

استمارة الإفصاح رقم (2)

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة: 2011/6/30

أولاً : معلومات عامة عن الشركة :

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

النشاط الرئيسي للشركة:

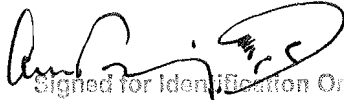
تاريخ إنشاء الشركة	تاريخ السجل التجاري	تاريخ المباشرة	تاريخ الإدراج في السوق
2007/12/16	2008/01/21	2008/03/27	2010/08/22

رأس المال المصرح به والمدفوع وعدد 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	1248

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجهات التي يمثلونها:

الرقم	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية
1	السيد بديع الدروي	رئيس مجلس الإدارة		%2.22
2	السيد حسن الشمالي	عضو مجلس الإدارة المفوض	ممثل شركة العقيلة للايجار والتمويل والاستثمار	%32.00
3	السيد مازن مرتضى	امين سر مجلس الإدارة		%1.01
4	السيد فارس نعيم	عضو مجلس الإدارة	ممثل شركة كركور للتجارة	%1.00
5	السيدة هالة قوطرش	عضو مجلس الإدارة	متملة مجموعة اولاد دشتي الاستثمارية-عبد الحميد عباس دشتي وشركاه	%1.00
6	السيد محمد وليد غزال	عضو مجلس الإدارة	ممثل خزانة تقاعد المهندسين	%5.00


Signed for Identification Only
Mohammed Zohdi Mojanii
Associated Accountant
License No. (41)

السيد فراس العظم	المدير التنفيذي (المدير العام)
السيد محمد زهدي مجني / شركة مجني وشركاه المحدودة محاسبون قانونيون ومستشارون	مدقق الحسابات
دمشق - ساحة النجمة رقم الهاتف: +963-11-9862 ربايعي رقم الفاكس: +963-11-3328546 البريد الإلكتروني info@atisyria.com	عنوان ورقم هاتف وفاكس الشركة وموقعها الإلكتروني

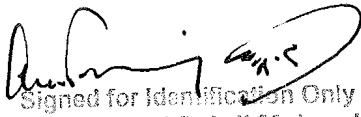
قيم السهم:

القيمة الاسمية	القيمة الدفترية*	القيمة السوقية نهاية الفترة
500 ل.س	476 ل.س	461.36 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		3.060.459.662		مجموع الموجودات
2.158.143.848		1.905.263.089		حقوق المساهمين
بيانات نصفية	آخر ثلاثة أشهر	بيانات نصفية	آخر ثلاثة أشهر	
193.586.739	102.105.718	278.695.636	104.187.549	صافي الإيرادات
48.860.339	34.545.892	(30.708.810)	(37.456.142)	صافي الربح قبل الضريبة
(6.625.458)	(4.634.044)	(1.806.358)	(629.076)	منخصص ضريبة الدخل على الأرباح
-	-	-	-	حقوق الأقلية في الأرباح
42.234.881	29.911.848	(32.515.168)	(38.085.218)	صافي الدخل


Signed for Identification Only
Mohammed Zohdi Mojanni
Associated Accountant
License No. (11)

خلاصة عن نتائج أعمال الشركة:


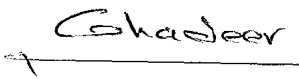
بلغت اشتراكات التأمين 321.9 مليون بنقصان 5.23% عن عام 2010

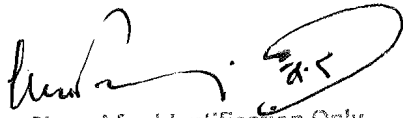
صافي الخسارة المنسوبة لحاملي الوثائق : 54.9 مليون

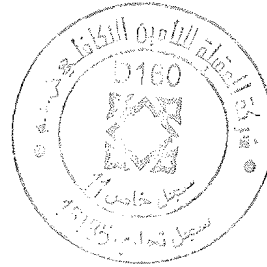
صافي الخسارة المنسوبة للمساهمين 32.5 مليون

توقيع رئيس مجلس الإدارة

تاريخ: 2011/08/24


Signed for Identification Only
Mohammed Zohdi Mejanni
Associated Accountant
License No. (11)



شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

المعلومات المالية المرحلية المختصرة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ / ٦ / 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 الستة أشهر المنتهية في ٣٠ / ٦ / 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
٣١ - 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 ٢٠١١/٦/٣٠ وكذا كل من بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المختصرة عن فترة السنة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ (المعلومات المالية المرحلية المختصرة). الإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٤) "التقارير المالية المرحلية" وفي ضوء أحكام قوانين وأنظمة التأمين النافذة في الجمهورية العربية السورية، وتمثل مسؤوليتنا في الوصول إلى 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.

تابع تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة - الصفحة الثانية

الاستنتاج

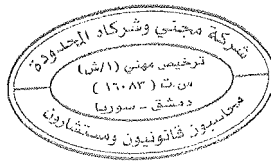
بناءً على مراجعتنا لم يصل إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المختصرة المرفقة كما في ٢٠١١/٦/٣٠ لم يتم إعدادها - من جميع النواحي الجوهرية - وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٤) "التقارير المالية المرحلية" وفي ضوء أحكام قوانين وأنظمة التأمين النافذة في الجمهورية العربية السورية .

أمور أخرى

مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً على استنتاجنا أعلاه ، فإننا نلفت الانتباه إلى ما يلي :
تجاوزت مديونية الأطراف ذوي العلاقة والبالغ رصيدها كما في ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ / ٢٤ ٦٥١ ١٤١ ليرة سورية الحد الأقصى المسموح به وفقاً للقرار رقم (١٠٥ / ١٠٠ م . إ) 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
٤٨ ١٧٦ ٣٨٣	الحد الأقصى المسموح به وفقاً لقرار الهيئة (١٠ %) من مجموع الأقساط
٤ ٨١٧ ٦٣٨	رصيد المديونية في ٢٠١١/٦/٣٠
٢٤ ٦٥١ ١٤١	التجاوز
١٩ ٨٣٣ ٥٠٣	

محمد زهدي بجني
محاسب قانوني معتمد



دمشق في ٢٠١١/٧/٢٥

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

بيان المركز المالي المرحلي المختصر

كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٦/٣٠	إيضاح رقم	الأصول
مدققة	غير مدققة		
ليرة سورية	ليرة سورية		
١٥٢ ٨١٢ ٦٢٥	١٤٩ ١٩٦ ٤٤٦	(٦)	النقد ومعادلات النقد
٨ ٥٨٦ ١١٩	-		شيكات برسم التحصيل
١ ٥٤١ ٨٤٨ ٠٤١	١ ٢٥١ ٤٦٣ ١٢٣	(٧)	ودائع استثمارية لأجل
٢١٥ ٧٨٥ ١٩٠	٥٤ ٦٧٤ ٣٢٣		العملاء
١٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	١٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	(٨)	استثمارات عقارية
٧٢٥ ٠٧٦ ٥٨٦	٦٩٢ ٣٢٦ ٥٨٢	(٩)	الأصول المالية المتاحة للبيع
١ ٨٠٤ ٨١٠	١ ٤١٤ ٤٧٧		شركات التأمين وإعادة التأمين
٧٢ ٧٥٨ ٦٣٣	١٠٣ ٣٠٩ ٤٢٣	(١٠)	المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
٥٤ ٤٢٦ ٨٣٥	٤٤ ٦٥١ ١٤١	(١١-١)	المستحق من الأطراف ذوي العلاقة
٢٧٨ ٧٣٥ ٣٤٤	٢٥٠ ٠٧٢ ٦٧٤	(١٢)	حصة معيدي التأمين من الاحتياطيات الفنية
٥ ٥٢٧ ٤٠٠	٣ ٧٨١ ٩٠٤	(١٣)	الأصول الأخرى
٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠	(١٤)	وديعة قانونية
٣ ٠١٠ ٢١٣	٢ ١٦٩ ٩٧٨	(١٥)	الأصول غير الملموسة
٩١ ٥٨٩ ١٠٥	٣٣٢ ٣٩٩ ٥٩١	(١٦)	الممتلكات والمعدات
<u>٣ ٣٢٦ ٩٦٠ ٩٠١</u>	<u>٣ ٠٦٠ ٤٥٩ ٦٦٢</u>		مجموع الأصول
			الالتزامات وصندوق حاملي الوثائق وحقوق الملكية
٦١٠ ٤٢٣ ٣٩٠	٥٧٤ ٦٠٧ ٠٣٥		احتياطي الأقساط غير المكتسبة
٢١١ ٣٤٣ ٨٤٨	٣١٧ ٤٦٢ ٨٤٢		احتياطي التعويضات تحت التسوية
٤٧ ٤٠٦ ٠٠٢	٦٤ ٠٠١ ٦١٩		احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها
٢١٥ ٠٥٦ ١٤٢	٧٢ ٦٣١ ٤٣٥		شركات التأمين وإعادة التأمين
-	٦ ٠١٤	(١١-١)	المستحق إلى الأطراف ذوي العلاقة
٥٦ ٧٠٦ ٧٩٩	١٢٣ ٨٧٨ ٠٦٦	(١٧)	دائون وأرصدة دائنة أخرى
٢١ ٠٣٧ ١٠٣	١ ٨٠٦ ٣٥٨	(١٨)	مخصص ضريبة الدخل
٦ ٨٤٣ ٧٦٩	٨٠٣ ٢٠٤	(١٩)	مخصصات أخرى
<u>١ ١٦٨ ٨١٧ ٠٥٣</u>	<u>١ ١٥٥ ١٩٦ ٥٧٣</u>		مجموع الالتزامات

