

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

المعلومات المالية المرحلية المختصرة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١١

وتقرير مدقق الحسابات المستقل

حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

المعلومات المالية المرحلية المختصرة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ / ٣ / 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
٨	- بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر
١٠-٩	- بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر
٣١ - ١١	- 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 ٢٠١١/٣/٣١ وكذا بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المختصرة عن فترة الثلاثة 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 .

١ / ش /

اسم شركة مجنى وشركاه - محاسبون قانونيون رقم الترخيص /
ومستشارون المحدودة المسؤولية

اسم

رقم ٠٦١٨

محمد زهدى مجنى

الاستنتاج

بناءً على مراجعتنا ، لم يصل الى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المختصرة المرفقة كما في ٢٠١١/٣/٣١ 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 :
تجاوزت مديونية الأطراف ذوي العلاقة والبالغ رصيدها كما في ٢٠١١/٣/٣١ مبلغ / ٢١ ٤٤٠ . ٠٩٩ / ليرة سورية الحد الأقصى المسموح به وفقاً للقرار رقم (١٥٥ / ١٠٠٠ م . ل) الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٣ والذي حدد النسبة بما لا يزيد عن (١٠%) من مجموع الأقساط المستحقة عليهم لقاء القيام بأعمال التأمين على ممتلكاتهم وذلك كما يلي :

ليرة سورية	مجموع الأقساط المستحقة
٢٧ ١٣٩ ٣٢٤	الحد الأقصى المسموح به وفقاً لقرار الهيئة (١٠%) من مجموع الأقساط
٢ ٧١٣ ٩٣٢	رصيد المديونية في ٢٠١١/٣/٣١
٢١ ٤٤٠ . ٠٩٩	التجاوز
١٨ ٧٢٦ ١٦٧	

محمد زهدي مجني
محاسب قانوني معتمد

٨٠٢



دمشق في ٢٠١١/٥/٥

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

بيان المركز المالي المرحلي المختصر

كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١١

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٣/٣١	إيضاح رقم	الأصول
مدققة	غير مدققة		
ليرة سورية	ليرة سورية		
١٥٢ ٨١٢ ٦٢٥	١٢٨ ٤٧٧ ٨٥٤	(٦)	النقد ومعادلات النقد
٨ ٥٨٦ ١١٩	-		شيكات برسم التحصيل
١ ٥٤١ ٨٤٨ ٠٤١	١ ٣٨٩ ٨١٠ ٨٦٨	(٧)	ودائع استثمارية لأجل
٢١٥ ٧٨٥ ١٩٠	٧٦ ٧٦٥ ٦٩٦		العملاء
١٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	١٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	(٨)	استثمارات عقارية
٧٢٥ ٠٧٦ ٥٨٦	٦٨٣ ٤٢٠ ٨٦٦	(٩)	الأصول المالية المتاحة للبيع
١ ٨٠٤ ٨١٠	١ ٤٧٩ ٠٣٠		شركات التأمين وإعادة التأمين
٧٢ ٧٥٨ ٦٣٣	٨٢ ١٤١ ٣٩٧	(١٠)	المدينون والأرصدة المدينة أخرى
٥٤ ٤٢٦ ٨٣٥	٥٦ ٤٤٠ ٠٩٩	(١١-١)	المستحق من الأطراف ذوي العلاقة
٢٧٨ ٧٣٥ ٣٤٤	٢٧٣ ٢٦١ ١٥٣	(١٢)	حصة معيدي التأمين من الاحتياطيات الفنية
٥ ٥٢٧ ٤٠٠	٤ ٦٥٤ ٦٥٢	(١٣)	الأصول الأخرى
٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠	(١٤)	وديعة قانونية
٣ ٠١٠ ٢١٣	٢ ٥٩٠ ٠٩٥	(١٥)	الأصول غير الملموسة
٩١ ٥٨٩ ١٠٥	٣١٠ ٨١٢ ٧٢٨	(١٦)	الممتلكات والمعدات
<u>٣ ٣٢٦ ٩٦٠ ٩٠١</u>	<u>٣ ١٨٤ ٨٥٤ ٤٣٨</u>		مجموع الأصول
			الالتزامات وصندوق حاملي الوثائق وحقوق الملكية
٦١٠ ٤٢٣ ٣٩٠	٥٧٦ ١٨٥ ٢٦٨		احتياطي الأخطار السارية
٢١١ ٣٤٣ ٨٤٨	٢٨٩ ٥٠٥ ٦٤١		احتياطي التعويضات تحت التسوية
٤٧ ٤٠٦ ٠٠٢	٥٢ ٧٤٧ ٩٩٦		احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها
٢١٥ ٠٥٦ ١٤٢	٨٤ ٨١١ ٨٣٦		شركات التأمين وإعادة التأمين
-	٢٣ ٧٣٦	(١١-١)	المستحق إلى الأطراف ذوي العلاقة
٥٦ ٧٠٦ ٧٩٩	٥٨ ١١٥ ٨٧٢	(١٧)	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
٢١ ٠٣٧ ١٠٣	٢٢ ٢١٤ ٣٨٥	(١٨)	مخصص ضريبة الدخل
٦ ٨٤٣ ٧٦٩	٨ ٣٤٣ ٧٦٩	(١٩)	مخصصات أخرى
<u>١ ١٦٨ ٨١٧ ٠٥٣</u>	<u>١ ٠٩١ ٩٤٨ ٥٠٣</u>		مجموع الالتزامات

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع _ بيان المركز المالي المرحلي المختصر

كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١١

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٣/٣١	إيضاح رقم	
مدققة	غير مدققة		صندوق حاملي الوثائق
ليرة سورية	ليرة سورية		العجز في صندوق حاملي الوثائق
(٣٧ ٩٨٦ ٥٢١)	(٤٢ ٥٢٥ ٢٦٤)	(٢٠)	قرض حسن من المساهمين
٣٧ ٩٨٦ ٥٢١	٤٢ ٥٢٥ ٢٦٤		مجموع صندوق حاملي الوثائق
-	-		مجموع الالتزامات وصندوق حاملي الوثائق
١ ١٦٨ ٨١٧ ٠٥٣	١ ٠٩١ ٩٤٨ ٥٠٣		حقوق الملكية
٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	(٢١)	رأس المال
٢٩ ٤٩٥ ١١٨	(٤١ ٣١٢ ٨٤٥)		صافي التغير غير المحقق في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
١١٥ ٧٨٣ ٨٥٧	١٢١ ٣٥٣ ٩٠٧		الأرباح المرحلة
١٢ ٨٦٤ ٨٧٣	١٢ ٨٦٤ ٨٧٣		احتياطي قانوني
٢ ١٥٨ ١٤٣ ٨٤٨	٢ ٠٩٢ ٩٠٥ ٩٣٥		مجموع حقوق الملكية
٣ ٣٢٦ ٩٦٠ ٩٠١	٣ ١٨٤ ٨٥٤ ٤٣٨		مجموع الالتزامات وحقوق الملكية

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم (١١) إلى الصفحة رقم (٣١) متممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها .

المسؤول المالي

محمود نخلة

المدير العام

فراس العظم

رئيس مجلس الإدارة

د. بديع الدروري

منه :

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

بيان الدخل المرحلي المختصر

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١١

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٣/٣١	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١	إيضاح رقم
غير مدققة ليرة سورية	غير مدققة ليرة سورية	
١٥٧ ٦٤٢ ٩٥٤	١٧٢ ٢٥٠ ٥٤٤	العائد لحاملي الوثائق
(٢٥ ٨٨٠ ٤٦٤)	(٣٢ ٢٨٠ ٣٩٨)	إيرادات التأمين
(٤٨ ١٣٧ ٠٠٣)	٢٥ ٣٣٧ ٥٩٧	إيرادات أقساط التأمين
٧ ٨٥٥ ٥٣٤	٩ ٢٠٠ ٣٤٤	يخصم : أقساط اعادة التأمين
٩١ ٤٨١ ٠٢١	١٧٤ ٥٠٨ ٠٨٧	يخصم : صافي احتياطي الأخطار السارية
		يضاف : عملات مقبوضة
		يخصم : مصاريف التأمين
١٩ ٨٨٥ ٨١٧	٤٦ ٥٦٨ ٨٢٨	صافي المطالبات المدفوعة
١٤ ٩٦٩ ٩٥٧	٧٥ ٨٣٢ ٨٤٢	صافي احتياطي التعويضات تحت التسوية
٣ ٠٦٥ ٩١٥	٤ ٥٤٤ ٦١٢	صافي احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة وغير المبلغ عنها
٩ ٠٧١ ٧٦٤	١٢ ١٥٥ ٤٨١	عمولات مدفوعة
٦ ٦١٩ ٦١٤	٤ ٠٤٣ ٧٨٣	مصرفات كشف وخبراء وأخرى
١ ٥٠٨ ١٥٦	١ ٧٠٣ ٢٧٥	رسوم هيئة الإشراف على التأمين وصندوق متضرري الحوادث
٣ ٦٠٩ ٩٢٥	٤ ٨٥٢ ٤٦٨	مصرفات اتفاقية تجاوز الخسارة
٥٨ ٧٣١ ١٤٨	١٤٩ ٧٠١ ٢٨٩	تكلفة المطالبات وتجاوز الخسارة
٣٢ ٧٤٩ ٨٧٣	٢٤ ٨٠٦ ٧٩٨	صافي الفائض من عمليات التأمين
١ ٨٧٥ ٨٥٨	٦ ٤١٤ ٧٧٣	مراجعة الودائع وأرباح فروق عملة
(٢٩ ٢٦٢ ٦٩٢)	(٣٥ ٧٦٠ ٣١٤)	يخصم : نصيب حملة الوثائق من المصروفات الادارية والعمومية
٥ ٣٦٣ ٠٣٩	(٤ ٥٣٨ ٧٤٣)	صافي ربح النشاط التأميني لحملة الوثائق (٢٢-٢٥)

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغلقة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

تابع - بيان الدخل المرحلي المختصر

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١١

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٣/٣١	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١	إيضاح رقم
٧ ١٦٦ ٧١٩	١١ ٢٣٠ ٣٩٤	العائد للمساهمين
٢ ٢٢٣ ٤٢٣	٣ ٥٣٦ ٣٤٠ (٩)	أرباح حساب التوفير والاستثمار والودائع القانونية
٧٠٦ ٣٥٧	١٠٣٤ ١٠٠	أرباح الأسهم
(١ ١٤٥ ٠٩١)	(٤ ٥١٤ ٧٥٩) (٢٢)	إيرادات ومصروفات أخرى
٥ ٣٦٣ ٠٣٩	(٤ ٥٣٨ ٧٤٣)	نصيب المساهمين من مصروفات إدارية وعمومية
١٤ ٣١٤ ٤٤٧	٦ ٧٤٧ ٣٢٢	(الزيادة) / النقص في محصل مقابل قرض لصندوق حاملي الوثائق
(١ ٩٩١ ٤١٤)	(١ ١٧٧ ٢٨٢) (٢٣)	صافي ربح الفترة قبل الضريبة
١٢ ٣٢٣ ٠٣٣	٥ ٥٧٠ ٠٥٠	ضريبة الدخل
٣,٠٨	١,٣٩ (٢٤)	صافي أرباح الفترة بعد الضريبة
		حصة السهم من صافي أرباح الفترة

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم (١١) إلى الصفحة رقم (٣١) متممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها .

