



الرقم: (١١٤ /ص - ف)

التاريخ: 2011/01/25

السادة شركة العقيلة للتأمين التكافلي

تحية طيبة وبعد؛

- بالإشارة إلى البيانات المالية ربع السنوية العائدة لشركتكم كما هي بتاريخ 2010/09/30، والمسجلة بديوان الهيئة بالرقم (188) بتاريخ 2011/01/25، فإننا نبين لكم ما يلي:
- استناداً إلى أحكام نظام وتعليقات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /3943/ تاريخ 2006/8/28 ولا سيما المادة /12/ منه المتعلقة بنشر النتائج ربع السنوية للسنة المالية.
 - وبعد قيام الهيئة بالإطلاع على البيانات المالية المقدمة من قبلكم والمنصوص عنها في نظام الإفصاح والمتضمنة ما يلي: "الميزانية العامة (قائمة المركز المالي)، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، الإيضاحات حول البيانات المالية، تقرير مراجع حسابات الشركة". نعلمكم موافقتنا على النشر علماً أن صحة البيانات المالية هي مسؤولية مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، وذلك وفقاً لما يلي:
 - أن يتم النشر في صحيفتين يوميتين على الأقل.
 - أن يتضمن النشر: قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، شهادة مراجع الحسابات (المعتمد من قبلنا).
 - على الشركة أن تعلن أن بياناتها المالية متاحة بالكامل لكل مساهم بناء على طلبه، وأن تحدد العنوان الذي ترسل إليه طلبات المساهمين لهذا الغرض.
 - إضافة العبارة التالية على الإعلان "يمكن الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية السورية www.scfms.sy".
 - كما نؤكد على ضرورة اتخاذ ما يلزم بخصوص مديونية الأطراف ذوي العلاقة والتي تجاوزت الحد المسموح به بأكثر من 65 مليون ل.س، وتجاوز الاستثمار في الأوراق المالية الحد المسموح به بمقدار 150 مليون ل.س والعمل على معالجة هذين الموضوعين بالسرعة الممكنة.

شاكرين حسن تعاونكم

مجلس مفوضي
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
الدكتور محمد العادي
رئيس مجلس مفوضي
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

المعلومات المالية المرحلية المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠

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 التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠

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 المساهمين المرحلي المختصر
١٠ - ٩	- بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر
٣٠ - ١١	- الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة



شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة

السادة / أعضاء مجلس الإدارة المحترمون

شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة

دمشق - الجمهورية العربية السورية

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المختصر المرفق لشركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة كما في ٢٠١٠/٩/٣٠ وكذا بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية المختصرة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ (المعلومات المالية المرحلية المختصرة) . الإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٤) " التقارير المالية المرحلية " وفي ضوء أحكام القوانين والأنظمة النافذة محلياً ، و مسؤوليتنا هي في إبداء استنتاج على هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة بناءً على أعمال المراجعة التي قمنا بها .

نطاق المراجعة

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

١ / ش / ١

اسم شركة مجني وشركاه المحدودة محاسبون رقم الترخيص /

قانونيون ومستشارون

رقم ٠١٥٦

الاستنتاج

بناءً على مراجعتنا لم يتبين لنا وجود ما يدعونا إلى الاعتقاد أن المعلومات المالية المرحلية المختصرة المرفقة كما في ٢٠١٠/٩/٣٠ لم يتم إعدادها - من جميع النواحي الجوهرية - وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٤) "التقارير المالية المرحلية" وفي ضوء أحكام القوانين والأنظمة النافذة محلياً .

