٥٧	١ ٤٢٢ ٤٤٦	٥٠ ٠٠٠	٣٩ ٧٨٠	١٢ ٨٠٠	٤٩ ٦٤٣ ٠٠٠	احتياطي التعويضات تحت التسوية ٢٠١١/١/١
٣٥٦ ١٣٨ ٧٤٤	-	١٠٠ ٠٥٠	٧ ٧٣٢ ٥٤١	٢٥٢ ٢٤٩ ٢٩٧	٤٢ ٤٧١ ٠٨٠	٨ ٩٣٧ ٣٤٦	٣ ٠٥٠ ٠٠٠	٤٦ ١٩٥	٦ ٢٢١ ٢٢٥	٣٥ ٣٢١ ٠١٠	احتياطي التعويضات تحت التسوية ٢٠١١/٩/٣٠
١٤٤ ٧٩٤ ٨٩٦	-	(٨٩٩ ٩٥٠)	١ ٣٩٤ ٥٧٦	١٣١ ٨٧٦ ١٩٧	١٠ ٠٠٥ ٣٢٣	٧ ٥١٤ ٩٠٠	٣ ٠٠٠ ٠٠٠	٦ ٤١٥	٦ ٢١٨ ٤٢٥	(١٤ ٣٢٠ ٩٩٠)	احتياطي التعويضات تحت التسوية خلال الفترة
٨٣ ٥٢٦ ٧٩٨	-	٥٠٠ ٠٠٠	٤ ٩٤٠ ٩٣٤	٢٨ ٩١٩ ٠٨٩	-	١ ٣٢٢ ٨٧٥	٤٦ ٥٠٠	٣٥ ٨٠٢	٧٣ ١٦١	٤٧ ٦٨٨ ٤٣٧	حصة المعيد من احتياطي التعويضات تحت التسوية ٢٠١١/١/١
٩٠ ٠٧١ ٥٩٥	-	١٤ ٢٢٣	٥ ٤١٢ ٧٧٩	٣٣ ٣٠٩ ٩٧٣	٢٨٧ ٥٠٠	٨ ٣١١ ٧٣٠	٢ ٨٣٦ ٥٠٠	٧٧ ٣٧٩	٥ ٢٦٥ ٠٠٠	٣٤ ٥٥٦ ٥١١	حصة المعيد من احتياطي التعويضات تحت التسوية ٢٠١١/٩/٣٠
٦ ٥٤٤ ٧٩٧	-	(٤٨٥ ٧٧٧)	٤٧١ ٨٤٥	٤ ٣٩٠ ٨٨٤	٢٨٧ ٥٠٠	٦ ٩٨٨ ٨٥٥	٢ ٧٩٠ ٠٠٠	٤١ ٥٧٧	٥ ١٩١ ٨٣٩	(١٣ ١٣١ ٩٢٦)	يخصم : إجمالي حصة معيدي التأمين من احتياطي التعويضات تحت التسوية
١٣٨ ٢٥٠ ٠٩٩	-	(٤١٤ ١٧٣)	٩٢٢ ٧٣١	١٢٧ ٤٨٥ ٣١٣	٩ ٧١٧ ٨٢٣	٥٢٦ ٠٤٥	٢١٠ ٠٠٠	(٣٥ ١٦٢)	١ ٠٢٦ ٥٨٦	(١ ١٨٩ ٠٦٤)	صافي احتياطي تعويضات تحت التسوية (ما بعده)

تابع قطاع الأعمال – حملة الوثائق عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)