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع _ بيان المركز المالي المرحلي المختصر

كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٦/٣٠	إيضاح	
مدققة	غير مدققة	رقم	
ليرة سورية	ليرة سورية		
(٣٧ ٩٨٦ ٥٢١)	(٩٢ ٩٥٤ ٩٥٤)	(٢٠)	صندوق حاملي الوثائق
٣٧ ٩٨٦ ٥٢١	٩٢ ٩٥٤ ٩٥٤		العجز في صندوق حاملي الوثائق
-	-		قرض حسن من المساهمين
١ ١٦٨ ٨١٧ ٠٥٣	١ ١٥٥ ١٩٦ ٥٧٣		مجموع صندوق حاملي الوثائق
			مجموع الإلتزامات وصندوق حاملي الوثائق
			حقوق الملكية
٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	(٢١)	رأس المال
٢٩ ٤٩٥ ١١٨	(٨٦ ٢٣٩ ١٢٠)	(٩)	صافي التغير غير المحقق في القيمة العادلة للأصول المالية المتاحة
١١٥ ٧٨٣ ٨٥٧	(٢١ ٣٦٢ ٦٦٤)		للبيع
١٢ ٨٦٤ ٨٧٣	١٢ ٨٦٤ ٨٧٣		(الخسائر) الأرباح المرحلة
٢ ١٥٨ ١٤٣ ٨٤٨	١ ٩٠٥ ٢٦٣ ٠٨٩		احتياطي قانوني
٣ ٣٢٦ ٩٦٠ ٩٠١	٣ ٠٦٠ ٤٥٩ ٦٦٢		مجموع حقوق الملكية
			مجموع الإلتزامات وحقوق الملكية

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم (١٢) إلى الصفحة رقم (٣١) متتمة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها .

رئيس مجلس الإدارة

د. بديع الدروي

المدير العام

فراس العظم

المسؤول المالي

محمود نخلة



شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

بيان الدخل المرحلي المختصر

فترة الستة أشهر المنتهية في		فترة الثلاثة أشهر المنتهية في		إيضاح رقم
٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
العائد لحاملي الوثائق				
إيرادات التأمين				
٣٣٩ ٧٠٩ ٢١٠	٣٢١ ٩٣٠ ٨١٧	١٨٢ ٠٦٦ ٢٥٦	١٤٩ ٦٨٠ ٢٧٣	إيرادات أقساط التأمين
(٥٦ ٦٠٤ ٩٥٦)	(٧٤ ٨٠٨ ٤٧٨)	(٣٠ ٧٢٤ ٤٩٢)	(٤٢ ٥٢٨ ٠٨٠)	يخصم : أقساط إعادة التأمين
(١٠٦ ٠٧٦ ٣٧٦)	١١ ٠٢٦ ١١٦	(٥٧ ٩٣٩ ٣٧٣)	(١٤ ٣١١ ٤٨١)	يخصم : صافي احتياطي الأقساط غير المكتسبة
١٦ ٥٥٨ ٨٦١	٢٠ ٥٤٧ ١٨١	٨ ٧٠٣ ٣٢٧	١١ ٣٤٦ ٨٣٧	يضاف : عملات مقبوضة
١٩٣ ٥٨٦ ٧٣٩	٢٧٨ ٦٩٥ ٦٣٦	١٠٢ ١٠٥ ٧١٨	١٠٤ ١٨٧ ٥٤٩	
يخصم : مصاريف التأمين				
٤٥ ٠٥٣ ١٤٠	١٠٥ ٨٠٨ ٠١٧	٢٥ ١٦٧ ٣٢٣	٥٩ ٢٣٩ ١٨٩	صافي المطالبات المدفوعة
٢٦ ٦٨١ ٥٢٥	١١٢ ٧٥٦ ٩٥٨	١١ ٧١١ ٥٦٨	٣٦ ٩٢٤ ١١٦	صافي احتياطي التعويضات تحت التسوية
٧ ١٣٣ ١٦٦	١٤ ١٣٠ ٠٨٢	٤ ٠٦٧ ٢٥١	٩ ٥٨٥ ٤٧٠	صافي احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة وغير المبلغ عنها
٢٦ ١٢٩ ٢٤٥	٢٣ ٦٥٨ ١٥٨	١٧ ٠٥٧ ٤٨١	١١ ٥٠٢ ٦٧٧	عمولات مدفوعة
٧ ٥٥٢ ٤٥٥	٧ ٢٨٣ ٨٦١	١ ٨٠٥ ٥٨٩	٣ ٢٤٠ ٠٧٨	مصروفات كشف وخبراء وأخرى
٣ ٢٦١ ٨٩٦	٣ ٣٣٦ ٩٤٩	١ ٧٥٣ ٧٤٠	١ ٦٣٣ ٦٧٤	رسوم هيئة الإشراف على التأمين وصندوق متضرري الحوادث
٧ ٢١٩ ٨٤٨	٩ ٧٠٤ ٩٣٦	٣ ٦٠٩ ٩٢٣	٤ ٨٥٢ ٤٦٨	مصروفات اتفاقية تجاوز الخسارة
١٢٣ ٠٣١ ٢٧٥	٢٧٦ ٦٧٨ ٩٦١	٦٥ ١٧٢ ٨٧٥	١٢٦ ٩٧٧ ٦٧٢	تكلفة المطالبات وتجاوز الخسارة
٧٠ ٥٥٥ ٤٦٤	٢ ٠١٦ ٦٧٥	٣٦ ٩٣٢ ٨٤٣	(٢٢ ٧٩٠ ١٢٣)	صافي الفائض من عمليات التأمين
(٥٩ ١٩٨ ٩٧١)	(٦٧ ٧١٣ ٥٢٦)	(٢٩ ٠٦٣ ٥٣١)	(٣١ ٩٥٣ ٢١٢)	يخصم : نصيب حملة الوثائق من المصروفات الإدارية والعمومية
١١ ٣٥٦ ٤٩٣	(٦٥ ٦٩٦ ٨٥١)	٧ ٨٦٩ ٣١٢	(٥٤ ٧٤٣ ٣٣٥)	(٢٥-١) صافي ربح النشاط من عمليات التأمين
٥ ٨١٩ ٣٧٧	١٠ ٧٢٨ ٤١٨	٣ ٩٤٣ ٥١٩	٤ ٣١٣ ٦٤٥	لحملة الوثائق
١٧ ١٧٥ ٨٧٠	(٥٤ ٩٦٨ ٤٣٣)	١١ ٨١٢ ٨٣١	(٥٠ ٤٢٩ ٦٩٠)	مراجعة الودائع وأرباح فروق عملة
				صافي ربح النشاط التأميني لحملة الوثائق