المسؤول المالي

المدير العام

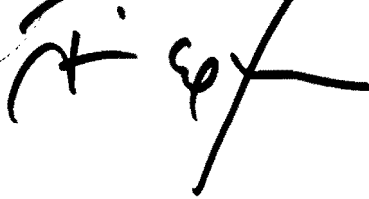
رئيس مجلس الإدارة

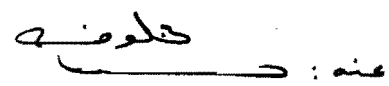
محمود نخلة

فراس العظم

د. بدیع الدروري







شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١١

فترة الثلاثة أشهر المنتهية	فترة الثلاثة أشهر المنتهية	
في ٢٠١٠/٣/٣١	في ٢٠١١/٣/٣١	
غير مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
١٢ ٣٢٣ ٠٣٣	٥ ٥٧٠ ٠٥٠	ربح الفترة
-	-	الدخل الشامل الآخر
٤ ٤٢٤ ٥٧١	(٤١ ٣١٢ ٨٤٥)	صافي التغير غير المحقق في القيمة العادلة للأصول المالية المتاحة للبيع
١٦ ٧٤٧ ٦٠٤	(٣٥ ٧٤٢ ٧٩٥)	إجمالي الدخل الشامل للفترة

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم (١١) إلى الصفحة رقم (٣١) متممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها .

المسؤول المالي

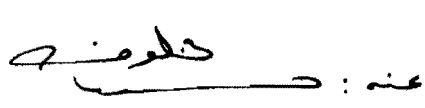
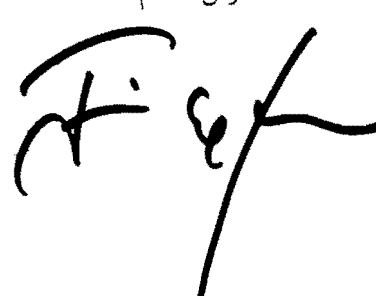
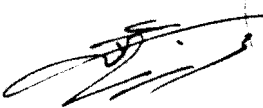
المدير العام

رئيس مجلس الإدارة

محمود نخلة

فراس العظم

د. بديع الدروي

عنه :   

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١١ (غير مدققة)

الإجمالي	أرباح / (خسائر)	أرباح / (خسائر)	أرباح / (خسائر)	أرباح / (خسائر)	أرباح / (خسائر)
ليرة سورية	ليرة سورية	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
١٢ ٣٢٣ ٠٣٣	١٢ ٣٢٣ ٠٣٣	-	-	-	صافي أرباح الفترة المنتهية في ٢٠١٠/٣/٣١
٤ ٤٢٤ ٥٧١	-	-	٤ ٤٢٤ ٥٧١	-	التغير غير المحقق في القيمة العادلة للأصول المالية المتاحة للبيع
-	-	-	-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
<u>٢ ٠١٥ ٦٣١ ٤٦٢</u>	<u>١٤٦ ٦١٢</u>	-	<u>١٥ ٤٨٤ ٨٥٠</u>	<u>٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠</u>	الرصيد في ٢٠١٠/٣/٣١
٢ ١٥٨ ١٤٣ ٨٤٨	١١٥ ٧٨٣ ٨٥٧	١٢ ٨٦٤ ٨٧٣	٢٩ ٤٩٥ ١١٨	٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	الرصيد في ٢٠١١/١/١
٥ ٥٧٠ ٠٥٠	٥ ٥٧٠ ٠٥٠	-	-	-	صافي أرباح الفترة المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١
-	-	-	-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
(٧٠ ٨٠٧ ٩٦٣)	-	-	(٧٠ ٨٠٧ ٩٦٣)	-	التغير غير المحقق في القيمة العادلة للأصول المالية المتاحة للبيع
-	-	-	-	-	الحول للاحتياطي القانوني
<u>٢ ٠٩٢ ٩٠٥ ٩٣٥</u>	<u>١٢١ ٣٥٣ ٩٠٧</u>	<u>١٢ ٨٦٤ ٨٧٣</u>	<u>(٤١ ٣١٢ ٨٤٥)</u>	<u>٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠</u>	الرصيد في ٢٠١١/٣/٣١

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم (١١) إلى الصفحة رقم (٣١) متممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها .

المسؤول المالي

محمود نخلة

المدير العام

فراس العظم

رئيس مجلس الإدارة

د. بديم الدروني

عنه :

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغلقة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١١

فترة الثلاثة أشهر المنتهية	فترة الثلاثة أشهر المنتهية	إيضاح	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
في ٢٠١٠/٣/٣١	في ٢٠١١/٣/٣١	رقم	
غير مدققة ليرة سورية	غير مدققة ليرة سورية		
١٤ ٣١٤ ٤٤٧	٦ ٧٤٧ ٣٣٢		صافي ربح الفترة قبل الضريبة
			<u>تسويات ل:</u>
٨٧٢ ٧٤٨	٨٧٢ ٧٤٨	(١٣)	إطفاء الأصول الأخرى
-	٩٩ ٤٨٩		الانخفاض في قيمة العملاء
٤٢٠ ١١٨	٤٢٠ ١١٨	(١٥)	إطفاء الأصول غير الملموسة
٢ ٣٩٢ ٢٤١	٣ ٢٩٢ ٨٠١	(١٦)	إهلاك الممتلكات والمعدات
(٢ ٢٢٣ ٤٢٣)	(٣ ٥٣٦ ٣٤٠)	(٩)	أرباح الأسهم
٦٨ ٩٥٥ ٩٥٨	٤٩ ٢٦٥ ٦٦٥		التغير في الاحتياطات
٢ ٢٥٠ ٠٠٠	١ ٥٠٠ ٠٠٠	(١٩)	مخصصات أخرى
٨٦ ٩٨٢ ٠٨٩	٥٨ ٦٦١ ٨١٣		
			<u>التغير في :</u>
١ ٨٩٦ ٨٥٢	٨ ٥٨٦ ١١٩		شيكات برسم التحصيل
(٤ ٣٩٤ ٦٨٥)	١٣٨ ٩٢٠ ٠٠٥		العملاء
(٢٤٣ ٥٠٦)	٣٢٥ ٧٨٠		شركات التأمين وإعادة التأمين مدينة
(٢ ٤٤٧ ٣٤٦)	٥ ٤٧٤ ١٩١		حصة معيدي التأمين من الاحتياطات الفنية
(٧ ٧٢٥ ٧٤٩)	(٩ ٣٨٢ ٧٦٤)		المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
(٤ ٧٦٦ ٣١٥)	(٢ ٠١٣ ٢٦٤)		المستحق من الأطراف ذوي العلاقة
٤ ٧١٨ ٧٤٠	(١٣٠ ٢٤٤ ٣٠٦)		شركات التأمين وإعادة التأمين دائنة
١ ٤٢٤ ٥٨٨	١ ٤٠٩ ٠٧٣		الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى
(٢٥ ٣٩٥)	٢٣ ٧٣٦		المستحق إلى الأطراف ذوي العلاقة
٧٥ ٤١٩ ٢٧٣	٧١ ٧٦٠ ٣٨٣		صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
(٢ ١٧٧ ٠٠٦)	(٢٢٢ ٥١٦ ٤٢٤)	(١٦)	مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات
٨٧٤ ٥٢٨ ٤٣٧	١٥٢ ٠٣٧ ١٧٣		ودائع استثمارية لأجل
٨ ٨٨٧ ٦٦٣	٣ ٥٣٦ ٣٤٠	(٩)	متحصلات نقدية من بيع أسهم وتوزيعات أرباح أسهم
(٤٤٥ ٦٩٤ ٠٣٦)	(٢٩ ١٥٢ ٢٤٣)	(٩)	مدفوعات لشراء أصول مالية متاحة للبيع
٤٣٥ ٥٤٥ ٠٥٨	(٩٦ ٠٩٥ ١٥٤)		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) المتاحة من أنشطة الاستثمار

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

تابع - بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١١

فترة الثلاثة أشهر المنتهية	فترة الثلاثة أشهر المنتهية	إيضاح
في ٢٠١٠/٣/٣١	في ٢٠١١/٣/٣١	رقم
غير مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
-	-	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٥١٠ ٩٦٤ ٣٣١	(٢٤ ٣٣٤ ٧٧١)	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٦٣٢ ٤٢٠ ٨٢٩	١٥٢ ٨١٢ ٦٢٥	صافي (النقص) الزيادة في النقد ومعادلات النقد
١ ١٤٣ ٣٨٥ ١٦٠	١٢٨ ٤٧٧ ٨٥٤ (٦)	النقد ومعادلات النقد في ١ / ١
		النقد ومعادلات النقد في ٣١ / ٣

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم (١١) إلى الصفحة رقم (٣١) متممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها .

المسؤول المالي

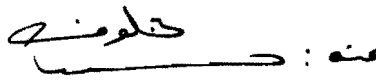
محمود نخلة

المدير العام

فراس العظم

رئيس مجلس الإدارة

د. بديع الدروري

عنه : 

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغلقة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة

كما في ٣١ / ٣ / 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 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.و) 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 ٢٠١٠/١٢/٣١ . كما أن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١ ليست بالضرورة مؤشر للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ .

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)
دمشق - الجمهورية العربية السورية
تابع الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة
كما في ٢٠١١/٣/٣١

تم اعتماد المعلومات المالية المرحلية المختصرة بمعرفة رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١١/٥/٥ . كما تم إعداد وعرض المعلومات المالية المرحلية المختصرة بالليرة السورية وهي العملة الوظيفية للشركة.

٣- أهم السياسات المحاسبية

توافق التقديرات والسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة لتلك التي تم على أساسها إعداد البيانات المالية السنوية للسنة المالية 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 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 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

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)
دمشق - الجمهورية العربية السورية
تابع الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة
كما في ٢٠١١/٣/٣١

تمثل الحصة المناسبة من الأرباح السنوية للتغير في المساهمات وإيرادات الاستثمار وعدم التأكد من حدوث المطالبات .