دمشق – الجمهورية العربية السورية

تابع. الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة

عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠

حريق	الحوادث العامة	حوادث شخصية	هندسي	نقل	سيارات	سيارات	صحي	حياة	سفر	الاجمالي	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية
(١ ١٨٩ ٠٦٤)	١ ٠٢٦ ٥٨٦	(٣٥ ١٦٢)	٢١٠ ٠٠٠	٥٢٦ ٠٤٥	٩ ٧١٧ ٨٢٣	١٢٧ ٤٨٥ ٣١٣	٩٢٢ ٧٣١	(٤١٤ ١٧٣)	-	١٣٨ ٢٥٠ ٠٩٩	صافي احتياطي تعويضات تحت التسوية (ما قبله)
٣ ٣١٦ ٢١٣	٩٣٢ ٧٦٣	٥٢ ٧٦٣	٤٥٠ ٠٠٠	٣ ٩٦٨ ٤٤٩	٥ ٦٢٤ ٩٩٩	١٩ ٧٨١ ٤٢٩	٣ ١٨١ ٠٩١	-	٨٧ ٧٥٣	٣٧ ٣٩٥ ٤٦٠	إجمالي الاحتياطي الحوادث الحاصلة والغير مبلغ عنها
(٣ ١٧٤ ١٣١)	(٧٧٨ ٧٧٦)	(٤٧ ٤٨٧)	(٤١٨ ٥٠٠)	(٣ ٦٣١ ٣٣٤)	-	-	(٢ ٣٠٧ ١٢٠)	-	(٧٠ ٤٤٥)	(١٠ ٤٢٧ ٧٩٣)	حصة المعيد من احتياطي الحوادث الحاصلة والغير مبلغ عنها
(٣ ٢١٥ ٢١١)	(٢٧٤ ٢٥١)	(١٣٩ ٦٥٠)	(٤٣٥ ٥٠٣)	(٣ ٢٦٧ ٩٨٦)	(٨ ٤٣٩ ٧٤٥)	-	(١ ٨٥٠ ٤٧٠)	-	(٨٤ ٦٤٨)	(١٧ ٧٠٧ ٤٦٤)	بخصم : تحرير احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها
٣ ٠٤١ ٦٣١	٢٥٠ ١٥٨	-	٤١١ ٦٠٦	٣ ٠٣٠ ٩٩١	-	-	٨١٥ ٤٣١	-	٦١ ٦٩٦	٧ ٦١١ ٥١٣	حصة المعيد من المخر من احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة ولم يبلغ عنها