فقرات إيضاحية

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

- ١- تجاوزت مديونية الأطراف ذوي العلاقة والبالغ رصيدها كما في ٢٠١٠/٩/٣٠ / ٧٤ ٨٧٩ ٧٩٦ / ليرة سورية الحد الأقصى المسموح به وفقاً للقرار رقم (١٥٥/١٠٠٠.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	
٩٨ ٣٠٥ ٧٤٦	مجموع الأقساط المستحقة
٩ ٨٣٠ ٥٧٥	الحد الأقصى المسموح به وفقاً لقرار الهيئة (١٠%) من مجموع الأقساط
٧٤ ٨٧٩ ٧٩٦	رصيد المديونية في ٢٠١٠/٩/٣٠
٦٥ ٠٤٩ ٢٢١	التجاوز

- ٢- تجاوزت استثمارات الشركة بأسهم شركة انترادوس للتطوير السياحي الحد المسموح به وفقاً للمادة (١٠) من القرار رقم (٩٧/١٠٠٠.م.إ) الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين بتاريخ ٢٠٠٧/٧/١ حيث بلغ رصيد استثمارات الشركة كما في ٢٠١٠/٩/٣٠ مبلغ / ٣٥٠ / مليون ليرة سورية متجاوزاً الحد المسموح به بمبلغ / ١٥٠ / مليون ليرة سورية.

محمد زهدي مجني
مدقق الحسابات



دمشق في ٢٧/١٢/٢٠١٠

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

بيان المركز المالي المرحلي المختصر

كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٠

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٩/٣٠	إيضاح رقم	الموجودات
مدققة ليرة سورية	غير مدققة ليرة سورية		
٦٣٢ ٤٢٠ ٨٢٩	١٨٤ ٣٦٣ ١٦٩	(٦)	النقد ومعادلات النقد
١ ٨٩٦ ٨٥٢	-		شيكات برسم التحصيل
١ ٣٢٣ ١٦٤ ٧٥٩	١ ٤٨٢ ٦٥٨ ٤٢٨	(١٠)	ودائع استثمارية لأجل العلاء (بالصافي)
٤٦ ٣٤٣ ٢٥٩	٥٥ ٦٢٧ ٦٣٩		الأصول المالية المتوفرة للبيع
١٧٢ ٥٤١ ٩٦٥	٦٥٧ ٨١٨ ٤٦٦	(٧)	شركات التأمين وإعادة التأمين
٥٧ ٩٥٨	١ ٤٧٤ ٤٩٦		المدينون والحسابات المدينة الأخرى (بالصافي)
٢٨ ٨٧٤ ٥٣٩	٦٠ ٥٣٧ ٥٦٦	(٨)	المستحق على الأطراف ذوي العلاقة
٧ ٤٣٩ ١٨٦	٧٤ ٨٧٩ ٧٩٦	(١٥)	حصة معيدي التأمين من الاحتياطيات الفنية
٨٣ ٣٧٤ ٦٢٦	٩٧ ٠٢٨ ٧٨٩	(٩)	الموجودات الأخرى
٩ ٠١٨ ٣٩٢	٦ ٤٠٠ ١٤٨	(١١)	وديعة قانونية
٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠	(١٢)	الأصول الغير ملموسة (بالصافي)
٤ ٦٩٠ ٦٨٣	٣ ٤٣٠ ٣٣٠	(١٣)	الممتلكات الثابتة (بالصافي)
٨٦ ٦٧٢ ٤٨٦	٢٣٨ ٧١٨ ١٦٨	(١٤)	
<u>٢ ٤٢١ ٤٩٥ ٥٣٤</u>	<u>٢ ٨٨٧ ٩٣٦ ٩٩٥</u>		مجموع الموجودات
			الالتزامات وصندوق حاملي الوثائق وحقوق المساهمين
٢٤٨ ٦٨٤ ٦٧٨	٤٤٨ ٢٢٥ ٩٠٥		احتياطي الأخطار السارية
٦٣ ٣٨٧ ٤٩١	١٣٣ ٠٢٨ ٣٠٦		احتياطي التعويضات تحت التسوية
٢٨ ٥٣٥ ٠٩٢	٤٥ ٢٠٧ ٥٩٨		احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها
٥١ ٦٤٦ ٩٩٠	٦٧ ٥٣١ ١٠٩		شركات التأمين وإعادة التأمين
٢٥ ٣٩٥	-		المستحق للأطراف ذوي العلاقة
٢٣ ٨٠١ ٣٧٢	٤٩ ٣٩٩ ٢٦٤	(١٦)	دائون وأرصدة دائنة أخرى
٦ ٥٣٠ ٦٥٨	١٥ ٧٠٤ ٧٧٠	(١٧)	مخصص ضريبة الدخل
-	٥ ٠٨٧ ٧٥٩	(١٩)	مخصصات أخرى
<u>٤٢٢ ٦١١ ٦٧٦</u>	<u>٧٦٤ ١٨٤ ٧١١</u>		مجموع الالتزامات