٦ - النقد ومعادلات النقد

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٣/٣١	
مدققة	غير مدققة	نقدية بالصندوق
ليرة سورية	ليرة سورية	عهد نقدية
٩٧٤ ٢٩٣	٥٣٦ ٢٠٠	نقد لدى البنوك _ المساهمين *
-	١٢٧ ٢٢٥	حسابات جارية وتوفير_ عملة محلية
١٠١ ٨٢٦ ٤٧٠	١٢ ٦٨١ ٦١٧	نقد لدى البنوك _ حاملو الوثائق *
١٠١ ٨٢٦ ٤٧٠	١٢ ٦٨١ ٦١٧	حسابات جارية وتوفير - عملة محلية
٣٥ ٧٣٨ ٧٦٢	٢٣ ١٨٧ ٧٦٧	حسابات جارية وتوفير_ عملة أجنبية
٤ ٢٧٣ ١٠٠	١٦ ٩٤٥ ٠٤٥	ودائع استثمارية قصيرة الأجل _ عملة محلية
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	
٥٠ ٠١١ ٨٦٢	١١٥ ١٣٢ ٨١٢	
١٥٢ ٨١٢ ٦٢٥	١٢٨ ٤٧٧ ٨٥٤	

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

شركة العقيلة للتأمين الكافلي (شركة مساهمة مغلقة)
دمشق - الجمهورية العربية السورية
تابع. الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة
كما في ٢٠١١/٣/٣١

٧- ودائع استثمارية لأجل

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٣/٣١
مدققة	غير مدققة
ليرة سورية	ليرة سورية
١٠٢٠٠٠٠٠٠٠	٨٩٥٠٠٠٠٠٠
٨٢١٢٢١٠٠	٨٣٠١٦٠٦٥
<u>١١٠٢١٢٢١٠٠</u>	<u>٩٧٨٠١٦٠٦٥</u>
٤٣٣٤٠٠٠٠٠	٤٠٥٤٠٠٠٠٠
٦٣٢٥٩٤١	٦٣٩٤٨٠٣
<u>٤٣٩٧٢٥٩٤١</u>	<u>٤١١٧٩٤٨٠٣</u>
<u>١٠٥٤١٨٤٨٠٤١</u>	<u>١٣٨٩٨١٠٨٦٨</u>

ودائع لدى البنوك - المساهمين :

ودائع عملة محلية - أكثر من ثلاثة أشهر وأقل من سنة
ودائع عملة أجنبية - 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

٨- استثمارات عقارية

يتمثل الرصيد في قيمة أرض في منطقة معضمية الشام في ريف دمشق . قامت الشركة بتاريخ ٢٠١٠/٩/٢٨ بشراءها من قبل أحد الأطراف ذوي العلاقة (البائع) وبمبلغ / ١٥٠ / مليون ليرة سورية . وتبلغ القيمة العادلة لهذه الاستثمارات العقارية / ١٦٠ / مليون ليرة سورية كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المختصرة .

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)
دمشق - الجمهورية العربية السورية
تابع الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة
كما في ٢٠١١/٣/٣١

٩- الأصول المالية المتاحة للبيع

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٣/٣١	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
١٦١ ٤٨١ ٦٨٦	٦٩٥ ٥٨١ ٤٦٨	رصيد بداية الفترة / العام
٧١٦ ٩٠٣ ١٠٩	٢٩ ١٥٢ ٢٤٣	إضافات خلال الفترة / العام
(١٨٢ ٨٠٣ ٣٢٧)	-	استيعادات خلال الفترة / العام
٦٩٥ ٥٨١ ٤٦٨	٧٢٤ ٧٣٣ ٧١١	
٢٩ ٤٩٥ ١١٨	(٤١ ٣١٢ ٨٤٥)	التغير غير المحقق في القيمة العادلة
<u>٧٢٥ ٠٧٦ ٥٨٦</u>	<u>٦٨٣ ٤٢٠ ٨٦٦</u>	القيمة العادلة في نهاية الفترة / العام

موزعة على الشكل التالي :

شركات مدرجة في بورصة الأوراق المالية

١٤٣ ٨٦٣ ٤٨٣	١٠٩ ٨٨٨ ٢٤٦	بنوك
٧٤ ٣٢٠ ٠٢٧	٦٦ ٦٣٩ ٥٤٤	شركات صناعية
<u>٢١٨ ١٨٣ ٥١٠</u>	<u>١٧٦ ٥٢٧ ٧٩٠</u>	

شركات غير مدرجة في بورصة الأوراق المالية

١٥ ٨٨٧ ٦٥٧	١٥ ٨٨٧ ٦٥٧	بنوك
٣٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٣٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	شركات سياحية (انترادوس) *
٤١ ٠١٥ ٤١٩	٤١ ٠١٥ ٤١٩	شركات صناعية **
٩٩ ٩٩٠ ٠٠٠	٩٩ ٩٩٠ ٠٠٠	شركات اتصالات
<u>٥٠٦ ٨٩٣ ٠٧٦</u>	<u>٥٠٦ ٨٩٣ ٠٧٦</u>	
<u>٧٢٥ ٠٧٦ ٥٨٦</u>	<u>٦٨٣ ٤٢٠ ٨٦٦</u>	القيمة العادلة في نهاية الفترة

* يتمثل الرصيد في مبلغ /٣٠٠/ مليون قيمة أسهم لصالح المساهمين ومبلغ /٥٠/ مليون لصالح حملة الوثائق .

** قامت الشركة خلال الفترة بتسجيل أرباح نقدية تم توزيعها من قبل الشركة الأهلية للزيوت بقيمة / ٣ ٥٣٦ ٣٤٠ / ليرة سورية.

*** بتاريخ ٥/٥/ ٢٠١١ بلغت القيمة العادلة للأصول المالية المتاحة للبيع ما قيمته /٦٦٢ ٥٣٣ ٧٥٥/ ليرة سورية .

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)
دمشق - الجمهورية العربية السورية
تابع الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة
كما في ٢٠١١/٣/٣١

١٠ - المدينون والأرصدة المدينة الأخرى

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٣/٣١	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
١٤ ٨١٧ ٢٨٦	١٣ ١٠٦ ٧١٦	مصاريف مدفوعة مقدماً
٢٣ ٤٧٦ ٥٢٦	٣٢ ١٤٣ ٦٩٤	أرباح ودائع مستحقة
٣ ٩٤٩ ٢٠١	٣ ٩٤٩ ٢٠١	بنك سورية الدولي الاسلامي - مديرية المالية
٢٨ ١٤٨ ٠٩١	٣١ ٦٩٨ ٠٦٦	عمولات مدفوعة مقدماً
-	١ ٧٢٧ ٧٦١	شركات وساطة مالية
<u>٦ ٦٦٧ ٨٨٥</u>	<u>٣ ٨١٦ ٣١٥</u>	أرصدة مدينة أخرى
٧٧ ٠٥٨ ٩٨٩	٨٦ ٤٤١ ٧٥٣	
(٤ ٣٠٠ ٣٥٦)	(٤ ٣٠٠ ٣٥٦)	يخصم : الانخفاض في قيمة المدينين والأرصدة المدينة الأخرى
<u>٧٢ ٧٥٨ ٦٣٣</u>	<u>٨٢ ١٤١ ٣٩٧</u>	

يظهر بند المدينون والأرصدة المدينة الأخرى بالصافي بعد خصم الانخفاض في قيمتها والبالغ / ٤ ٣٠٠ ٣٥٦ / ليرة سورية والمتمثل بالضرائب المحصومة من المنبع على ريع رؤوس الأموال المتداولة المتعلقة بأرباح الودائع لدى بنك سورية الدولي الإسلامي بالإضافة إلى مخصصات أخرى قيمتها / ٣٥١ ١٥٥ / ليرة سورية .

١١ - المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

تعتبر الأطراف على أنها ذات علاقة إذا كان لأحد الأطراف المقدرة 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 والمديرين 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.

١-١١ المستحق من / إلى الأطراف ذوي العلاقة :

وفيما يلي بيان بالمعاملات الجارية وطبيعتها وحجمها خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١:

خاضعة لموافقة هيئة الإشراف على التأمين

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)
دمشق - الجمهورية العربية السورية
تابع. الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة
كما في ٢٠١١/٣/٣١

الرصيد في ٢٠١١/٣/٣١		قيمة التعامل خلال الفترة		الرصيد في ٢٠١١/١/١		طبيعة التعامل	طبيعة العلاقة
(غير مدققة)	(غير مدققة)	دائن	مدين	دائن	مدين		
دائن	مدين	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية		
-	٦٠٨	٨٠٦ ٤٨٣	١٥٦ ٩٩٧	-	٦٥٠ ٠٩٤	تجاري	شركة رامالك للأسواق الحرة
-	١١ ٥٨٠ ٢١١	٤ ٣٨٥ ٢٩١	٦ ٠٨٢ ٢٥٣	-	٩ ٨٨٣ ٢٤٩	تجاري	شركة السويدي للكابلات
-	٢٦٧ ٢٩٣	١٣ ٥٤٣	٤٧ ٨٨٣	-	٢٣٢ ٩٥٣	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين شركة سويدي الكتريك
-	٧ ٩٨٠ ١٩٣	٣ ٩٠٢	-	-	٧ ٩٨٤ ٠٩٥	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين * شركة سيرنل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة
-	٧٦٢ ٠٠٧	٩٦ ٥٧٩	٧٩٥ ٢٣٧	-	٦٣ ٣٤٩	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين شركة سورية المقابضة
٢٣ ٧٣٦	-	٧٥ ٢٣٦	٥١ ٥٠٠	-	-	تجاري	المدير العام فراس العظم
-	٢٠٧ ٣٧٩	١٠٠ ٩٤٢	-	-	٣٠٨ ٣٢١	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين صندوق المشرق الإستثماري
-	١١٨ ٩٤٩	-	١١٨ ٩٤٩	-	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين Yoshi Group
-	٣١٥	٨٢ ٨٣٥	٨٣ ١٥٠	-	-	تجاري	عضو مجلس ادارة مازن مرتضى
-	-	٩٣ ١٥٠	٩٣ ١٥٠	-	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين لجنة الاشراف على مقام السيدة زينب
-	٥٢٣ ١٤٤	-	٢١٨ ٣٧٠	-	٣٠٤ ٧٧٤	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين شركة الدروي و شريكه
-	-	٦٥ ٠٠٠	٦٥ ٠٠٠	-	-	تجاري	عضو مجلس ادارة ابهاب محمد مخلوف
٢٣ ٧٣٦	٢١ ٤٤٠ ٠٩٩	٥ ٧٢٢ ٩٦١	٧ ٧١٢ ٤٨٩	-	١٩ ٤٢٦ ٨٣٥		إجمالي تعاملات التأمين
-	٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠	-	-	-	٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠	أخرى	هالة قوطرش**
٢٣ ٧٣٦	٥٦ ٤٤٠ ٠٩٩	٥ ٧٢٢ ٩٦١	٧ ٧١٢ ٤٨٩	-	٥٤ ٤٢٦ ٨٣٥		إجمالي التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)
دمشق - الجمهورية العربية السورية
تابع. الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة
كما في ٢٠١١/٣/٣١

- * يتمثل الرصيد المستحق في قسطين يستحقان السداد بتاريخ ٢٠١١/١/١ ، ٢٠١١/٤/١ ، ولم يتم تسديد أي من القسطين حتى تاريخ اعتماد المعلومات المالية المرحلية المختصرة .
- ** أ- إضافة للمعاملات المذكورة سابقاً ، قامت الشركة بالتصرفات التالية مع أطراف ذوي علاقة :
- بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٧ قامت الشركة بشراء المقاسم رقم (١ ، ٣ ، ٤ ، ٥) من العقار رقم (٣٦٥٥) من منطقة شركسية العقارية من قبل البائع السيدة / هالة عبد المجيد قوطرش (عضو مجلس إدارة) وذلك كمقر للشركة بدمشق وبقيمة (٣٣٠) مليون ليرة سورية تم سدادها نقداً وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ في ٢٠١٠/٤/٢٧ .
- بتاريخ ٢٠١٠/٧/٢٦ تم فسخ عقد البيع المذكور وذلك مقابل استرداد قيمة العقار والبالغة / ٣٣٠ / مليون ليرة سورية إضافة إلى مبلغ / ٤١٠ ١٢١ ٣٣ / ليرة سورية كغرامة لقاء فسخ عقد البيع ، هذا وقد تم استرداد مبلغ / ٤١٠ ١٢١ ٣٢٨ / ليرة سورية نقداً بتاريخ ٢٠١٠/٨/٣ ، تم الاتفاق على سداد الرصيد البالغ / ٣٥ / مليون على ثلاثة أقساط يستحق آخر قسط في ٢٠١١/٦/١٥ ، وقد تم تسديد مبلغ / ١١,٥ / مليون ليرة سورية نقداً بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٦ .
- ب- 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.