(٣١ ٤٩٨)	١٢٩ ٨٩٤	(١٣٤ ٣٧٤)	٧ ٦٠٣	١٠٠ ١٢٠	(٢ ٨١٤ ٧٤٦)	١٩ ٧٨١ ٤٢٩	(١٦١ ٠٦٨)	-	(٥ ٦٤٤)	١٦ ٨٧١ ٧١٦	صافي احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها
(٤ ٨١٣ ٢٨١)	(٢٣٣ ٦٠٧)	(٥٧ ٦٠٦)	(٣١٨ ١٨٣)	(٥ ٨٠٥ ٠٩٢)	(١٨ ١٩٩ ٢١٨)	(١٠ ٥١٤ ٣٧٩)	(١٥٣١ ٤٦٧)	(٢٣٦ ٦٢٤)	(٦٢ ٦٤٠)	(٤١ ٨٧٢ ٠٩٧)	عمولات مدفوعة
(٢٧٥ ٣٩٤)	(٩٣٠٥)	-	-	(٢٤ ٩٣٤)	(٢ ٢٣٠ ٥٢٧)	(٢ ٦٣٨ ٤٣٤)	(٦٠٠٨ ١٤٦)	(٩٤٠ ٨٧٨)	-	(١٢ ١٢٧ ٦١٨)	مصرفات كشف وخبراء وأخرى
(١ ٢١٦ ٧٦٨)	(١٠١ ٢٠٤)	(١٩ ٣٦٠)	(١٤٠ ٤٩٢)	(١ ٤٥٦ ٠٨٢)	(١ ١٦٢ ٣٥٠)	(١٠ ٤٦١ ١٥٠)	-	-	-	(١٤ ٥٥٧ ٤٠٦)	مصرفات اتفاقية تجاوز الخسارة
(٢٦٥ ٢٩٧)	(٢٢ ٠٦٦)	(٤ ٢٢١)	(٣٠ ٦٣٢)	(٣١٧ ٤٧٦)	(٦٩٩ ٠٩٧)	(٣ ٣١٨ ٦٩٢)	(١٤٧ ٥٠٠)	(٣٥ ٧٤٨)	(٧٠ ٢٠)	(٤ ٨٤٧ ٧٤٩)	رسوم هيئة الإشراف على التأمين وصندوق متضرري الحوادث
٥ ٨٤٤ ٧٢٣	٩٠١ ٢٠٦	٣٨٧ ٤٤٩	٦ ٧١٣ ٧٩٨	١٠ ١٧٩ ٩١٤	٥١ ٢٨٩ ٣٧١	٣ ٥٨٣ ٥٨٩	(٣ ٩٩٦ ٣٧٣)	٢ ٤٠٦ ٧٦٠	١٨٦ ٥٨٢	٧٧ ٤٩٧ ٠١٩	صافي الفائض (العجز) من عمليات التأمين
(١٠ ٨٠٤ ٨٣٩)	(١ ٩٩٠ ٧٧٧)	(٩٤٠ ٢٨٠)	(١ ١٦٨ ١٤٤)	(١٠ ٥٤٤ ٢٠٩)	(٣٣ ٠٣٩ ٨٣٦)	(٣٠ ٠٩٦ ٧٨٤)	(١٠ ٩٥٨ ٥٤٦)	(٥ ٧٧٣ ٥٦٧)	(٢٦٢ ٣٨٥)	(١٠٥ ٥٧٩ ٣٦٧)	بخصم : المصروفات الإدارية - حاملي الوثائق
(٤ ٩٦٠ ١١٦)	(١٠ ٨٩ ٥٧١)	(٥٥٢ ٨٣١)	٥ ٥٤٥ ٦٥٤	(٣٦٤ ٢٩٥)	١٨ ٢٤٩ ٥٣٥	(٢٦ ٥١٣ ١٩٥)	(١٤ ٩٥٤ ٩١٩)	(٣ ٣٦٦ ٨٠٧)	(٧٥ ٨٠٣)	(٢٨ ٠٨٢ ٣٤٨)	صافي ربح (خسارة) النشاط الناتج من عمليات التأمين