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

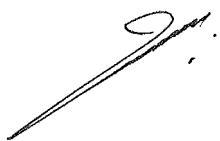
تابع - بيان الدخل المرحلي المختصر

فترة الستة أشهر المنتهية في		فترة الثلاثة أشهر المنتهية في		إيضاح رقم	
٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠		
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة		
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية		
١٦٨٠٣٨٥٠	١٩٠٤٦٥٤٢	٩٦٣٧١٣١	٧٨١٦١٤٨		العائد للمساهمين
١٨٨٩٣٨٥٦	١٠٢٨٦٣٤٠	١٦٦٧٠٤٣٣	٦٧٥٠٠٠٠	(٩)	أرباح حساب التوفير والاستثمار والودائع
٢٤٥٤٤١٠	١٠٢٥٣١٨	١٧٤٨٠٥٣	(٨٧٨٢)		أرباح الأسهم
(٦٤٦٧٦٤٧)	(٦٠٩٨٥٧٧)	(٥٣٢٢٥٥٦)	(١٥٨٣٨١٨)	(٢٢)	إيرادات ومصروفات أخرى
١٧١٧٥٨٧٠	(٥٤٩٦٨٤٣٣)	١١٨١٢٨٣١	(٥٠٤٢٩٦٩٠)		نصيب المساهمين من مصروفات إدارية وعمومية
٤٨٨٦٠٣٣٩	(٣٠٧٠٨٨١٠)	٣٤٥٤٥٨٩٢	(٣٧٤٥٦١٤٢)		(الزيادة) / النقص في مخصص مقابل قرض
(٦٦٢٥٤٥٨)	(١٨٠٦٣٥٨)	(٤٦٣٤٠٤٤)	(٦٢٩٠٧٦)	(٢٣)	لصندوق حاملي الوثائق
٤٢٢٣٤٨٨١	(٣٢٥١٥١٦٨)	٢٩٩١١٨٤٨	(٣٨٠٨٥٢١٨)		صافي (خسارة) ربح الفترة قبل الضريبة
١٠٠٥٦	(٨٠١٣)	٧٠٤٨	(٩٠٥٢)	(٢٤)	ضريبة الدخل
					صافي (خسارة) ربح الفترة
					حصة السهم من صافي (خسارة) ربح الفترة

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم (١٢) إلى الصفحة رقم (٣١) متممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها .

رئيس مجلس الإدارة

د. بديع الدروي





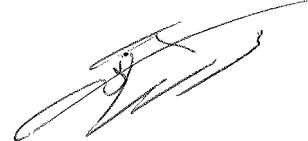
المدير العام

فراس العظم



المسؤول المالي

محمود نخلة



شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر

فترة الستة أشهر المنتهية في		فترة الثلاثة أشهر المنتهية في		إيضاح رقم	
٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠		
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة		(خسارة) / ربح الفترة
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية		الدخل الشامل الآخر
٤٢ ٢٣٤ ٨٨١	(٣٢ ٥١٥ ١٦٨)	٢٩ ٩١١ ٨٤٨	(٣٨ ٠٨٥ ٢١٨)		صافي التغير غير المحقق في القيمة
-	-	-	-		العادلة للأصول المالية المتاحة للبيع
٩ ٠١٢ ٩٣٠	(٨٦ ٢٣٩ ١٢٠)	٤ ٥٨٨ ٣٥٩	(٤٤ ٩٢٦ ٢٧٥)	(٩)	إجمالي الدخل الشامل للفترة
٥١ ٢٤٧ ٨١١	(١١٨ ٧٥٤ ٢٨٨)	٣٤ ٥٠٠ ٢٠٧	(٨٣ ٠١١ ٤٩٣)		

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم (١٢) إلى الصفحة رقم (٣١) متممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها .

رئيس مجلس الإدارة

د. بديع الدروي



المدير العام

فراس العظم

المسؤول المالي

محمود نخلة

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠ (غير مدققة)

أرباح / (خسائر)	مرحلة	احتياطي قانوني	احتياطي القيمة المعادة	رأس المال
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية
١ ٩٩٨ ٨٨٣ ٨٥٨	(١٢ ١٧٦ ٤٢١)	-	١١ ٠٦٠ ٢٧٩	٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٤٢ ٢٣٤ ٨٨١	٤٢ ٢٣٤ ٨٨١	-	-	-
٩ ٠١٢ ٩٣٠	-	-	٩ ٠١٢ ٩٣٠	-
-	-	-	-	-
٥١ ٢٤٧ ٨١١	٤٢ ٢٣٤ ٨٨١	-	٩ ٠١٢ ٩٣٠	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
٢ ٠٥٠ ١٣١ ٦٦٩	٣٠ ٠٥٨ ٤٦٠	-	٢٠ ٠٧٣ ٢٠٩	٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

الرصيد في ٢٠١٠/١/١
مجموع الدخل الشامل للفترة

صافي أرباح فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠
التغير غير المحقق في القيمة المعادة للأصول المالية المتاحة للبيع
بتود الدخل الشامل الأخرى

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
الرصيد في ٢٠١٠/٦/٣٠

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع - بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١ (غير مدققة)

الإجمالي	مرحلة (خسائر)	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
(٣٢ ٥١٥ ١٦٨)	(٣٢ ٥١٥ ١٦٨)	-	-	-	مجموع الدخل الشامل للفترة
(١١٥ ٧٣٤ ٢٣٨)	-	-	(١١٥ ٧٣٤ ٢٣٨)	-	صافي (خسارة) فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠
-	-	-	-	-	التغير غير المحقق في القيمة العادلة للأصول المالية المتاحة للبيع
(١٤٨ ٢٤٩ ٤٠٦)	(٣٢ ٥١٥ ١٦٨)	-	(١١٥ ٧٣٤ ٢٣٨)	-	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
١٩٠٥ ٢٦٣ ٠٨٩	(٢١ ٣٦٢ ٦٦٤)	١٢ ٨٦٤ ٨٧٣	(٨٦ ٢٣٩ ١٢٠)	٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	توزيعات أرباح للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم (١٢) إلى الصفحة رقم (٣١) متممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها .



المدير العام
فراس العظم

المسؤول المالي

محمود نخلة

د. بديع الدروي

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٦/٣٠

٢٠١٠	٢٠١١	ايضاح رقم	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
غير مدققة	غير مدققة		صافي (خسارة) / ربح الفترة قبل الضريبة
ليرة سورية	ليرة سورية		تسويات لـ:
٤٨ ٨٦٠ ٣٣٩	(٣٠ ٧٠٨ ٨١٠)		
١ ٧٤٥ ٤٩٦	١ ٧٤٥ ٤٩٦	(١٣)	إطفاء الأصول الأخرى
-	٢١٢ ٣٣١		الانخفاض في قيمة العملاء
-	٨٥٨ ١٣٤		الانخفاض في قيمة المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
٨٤٠ ٢٣٥	٨٤٠ ٢٣٥	(١٥)	اطفاء الأصول غير الملموسة
٤ ٩٤٠ ٠٧٠	٧ ١٤٧ ٧٤٨	(١٦)	إهلاك الممتلكات والمعدات
١٥ ٠٥٥	-		خسائر رأسمالية نتيجة بيع ممتلكات ومعدات
(١٧ ٨٤٢ ٦٦١)	(١٠ ٢٨٦ ٣٤٠)	(٩)	أرباح الأسهم
١٣٠ ٧٢٩ ١٥١	٨٦ ٨٩٨ ٢٥٦		التغير في الاحتياطيات
٣ ٧٧١ ٥٩٤	(٦ ٠٤٠ ٥٦٥)	(١٩)	مخصصات أخرى
١٧٣ ٠٥٩ ٢٧٩	٥٠ ٦٦٦ ٤٨٥		
			التغير في :
(٦ ٥٣٠ ٦٥٨)	(٢١ ٠٣٧ ١٠٣)	(١٨)	ضريبة الدخل المدفوعة
١ ٨٩٦ ٨٥٢	٨ ٥٨٦ ١١٩		شيكات برسم التحصيل
١ ٤٤٨ ٩٢٧	١٦٠ ٨٩٨ ٥٣٦		العملاء
(٥٥٥ ٨٦٧)	٣٩٠ ٣٣٣		شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة
٩ ١٦١ ٩٠٠	٢٨ ٦٦٢ ٦٧٠		حصة معيدي التأمين من الاحتياطيات الفنية
(١٧ ٩٢٥ ٣٨٧)	(٣١ ٤٠٨ ٩٢٤)		المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
(١٣ ٥١٩ ٣٣٨)	٩ ٧٧٥ ٦٩٤		المستحق من الأطراف ذوي العلاقة
٧ ٣٨٠ ٣٠٥	(١٤٢ ٤٢٤ ٧٠٧)		شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة
٣ ٥٤٣ ٩٩٧	٦٧ ١٧١ ٢٦٧		الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى
(٢٥ ٣٩٥)	٦ ٠١٤		المستحق إلى الأطراف ذوي العلاقة
١٥٧ ٩٣٤ ٦١٥	١٣١ ٢٨٦ ٣٨٤		صافي النقد المتاح من أنشطة التشغيل