خاضعة لموافقة هيئة الإشراف على التأمين

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغفلة)
دمشق - الجمهورية العربية السورية
تابع الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة
كما في ٢٠١١/٣/٣١

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

الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١		قيمة التعامل خلال الفترة		الرصيد في ٢٠١٠/١/١		طبيعة التعامل	طبيعة العلاقة
(مدققة)	(مدققة)	دائن	مدين	دائن	مدين		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية		
-	٦٥٠.٠٩٤	١ ٢٩٣ ١٥٦	١ ٩٦٨ ٦٤٥	٢٥ ٣٩٥	-	تجاري	شركة راماك للأسواق الحرة
-	٩ ٨٨٢ ٢٤٩	٢٣ ٠٩٩ ٨٣٣	٣٢ ٨٩٩ ٩٧٨	-	٨٣ ١٠٤	تجاري	شركة السويدي للكابلات
-	٢٣٢ ٩٥٣	٥١٠ ٨٣٣	٧٤٣ ٧٥٤	-	٣٢	تجاري	شركة سويدي الكترتك
-	-	٣٠ ٨٠٠	٣٠ ٨٠٠	-	-	تجاري	شركة سويدي للاسمنت
-	٧ ٩٨٤ ٠٩٥	١٨ ٧٨٨ ٤٠٠	١٩ ٤١٦ ٤٤٥	-	٧ ٣٥٦ ٠٥٠	تجاري	شركة سهرنل موبايل تيليكم المساهمة المغفلة
-	٦٣ ٣٤٩	٧٨٧ ١٦١	٨٥٠ ٥١٠	-	-	تجاري	شركة سورية القابضة
-	-	٢٥٠ ٢١٣	٢٥٠ ٢١٣	-	-	تجاري	محمد مسلم الدروي
-	-	٢٣١ ٨٩٦	٢٣١ ٨٩٦	-	-	تجاري	فiras المعظم
-	٣٠٨ ٣٢١	٤ ٨٣٦ ٧٩١	٥ ١٤٥ ١١٢	-	-	تجاري	صندوق المشرق الإستثماري
-	-	١١٨ ٩٥٠	١١٨ ٩٥٠	-	-	تجاري	Yoshi Group
-	-	١٥٣ ٤٦٣	١٥٣ ٤٦٣	-	-	تجاري	عضو مجلس ادارة
-	-	٩٣ ١٥٠	٩٣ ١٥٠	-	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين
-	٣٠٤ ٧٧٤	١٩٢ ٣٥٢	٤٩٧ ١٢٦	-	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين
-	-	٦٥ ٠٠٠	٦٥ ٠٠٠	-	-	تجاري	عضو مجلس ادارة
-	١٩ ٤٢٦ ٨٣٥	٥٠ ٤٥١ ٩٩٨	٦٢ ٤٦٥ ٠٤٢	٢٥ ٣٩٥	٧ ٤٣٩ ١٨٦		إجمالي تعاملات التأمين
-	٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠	-	٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠	-	-	أخرى	هالة قوطرش
-	٥٤ ٤٢٦ ٨٣٥	٥٠ ٤٥١ ٩٩٨	٩٧ ٤٦٥ ٠٤٢	٢٥ ٣٩٥	٧ ٤٣٩ ١٨٦		إجمالي التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)
دمشق - الجمهورية العربية السورية
تابع. الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة
كما في ٢٠١١/٣/٣١

٢-١١ تعويضات الإدارة التنفيذية

التعويضات المستحقة للإدارة التنفيذية تتمثل في الرواتب والمنافع والحوافز المستحقة خلال الفترة للمدراء وقد بلغت المرتبات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١ مبلغ / ٣ ٨٣٩ ٥٣٨ ليرة سورية مقابل مبلغ / ٣ ٥٣٤ ٤٧٢ ليرة سورية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٣/٣١ . تم إدراجها ضمن المصروفات الإدارية والعمومية ، ولا توجد منافع وحوافز مدفوعة خلال هذه الفترة .

١٢- حصة معيدي التأمين من الاحتياطيات الفنية

٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٣/٣١	التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها	احتياطي التعويضات تحت التسوية	إحتياطي الأخطار السارية	البيان
(مدققة)	(غير مدققة)	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
٧٢ ١٠١ ٣٢٤	٦٩ ١٦٨ ٣٨٢	٤ ٢٦١ ٢٦٨	٤٢ ٠٣٧ ٩١٣	٢٢ ٨٦٩ ٢٠١	الحريق
٢ ٢٥١ ٩٣٤	٢ ١٠٠ ٨٧١	٤٤٠ ١٣١	-	١ ٦٦٠ ٧٤٠	الحوادث العامة
٨٥٩ ٨٨٨	٨٣٨ ٢٤٥	٨ ٣٨٧	٦١ ٩٧٠	٧٦٧ ٨٨٨	الحوادث الشخصية
١٤٠ ٨٢١ ٣٠٦	١٢٧ ٥٠١ ٦٤٤	١ ٩٥٣ ١٢١	٤٦ ٥٠٠	١٢٥ ٥٠٢ ٠٢٣	الهندسي
١٧ ٧٣٣ ٨٣٥	١٩ ١٢٣ ٥٩٧	٣ ٩٢٨ ٩٨٨	٢ ٢٣٦ ٩١٦	١٢ ٩٥٧ ٦٩٣	النقل
٣٩ ٣٧٥	١ ١٤٠ ٣٧٥	٣٩ ٣٧٥	١ ١٠١ ٠٠٠	-	سيارات أضرار ذاتية
٢٨ ٩١٩ ٠٨٩	٣٤ ٥٢٢ ٤٩٤	-	٣٤ ٥٢٢ ٤٩٤	-	سيارات مسؤولية مدنية
١٤ ٥٣١ ٩٠٦	١٧ ٤٧٨ ٣١٧	٢ ٤٨١ ٧٣٩	٥ ٦٩٨ ٩٥٦	٩ ٢٩٧ ٦٢٢	الصحي
١ ٠٧٩ ٣٩٥	٧٢٩ ٣٩٥	-	١٥٠ ٠٠٠	٥٧٩ ٣٩٥	حياة
٣٩٧ ٢٩٢	٦٥٧ ٨٣٣	٩١ ٦٨٢	-	٥٦٦ ١٥١	سفر
<u>٢٧٨ ٧٣٥ ٣٤٤</u>	<u>٢٧٣ ٢٦١ ١٥٣</u>	<u>١٣ ٢٠٤ ٦٩١</u>	<u>٨٥ ٨٥٥ ٧٤٩</u>	<u>١٧٤ ٢٠٠ ٧١٣</u>	

١٣- الأصول الأخرى

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٣/٣١	تكلفة الاشتراك في تجمعات التأمين الإلزامي إطفاء الفترة / العام
مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
٩ ٠١٨ ٣٩٢	٥ ٥٢٧ ٤٠٠	
(٣ ٤٩٠ ٩٩٢)	(٨٧٢ ٧٤٨)	
<u>٥ ٥٢٧ ٤٠٠</u>	<u>٤ ٦٥٤ ٦٥٢</u>	

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)
دمشق - الجمهورية العربية السورية
تابع. الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة
كما في ٢٠١١/٣/٣١

١٤ - 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 .

١٥ - الأصول غير الملموسة

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٣/٣١	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
٤ ٦٩٠ ٦٨٣	٣ ٠١٠ ٢١٣	برنامج الحاسب الآلي
-	-	إضافات خلال الفترة / العام
٤ ٦٩٠ ٦٨٣	٣ ٠١٠ ٢١٣	التكلفة في نهاية الفترة / العام
(١ ٦٨٠ ٤٧٠)	(٤٢٠ ١١٨)	إطفاء الفترة / العام
<u>٣ ٠١٠ ٢١٣</u>	<u>٢ ٥٩٠ ٠٩٥</u>	

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع الإيضاحات المتصلة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة

كما في ٢٠١١/٣/٣١

١٦ - الممتلكات والمعدات

التكلفة	السيارات	أثاث ومفروشات	أجهزة كمبيوتر وملحقاتها	تجهيزات ومعدات مكتبية وكهربائية	ديكورات مفامة على مباني الغير	مشروعات قيد التنفيذ	الاجمالي
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية
التكلفة في ٢٠١٠/١/١	٨٧٣٤٠٠٠	٦٠١٥٩٣٥	١٠١٩٧٧٣٠	٣٨٧٧٨٤٨	١٠٩٥٦٥١٥	٦٣١٣١٨٢٠	١٠٢٩١٣٨٤٨
إعادة تصنيف أرصدة أول المدة	-	(٢٦٨٨٨٥٠)	-	(٢٥٠٠٠٠)	٢٩٣٨٨٥٠	-	-
إضافات العام	١١٥٥٧٠٠	١٩٠٤٧٧٥	٣٧٥٣٦٣٥	٩٤٢٥٤٠	٣٥٥٢٩١٢	٣٣٥٥٣٦٠٩٠	٣٤٦٨٤٦٦٤٢
الاستيعادات خلال العام	-	(١٠٠٠٠٠)	-	-	-	(٣٣١٣٨٦٠٠٠)	(٣٣١٤٨٦٠٠٠)
المحول للممتلكات والمعدات	-	٢٨٣٠٠	-	٣٢١٠٠٠	-	(٣٤٩٣٠٠)	-
التكلفة في ٢٠١٠/١٢/٣١	٩٨٨٩٧٠٠	٥١٦٠١٦٠	١٣٩٥١٣٥٥	٤٨٩١٣٨٨	١٧٤٤٩٢٧٧	٦٦٩٣٢٦١٠	١١٨٢٧٤٤٩٠
التكلفة في ٢٠١١/١/١	٩٨٨٩٧٠٠	٥١٦٠١٦٠	١٣٩٥١٣٥٥	٤٨٩١٣٨٨	١٧٤٤٩٢٧٧	٦٦٩٣٢٦١٠	١١٨٢٧٤٤٩٠
إضافات الفترة	-	٤٤٢٥٠٠	١٥٧٨٩٨٠	٥٨٤٠٠	٨٥٠٠	٢٢٠٤٢٨٠٤٤	٢٢٢٥١٦٤٣٤
الاستيعادات خلال الفترة	-	-	-	-	-	-	-
المحول للممتلكات والمعدات	-	٣٨٣٩٩٨٥	-	-	٣٩٨٢٤١٥	(٧٨٢٣٤٠٠)	-
التكلفة في ٢٠١١/٣/٣١	٩٨٨٩٧٠٠	٩٤٢٦٤٥	١٥٥٣٠٣٣٥	٤٩٤٩٧٨٨	٢١٤٤١١٩٢	٢٧٩٥٣٧٣٥٤	٣٤٠٧٩٠٩١٤
مجموع الأهلاك							
الرصيد في ٢٠١٠/١/١	٢٧٧٢٨٨٧	٣٠٨٦٤٢٧	٢٨٩٣٢٠٧	٩٣١٩٨٦	٦٥٥٦٧٥٥	-	١٦٢٤١٣٦٢
إعادة تصنيف أرصدة أول المدة	-	(١٦١٧٢١٥)	-	(٩٣٨٣٦)	١٧١١٠٥١	-	-
إهلاك العام	١٧٨٤٧٩٦	٩٨٣٥٠٣	٢٨٠٣٦١٧	١٠٧١١١٧	٣٨٧٣٩٣٥	-	١٠٥١٦٩٦٨
الاستيعادات	-	(٧٢٩٤٥)	-	-	-	-	(٧٢٩٤٥)
الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١	٤٥٥٧٦٨٣	٢٣٧٩٧٧٠	٥٦٦٦٩٢٤	١٩٠٩٢٦٧	١٢١٤١٧٤١	-	٢٦٦٨٥٣٨٥
الرصيد في ٢٠١١/١/١	٤٥٥٧٦٨٣	٢٣٧٩٧٧٠	٥٦٦٦٩٢٤	١٩٠٩٢٦٧	١٢١٤١٧٤١	-	٢٦٦٨٥٣٨٥
إهلاك الفترة	٤٩٤٤٨٥	٤٠٩١٣١	٩٠٨٥٤٨	٣٠٨٠٣١	١١٧٢٦٠٦	-	٣٢٩٢٨٠١
الاستيعادات	-	-	-	-	-	-	-
الرصيد في ٢٠١١/٣/٣١	٥٠٥٢١٦٨	٢٧٨٨٩٠١	٦٦٠٥٤٧٢	٢٢١٧٢٩٨	١٣٣١٤٣٤٧	-	٢٩٩٧٨١٨٦
صافي القيمة الدفترية							
٢٠١٠/١٢/٣١	٥٣٢٢٠١٧	٢٧٨٠٣٩٠	٨٢٥٤٤٣١	٢٩٨٢١٢١	٥٣٠٧٥٣٦	٦٦٩٣٢٦١٠	٩١٥٨٩١٠٥
٢٠١١/٣/٣١	٤٨٣٧٥٣٢	٦٦٥٣٧٤٤	٨٩٢٤٨٦٣	٢٧٣٢٤٩٠	٨١٢٦٨٤٥	٢٧٩٥٣٧٣٥٤	٣١٠٨١٢٧٢٨

شركة العيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)
دمشق - الجمهورية العربية السورية
تابع الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة
كما في ٢٠١١/٣/٣١

* يتكون رصيد مشروعات قيد التنفيذ مما يلي:

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٣/٣١	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
٣ ٨٠٠ ٧٩٠	-	مقر الشركة - حماة
٦٣ ١٣١ ٨٢٠	٦٤ ٨٠٤ ٨٣٥	مقر الشركة - حلب
-	٥٦ ٠٠٠	مكتب حي الأمين - دمشق
-	٢٣٧ ٦٠٠	مكتب حوش بلاش - دمشق
-	٢١٤ ٤٣٨ ٨١٩	مقر الشركة في يعفور - دمشق
<u>٦٦ ٩٣٢ ٦١٠</u>	<u>٢٧٩ ٥٣٧ ٢٥٤</u>	

١٧- دائنون وأرصدة دائنة أخرى

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٣/٣١	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
١٧ ٢٨١ ٨٠٢	١٦ ٨٣٨ ٠١٣	عملاء دفعات مقدمة
١٤ ٤١٨ ١٤٢	٥ ٢٧٩ ٦٩١	مديرية مالية دمشق وإدارة محلية
٦٧٢ ٤٤١	٧٩٦ ٥٣٠	مؤسسة التأمينات الاجتماعية
٤ ٤١٦ ٥٨٢	٥ ١٦٧ ٧٩٤	مصروفات مستحقة
١٠ ٥٢٠ ٥٧٠	١٦ ١٨٤ ٧٠٨	دائنون مختلفون
٩ ٣٩٧ ٢٦٢	١٣ ٨٤٩ ١٣٦	أخرى
<u>٥٦ ٧٠٦ ٧٩٩</u>	<u>٥٨ ١١٥ ٨٧٢</u>	

١٨- منخصص ضريبة الدخل

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٣/٣١	
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	١ ١٧٧ ٢٨٢	المكون خلال الفترة / العام (إيضاح ٢٣)
(٦ ٥٣٠ ٦٥٨)	-	المدفوع خلال الفترة / العام
<u>٢١ ٠٣٧ ١٠٣</u>	<u>٢٢ ٢١٤ ٣٨٥</u>	الرصيد في نهاية الفترة / العام

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)
دمشق - الجمهورية العربية السورية
تابع. الإيضاحات للنمذجة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة
كما في ٢٠١١/٣/٣١

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	٢٠١١/٣/٣١	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
-	٦ ٨٤٣ ٧٦٩	الرصيد في بداية الفترة / العام
٧ ٢٨٣ ٦١٤	١ ٥٠٠ ٠٠٠	المخصص المكون خلال الفترة / العام
(٤٣٩ ٨٤٥)	-	المخصص المستعمل خلال الفترة / العام
<u>٦ ٨٤٣ ٧٦٩</u>	<u>٨ ٣٤٣ ٧٦٩</u>	الرصيد في نهاية الفترة / العام

٢٠- العجز في صندوق حاملي الوثائق

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٣/٣١	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
(٥٩ ٨٢٠ ٦٠٧)	(٣٧ ٩٨٦ ٥٢١)	الرصيد في أول الفترة / العام
٢١ ٨٣٤ ٠٨٦	(٤ ٥٣٨ ٧٤٣)	الفائض (العجز) في صندوق حاملي الوثائق للفترة / العام
<u>(٣٧ ٩٨٦ ٥٢١)</u>	<u>(٤٢ ٥٢٥ ٢٦٤)</u>	الرصيد في نهاية الفترة / العام

قام المساهمين بتمويل عجز صندوق حملة الوثائق طبقاً لسياسة الشركة عن طريق قرض حسن في نهاية الفترة
المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١، وتحتفظ الشركة بمخصص كامل لمقابلة تلك القروض .

٢١- رأس المال

يبلغ رأس مال الشركة في ٢٠١١/٣/٣١ / 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 .

شركة العقيلة للتأمين الكافلي (شركة مساهمة مغلقة)
دمشق - الجمهورية العربية السورية
تابع الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية للمختصرة
كما في ٢٠١١/٣/٣١

٢٢- مصروفات إدارية وعمومية

الفترة المالية المنتهية	الفترة المالية المنتهية	
في ٢٠١٠/٣/٣١	في ٢٠١١/٣/٣١	
غير مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
١٦ ٢٢٧ ٨٢٨	٢١ ٧٩٥ ٦٠٣	الرواتب والأجور ومافى حكمها
٢٣٧ ٩٢٢	٢ ٥٢٨ ٩٠٠	مصروفات بدلات ترخيص وتسجيل
١ ٢٥٠ ٠٠٠	١ ٦٥ ٣٩٠	مصروفات الدعم التقني
١ ٧١٧ ٢٨١	٢ ٩٣٣ ٤٤٢	دعاية وإعلان
٢ ٣٩٢ ٢٤١	٣ ٢٩٢ ٨٠١	إهلاك ممتلكات ومعدات
٢ ٥١٠ ٥١٤	٣ ٧١٠ ٢١٩	مصروف إيجارات
١ ٣٤٦ ٢٥٠	١ ٣٠٠ ٠٠٠	أتعاب قانونية واستشارات
٧٣٠ ٣٦٢	٦١٣ ٤٨٠	قرطاسية ومطبوعات
١ ٤٣١ ٢٨٨	١ ١٨٠ ٩٩٠	كهرباء وماء وبريد وهاتف
٢٣ ٠٢٣	٨٠ ٧٢٣	مصروفات بنكية
٤٢٤ ٢٩٦	٤٥٦ ٩٣٨	صيانة وأصلاح
٢٠٢ ١٣٥	٢٥٤ ٣٥٠	سفر واجتماعات
٤٢٠ ١١٨	٤٢٠ ١١٨	إطفاء الأصول الغير ملموسة
١٧٦ ٨١٨	٢٠٨ ٤٢٦	مصاريف ورسوم مالية
٣٥٣ ٧٢٩	٢٩٨ ٣٥٠	نظافة وضيافة
-	٩٩ ٤٨٩	الانخفاض في قيمة العملاء
٩٦٣ ٩٧٨	٩٣٥ ٨٥٤	أخرى
٣٠ ٤٠٧ ٧٨٣	٤٠ ٢٧٥ ٠٧٣	الاجمالي
(١ ١٤٥ ٠٩١)	(٤ ٥١٤ ٧٥٩)	يخصم : حصة المساهمين من المصروفات الإدارية والعمومية
٢٩ ٢٦٢ ٦٩٢	٣٥ ٧٦٠ ٣١٤	نصيب حملة الوثائق *

* تم تحميل حملة الوثائق وفقاً للسياسات المحاسبية بمبلغ / ٣٥ ٧٦٠ ٣١٤ / ليرة سورية المتمثل بكافة المصروفات الإدارية والعمومية الناتجة عن عملية إدارة المحافظ التأمينية من المصروفات الإدارية والعمومية وذلك عن الفترة من ٢٠١١/١/١ وحتى ٢٠١١/٣/٣١ وذلك وفقاً لقرار مجلس الإدارة في اجتماع مجلس الإدارة العاشر بتاريخ ٢٠٠٩/١/٢١ وموافقة هيئة الرقابة الشرعية للشركة في اجتماعها رقم (١٦) .