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)

دمشق – الجمهورية العربية السورية

تابع. الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة

عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١١

قطاع الأعمال – حملة الوثائق عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٠

المجموع	سفر	حياة	صحي	سيارات	سيارات	نقل	هندسي	حوادث شخصية	الحوادث العامة	حريق	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	مسؤولية مدنية	أضرار ذاتية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
٥٧٩ ٨٥٦ ٣١٢	١ ١٢٨ ٦٤٥	٣ ٣٩٢ ٩٤٩	٢٤ ٦٧٢ ٩٣٢	٢٠٣ ٦٤٣ ٣٠٦	٢٥١ ٩٠١ ٣٩٥	٤٣ ٥٧٣ ١٤٦	٤ ٢٠٧ ٥٠٨	١ ٨٦٢ ٠٠٢	٣ ٦٥٦ ٦٨٤	٤١ ٨١٧ ٧٤٦	إيرادات أقساط التأمين
٢ ٦٥٠ ٩٣٢	-	-	-	-	-	-	١ ٥٩٩ ١٩٥	-	-	١ ٠٥١ ٧٣٧	إعادة تأمين واردة محلياً
(١٠١ ٦٥١ ٢٣٣)	(٨٢٢ ٦٠٧)	(١ ١٠٠ ٠٠٠)	(٩ ٩٣٦ ٨٠٢)	-	-	(٤٠ ٤١٣ ٢٢٠)	(٥ ٤٨٨ ٠٨٢)	(١ ٤٩٧ ١٩٧)	(١ ٨٣٨ ٢٤٧)	(٤٠ ٥٥٥ ٠٧٨)	يخصم : أقساط أعادة التأمين
٤٨٠ ٨٥٦ ٠١٢	٣٠٦ ٠٣٨	٢ ٢٩٢ ٩٤٩	١٤ ٧٣٦ ١٣٠	٢٠٣ ٦٤٣ ٣٠٦	٢٥١ ٩٠١ ٣٩٥	٣ ١٥٩ ٩٢٦	٣ ١٨ ٦٢١	٣ ٦٤ ٨٠٥	١ ٨١٨ ٤٣٧	٢ ٣١٤ ٤٠٥	صافي الإقساط المحتفظ بها
٣٢٤ ٩٨٩ ٦٢٠	٢٨٢ ١٦١	٢ ٠٣٥ ٧٧٠	٩ ٨٦٩ ١٧٢	٩١ ٦٣٣ ٠٨٣	١٨٨ ٥٩٨ ١٩٨	١٠ ٨٩٣ ٢٨٧	٢ ٣٢٢ ٦٨١	٧٤٤ ٨٠١	١ ٤٦٢ ٦٧٤	١٧ ١٤٧ ٧٩٣	احتياطي الأخطار غير المكتسبة
(٣٤ ٥٨٧ ٧٥٣)	(٢٠٥ ٦٥٣)	(٦٥٩ ٩٩٩)	(٣ ٨٦٧ ٣٥٥)	-	-	(١٠ ١٠٣ ٣٠٥)	(٢ ١٩٥ ٢٣٣)	(٥٩٨ ٨٧٩)	(٧٣٥ ٢٩٨)	(١٦ ٢٢٢ ٠٣١)	يخصم : حصة معيد التأمين من احتياطي الأقساط غير المكتسبة
(١١٩ ٠١٣ ٦١٥)	-	(٢١٢ ٢٢٢)	(٣ ٨٠٤ ٦٨٠)	(٥٠ ٤٣٨ ٢١٧)	(٤٠ ٨١٤ ٢٥٣)	(٧ ٦٨٥ ٥٨٤)	(١ ١٠٥ ٥١٠)	(٧١٢ ١٦٨)	(٤١٧ ٢٨٢)	(١٣ ٨٢٣ ٦٩٩)	يخصم : تحرير احتياطي أقساط غير المكتسبة عن ٣٠/٩/٢٠٠٩