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع _ بيان المركز المالي المرحلي المختصر

كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٠

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٩/٣٠	إيضاح	
مدققة	غير مدققة	رقم	
ليرة سورية	ليرة سورية		
(٥٩ ٨٢٠ ٦٠٧)	(٦٢ ٧٤٨ ٢٥٢)	(١٨)	صندوق حاملي الوثائق
٥٩ ٨٢٠ ٦٠٧	٦٢ ٧٤٨ ٢٥٢		العجز في صندوق حاملي الوثائق
-	-		قرض حسن من المساهمين
٤٢٢ ٦١١ ٦٧٦	٧٦٤ ١٨٤ ٧١١		مجموع صندوق حاملي الوثائق
			مجموع الالتزامات وصندوق حاملي الوثائق
٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	(٢٠)	حقوق المساهمين
١١ ٠٦٠ ٢٧٩	٥٠ ٤٤٨ ٣٧١		رأس المال المدفوع
(١٢ ١٧٦ ٤٢١)	٧٣ ٣٠٣ ٩١٣		التغير في الاستثمارات المتوفرة للبيع
١ ٩٩٨ ٨٨٣ ٨٥٨	٢ ١٢٣ ٧٥٢ ٢٨٤		الأرباح / (الخسائر) المرحلة
٢ ٤٢١ ٤٩٥ ٥٣٤	٢ ٨٨٧ ٩٣٦ ٩٩٥		مجموع حقوق المساهمين
			مجموع الالتزامات وحقوق المساهمين

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

رئيس مجلس الإدارة

د. بديع الدروني

المدير العام

فراس العظم



شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مفصلة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