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع - بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٦/٣٠

٢٠١٠	٢٠١١	ايضاح رقم	
غير مدققة ليرة سورية	غير مدققة ليرة سورية		
(٣٣٤ ٩٧٨ ٨٠١)	(٢٤٧ ٩٥٨ ٢٣٤)	(١٦)	<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
١٢ ٠٠٠	-		مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات
٣٧٤ ٣١١ ٨١٤	٢٩٠ ٣٨٤ ٩١٨		متحصلات نقدية من بيع ممتلكات ومعدات ودائع استثمارية لأجل
٧٤ ٣٤١ ٦٥٧	١٠ ٢٨٦ ٣٤٠	(٩)	متحصلات نقدية من بيع أسهم وتوزيعات أرباح الأسهم
(٥٥٦ ٤٤٤ ١٣٧)	(٨٢ ٩٨٤ ٢٣٤)	(٩)	مدفوعات لشراء أصول مالية متاحة للبيع
(٤٤٢ ٧٥٧ ٤٦٧)	(٣٠ ٢٧١ ٢١٠)		صافي النقد (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
-	(١٠٤ ٦٣١ ٣٥٣)		<u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
-	(١٠٤ ٦٣١ ٣٥٣)		توزيعات أرباح للمساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة
(٢٨٤ ٨٢٢ ٨٥٢)	(٣ ٦١٦ ١٧٩)		صافي النقد (المستخدم في) أنشطة التمويل
٦٣٢ ٤٢٠ ٨٢٩	١٥٢ ٨١٢ ٦٢٥		صافي (النقص) الزيادة في النقد ومعادلات النقد
٣٤٧ ٥٩٧ ٩٧٧	١٤٩ ١٩٦ ٤٤٦	(٦)	النقد ومعادلات النقد في ١ / ١ النقد ومعادلات النقد في ٦ / ٣٠

الإيضاحات المرفقة من الصفحة رقم (١٢) إلى الصفحة رقم (٣١) متممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها .

رئيس مجلس الإدارة

د. بديع الدروي



المدير العام

فراس العظم

المسؤول المالي

محمود نخلة

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة

عن فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ / ٦ / 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 الستة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠ ليست بالضرورة مؤشر للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ .

تم اعتماد المعلومات المالية المرحلية المختصرة بمعرفة الإدارة بتاريخ ٢٠١١/٧/٢٥ . كما تم إعداد وعرض المعلومات المالية المرحلية المختصرة بالليرة السورية وهي العملة المستخدمة للشركة.

٣- أهم السياسات المحاسبية

تتوافق التقديرات والسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة مع تلك التقديرات والسياسات التي تم على أساسها إعداد البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها

إن سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية للشركة ماثلة 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 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 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 .

٦- النقد ومعادلات النقد

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٦/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
٩٧٤ ٢٩٣	٣٥٤ ٦٦٤	نقدية بالصندوق
-	١١١ ٢٧٥	عهد نقدية
		نقد لدى البنوك _ المساهمين *
١٠١ ٨٢٦ ٤٧٠	١٠٠ ٢٩١ ٤١٦	حسابات جارية وتوفير_ عملة محلية
١٠١ ٨٢٦ ٤٧٠	١٠٠ ٢٩١ ٤١٦	
		نقد لدى البنوك _ حاملي الوثائق *
٣٥ ٧٣٨ ٧٦٢	٢٥ ٤٩٧ ٣٥١	حسابات جارية وتوفير - عملة محلية
٤ ٢٧٣ ١٠٠	٢٢ ٩٤١ ٧٤٠	حسابات جارية وتوفير_ عملة أجنبية
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠	-	ودائع استثمارية قصيرة الأجل _ عملة محلية
٥٠ ٠١١ ٨٦٢	٤٨ ٤٣٩ ٠٩١	
١٥٢ ٨١٢ ٦٢٥	١٤٩ ١٩٦ ٤٤٦	

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

٧- ودائع استثمارية لأجل

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٦/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
١٠٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦٩١ ٤٠٠ ٠٠٠	ودائع لدى البنوك _ المساهمين :
٨٢ ١٢٢ ١٠٠	٨٣ ٠٠٧ ٣٠١	ودائع عملة محلية _ أكثر من ثلاثة أشهر وأقل من سنة
<u>١١٠٢ ١٢٢ ١٠٠</u>	<u>٧٧٤ ٤٠٧ ٣٠١</u>	ودائع عملة أجنبية _ أكثر من ثلاثة أشهر وأقل من سنة
٤٣٣ ٤٠٠ ٠٠٠	٤٦٦ ٩٩٩ ٨٨٠	ودائع لدى البنوك _ حاملي وثائق :
٦٣٢٥ ٩٤١	١٠ ٠٥٥ ٩٤٢	ودائع عملة محلية _ أكثر من ثلاثة أشهر وأقل من سنة
<u>٤٣٩ ٧٢٥ ٩٤١</u>	<u>٤٧٧ ٠٥٥ ٨٢٢</u>	ودائع عملة أجنبية _ أكثر من ثلاثة أشهر وأقل من سنة
<u>١٠٤١ ٨٤٨ ٠٤١</u>	<u>١ ٢٥١ ٤٦٣ ١٢٣</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 - الأصول المالية المتاحة للبيع

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٦/٣٠	
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	(٨٦ ٢٣٩ ١٢٠)	التغير غير المحقق في القيمة العادلة
٧٢٥ ٠٧٦ ٥٨٦	٦٩٢ ٣٢٦ ٥٨٢	القيمة العادلة في نهاية الفترة / العام

موزعة على الشكل التالي :

شركات مدرجة في بورصة الأوراق المالية

١٤٣ ٨٦٣ ٤٨٣	١١٧ ٤٤٠ ٠٩٩	بنوك
٧٤ ٣٢٠ ٠٢٧	٦٧ ٩٩٣ ٤٠٧	شركات صناعية
٢١٨ ١٨٣ ٥١٠	١٨٥ ٤٣٣ ٥٠٦	

شركات غير مدرجة في بورصة الأوراق المالية

١٥ ٨٨٧ ٦٥٧	١٥ ٨٨٧ ٦٥٧	بنوك
٣٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٣٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	شركات سياحية (انترادوس) (١)
٤١ ٠١٥ ٤١٩	٤١ ٠١٥ ٤١٩	شركات صناعية (٢)
٩٩ ٩٩٠ ٠٠٠	٩٩ ٩٩٠ ٠٠٠	شركات اتصالات (٣)
٥٠٦ ٨٩٣ ٠٧٦	٥٠٦ ٨٩٣ ٠٧٦	
٧٢٥ ٠٧٦ ٥٨٦	٦٩٢ ٣٢٦ ٥٨٢	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 ٢٠١١/٧/٢٥ بلغت القيمة العادلة للأصول المالية المتاحة للبيع ما قيمته
١٩١/٠٢١٠٧٠١ / ليرة سورية .