٢٥ ٠٤٢ ٦٨٧	-	٩٧ ٥٦٨	٢ ٨٨٦ ٤٨٢	-	-	٦ ٩٢٨ ٧٣١	١ ٢٣٠ ٥٤٣	٥٣٥ ٦٥١	٢٢٢ ٨٠٤	١٣ ١٤٠ ٩٠٨	تحرير حصة المعيد من احتياطي الأقساط غير المكتسبة ٣٠/٩/٢٠٠٩
١٩٦ ٤٣٠ ٩٣٩	٧٦ ٥٠٨	١ ٢٦١ ١١٧	٥ ٠٨٣ ٦١٩	٤١ ١٩٤ ٨٦٦	١٤٧ ٧٨٣ ٩٤٥	٣٣ ١٢٩	٢٥٢ ٤٨١	(٣٠ ٥٩٥)	٥٣٢ ٨٩٨	٢٤٢ ٩٧١	صافي احتياطي الأقساط غير المكتسبة
٢٧ ١٥١ ٧١٩	-	-	٤٦ ٩٧٢	-	-	١٣ ٩٤٣ ٨٨٤	١ ٣٢٧ ١٠٢	٥٢٤ ٠١٩	٥١٩ ٠٤٢	١٠ ٦٢٤ ١٨٥	العمولات المقبوضة
١١٣ ١٩٣ ٢٥٣	-	١ ٠٠٩ ٦٣٥	١٧ ٢٣٤ ٠١٠	١٢ ١٧٧ ٨٥٦	٦٤ ٧١١ ٥٧٧	١٣ ٦١٥ ٧٩٨	-	٢٧٥ ٠٥٠	١٢ ٨٩٥	٤ ٠٥٦ ٤٣٢	التعويضات المتكبدة
(٢٥ ٧٦٨ ٢٥٣)	-	-	(٧ ٣٤٠ ٤٠٤)	-	(٢ ١٠٠ ٠٠٠)	(١٢ ٦٩٠ ٥٩٢)	-	(٢٤٨ ٨٩٥)	-	(٣ ٢٨٨ ٣٦٢)	حصة المعيد من التعويضات المتكبدة
٨٧ ٤٢٥ ٠٠٠	-	١ ٠٠٩ ٦٣٥	٩ ٩٩٣ ٦٠٦	١٢ ١٧٧ ٨٥٦	٦٢ ٦١١ ٥٧٧	٩٢٥ ٢٠٦	-	٢٦ ١٥٥	١٢ ٨٩٥	٦٦٨ ٠٧٠	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 ١/١/٢٠١٠
١٣٣ ٠٢٨ ٣٠٦	-	٥٠٠ ٠٠٠	٧ ٢١٨ ١٠٠	٨٦ ٨٦٥ ٠٤٣	١٧ ٤٧٢ ٤٠١	٥ ٢٥١ ٠١٧	٥٠ ٠٠٠	٥٨ ٥٤٥	-	١٥ ٦١٣ ٢٠٠	احتياطي تحت التسوية ٣٠/٩/٢٠١٠
٦٩ ٦٤٠ ٨١٥	-	٢٧٠ ٠٠٠	٤ ٦٢٨ ١٤٩	٦٧ ٤٠٨ ٥٧٩	١٠ ٤٤٢ ٨٣١	(١٢ ٧٦٠ ١٩٩)	٥٠ ٠٠٠	٥٨ ٥٤٥	(٨١ ٢٩٠)	(٣٧٥ ٨٠٠)	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 المعيد من احتياطي التعويضات تحت التسوية ١/١/٢٠١٠
٤١ ٠٥٨ ٣٩٩	-	١١٥ ٠٠٠	٤ ٣٨٢ ٩٤٢	١٦ ٠٧٢ ٣٧٩	٥٠٣ ٧٥٠	٤ ٨٨٣ ٤٤٦	٤٦ ٥٠٠	٤٧ ٧٤٠	-	١٥ ٠٠٦ ٦٤٢	حصة المعيد من احتياطي التعويضات تحت التسوية ٣٠/٩/٢٠١٠
(٢ ٠٩٣ ٢٠٠)	-	-	(٣ ٠٨٣ ٥١٦)	(١٣ ٢٤٣ ٩٢٩)	١ ٥٩٦ ٢٥٠	١١ ٨٦٦ ٩٨٥	(٤٦ ٥٠٠)	(٤٧ ٧٤٠)	٧٣ ١٦١	٧٩٢ ٠٨٩	يخصم : حصة معيد التأمين من احتياطي التعويضات تحت التسوية
٦٧ ٥٤٧ ٦١٥	-	٢٧٠ ٠٠٠	١ ٥٤٤ ٦٣٣	٥٤ ١٦٤ ٦٥٠	١٢ ٠٣٩ ٠٨١	(٨٩٣ ٢١٤)	٣ ٥٠٠	١٠ ٨٠٥	(٨ ١٢٩)	٤١٦ ٢٨٩	صافي احتياطي تعويضات تحت التسوية (ما بعده)