بيان الدخل المرحلي المختصر

للفترة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٠

٢٠٠٩/٩/٣٠		٢٠١٠/٩/٣٠		٢٠٠٩/٩/٣٠		٢٠١٠/٩/٣٠		
فترة الاثلاث أشهر المنتهية	فترة القسمة أشهر المنتهية	فترة الاثلاث أشهر المنتهية	فترة القسمة أشهر المنتهية	فترة الاثلاث أشهر المنتهية	فترة القسمة أشهر المنتهية	فترة الاثلاث أشهر المنتهية	فترة القسمة أشهر المنتهية	البيان
في	في	في	في	في	في	في	في	رقم
غير منقطة	غير منقطة	غير منقطة	غير منقطة	غير منقطة	غير منقطة	غير منقطة	غير منقطة	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
١٢٧٧٥٥٠٧٣٥	٣٠٤٣١٣٥٥٤	٢٤٢٧٩٨٠٣٥	٥٨٢٥٠٧٢٤٥	١٩٨٧٣٩٧٤	١٠١٦٥١٢٣٣	١٩٦٤٣٠٩٣٩	٢٧١٥١٧١٦	
(١٩٨٧٣٩٧٤)	(٧٣٧٤٠٥٣٧)	(٤٥٠٤٦٦٧٧)	(١٠١٦٥١٢٣٣)	(١٩٦٤٣٠٩٣٩)	(١٩٦٤٣٠٩٣٩)	(١٩٦٤٣٠٩٣٩)	(٢٧١٥١٧١٦)	
(٦٨٤٤٠٣٧٥)	(١٣٠٨١٧٨٥١)	(٩٠٣٥٤٥٦٣)	(٩٠٣٥٤٥٦٣)	(١٩٦٤٣٠٩٣٩)	(١٩٦٤٣٠٩٣٩)	(١٩٦٤٣٠٩٣٩)	(٢٧١٥١٧١٦)	
٦٤٢٤٠١٠	٢١٥٧٦٨١٨	١٠٥٩٢٨٥٨	١٠٥٩٢٨٥٨	١٠٥٩٢٨٥٨	١٠٥٩٢٨٥٨	١٠٥٩٢٨٥٨	١٠٥٩٢٨٥٨	
٤٥٨٧٦٣٨٦	١٢١٣٣١٩٨٤	١١٧٩٩٠٠٥٣	٣١١٥٧٦٩٨٢	١١٧٩٩٠٠٥٣	٣١١٥٧٦٩٨٢	١١٧٩٩٠٠٥٣	٣١١٥٧٦٩٨٢	
٦٧٧٧٠٢٩	٩٤٤٤٣٥٤	٤٢٣٧١٨٦٠	٨٧٤٤٥٠٠٠	٤٢٣٧١٨٦٠	٨٧٤٤٥٠٠٠	٤٢٣٧١٨٦٠	٨٧٤٤٥٠٠٠	
١١٠٢٩٤٦٥	١٥٤٤٦١٥٢	٤٠٨٦٦٠٨٠	٦٧٥٤٧٦١٥	٤٠٨٦٦٠٨٠	٦٧٥٤٧٦١٥	٤٠٨٦٦٠٨٠	٦٧٥٤٧٦١٥	
٨٠٨٨٩٢٨	١٧٢٩٠٦٩٨	١٠٨٨٣٥٠	٨٣٢١٥٦٦	١٠٨٨٣٥٠	٨٣٢١٥٦٦	١٠٨٨٣٥٠	٨٣٢١٥٦٦	
٩٦٣٨٤٢١	٢٣٩٥٨٣١٠	١٣٩٥٣١٧٩	٤٠٠٨٢٤٤	١٣٩٥٣١٧٩	٤٠٠٨٢٤٤	١٣٩٥٣١٧٩	٤٠٠٨٢٤٤	
١٤٠٢٥٣٠	٢٧٧٣٠٢٨	٣٢٠٢٧٧٢	١٠٨٥٥٢٦٧	٣٢٠٢٧٧٢	١٠٨٥٥٢٦٧	٣٢٠٢٧٧٢	١٠٨٥٥٢٦٧	
١١٥٤٥٩٩	٢٩٤٣٨٧١	٢٢١٠٩٧٣	٥٥٢٢٨٦٩	٢٢١٠٩٧٣	٥٥٢٢٨٦٩	٢٢١٠٩٧٣	٥٥٢٢٨٦٩	
٢٢٢٤٤٠٥	٦٩٠٧٤٨١	٣٦٠٩٩٢٤	١٠٨٢٩٧٧٢	٣٦٠٩٩٢٤	١٠٨٢٩٧٧٢	٣٦٠٩٩٢٤	١٠٨٢٩٧٧٢	
٤٠٢٣٥٢٧٧	٧٨٢١٢٧٩٤	١٠٧٤٥٣١٤٨	٢٣٠٤٨٤٤٢٣	١٠٧٤٥٣١٤٨	٢٣٠٤٨٤٤٢٣	١٠٧٤٥٣١٤٨	٢٣٠٤٨٤٤٢٣	
٥٥٤١٠٠٩	٤٣٠٦٨١٩٠	١٠٥٣٦٩٠٥	٨١٠٩٢٣٦٩	١٠٥٣٦٩٠٥	٨١٠٩٢٣٦٩	١٠٥٣٦٩٠٥	٨١٠٩٢٣٦٩	
٧١٢١٧٦	١٠٠٢٢٩٣٨	٤٢٩١٩١٤	١٠١١٦١٩٦١	٤٢٩١٩١٤	١٠١١٦١٩٦١	٤٢٩١٩١٤	١٠١١٦١٩٦١	
(٢١٧٢٤٣٣٠)	(٧٦٠٢٦٥٦٦)	(٢٤٩٢٢٣٢٤)	(٩٤١٢٦٣٠٥)	(٢٤٩٢٢٣٢٤)	(٩٤١٢٦٣٠٥)	(٢٤٩٢٢٣٢٤)	(٩٤١٢٦٣٠٥)	(٢١)
(٢٠٤٧١١٤٥)	(٣١٩٤٥٤٢٨)	(٢٠١٠٣٥١٥)	(٢٠٢١٧٦٤٥)	(٢٠١٠٣٥١٥)	(٢٠٢١٧٦٤٥)	(٢٠١٠٣٥١٥)	(٢٠٢١٧٦٤٥)	