١٠- المدينون والأرصدة المدينة الأخرى

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٦/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
١٤ ٨١٧ ٢٨٦	١٠ ٢٠٥ ٤٢٥	مصاريف مدفوعة مقدماً
٢٣ ٤٧٦ ٥٢٦	٣٢ ٨٤٨ ٢٣٩	أرباح ودائع مستحقة
٣ ٩٤٩ ٢٠١	٣ ٩٤٩ ٢٠١	بنك سورية الدولي الاسلامي - مديرية المالية
٢٨ ١٤٨ ٠٩١	٣١ ٦٩٨ ٠٦٦	عمولات مدفوعة مقدماً
-	١ ٦٧٢ ٧٧٠	شركات وساطة مالية
٦ ٦٦٧ ٨٨٥	٢٨ ٠٩٤ ٢١٢	أرصدة مدينة أخرى
٧٧ ٠٥٨ ٩٨٩	١٠٨ ٤٦٧ ٩١٣	
(٤ ٣٠٠ ٣٥٦)	(٥ ١٥٨ ٤٩٠)	يخصم : الانخفاض في قيمة المدينين والأرصدة المدينة الأخرى
٧٢ ٧٥٨ ٦٣٣	١٠٣ ٣٠٩ ٤٢٣	

١١- المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

تعتبر الأطراف على أنها ذات علاقة إذا كان لأحد الأطراف المقدره 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 فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠ :

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)
دمشق - الجمهورية العربية السورية
تابع. الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة
عن فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

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		طبيعة التعامل	طبيعة العلاقة	
(مدققة)	(مدققة)	دائن	مدين	دائن	مدين			
داائن	مدين	داائن	مدين	داائن	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 تابعة لكبار المساهمين	شركة راماك للأسواق الحرة
-	٩.٨٨٣.٢٤٩	٢٢.٠٩٩.٨٣٣	٣٢.٨٩٩.٩٧٨	-	٨٣.١٠٤	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	شركة السويدي للكابلات
-	٢٣٢.٩٥٣	٥١٠.٨٣٣	٧٤٣.٧٥٤	-	٣٢	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	شركة سويدي الكترنك
-	-	٣٠.٨٠٠	٣٠.٨٠٠	-	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	شركة سويدي للاسمنت
-	٧.٩٨٤.٠٩٥	١٨.٧٨٨.٤٠٠	١٩.٤١٦.٤٤٥	-	٧.٣٥٦.٠٥٠	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	شركة سيريل موبايل تليكوم المساهمة المغلقة
-	٦٣.٣٤٩	٧٨٧.١٦١	٨٥٠.٥١٠	-	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	شركة سورية القايضة
-	-	٢٥٠.٢١٣	٢٥٠.٢١٣	-	-	تجاري	مساهم	محمد مسلم الدروي
-	-	٢٣١.٨٩٦	٢٣١.٨٩٦	-	-	تجاري	المدير العام	فراس العظم
-	٣٠٨.٣٢١	٤.٨٣٦.٧٩١	٥.١٤٥.١١٢	-	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	صندوق المشرق الإستثماري
-	-	١١٨.٩٥٠	١١٨.٩٥٠	-	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	Yoshi Group
-	-	١٥٣.٤٦٣	١٥٣.٤٦٣	-	-	تجاري	عضو مجلس ادارة	مازن مرتضى
-	-	٩٣.١٥٠	٩٣.١٥٠	-	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	لجنة الاشراف على مقام السيدة زينب
-	٣٠٤.٧٧٤	١٩٢.٣٥٢	٤٩٧.١٢٦	-	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	شركة الدروي و شريكه
-	-	٦٥.٠٠٠	٦٥.٠٠٠	-	-	تجاري	عضو مجلس ادارة	ايهاب محمد مخلوف
-	١٩.٤٢٦.٨٣٥	٥٠.٤٥١.٩٩٨	٦٢.٤٦٥.٠٤٢	٢٥.٣٩٥	٧.٤٣٩.١٨٦			إجمالي تعاملات التأمين
-	٣٥.٠٠٠.٠٠٠	-	٣٥.٠٠٠.٠٠٠	-	-	أخرى	عضو مجلس ادارة	هالة قوطرش
-	٥٤.٤٢٦.٨٣٥	٥٠.٤٥١.٩٩٨	٩٧.٤٦٥.٠٤٢	٢٥.٣٩٥	٧.٤٣٩.١٨٦			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 الستة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ /٦ ٤٧١ ٢٨٥ ليرة سورية مقابل مبلغ /٧ ١٠٤ ٩٤٥ ليرة سورية لفترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠ . تم إدراجها ضمن المصروفات الإدارية والعمومية ، 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

٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٦/٣٠	التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها	احتياطي التعويضات تحت التسوية	إحتياطي الأقساط غير المكتسبة	البيان
(مدققة)	(غير مدققة)	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
٧٢ ١٠١ ٣٢٤	٤٧ ١٠٧ ٦٩٦	٤ ٠٢٧ ٧٣٢	٢١ ٤٥٦ ٢٨٧	٢١ ٦٢٣ ٦٧٧	الحريق
٢ ٢٥١ ٩٣٤	٦ ٩٥٠ ٨٤١	٩٧٤ ٤٦٩	٤ ٥٤٢ ٦٠٦	١ ٤٣٣ ٧٦٦	الحوادث العامة
٨٥٩ ٨٨٨	٩٢٢ ٢٨١	١٥ ٨٦٠	٩٨ ٦٧٢	٨٠٧ ٧٤٩	الحوادث الشخصية
١٤٠ ٨٢١ ٣٠٦	١٠٨ ٥٦٢ ٢١٤	١ ٩٨٥ ١٠٨	٤٦ ٥٠٠	١٠٦ ٥٣٠ ٦٠٦	الهندسي
١٧ ٧٣٣ ٨٣٥	٢٢ ٦١٥ ٠١٤	٤ ٦٧٨ ٤١٢	٢ ٦٠٥ ٨٣١	١٥ ٣٣٠ ٧٧١	النقل
٣٩ ٣٧٥	٢ ٠٧٧ ٩٩٥	٣٩ ٣٧٥	٢ ٠٣٨ ٦٢٠	-	سيارات أضرار ذاتية
٢٨ ٩١٩ ٠٨٩	٤٠ ٤٩٢ ٨٧٣	-	٤٠ ٤٩٢ ٨٧٣	-	سيارات مسؤولية مدنية
١٤ ٥٣١ ٩٠٦	١٩ ٧٧٦ ٤٨٤	٣ ١٠٦ ٩٧٥	٥ ٥٩٣ ٢٢٢	١١ ٠٧٦ ٢٨٧	الصحي
١ ٠٧٩ ٣٩٥	١ ١٨٤ ١٥٥	-	١٤ ٢٢٣	١ ١٦٩ ٩٣٢	حياة
٣٩٧ ٢٩٢	٣٨٣ ١٢١	٤٤ ٩٠٧	-	٣٣٨ ٢١٤	سفر
<u>٢٧٨ ٧٣٥ ٣٤٤</u>	<u>٢٥٠ ٠٧٢ ٦٧٤</u>	<u>١٤ ٨٧٢ ٨٣٨</u>	<u>٧٦ ٨٨٨ ٨٣٤</u>	<u>١٥٨ ٣١١ ٠٠٢</u>	

١٣- الأصول الأخرى

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٦/٣٠
مدققة	غير مدققة
ليرة سورية	ليرة سورية
٩ ٠١٨ ٣٩٢	٥ ٥٢٧ ٤٠٠
(٣ ٤٩٠ ٩٩٢)	(١ ٧٤٥ ٤٩٦)
<u>٥ ٥٢٧ ٤٠٠</u>	<u>٣ ٧٨١ ٩٠٤</u>

تكلفة الاشتراك في تجمعات التأمين الإلزامي
إطفاء الفترة / العام

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	٢٠١١/٦/٣٠	
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)	(٨٤٠ ٢٣٥)	إطفاء الفترة / العام
<u>٣ ٠١٠ ٢١٣</u>	<u>٢ ١٦٩ ٩٧٨</u>	

* يتكون رصيد مشروعات قيد التنفيذ مما يلي:

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٦/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
٣٨٠٠٧٩٠		مقر الشركة - حماة
٦٣١٣١٨٢٠	٦٥٥٨٨٣٨٥	مقر الشركة - حلب
-	١٤٤٨٤٠	مكتب حي الأمين - دمشق
-	٢٠١١٥٠٠٠	مكتب - عقار اللاذقية
-	٢١٤٩٣٨٨١٩	مقر الشركة في يعفور - دمشق
<u>٦٦٩٣٢٦١٠</u>	<u>٣٠٠٧٨٧٠٤٤</u>	

١٧ - دائنون وأرصدة دائنة أخرى

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٦/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
١٧٢٨١٨٠٢	١٥٩١٨١٥٠	عملاء دفعات مقدمة
١٤٤١٨١٤٢	٧٦٨٣٩٩١	مديرية مالية دمشق وإدارة محلية
٦٧٢٤٤١	٧٩٣٧٢٠	مؤسسة التأمينات الاجتماعية
٤٤١٦٥٨٢	٤٧٢٣٥٥١	مصروفات مستحقة
-	٤٦٣٢٧٠٧٥	دائنو توزيعات أرباح
١٠٥٢٠٥٧٠	١٥٢٢٧٤٣٣	دائنون مختلفون
٩٣٩٧٢٦٢	٣٣٢٠٤١٤٦	أخرى
<u>٥٦٧٠٦٧٩٩</u>	<u>١٢٣٨٧٨٠٦٦</u>	

١٨ - مخصص ضريبة الدخل

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٦/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
٦٥٣٠٦٥٨	٢١٠٣٧١٠٣	الرصيد في بداية الفترة / العام
٢١٠٣٧١٠٣	١٨٠٦٣٥٨	المكون خلال الفترة / العام (إيضاح ٢٣)
(٦٥٣٠٦٥٨)	(٢١٠٣٧١٠٣)	المدفوع خلال الفترة / العام
<u>٢١٠٣٧١٠٣</u>	<u>١٨٠٦٣٥٨</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	٢٠١١/٦/٣٠	
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)	(٦ ٠٤٠ ٥٦٥)	المخصص المستخدم خلال الفترة / العام
<u>٦ ٨٤٣ ٧٦٩</u>	<u>٨٠٣ ٢٠٤</u>	الرصيد في نهاية الفترة / العام

٢٠- العجز في صندوق حاملي الوثائق

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٦/٣٠	
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	(٥٤ ٩٦٨ ٤٣٣)	(العجز) الفائض في صندوق حاملي الوثائق للفترة / العام
(٣٧ ٩٨٦ ٥٢١)	(٩٢ ٩٥٤ ٩٥٤)	الرصيد في نهاية الفترة / العام

قام المساهمين بتمويل عجز صندوق حملة الوثائق طبقاً لسياسة الشركة عن طريق قرض حسن في نهاية الفترة المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠، وتحتفظ الشركة بمخصص كامل لمقابلة تلك القروض .

٢١- رأس المال

يبلغ رأس مال الشركة في ٢٠١١/٦/٣٠ (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 - مصروفات إدارية وعمومية

فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠	فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠	
غير مدققة	غير مدققة	
<u>ليرة سورية</u>	<u>ليرة سورية</u>	
٣٢ ٩٣٣ ٧٩٧	٣٩ ٣٧٨ ٣٣٨	الرواتب والأجور وما في حكمها
٨٦٠ ٣٠٩	٢ ٦٩٠ ٣٠٢	مصروفات بدلات ترخيص وتسجيل
١ ٨٧٥ ٠٠٠	٣٣٠ ٧٦٥	مصروفات الدعم التقني
٤ ٣١٠ ٥٩١	٤ ٨٦٢ ٥٠٠	دعاية وإعلان
٤ ٩٤٠ ٠٦٩	٧ ١٤٧ ٧٤٨	إهلاك ممتلكات ومعدات
٥ ٠٣١ ١٥١	٧ ٤٠٢ ٥٦٣	مصروف إيجارات
٢ ٢٩٨ ١١٩	٢ ٥٠٤ ٠٠٢	أتعاب قانونية واستشارات
١ ٣٣٩ ١٣٧	١ ٠٧١ ٦٠٢	قرطاسية ومطبوعات
٢ ٦٠٢ ٨٤٦	٢ ٣٤٦ ٠٦٣	كهرباء وماء وبريد وهاتف
٦٧ ٣٧٧	١٣٩ ٦٦٠	مصروفات بنكية
٨٤٤ ٦١٣	٨٥٦ ٥٠٤	صيانة وأصلاح
٦٥٤ ٨٤٠	٥٢٠ ٣٤٧	سفر واجتماعات
٨٤٠ ٢٣٥	٨٤٠ ٢٣٥	إطفاء الأصول غير الملموسة
٣ ٨٠٥ ٢٦٤	٣٢٣ ٥٢٩	مصاريف ورسوم مالية
٦٥٩ ٨٢٧	٦٦١ ٩١٤	نظافة وضيافة
٢٦٤ ٤٣٣	١ ٠٧٠ ٤٦٥	الانخفاض في القيمة
<u>٢ ٣٣٩ ٠١٠</u>	<u>١ ٦٦٥ ٥٦٦</u>	أخرى
٦٥ ٦٦٦ ٦١٨	٧٣ ٨١٢ ١٠٣	الاجمالي
(٥٩ ١٩٨ ٩٧١)	(٦٧ ٧١٣ ٥٢٦)	يخصم : نصيب حملة الوثائق (١)
<u>٦ ٤٦٧ ٦٤٧</u>	<u>٦ ٠٩٨ ٥٧٧</u>	حصة المساهمين من المصروفات الإدارية والعمومية

(١) تم تحميل حملة الوثائق وفقاً للسياسات المحاسبية بمبلغ /٦٧ ٧١٣ ٥٢٦/ 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 ٢٠١١/٦/٣٠ وذلك وفقاً لقرار مجلس الإدارة في اجتماع مجلس الإدارة العاشر بتاريخ ٢٠٠٩/١/٢١ وموافقة هيئة الرقابة الشرعية للشركة في اجتماعها رقم (١٦) .

٢٣ - ضريبة الدخل

فترة الستة أشهر المنتهية	فترة الستة أشهر المنتهية	
في ٢٠١٠/٦/٣٠	في ٢٠١١/٦/٣٠	
غير مدققة	غير مدققة	صافي (خسارة) ربح الفترة
ليرة سورية	ليرة سورية	يضاف إليه :
٤٨ ٨٦٠ ٣٣٩	(٣٠ ٧٠٨ ٨١٠)	مخصص الانخفاض في القيمة
٢٦٤ ٤٣٣	١ ٠٧٠ ٤٦٥	مخصصات أخرى
٣ ٧٧١ ٥٩٤	-	الإجمالي
٥٢ ٨٩٦ ٣٦٦	(٢٩ ٦٣٨ ٣٤٥)	يخصم منه :
(٣ ٠٠١ ٣٦٠)	(٣ ٠٠١ ٣٦٠)	إطفاء مصروفات التأسيس (٢٠%) عن الفترة
-	(١٠ ٢٨٦ ٣٤٠)	أرباح نقدية
(٥ ٧٢٥ ٢٩٠)	٥٤ ٩٦٨ ٤٣٣	(الزيادة) النقص في القرض الحسن
٤٤ ١٦٩ ٧١٦	١٢ ٠٤٢ ٣٨٨	صافي الربح الضريبي
٦ ٦٢٥ ٤٥٨	١ ٨٠٦ ٣٥٨	ضريبة الدخل ١٥%

٢٤ - حصة السهم من صافي (خسارة) ربح الفترة

فترة الستة أشهر المنتهية	فترة الستة أشهر المنتهية
في ٢٠١٠/٦/٣٠	في ٢٠١١/٦/٣٠
غير مدققة	غير مدققة
ليرة سورية	ليرة سورية
٤٢ ٢٣٤ ٨٨١	(٣٢ ٥١٥ ١٦٨)
١٠,٥٦	(٨,١٣)

صافي (خسارة) ربح الفترة طبقاً لبيان الدخل يقسم على عدد الأسهم
 / ٤ / مليون سهم
 نصيب السهم من صافي (خسارة) ربح الفترة (ليرة سورية)

تابع قطاع الأعمال - حملة الرشايق عن الفترة المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