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع. الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة

عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠

تابع قطاع الأعمال - حملة الوثائق عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠

المجموع	سفر	حياة	صحي	سيارات مسؤولية مدنية	سيارات أضرار ذاتية	نقل	هندسي	الحوادث الشخصية	الحوادث العامة	حريق	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
٦٧ ٥٤٧ ٦١٥	-	٢٧٠ ٠٠٠	١ ٥٤٤ ٦٣٣	٥٤ ١٦٤ ٦٥٠	١٢ ٠٣٩ ٠٨١	(٨٩٣ ٢١٤)	٣ ٥٠٠	١٠ ٨٠٥	(٨ ١٢٩)	٤١٦ ٢٨٩	صافي احتياطي تعويضات تحت التسوية (ما قبله)
٣٢ ٩٧٩ ٦٤٤	٨٤ ٦٤٨	-	١ ٨٥٠ ٤٧٠	١٥ ٢٧٢ ١٨٠	٨ ٤٣٩ ٧٤٥	٣ ٢٦٧ ٩٨٦	٤٣٥ ٥٠٣	١٣٩ ٦٥٠	٢٧٤ ٢٥١	٣ ٢١٥ ٢١١	احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها
(٧ ٠٠١ ٢٧٣)	(٦١ ٦٩٦)	-	(٢٠٥ ١٩١)	-	-	(٣ ٠٣٠ ٩٩١)	(٤١١ ٦٠٦)	(١١٢ ٢٩٠)	(١٣٧ ٨٦٨)	(٣ ٠٤١ ٦٣١)	يخصم: حصة المعيد من احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها
(٢٢ ٧٤١ ٩٠١)	-	-	(٧١٣ ٣٧٨)	(٨ ٧٤٤ ٦٤٨)	(٧ ٩٦٧ ٢٠١)	(٢ ٣٠٥ ٦٧٥)	(٢٠٧ ٢٨٣)	(١٣٣ ٥٣٢)	(٧٨ ٢٤٠)	(٢ ٥٩١ ٩٤٤)	يخصم: تحرير احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة ولم يبلغ عنها
٤ ٩٨٥ ٠٤٦	-	-	٣٤١ ١٣٣	-	-	١ ٩٨٦ ٢٤٩	٢٣٠ ٧٢٦	-	١٤٢ ٢١٠	٢ ٢٨٤ ٧٢٨	حصة المعيد من المحرر من احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة ولم يبلغ عنها
٨ ٢٢١ ٥١٦	٢٢ ٩٥٢	-	١ ٢٧٣ ٠٣٤	٦ ٥٢٧ ٥٣٢	٤٧٢ ٥٤٤	(٨٢ ٤٣١)	٤٧ ٣٤٠	(١٠٦ ١٧٢)	٢٠٠ ٣٥٣	(١٣٣ ٦٣٦)	صافي احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها
٤٠ ٠٨٢ ٤٢٤	١٥٢ ٤٩٢	٢٩٣ ٥٦٠	١ ١٢٨ ٨٠٨	١٠ ٨٨٦ ١٠١	١٧ ٩٤٧ ٠٩٥	٥ ٩٦٨ ٧٤٧	٦٦٢ ٦٧٣	٥٦ ٠٤٨	٢٦٩ ٥٩٧	٢ ٧١٧ ٣٠٣	عمولات مدفوعة
١٠ ٨٥٥ ٢٢٧	-	٨٥٠ ٠٠٠	٥ ٦٨٢ ٤٠٨	٢ ٦٤٠ ٣٣٩	١ ٤٥٠ ٥٠٠	-	-	-	-	٢٣١ ٩٨٠	مصرفات كشف وخبراء وأخرى
٥ ٥٢٢ ٨٦٩	٦ ٧٧٢	٢٠ ٣٥٧	١٤٨ ٠٣٨	٣ ٢٤٩ ٦٨٦	١ ٥١١ ٤٠٨	٢٦١ ٤٣٩	٣٤ ٨٤٠	١١ ١٧٢	٢١ ٩٤٠	٢٥٧ ٢١٧	رسوم هيئة الإشراف على التأمين وصندوق متضرري الحوادث
١٠ ٨٢٩ ٧٧٢	-	-	-	٥ ٠٦٨ ٢٨١	٢ ١٧٢ ١٢١	١ ٦٤٤ ٩٩١	١٥٨ ٧٧٦	٧٠ ٢٦٤	١٣٧ ٩٩٠	١ ٥٧٨ ٠٤٩	مصرفات اتفاقية تجاوز الخسارة
٨١ ٠٩٢ ٣٦٩	٤٧ ٣١٤	(١ ٤١١ ٧٢٠)	(١٠ ٠٧١ ٠٤٤)	٦٧ ٧٣٣ ٩٩٥	٦ ٠٧٩ ٦٣٩	٩ ٢٤٦ ٦٤٣	٤٨٦ ١١٣	٨٥١ ١٤٧	١ ١٦٩ ٩٣٥	٦ ٩٦٠ ٣٤٧	صافي الفائض (العجز) من عمليات التأمين
٩٤ ١٣١ ٣٠٥	١٨٣ ٢١٩	٥٥٠ ٧٩٦	٤ ٠٠٥ ٢٩٤	٣٣ ٠٥٨ ٥٥٢	٤٠ ٨٩٢ ٥٥٧	٧ ٠٧٣ ٤٧٢	٦٨٣ ٠٢٨	٣٠٢ ٢٦٩	٥٩٣ ٦١٠	٦ ٧٨٨ ٥٠٨	يخصم: المصروفات الإدارية (حاملي الوثائق)
(١٣ ٠٣٨ ٩٣٦)	(١٣٥ ٩٠٥)	(١ ٩٦٢ ٥١٦)	(١٤ ٠٧٦ ٣٣٨)	٣٤ ٦٧٥ ٤٤٣	(٣٤ ٨١٢ ٩١٨)	٢ ١٧٣ ١٧١	(١٩٦ ٩١٥)	٥٤٨ ٨٧٨	٥٧٦ ٣٢٥	١٧١ ٨٣٩	صافي ربح (خسارة) النشاط التأميني