المبلغ المحاسبى الرواتب

البروات التأمين

إيرادات السداد التأمين

بخضم : السداد اعادة التأمين

بخضم : صافي احتياطي الأخطار السارية

يضاف : صولات مفوتحة

بخضم : صافي الأقسام

صافي التكاليف المجموعه

صافي احتياطي التبرعات تحت الضريبة

صافي احتياطي التبرعات طرادت مفوتحة وظهر المبلغ عنها

صولات مدفوعه

مصرفات كتف وخبراء

رسوم جهة الإحتراق على التأمين

مصرفات التوقعه تجاوز الحساره

تكلفة المطالبات وتجاوز الحساره

صافي الأقسام من عمليات التأمين

مراجعة الرواتب وانماح فرق المسله

بخضم : نصيب حله الوثائق من المصروفات الادارية والعمليه

صافي ربح/خسارة السداد التأميني لمحلله الوثائق

بخضم : نصيب الساهمين من صافي ربح السداد التأميني %٦٦.٦٧

نصيب حله الوثائق من صافي ربح السداد التأميني %٣٣.٣٣

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغلقة)

مطبق: المصنوعة العربية السورية

تابع - بيان الدخل المرحلي المختصر

لفترة القسمة أشهر المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٠

٢٠٠٩/٩/٣٠		٢٠١٠/٩/٣٠		٢٠١٠/٩/٣٠		٢٠١٠/٩/٣٠	
فترة القسمة أشهر المنتهية	فترة القسمة أشهر المنتهية	فترة القسمة أشهر المنتهية	فترة القسمة أشهر المنتهية	فترة القسمة أشهر المنتهية	فترة القسمة أشهر المنتهية	فترة القسمة أشهر المنتهية	فترة القسمة أشهر المنتهية
في ٣٠/٩/٢٠٠٩	في ٣٠/٩/٢٠٠٩	في ٣٠/٩/٢٠١٠	في ٣٠/٩/٢٠١٠	في ٣٠/٩/٢٠١٠	في ٣٠/٩/٢٠١٠	في ٣٠/٩/٢٠١٠	في ٣٠/٩/٢٠١٠
غير منقطة	غير منقطة	غير منقطة	غير منقطة	غير منقطة	غير منقطة	غير منقطة	غير منقطة
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية
١٦٢.٠٠٥٤٥	٥٠.٨٦٥.٨٠٣	٧٩.٥٠٦٨٥	٢٤.٧٠٩.٥٣٥	٧٩.٥٠٦٨٥	٢٤.٧٠٩.٥٣٥	٧٩.٥٠٦٨٥	٢٤.٧٠٩.٥٣٥
-	-	٣٧.٣٠٠٠١	٥٥.٩٢٣.٨٥٧	٣٧.٣٠٠٠١	٥٥.٩٢٣.٨٥٧	٣٧.٣٠٠٠١	٥٥.٩٢٣.٨٥٧
(٧١٥٢.٤٩٠)	(١.٠٢٧.٨٣٧)	(٣٠.٩٠٨.٠١٥)	(٣٣.٢١٢.٤٢٥)	(٣٠.٩٠٨.٠١٥)	(٣٣.٢١٢.٤٢٥)	(٣٠.٩٠٨.٠١٥)	(٣٣.٢١٢.٤٢٥)