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)
دمشق - الجمهورية العربية السورية
تابع الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة
كما في ٢٠١١/٣/٣١

٢٣- ضريبة الدخل

الفترة المالية المنتهية	الفترة المالية المنتهية	
في ٢٠١٠/٣/٣١	في ٢٠١١/٣/٣١	صافي ربح الفترة
غير مدققة	غير مدققة	<u>يضاف إليه :</u>
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	مخصص الانخفاض في العملاء
١٤ ٣١٤ ٤٤٧	٦ ٧٤٧ ٣٣٢	مخصصات أخرى
-	٩٩ ٤٨٩	الإجمالي
٢ ٢٥٠ ٠٠٠	١ ٥٠٠ ٠٠٠	<u>يخصم منه :</u>
<u>١٦ ٥٦٤ ٤٤٧</u>	<u>٨ ٣٤٦ ٨٢١</u>	إطفاء مصروفات التأسيس (٢٠%) عن الفترة
(١ ٥٠٠ ٦٨٠)	(١ ٥٠٠ ٦٨٠)	أرباح نقدية
-	(٣ ٥٣٦ ٣٤٠)	تسديدات القرض الحسن
(١ ٧٨٧ ٦٨٠)	٤ ٥٣٨ ٧٤٣	صافي الربح الضريبي
<u>١٣ ٢٧٦ ٠٨٧</u>	<u>٧ ٨٤٨ ٥٤٤</u>	ضريبة الدخل ١٥%
<u>١ ٩٩١ ٤١٤</u>	<u>١ ١٧٧ ٢٨٢</u>	

٢٤- حصة السهم من صافي أرباح الفترة

الفترة المالية المنتهية	الفترة المالية المنتهية	
في ٢٠١٠/٣/٣١	في ٢٠١١/٣/٣١	صافي أرباح الفترة طبقاً لقائمة الدخل يقسم على عدد
غير مدققة	غير مدققة	الأسهم / ٤ / مليون سهم
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	نصيب السهم من صافي أرباح الفترة (ليرة سورية)
١٢ ٣٢٣ ٠٣٣	٥ ٥٧٠ ٠٥٠	
<u>٣,٠٨</u>	<u>١,٣٩</u>	

خاضعة لموافقة هيئة الإشراف على التأمين

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع الإيضاحات المتحة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة

كما في ٢٠١١/٣/٣١

٢٥- المعلومات حسب القطاع

٢٥-١ قطاع الأعمال - حملة الوثائق عن الفترة المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١

المجموع	سفر	حياة	صحي	سيارات مسؤولية مدنية	سيارات أضرار ذاتية	نقل	هندسي	حوادث شخصية	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
١٧٢.٠٦٢.٧٣٩	٣٣١.٦٠٢	١.٢٤٧.٠٠٢	٩.٣٥٥.٧٢٨	٦٧.٨٣٦.١٠٧	٦٤.٠٢٠.٣٥٢	١٣.٧٥٤.٤٤٤	١.٢٩٧.٩٠٢	١١١.٣٢٨	١.٠٧٢.٨٤٦	١٣.٠٣٥.٥٢٨
١٨٧.٨٠٥	-	-	-	-	-	-	١٨٧.٨٠٥	-	-	-
(٣٢.٢٨٠.٣٩٨)	(٢٦٠.٥٤١)	-	(٥.٠٦٦.٥٧٣)	-	-	(١٢.٩٨٦.٨٠٩)	(١.٠١٨.٥٩٤)	(١٠٠.١٩٥)	(٣٧٢.٤٥٠)	(١٢.٤٧٥.٢٣٦)
١٣٩.٩٧٠.١٤٦	٧١.٠٦١	١.٢٤٧.٠٠٢	٤.٢٨٩.١٥٥	٦٧.٨٣٦.١٠٧	٦٤.٠٢٠.٣٥٢	٧٦٧.٦٣٥	٤٦٧.١١٣	١١.١٣٣	٧٠٠.٣٩٦	٥٦.٢٩٢
٨٤.٨٠٠.٨٦٤	٣٣١.٦٠٢	٤٤٥.٢٧٣	٥.٦١٣.٤٣٧	٢٧.١٣٤.٤٤٢	٤١.٥٥٥.٣٣٥	٣.٤٣٨.٦١١	٥٩٤.٢٨٣	٤٤.٥٣١	٤٢٩.١٣٩	٥.٢١٤.٢١١
(١٢.٣٤٦.٥٤٦)	(٢٦٠.٥٤١)	-	(٢.٩٤٧.٧٢٣)	-	-	(٣.٤٩٦.٧٠٢)	(٤٠٧.٤٣٨)	(٤٠.٠٧٨)	(٢٠٣.٩٧٠)	(٤.٩٩٠.٠٩٤)
(١١٨.٧٣٨.٩٨٧)	(٤٣.٠١٤)	-	(٤.٣٦١.٤٥٢)	(٢٥.٣٥٤.١٠٣)	(٥٨.٦٤٣.٨٢٣)	(٣.٦٠١.٢٨٠)	(٢٢.٤٨٣.٥٧٩)	(٢٣٨.٥١١)	(٤٣٤.٩٧٧)	(٣.٥٧٨.٢٤٨)
٢٠.٩٤٧.٠٧٢	-	-	١.٧٤٤.٢٦١	-	-	٣.١٠١.٩١٧	١٣.٧٢٨.٠٦١	٩٥.٤٠٤	٢٤٥.٨٢٥	٢.٧٠١.٦٠٤
(٢٥.٣٣٧.٥٩٧)	٢٨.٠٤٧	٤٤٥.٢٧٣	(٦٢١.٤٧٧)	١.٧٨٠.٣٣٩	(١٧.٠٨٨.٤٨٨)	(٥٥٧.٤٥٤)	(٨.٥٦٨.٦٧٣)	(١٣٨.٦٥٤)	٣٦.٠١٧	(٦٥٢.٥٢٧)
٩.٣٠٠.٣٤٤	-	-	-	-	٢٣.١٠٠	٤.٧٧٤.٤٤٦	٣٥٦.٥٠٨	٣٥.٠٦٨	١٦٢.٤٣٥	٣.٨٤٨.٧٨٧
١٧٤.٥٠٨.٠٨٧	٤٣.٠١٤	٨٠١.٧٢٩	٤.٩١٠.٦٣٢	٦٦.٥٥٥.٧٦٨	٨١.١٣١.٨٤٠	٦.٠٩٩.٥٣٥	٩.٣٩٢.٢٩٤	١٨٤.٨٥٥	٨٢٦.٨١٤	٥.٠٦١.٦٠٦
٥١.٥٣٩.٩٣١	-	٣٨١.٨٠٢	٧.١٢١.٨٧٣	١٢.٣٤٨.٩٠٤	٣١.٤٥٥.٢٩٩	١٤٤.٤٢٩	-	-	١١٣.٣٨٩	(٢٥.٧٧٥)
(٤.٩٧١.٠٩٣)	-	(١٩٠.٩٠١)	(٤.٤٧٧.٤٠٦)	-	-	(١٣٤.٣١٩)	-	-	(١١٨.٠٣٨)	(٥٠.٤٢٩)
٤٦.٥٦٨.٨٢٨	-	١٩٠.٩٠١	٢.٦٤٤.٤٦٧	١٢.٣٤٨.٩٠٤	٣١.٤٥٥.٢٩٩	١٠.١١٠	-	-	(٤.٦٤٩)	(٧٦.٢٠٤)
٢١١.٣٤٣.٨٤٨	-	١.٠٠٠.٠٠٠	٦.٣٣٧.٩٦٥	١٢٠.٣٧٣.١٠٠	٣٢.٤٦٥.٧٥٧	١.٤٢٢.٤٤٦	٥٠.٠٠٠	٣٩.٧٨٠	١٢.٨٠٠	٤٩.٦٤٢.٠٠٠
٢٨٩.٥٠٥.٦٤١	-	٣٠٠.٠٠٠	٦.٨٦٤.٢١٠	١٩٢.٦٥٢.٢٧٠	٤٢.٠٩٩.٠٨٨	٢.٤٠٥.٢٨٦	٥٠.٠٠٠	٦٨.٨٥٥	(١)	٤٥.١٥٥.٩٣٣
٧٨.١٦١.٧٩٣	-	(٧٠٠.٠٠٠)	٥٢٦.٢٤٥	٧٢.٢٧٩.١٧٠	٩.٦٣٣.٣٣١	٩٨٢.٨٤٠	-	٢٩.٠٧٥	(١٢٨.٠١١)	(٤.٥٧٦.٠٦٧)
٨٣.٥٢٦.٧٩٨	-	٥٠٠.٠٠٠	٤.٩٤٠.٩٣٤	٢٨.٩١٩.٠٨٩	-	١.٣٢٢.٨٧٥	٤٦.٥٠٠	٣٥.٨٠٢	٧٣.١٦١	٤٧.٦٨٨.٤٣٧
٨٥.٨٥٥.٧٤٩	-	١٥٠.٠٠٠	٥.٦٩٨.٩٥٦	٣٤.٥٢٢.٤٩٤	١.١٠١.٠٠٠	٢.٢٣٦.٩١٦	٤٦.٥٠٠	٦١.٩٧٠	-	٤٢.٠٣٧.٩١٣
٢.٣٢٨.٩٥١	-	(٣٥٠.٠٠٠)	٧٥٨.٠٢٢	٥.٦٠٣.٤٠٥	١.١٠١.٠٠٠	٩١٤.٠٤١	-	٢٦.١٦٨	(٧٣.١٦١)	(٥.٦٥٠.٥٢٤)
٧٥.٨٣٢.٨٤٢	-	(٣٥٠.٠٠٠)	(٢٣١.٧٧٧)	٦٦.٦٧٥.٧٦٥	٨.٥٣٢.٣٣١	٦٨.٧٩٩	-	٢٩.٠٧	٦٠.٣٦٠	١.٠٧٤.٤٥٧

إيرادات أقساط التأمين
إعادة تأمين واردة عملياً
يخصم : أقساط إعادة التأمين
صافي الإقساط المحتفظ بها
حصة الشركة من احتياطي الأخطار السارية
يخصم : حصة معيد التأمين من احتياطي الأخطار السارية
يخصم : حصة الشركة من احتياطي الأخطار السارية المفرج عنه كما في
٢٠١١/٣/٣١
حصة المعيد من احتياطي الأخطار السارية المفرج عنه كما في ٢٠١١/٣/٣١
صافي احتياطي الأخطار السارية
عمولات إعادة التأمين المقبوضة
إجمالي إيرادات التأمين
التعويضات المتكبدة
حصة المعيد من التعويضات المتكبدة
صافي المطالبات المدقوقة
احتياطي تحت النسوية ٢٠١١/١/١
احتياطي تحت النسوية ٢٠١١/٣/٣١
احتياطي التعويضات تحت النسوية خلال الفترة
حصة المعيد من احتياطي التعويضات تحت النسوية ٢٠١١/١/١
حصة المعيد من احتياطي التعويضات تحت النسوية ٢٠١١/٣/٣١
يخصم : حصة معيد التأمين من احتياطي التعويضات تحت النسوية
صافي احتياطي تعويضات تحت النسوية (ما بعده)