٢٥-٢ حسب قطاع الأعمال - المساهمين

الاستثمارات	الاستثمارات	
فترة التسعة أشهر المنتهية	فترة التسعة أشهر المنتهية	
في ٢٠١٠/٩/٣٠	في ٢٠١١/٩/٣٠	
غير مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
٢٤ ٧٠٩ ٥٣٥	٣٠ ٢٥٤ ١١٦	أرباح حساب التوفير والاستثمار والودائع
٥٥ ٩٢٣ ٨٥٧	١٠ ٢٨٦ ٣٤٠	أرباح الأسهم
٣٣ ٣٦٢ ٤٢٥	٣ ٥٦٦ ٦٨٩	إيرادات ومصروفات أخرى
(٩ ٨٨٣ ٠٦٨)	(٢٧ ٧٠٨ ٥٤٠)	نصيب المساهمين من مصروفات إدارية
(٢ ٩٢٧ ٦٤٥)	(١٠ ٥٧١ ٩٥٢)	(الزيادة) في مخصص مقابل قرض لصندوق حاملي الوثائق
<u>١٠١ ١٨٥ ١٠٤</u>	<u>٥ ٨٢٦ ٦٥٣</u>	صافي ربح الفترة قبل الضريبة

٢٦ توزيعات أرباح

أقرت الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٨ توزيع أرباح بمقدار / ١٠٠ / مليون ليرة سورية بواقع / ٢٥ / ليرة سورية للسهم الواحد .
كما بلغت التعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٠ (٤ %) من قيمة الأرباح المرحلة ما قيمته / ٣٥٣ ٦٣١ ٤ / ليرة سورية ، وذلك بموجب قرار الهيئة الهامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٨ .

٢٧ هيئة الرقابة الشرعية

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

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 أو الخسارة لفترة المقارنة أو حقوق الملكية .