(٩٧٣.٠٧٥)	(٢.٤٠٤.٩١٦)	(٣.٤١٥.٤٢١)	(٩.٨٨٣.٠٦٨)	(٣.٤١٥.٤٢١)	(٩.٨٨٣.٠٦٨)	(٣.٤١٥.٤٢١)	(٩.٨٨٣.٠٦٨)
(٢٠.٤٧١.١٤٥)	(٣١.٩٤٥.٤٢٨)	(٨.٦٥٢.٩٣٥)	(٢.٩٢٧.٦٤٥)	(٨.٦٥٢.٩٣٥)	(٢.٩٢٧.٦٤٥)	(٨.٦٥٢.٩٣٥)	(٢.٩٢٧.٦٤٥)
-	-	(١١.٤٥٠.٥٨٠)	-	(١١.٤٥٠.٥٨٠)	-	(١١.٤٥٠.٥٨٠)	-
(٧.٣٤٦.١٦٥)	١٥.٤٨٧.٦٢٢	٥٢.٣٢٤.٧٦٥	١.٠١١.٨٥١.٠٤	٥٢.٣٢٤.٧٦٥	١.٠١١.٨٥١.٠٤	٥٢.٣٢٤.٧٦٥	١.٠١١.٨٥١.٠٤
(١.٧٣٤.٧١٥)	(٦.٤٣٨.٣٠٢)	(٩.٠٧٩.٣١٢)	(١٥٧.٤٧٧٠)	(٩.٠٧٩.٣١٢)	(١٥٧.٤٧٧٠)	(٩.٠٧٩.٣١٢)	(١٥٧.٤٧٧٠)
(٩.١٣٠.٩١٠)	٩.٠٤٩.٣٢٠	٤٣.٢٤٥.٤٥٣	٨٥.٤٨٠.٣٢٤	٤٣.٢٤٥.٤٥٣	٨٥.٤٨٠.٣٢٤	٤٣.٢٤٥.٤٥٣	٨٥.٤٨٠.٣٢٤
(٦.٣٢٨)	٢.٢٦٦	١٠.٨٨١	٢١.٣٧٧	١٠.٨٨١	٢١.٣٧٧	١٠.٨٨١	٢١.٣٧٧

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

الموافق للمساهمين

أرباح حساب التوزيع والاستهلاك والودائع القانونية

أرباح بيع الأسهم

إيرادات ومصرفيات أخرى

نسب المساهمين من مصروفات إدارية ومصرفية

(الزيادة) في بعض مقال فرض استعرق حاملو الوثائق

نسب المساهمين من إيرادات التأمين

مقال ربح (مصاريف) الفترة قبل الضريبة

ضريبة الدخل

مقال ربح (مصاريف) الفترة بعد الضريبة

حصص الأسهم من مقال أرباح الدورة

رئيس مجلس الإدارة

د. ياسين الدروبي



المدير العام

فارس المظلم





شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٠

٢٠٠٩/٩/٣٠		٢٠١٠/٩/٣٠		
فترة التسعة أشهر المنتهية	فترة التسعة أشهر المنتهية	فترة التسعة أشهر المنتهية	فترة التسعة أشهر المنتهية	
في ٢٠٠٩/٩/٣٠	في ٢٠٠٩/٩/٣٠	في ٢٠١٠/٩/٣٠	في ٢٠١٠/٩/٣٠	
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
(٩١٣٠٩٦٠)	٩٠٤٩٣٢٠	٤٣٢٤٥٤٥٣	٨٥٤٨٠٣٣٤	صافي ربح الفترة بعد الضريبة
-	-	٣٠٣٧٥١٦٢	٣٩٣٨٨٠٩٢	بنود الدخل الشامل الأخرى
(٩١٣٠٩٦٠)	٩٠٤٩٣٢٠	٧٣٦٢٠٦١٥	١٢٤٨٦٨٤٢٦	صافي التغير غير المحقق في القيمة العادلة للأصول المالية المتوفرة للبيع
				إجمالي الدخل الشامل للفترة