الإجمالي	سفر	حياة	صحي	سجلات	سجلات	أضرار ذاتية	تقل	هندسي	حوادث شخصية	الموارد العامة	حريق
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية
٨٣٥٣٦٧٩٨	-	٥٠٠٠٠٠	٤٩٤٠٩٢٤	٢٨٩١٩٠٨٩	-	٢٠٣٨٦٣٠	١٣٢٢٨٧٥	٤٦٥٠٠	٣٥٨٠٢	٧٣١٦١	٤٧٦٨٨٤٣٧
٧٨٨٨٨٣٤	-	١٤٢٢٣	٥٥٩٣٢٢٢	٤٠٤٩٢٨٧٣	٢٠٣٨٦٣٠	٢٦٠٥٨٣١	١٣٢٢٨٧٥	٤٦٥٠٠	٩٨٦٧٣	٤٥٤٣٦٠٦	٢١٤٥٦٦٨٧
(٦٦٣٧٩٦٤)	-	(٤٨٥٧٧٧)	٦٥٣٢٨٨	١١٥٧٣٧٨٤	٢٠٣٨٦٣٠	١٢٨٢٩٥٦	١٢٨٢٩٥٦	-	١٢٨٧٠	٤٤٦٩٤٤٥	(٢٦٢٢٣١٥٠)
١١٢٧٥٦٩٥٨	-	(٤١٤١٧٣)	١٢٧٤	٨٨٥٧٧٢٠٥	٢٤٥٥٤٥٨٤	٩٦٥٦٨	٩٦٥٦٨	-	(٣٢٧٥٥)	٩٤٦٣٠	(٩٧٢٠٣٥)
٢٧٢٦٦٣٢٤	٥٥٩٦٣	-	٢٢٦٥٦٨١	١٥٠٢٢٦٤٨	٤٦٨٣٠٣٤	٢٨٣٦٦٨٢	٢٨٣٦٦٨٢	١٢٦٠١٧	١٦٦٥٤	٨١٢٣٦٤	١٨٥٢٢٨١
(٧١١٧٢٣٠)	(٤٤٩٠٧)	-	(١٧٥٥٥٩٤)	-	-	(٢٧٣٩٧٢٢)	(٢٧٣٩٧٢٢)	(١١٧١٩٦)	(١٤٩٨٩)	(٦٧٠٤١٧)	(١٧٧٤٤٠٥)
(١٠٦٧٠٧٠٨)	(٥٦٤٨٧)	-	(١١٧٦٧٣٤)	-	(٥٣٤١٦٦١)	(٢٠٥٥٢٠٩)	(٢٠٥٥٢٠٩)	(١٤٦٥٩٧)	(٦٨٠٣٦)	(٢٠١٨٩٦)	(١٦٦١٦٠٧)
٤٦٥١٦٩٦	٩١٦٨٢	-	٨١٥٤٣١	-	-	١٩٠٩٣٦٢	١٩٠٩٣٦٢	٨٤٢٤٦	-	١٧٢١٢٦	١٥٧٨٨٤٩
١٤١٣٠٠٨٢	٤٦٢٥١	-	١٤٨٧٩٤	١٥٠٢٢٦٤٨	(١٠٢٦١١٧٧)	(٥٣٨٨٧)	(٥٣٨٨٧)	(٥٣٥٣٠)	(٦٦٣٦٦)	١١٢١٨١	(٤٨٨٢)
(٢٣٦٥٨١٥٨)	(٢٨٨٢٨)	(٢٩٧٠٢١)	(١٠٣٢٢٤٢)	(١٨٣٨٦٢٦)	(٧٧٨٩٠٩٦)	(٣٩٥٦١٥)	(٣٩٥٦١٥)	(١٨٦٢٦٢)	(١١٣٩٦)	(٢١٧٧٦٥)	(٣٢٩٥١١٥)
(٧٢٨٣٨٦١)	-	(٣٧٥٠٠٠)	(٣٦١٨٨٩٢)	(١٧٤٧٤٩٦)	(١٠٥٥٦٠٦)	(٣٢١٧٩)	(٣٢١٧٩)	-	-	(١٠٦١١)	(٢٥٤٠٧٧)
(٩٧٠٤٩٣٦)	-	-	-	(٦٩٧٤١٠٠)	(٧٧٤٩٠٠)	(١٠٧٣٦١)	(١٠٧٣٦١)	(٤٩٢٨٠)	(٦٥١٦)	(٦٨٤٢٧)	(٧٢٤٣٥)
(٣٣٢٦٩٤٩)	(٤٤٧٧)	(١٩٦٨٥)	(٨١٩٦١)	(٢٥٥٧٠٠٩)	(٥٧٤٩٨٨)	(٢٢٦٣٥)	(٢٢٦٣٥)	(١٠٠٨١)	(١٣٣٢)	(١٣٩٩٨)	(١٤٨١٨٦)
٢٠١٦٦٧٥	٨٤٦٩٦	٤٦٤٢١٧	(٢١٥٣٩٣)	(١٠٠٦٦٢٤)	٢٧٨٠٥٦٦	٧٨٣٧٧٨	٧٨٣٧٧٨	١٢٣٦٨٨٨	٢٦٦٢٦٦	(١١٨٢٦٦)	١٩٨٥٢٨٩
٢٧٧١٢٥٢٦	١٦٨٦٨١	٣٧٠٢٠٨٨	٧٠٦٨٦٨٤	١٩٣٠٢٦٢٤	٢١١٩٠١١١	٦٧٦٢٥٤٨	٦٧٦٢٥٤٨	٧٤٤١٩٢	٦٠٣٠٥٠	١٢٧٦٧٨٩	٦٩٢٩٧٠٤
(٦٥٦٦٦٨٥)	(٨٢٥٩٠)	(٣٢٨٦٧)	(٩١٨٢٦١)	(٢٩٢٦٨٩٧)	(١٨٩٩٠٥٧٥)	١٠٧٤٧٣٠	١٠٧٤٧٣٠	٥٨٧٦٩٦	(٢٢٦٧٧٤)	(١٢٥١٥٢)	(٤٩٤٤٢١٥)

حصه المبد من الحسابات التعويضات تحت التسوية

٢٠١١/٦/٣٠

حصه المبد من الحسابات التعويضات تحت التسوية

٢٠١١/٦/٣٠

بحسب : إجمالي حصه مبدئي التأمين من اجمالي التعويضات

تحت التسوية

صافي اجمالي تعويضات تحت التسوية

إجمالي اجمالي الموارد المتصلة والتفرع مبلغ منها

حصه المبد من اجمالي الموارد المتصلة والتفرع مبلغ منها

(١٧٧٤٤٠٥)