خاضعة لموافقة هيئة الإشراف على التأمين

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)
دمشق - الجمهورية العربية السورية
تابع. الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة
كما في ٢٠١١/٣/٣١

تابع قطاع الأعمال - حملة الوثائق عن الفترة المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١

المجموع	سفر	حياة	صحي	سيارات مسؤولية مدنية	سيارات أضرار ذاتية	نقل	هندسي	حوادث شخصية	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	
٧٥ ٨٢٢ ٨٤٢	-	(٣٥٠ ٠٠٠)	(٢٣١ ٧٧٧)	٦٦ ٦٧٥ ٧٦٥	٨ ٥٣٢ ٣٣١	٦٨ ٧٩٩	-	٢ ٩٠٧	٦٠ ٣٦٠	١٠ ٧٤ ٤٥٧	صافي احتياطي تعويضات تحت التسمية (مائتله)
٩ ٨٢٩ ٠٥٤	٢٤ ٨٧٠	-	١ ٠٥١ ٦٠٨	٥ ٠٨٧ ٧٠٨	١ ٤٥٥ ٣٧٩	١ ٠٣١ ٥٨٣	١١١ ٤٢٨	٨ ٣٥٠	٨٠ ٤٦٣	٩٧٧ ٦٦٥	احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها يخصم: حصة المعيد من احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يلغ عنها
(٢ ٧٣٠ ٦٠٦)	-	-	(٦٧١ ٦١٠)	-	-	(١٠١١ ٥١١)	(٧٦ ٣٩٥)	(٧ ٥١٥)	(٢٧ ٩٣٣)	(٩٣٥ ٦٤٢)	
(٤ ٤٨٧ ٠٥٨)	(١٢ ٩٠٥)	-	(٨١٧ ٧٧٢)	-	(١ ٦٩٠ ٦٤١)	(١٠٨٠ ٣٨٤)	(٨٨ ١٥٦)	(٤٤ ٧٢١)	(٨١ ٥٥٨)	(٦٧٠ ٩٢١)	يخصم: تحرير احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها حصة المعيد من المهر من احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة ولم يبلغ عنها
١ ٩٣٣ ٢٢٢	-	-	٣٥٦ ٦٨٣	-	-	٩٣٠ ٥٧٥	٧٥ ٤٣٣	-	٦٣ ٩٨٠	٥٠٦ ٥٥١	
٤ ٥٤٤ ٦١٢	١١ ٩٦٥	-	(٨١ ٠٩١)	٥ ٠٨٧ ٧٠٨	(٢٣٥ ٢٦٢)	(١٢٩ ٧٣٧)	٢٢ ٣١٠	(٤٣ ٨٨٦)	٣٤ ٩٥٢	(١٢٢ ٣٤٧)	صافي احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها عمولات مدفوعة
(١٢ ١٥٥ ٤٨١)	(١٨ ٨٨٤)	(١٥٦ ٤١٩)	(٦٥٦ ١٧٧)	(٣ ٤٠٥ ١٨٤)	(٣ ٨٤٩ ٣٥٧)	(٢٠١٩ ٢٠٠)	(١٤٨ ٠٨٠)	(٧ ٤٦٧)	(١٢٠ ٠٤٢)	(١ ٧٧٤ ٦٧١)	
(٤ ٠٤٣ ٧٨٣)	-	(١٨٧ ٥٠٠)	(١ ٩٨٥ ١٤٠)	(٨٧٣ ٧٤٨)	(٩٥٣ ٨٩٥)	-	-	-	-	(٤٣ ٥٠٠)	مصرفات كشف وتجرأ وأخرى
(١ ٧٠٣ ٢٧٥)	(١ ٩٩٠)	(٧ ٤٨٢)	(٥٦ ١٣٤)	(١٠٧٦ ٧٨٨)	(٣٨٤ ١٢٢)	(٨٢ ٥٢٧)	(٨ ٩١٤)	(٦٦٨)	(٦ ٤٣٧)	(٧٨ ٢١٣)	رسوم هيئة الإشراف على التأمين وصندوق متضرري الحوادث
(٤ ٨٥٢ ٤٦٨)	-	-	-	(٣ ٤٨٧ ٠٥٠)	(٣ ٨٧ ٤٥٠)	(٤٥٦ ٦٠١)	(٤٩ ٣٢٠)	(٣ ٦٩٦)	(٣٥ ٦١٥)	(٤٢٢ ٧٣٦)	مصرفات اتفاقية تجاوز الخسارة
٢٤ ٨٠٦ ٧٩٨	١٠ ١٧٥	٦٠٩ ٤٢٧	(١١٨ ٤١٨)	(٢٦ ٨٩٩ ٣٧٩)	٣٥ ٨٠٤ ٦٤٨	٣ ٥٩٢ ٠٣٥	٩ ١٦٣ ٦٧٠	٢١٤ ٠٠٣	٥٧٤ ٠٥٧	١ ٨٥٦ ٥٨٠	صافي الفائض (العجز) من عمليات التأمين
٦ ٤١٤ ٧٧٣	١٢ ٣٤٩	٤٦ ٤٤٠	٣٤٨ ٤١٦	٢ ٥٢٦ ٢٨١	٢ ٣٨٤ ١٧٥	٥١٢ ٢٢٨	٥٥ ٣٢٩	٤ ١٤٦	٣٩ ٩٥٤	٤٨٥ ٤٥٥	مراجعة الودائع وأرباح فروق العملة (حامل الوثائق)
٣٥ ٧٦٠ ٣١٤	٨٨ ٨٧١	١ ٩٥٥ ٥٣٩	٣ ٧١١ ٧٢٠	١٠ ١٩٣ ٩٤٧	١١ ١٩٠ ٧٧٤	٣ ٥٧١ ٣٨٢	٣٩٥ ٦٥٧	٣١٨ ٤٧٨	٦٧٤ ٢٨٧	٣ ٦٥٩ ٦٥٩	يخصم: المصروفات الإدارية والمعمومية (حامل الوثائق)
(٤ ٥٣٨ ٧٤٣)	(٦٦ ٣٤٧)	(١ ٢٩٩ ٦٧٢)	(٣ ٤٨١ ٧٢٢)	(٣٤ ٥٦٧ ٠٤٥)	٢٦ ٩٩٨ ٠٤٩	٥٣٢ ٨٨١	٨ ٨٢٣ ٣٤٢	(١٠٠ ٣٢٩)	(٦٠ ٢٧٦)	(١ ٣١٧ ٦٤٤)	صافي ربح (خسارة) النشاط التأميني

خاضعة لموافقة هيئة الإشراف على التأمين

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع - الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة

كما في ٢٠١١/٣/٣١

قطاع الأعمال - حملة الوثائق عن الفترة المنتهية في ٢٠١٠/٣/٣١

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	
١٥٧ ٥٥٠ ٧٤٨	١٧٢ ٠٥٦	٥٩١ ٣١٧	١٠ ٩٠٣ ٦٢٩	٥٦ ٣٤٢ ٤٥١	٦٣ ٤٢٣ ٦٢٨	١٤ ٤٠٥ ١١٩	١ ١٧٥ ٤١٦	١ ٦٨٣ ٧١٩	٨ ٨٥٣ ٤١٣	إيرادات أقساط التأمين
٩٢ ٢٠٦	-	-	-	-	-	-	-	-	٩٢ ٢٠٦	إعادة تأمين واردة محلياً
(٢٥ ٨٨٠ ٤٦٤)	(١٢٢ ٤٥٧)	(٤١٠ ٩١٩)	(٢ ٦٨٥ ٦٥٣)	-	-	(١٣ ٣٥٧ ٥٥٤)	(١ ٠٠٥ ٧٦٨)	(٨٥٣ ٠٧٢)	(٧ ٤٤٥ ٠٤١)	يخصم : أقساط إعادة التأمين
١٣١ ٧٦٢ ٤٩٠	٤٩ ٥٩٩	١٨٠ ٣٩٨	٨ ٢١٧ ٩٧٦	٥٦ ٣٤٢ ٤٥١	٦٣ ٤٢٣ ٦٢٨	١ ٠٤٧ ٥٦٥	١ ٦٩ ٦٤٨	٨٣٠ ٦٤٧	١ ٥٠٠ ٥٧٨	صافي الإقساط المحتفظ بما
٨٥ ٢٦٩ ٦٠١	٤٣ ٠١٤	٣٥٤ ٧٩٠	٤ ٣٦١ ٤٥١	٢٥ ٣٥٤ ١٠٣	٤٦ ٨٣٢ ٠٦١	٣ ٦٠١ ٢٨٠	٤٧٠ ١٦٦	٦٧٣ ٤٨٨	٣ ٥٧٨ ٢٤٨	احتياطي الأخطار السارية
(٨ ٤١٢ ٣٦٧)	(٣٠ ٦١٤)	(٢٤٦ ٥٥١)	(١ ٠٧٤ ٢٦١)	-	-	(٣ ٢٣٩ ٣٨٨)	(٤٠٢ ٣٠٧)	(٣٤١ ٢٢٩)	(٢ ٩٧٨ ٠١٧)	يخصم : حصة معيد التأمين من احتياطي الأخطار السارية
(٣٤ ٤٣٧ ٣٧٧)	-	-	(١ ٤٨٤ ٦٠٤)	(١١ ٣٠٦ ٤٧٦)	(١٠ ٧٩٣ ٦٩٨)	(١ ٦٤٤ ٥٨٦)	(٩٠٧ ٠٥٩)	(٣٣٠ ٤٨٧)	(٧ ٩٧٠ ٤٦٧)	يخصم : تحرير احتياطي أخطار سارية عن ٢٠٠٩/٣/٣١
٥ ٧١٧ ١٤٦	-	-	٨٢٥ ٤٠٥	-	-	١ ٥٣٩ ٠٨٣	١ ٤٦ ٩٢٤	٢٢٤ ٧٢٦	٢ ٩٨١ ٠٠٨	تحرير حصة المعيد من احتياطي أخطار سارية ٢٠٠٩/٣/٣١
٤٨ ١٣٧ ٠٠٣	١٢ ٤٠٠	١٠٨ ٢٣٩	٢ ٦٢٧ ٩٩١	١٤ ٠٤٧ ٦٢٧	٣٦ ٠٣٩ ٣٦٣	١٥٦ ٣٨٩	(٦٩٢ ٢٧٦)	٢٢٦ ٤٩٨	(٤ ٣٨٩ ٢٢٨)	صافي احتياطي الأخطار السارية
٧ ٨٥٥ ٥٣٤	-	-	-	-	٣٠ ٣٠٠	٤ ٤٨٤ ٧٣١	٣٥٢ ٠١٩	٢٩٨ ٥٧٥	٢ ٦٨٩ ٩٠٩	عمولات إعادة التأمين المقبوضة
٩١ ٤٨١ ٠٢١	٣٧ ١٩٩	٧٢ ١٥٩	٥ ٥٨٩ ٩٨٥	٤٢ ٢٩٤ ٨٢٤	٢٧ ٤١٤ ٥٦٥	٥ ٣٧٥ ٩٠٧	١ ٢١٣ ٩٤٣	٩٠٢ ٧٢٤	٨ ٥٧٩ ٧١٥	اجمالي إيرادات التأمين
٣٠ ١٠٢ ٥٧٧	-	-	٤ ٥٣٠ ٤٤٤	٤ ٥٩٣ ٦٤٢	١٣ ٩١٤ ٩٧٣	٦ ٩٨٨ ٨٧٠	-	٤١ ٤١٠	٣٣ ٢٣٨	التعويضات المتكبدة
(١٠ ٢١٦ ٧٦٠)	-	-	(١ ٥٢٨ ٣١٦)	-	(٢ ١٠٠ ٠٠٠)	(٦ ٥٢٧ ٥٤٩)	-	(٢٩ ٩٨٤)	(٣٠ ٩١١)	حصة المعيد من التعويضات المتكبدة
١٩ ٨٨٥ ٨١٧	-	-	٣ ٠٠٢ ١٢٨	٤ ٥٩٣ ٦٤٢	١١ ٨١٤ ٩٧٣	٤٦١ ٣٢١	-	١١ ٤٢٦	٢ ٣٢٧	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
٧٧ ٢٨٩ ٢٠٩	-	٢٣٠ ٠٠٠	٤ ٢٣٢ ٩٩٤	٣٨ ٩٤١ ١٨٢	١٠ ٦٤٢ ٣٧٧	٣ ٤٦٢ ٧١٦	٥٠ ٠٠٠	٨٠ ٩٤٠	١٩ ٦٤٩ ٠٠٠	احتياطي تحت التسوية ٢٠١٠/٣/٣١
١٣ ٩٠١ ٧١٨	-	-	١ ٦٤٣ ٠٤٣	١٩ ٤٨٤ ٧١٨	٣ ٦١٢ ٨٠٧	(١٤ ٥٤٨ ٥٠٠)	٥٠ ٠٠٠	(٣٥٠)	٣ ٦٦٠ ٠٠٠	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 ٢٠١٠/١/١
٣٧ ٨٩٦ ٩٦٠	-	١١٥ ٠٠٠	٢ ٦٩٢ ٥٥٧	١٢ ٥٤٧ ٢٠٠	-	٣ ٢٢٠ ٣٢٦	٤٦ ٥٠٠	٧٢ ٨٤٦	١٩ ٢٠٢ ٥٣١	حصة المعيد من احتياطي التعويضات تحت التسوية ٢٠١٠/٣/٣١
(١ ٠٦٨ ٢٣٩)	-	-	١ ٣٩٣ ١٣١	٩ ٧١٨ ٧٥٠	(٢ ١٠٠ ٠٠٠)	(١٣ ٥٣٠ ١٠٥)	٤٦ ٥٠٠	(٣١٥)	٣ ٤٠٣ ٨٠٠	يخصم : حصة معيد التأمين من احتياطي التعويضات تحت التسوية
١٤ ٩٦٩ ٩٥٧	-	-	٢٤٩ ٩١٢	٩ ٧٦٥ ٩٦٨	٥ ٧١٢ ٨٠٧	(١ ٠١٨ ٣٩٥)	٣ ٥٠٠	(٣٥)	٢٥٦ ٢٠٠	صافي احتياطي تعويضات تحت التسوية (ما بعده)

خاضعة لموافقة هيئة الإشراف على التأمين

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة

كما في ٢٠١١/٣/٣١

تابع قطاع الأعمال - حملة الوثائق عن الفترة المنتهية في ٢٠١٠/٣/٣١

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	
١٤ ٩٦٩ ٩٥٧	-	-	٢٤٩ ٩١٢	٩ ٧٦٥ ٩٦٨	٥ ٧١٢ ٨٠٧	(١ ٠١٨ ٢٩٥)	٣ ٥٠٠	(٣٥)	٢٥٦ ٢٠٠	صافي احتياطي تعويضات تحت التسوية (ماقبله)
٩ ٢٩١ ٥١٧	١٢ ٩٠٥	-	٨١٨ ٢٢٧	٤ ٢٢٥ ٦٨٤	٢ ٣٦٨ ٩٥٠	١ ٠٨٠ ٣٨٥	٨٨ ١٥٦	١٢٦ ٢٧٩	٦٧٠ ٩٢١	احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها يخصم: حصة المعيد من احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها
٢ ٠٦٥ ٤٧٦	٩ ١٨٤	-	٣٥٦ ٦٨٣	-	-	١ ٠٠١ ٨١٧	٧٥ ٤٣٣	٦٣ ٩٨١	٥٥٨ ٣٧٨	يخصم: تحرير احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة ولم يبلغ عنها
٥ ٥٠٥ ٢٣٨	-	-	٢٨١ ٣٦٣	١ ٨٨٤ ٥٧٠	١ ١٥٢ ٠٠٤	٤٨١ ٨٢٠	١٧٠ ٠٧٤	٦١ ٩٦٦	١ ٤٧٣ ٤٤١	حصة المعيد من المحرر من احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة ولم يبلغ عنها
١ ٢٤٥ ١١٢	-	-	١٥٤ ٧٦٤	-	-	٤٦١ ٧٢٥	٢٧ ٥٤٨	٤٢ ١٣٦	٥٥٨ ٩٣٩	صافي احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها
٣ ٠٦٥ ٩١٥	٣ ٧٢١	-	٣٣٤ ٩٥٥	٢ ٣٤١ ١١٤	١ ٢١٦ ٩٤٦	٥٨ ٤٧٣	(١٢٩ ٨٠٣)	٤٢ ٤٦٨	(٨٠١ ٩٥٩)	عمولات مدفوعة
٩ ٠٧١ ٧٦٤	٢٥ ٢٠٠	٣٤ ٦٩٩	٤٣٨ ٦٤٦	٣ ٠١٥ ٧٨٨	٢ ٨٧٢ ٣١٤	١ ٨٤٢ ٩٥٨	١١٥ ٦٦٥	٩١ ٣٥٨	٦٣٥ ١٣٦	مصرفات كشف وخبراء وأخرى
٦ ٦١٩ ٦١٤	-	٣٠٠ ٠٠٠	٤ ٩٩٨ ٢١١	٨٨٨ ٦٠٣	٣٤٩ ٨٠٠	-	-	-	٨٣ ٠٠٠	رسوم هيئة الإشراف على التأمين وصندوق متضرري الحوادث
١ ٥٠٨ ١٥٦	١ ٠٣٢	٣ ٥٤٨	٦٥ ٤٢٢	٩٠٠ ٣٥٣	٣٨٠ ٥٤٢	٨٦ ٤٣١	٧ ٠٥٢	١٠ ١٠٢	٥٣ ٦٧٤	مصرفات اتفاقية تجاوز الخسارة
٣ ٦٠٩ ٩٢٥	-	-	-	٢ ١٧٢ ١٢٢	٢٤١ ٣٤٦	٦٥٧ ٥٨١	٥٣ ٦٥٧	٧٦ ٨٦٠	٤٠٨ ٣٥٩	صافي الفائض (العجز) من عمليات التأمين
٣٢ ٧٤٩ ٨٧٣	٧ ٢٤٦	(٢٦٦ ٠٨٨)	(٣ ٤٩٩ ٢٨٩)	١٨ ٦١٧ ٢٣٤	٤ ٨٢٥ ٨٣٧	٣ ٢٨٧ ٥٣٨	١ ١٦٣ ٨٧٢	٦٧٠ ٥٤٥	٧ ٩٤٢ ٩٧٨	مراجعة الودائع وأرباح فروق العملة (حاملتي الوثائق)
١ ٨٧٥ ٨٥٨	٢ ٠٤٧	٧ ٠٣٦	١٢٩ ٧٤٧	٦٧٠ ٤٤٢	٧٥٤ ٧٠٤	١٧١ ٤١٢	١٣ ٩٨٧	٢٠ ٠٣٥	١٠٦ ٤٤٨	يخصم: المصروفات الإدارية والعمومية (حاملتي الوثائق)
٢٩ ٢٦٢ ٦٩٢	٧٣ ١٥٧	١ ٥٩٧ ٧٤٣	٣ ٠٣٧ ٤٦٧	٨ ٣٤٢ ٧٩٣	٩ ١٥٦ ٢٩٦	٢ ٩٢٣ ٢٤٣	٣٢٤ ٨١٦	٨١٣ ٥٠٤	٢ ٩٩٣ ٥٧٣	صافي ربح (خسارة) النشاط التأميني
٥ ٣٦٣ ٠٢٩	(٦٣ ٨٦٤)	(١ ٨٥٦ ٧٩٥)	(٦ ٤٠٧ ٠٠٩)	١٠ ٩٤٤ ٨٨٣	(٣ ٥٧٥ ٧٥٥)	٥٣٥ ٦٠٧	٨٥٣ ٠٤٣	(١٢٢ ٩٢٤)	٥ ٠٥٥ ٨٥٣	

شركة العقيلة للتأمين الكافلي (شركة مساهمة مغلقة)
دمشق - الجمهورية العربية السورية
تابع: الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة
كما في ٢٠١١/٣/٣١

٢-٢٥ حسب قطاع الأعمال - المساهمين

الاستثمارات	الاستثمارات	
الفترة المالية المنتهية	الفترة المالية المنتهية	
في ٢٠١٠/٣/٣١	في ٢٠١١/٣/٣١	
غير مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
٧ ١٦٦ ٧١٩	١١ ٢٣٠ ٣٩٤	أرباح حساب التوفير والاستثمار والودائع القانونية
٢ ٢٢٣ ٤٢٣	٣ ٥٣٦ ٣٤٠	أرباح بيع الأسهم
٧٠٦ ٣٥٧	١٠٣٤ ١٠٠	إيرادات ومصروفات أخرى
(١ ١٤٥ ٠٩١)	(٤ ٥١٤ ٧٥٩)	نصيب المساهمين مصروفات إدارية وعمومية
٥ ٣٦٣ ٠٣٩	(٤ ٥٣٨ ٧٤٣)	(الزيادة) / النقص في مخصص مقابل قرض لصندوق حاملي الوثائق
١٤ ٣١٤ ٤٤٧	٦ ٧٤٧ ٣٣٢	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 .

٢٧- هيئة الرقابة الشرعية

تخضع الشركة لإشراف هيئة شرعية مكونة من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العمومية العادية للشركة وتختص بمسئوليتها 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 .