بحسب : تغير اجمالي التعويضات موارد متفرقة لم يبلغ منها

حصه المبد من اجمالي التعويضات موارد متفرقة

تحت التسوية

صافي اجمالي التعويضات موارد متفرقة لم يبلغ منها

صافي اجمالي التعويضات موارد متفرقة لم يبلغ منها

صافي اجمالي التعويضات موارد متفرقة لم يبلغ منها

صافي اجمالي التعويضات موارد متفرقة لم يبلغ منها

صافي اجمالي التعويضات موارد متفرقة لم يبلغ منها

صافي اجمالي التعويضات موارد متفرقة لم يبلغ منها

صافي اجمالي التعويضات موارد متفرقة لم يبلغ منها

صافي اجمالي التعويضات موارد متفرقة لم يبلغ منها

صافي اجمالي التعويضات موارد متفرقة لم يبلغ منها

صافي اجمالي التعويضات موارد متفرقة لم يبلغ منها

صافي اجمالي التعويضات موارد متفرقة لم يبلغ منها

صافي اجمالي التعويضات موارد متفرقة لم يبلغ منها

صافي اجمالي التعويضات موارد متفرقة لم يبلغ منها

صافي اجمالي التعويضات موارد متفرقة لم يبلغ منها

صافي اجمالي التعويضات موارد متفرقة لم يبلغ منها

صافي اجمالي التعويضات موارد متفرقة لم يبلغ منها

صافي اجمالي التعويضات موارد متفرقة لم يبلغ منها

صافي اجمالي التعويضات موارد متفرقة لم يبلغ منها

صافي اجمالي التعويضات موارد متفرقة لم يبلغ منها

صافي اجمالي التعويضات موارد متفرقة لم يبلغ منها

תשלום (ה' תשס"ו) - תשלום המעבידים והמעבידות	(780 18)	(070)	-	121 000 1	(168 303 11)	(087 166 31)	(181 011 1)	-	-	(010 171 11)
תשלום המעבידים והמעבידות - לסיכום	(163 011 0)	110	-	(181 303 11)	(000 001 1)	006 362 7	620 180 1	-	-	(181 116 6)
01/1/101 - תשלום המעבידים והמעבידות - לסיכום	011 720 01	171 78	-	000 161 1	-	001 110 11	066 181 1	000 011	-	110 300 61
01/1/101 - תשלום המעבידים והמעבידות - לסיכום	118 768 01	121 18	-	113 008 11	000 001 1	003 717 1	113 661 1	000 011	-	661 026 71
תשלום המעבידים והמעבידות - לסיכום	(713 701 0)	0070	-	(130 601 31)	168 301 6	088 771 11	136 771 1	-	-	131 088 11
01/1/101 - תשלום המעבידים והמעבידות	170 017 01	060 87	-	111 101 1	111 311 11	311 031 13	167 787 0	000 011	-	117 801 07
01/1/101 - תשלום המעבידים והמעבידות	000 676 01	061 17	-	111 110 71	080 610 8	313 103 61	106 670 1	000 011	-	163 871 11
תשלום המעבידים והמעבידות	333 071	001 11	-	101 116	133 136 78	111 116 7	137 010 0	011 6	-	031 100 03
תשלום המעבידים והמעבידות - לסיכום	030 010 1	761 161	-	018 711 11	000 001 1	-	661 178 1	-	-	811 788 11
תשלום המעבידים והמעבידות	376 008 1	733 111	-	110 010 11	133 130 11	111 116 7	030 801 6	011 6	-	801 178 11
תשלום המעבידים והמעבידות	181 001 1	316 888	111 783	113 811 7	006 37	-	-	-	-	117 700 11
תשלום המעבידים והמעבידות	101 601	783 111	173 811	363 181	018 113 78	161 133 11	616 110 1	068 817	301 31	181 180 101
01/1/101 - תשלום המעבידים והמעבידות	787 378 01	601 883	310 316	778 110 3	-	-	617 171 1	710 86	-	181 316 71
01/1/101 - תשלום המעבידים והמעבידות	007 111 11	111 011	173 116	633 711 3	016 180 11	131 137 11	070 731 1	111 061	-	311 026 68
תשלום המעבידים והמעבידות - לסיכום	010 013 7	800 716	636 111	130 311 1	-	-	881 070 1	360 313	010 18	011 016 71
תשלום המעבידים והמעבידות	006 117 7	670 613 1	637 178	761 007 1	071 310 001	011 161 00	117 081 1	803 601 1	671 001	318 100 171
תשלום המעבידים והמעבידות	103 101 1	306 101 1	638 381	711 336 1	800 831 131	780 387 111	118 183 01	181 130 1	313 811	301 301 171
תשלום המעבידים והמעבידות - לסיכום	111 100 11	710 061 1	387 680 1	381 703 01	-	-	336 111 0	163 118	131 371	106 301 10
תשלום המעבידים והמעבידות	871 087	006 10	(818 1)	-	-	-	-	-	-	003 316
תשלום המעבידים והמעבידות	183 378 11	180 130 1	011 806 1	168 103 81	800 831 131	780 387 111	101 671 01	118 021 1	800 113	018 378 711
	תשלום מעבידים	תשלום מעבידות	תשלום מעבידים	תשלום מעבידות	תשלום מעבידים	תשלום מעבידות	תשלום מעבידים	תשלום מעבידות	תשלום מעבידים	תשלום מעבידות
	תשלום	תשלום	תשלום	תשלום	תשלום	תשלום	תשלום	תשלום	תשלום	תשלום

01/1/101 - תשלום המעבידים והמעבידות - לסיכום

01/1/101 - תשלום המעבידים והמעבידות - לסיכום
 תשלום המעבידים והמעבידות - לסיכום
 תשלום המעבידים והמעבידות - לסיכום
 תשלום המעבידים והמעבידות - לסיכום

מחירי המי (מחיר) והוצאות	316 001	077 000	361 711	051 876	(166 101 61)	110 166 81	(110 171 8)	(377 381)	(611 11 11)	163 101 11
זכויות (הוצאות) והוצאות (הוצאות)	111 618 1	616 716	810 131	131 778 3	711 730 01	116 083 11	760 138 1	816 061	116 11	186 761 60
מחירי המי (מחיר) והוצאות	131 017 1	617 381 1	111 013	181 083 0	131 061 0	836 111 60	(333 716 3)	110 11	310 11	313 000 08
מחירי המי והוצאות	316 616	613 101	713 17	111 11 1	170 733 1	307 781 1	-	-	-	878 611 8
מחירי המי והוצאות	616 111	360 11	718 11	813 311	170 17	077 166 1	711 36	360 11	610 1	167 111 1
מחירי המי והוצאות	073 181	-	-	-	003 166	113 318 1	311 013 3	000 003	-	003 100 8
מחירי המי והוצאות	107 038 1	070 011	813 111	700 111 1	131 17 11	333 800 1	001 188	311 11	001 68	031 111 11
מחירי המי והוצאות	100 01	101 71	888 01	733 10	601 71 1	108 108 1	110 31	-	101 10	111 111 1
מחירי המי והוצאות	001 111 1	010 77	171 181	111 31 1	-	-	111 131	-	-	187 111 1
מחירי המי והוצאות	013 370 1	381 711	118 181	010 761 1	100 081 1	107 113 0	017 816	-	-	000 036 11
מחירי המי והוצאות	637 780 1	111 181	063 711	111 606 1	-	-	113 017	-	011 11	710 011 3
מחירי המי והוצאות	801 111 1	116 611	860 131	601 000 1	111 301 0	100 011 6	318 181 1	-	811 11	361 111 61
מחירי המי והוצאות	(780 18)	(070)	-	811 000 1	(168 303 11)	(087 166 31)	(181 011 1)	-	-	(010 171 11)
	מחירי המי	מחירי המי והוצאות	מחירי המי והוצאות	מחירי המי והוצאות	מחירי המי והוצאות	מחירי המי והוצאות	מחירי המי והוצאות	מחירי המי והוצאות	מחירי המי והוצאות	מחירי המי והוצאות
	מחירי המי	מחירי המי והוצאות	מחירי המי והוצאות	מחירי המי והוצאות	מחירי המי והוצאות	מחירי המי והוצאות	מחירי המי והוצאות	מחירי המי והוצאות	מחירי המי והוצאות	מחירי המי והוצאות

10/1/1010 - מחירי המי והוצאות

10/1/1010 - מחירי המי והוצאות
מחירי המי והוצאות
מחירי המי והוצאות - מחירי המי והוצאות

٢٥-٢ حسب قطاع الأعمال - المساهمين

الاستثمارات	الاستثمارات	
فترة الستة أشهر المنتهية	فترة الستة أشهر المنتهية	
في ٢٠١٠/٦/٣٠	في ٢٠١١/٦/٣٠	
غير مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
١٦ ٨٠٣ ٨٥٠	١٩ ٠٤٦ ٥٤٢	أرباح حساب التوفير والاستثمار والودائع
١٨ ٨٩٣ ٨٥٦	١٠ ٢٨٦ ٣٤٠	أرباح الأسهم
٢ ٤٥٤ ٤١٠	١ ٠٢٥ ٣١٨	إيرادات ومصروفات أخرى
(٦ ٤٦٧ ٦٤٧)	(٦ ٠٩٨ ٥٧٧)	نصيب المساهمين مصروفات إدارية وعمومية
١٧ ١٧٥ ٨٧٠	(٥٤ ٩٦٨ ٤٣٣)	(الزيادة) النقص في مخصص مقابل قرض لصندوق حاملي الوثائق
٤٨ ٨٦٠ ٣٣٩	(٣٠ ٧٠٨ ٨١٠)	صافي (خسارة) 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 / ٦٣١ ٣٥٣ / 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 .