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

رئيس مجلس الإدارة

د. بدیع الدروبي

المدير العام

فراس العظم



شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٠ (غير مدققة)

الإجمالي ليرة سورية	أرباح / (خسائر) مرحلة ليرة سورية	احتياطي القيمة العادلة ليرة سورية	رأس المال المدفوع ليرة سورية	
١ ٩٦٩ ٨٢٣ ٥١٧	(٣٠ ١٧٦ ٤٨٣)	-	٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	الرصيد في ٢٠٠٩/١/١
٩ ٠٤٩ ٣٢٠	٩ ٠٤٩ ٣٢٠	-	-	صافي ربح الفترة للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠٠٩/٩/٣٠
-	-	-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
<u>١ ٩٧٨ ٨٧٢ ٨٣٧</u>	<u>(٢١ ١٢٧ ١٦٣)</u>	<u>-</u>	<u>٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠</u>	الرصيد في ٢٠٠٩/٩/٣٠
١ ٩٩٨ ٨٨٣ ٨٥٨	(١٢ ١٧٦ ٤٢١)	١١ ٠٦٠ ٢٧٩	٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٠/١/١
٨٥ ٤٨٠ ٣٣٤	٨٥ ٤٨٠ ٣٣٤	-	-	صافي ربح الفترة المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠
-	-	-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
٣٩ ٣٨٨ ٠٩٢	-	٣٩ ٣٨٨ ٠٩٢	-	التغير غير المحقق في القيمة العادلة للأصول المالية المتوفرة للبيع
<u>٢ ١٢٣ ٧٥٢ ٢٨٤</u>	<u>٧٣ ٣٠٣ ٩١٣</u>	<u>٥٠ ٤٤٨ ٣٧١</u>	<u>٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠</u>	الرصيد في ٢٠١٠/٩/٣٠

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

رئيس مجلس الإدارة

د. بديع الدروبي



المدير العام

فراس العظم





شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغفلة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٠

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠٠٩/٩/٣٠	فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠	إيضاح رقم	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
غير مدققة ليرة سورية	غير مدققة ليرة سورية		
١٥ ٤٨٧ ٦٢٢	١٠١ ١٨٥ ١٠٤		صافي ربح الفترة قبل الضريبة
٥٨١ ٨٣٠	٢ ٦١٨ ٢٤٤	(١١)	إطفاء الموجودات الأخرى
١ ٢١٣ ٧٥٨	١ ٢٦٠ ٣٥٣	(١٣)	إطفاء الأصول الغير ملموسة
٦ ٤٣٥ ١٨٠	٧ ٥٣٧ ٠١٥	(١٤)	إهلاك المتلكات الثابتة
-	(٣١ ٧٢٠ ٣٥٥)		أرباح رأسمالية نتيجة بيع أصول ثابتة
-	(٥٥ ٩٢٣ ٨٥٧)	(٧)	أرباح بيع أسهم
٢٢٣ ٨٨٢ ٠٨٧	٢٨٥ ٨٥٤ ٥٤٨		التغير في الاحتياطات الفنية
-	٥ ٠٨٧ ٧٥٩	(١٩)	مخصصات أخرى
<u>٢٤٧ ٦٠٠ ٤٧٧</u>	<u>٣١٥ ٨٩٨ ٨١١</u>		أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل
			التغير في رأس المال العامل
(٣ ٩٩٥ ٧٤٨)	(٦ ٥٣٠ ٦٥٨)		ضريبة الدخل المدفوعة
	١ ٨٩٦ ٨٥٢		التغير في شيكات برسم التحصيل
(٣٥ ٩٠٥ ١٢٢)	(٩ ٢٨٤ ٣٨٠)		التغير في العملاء
(٩٤٧ ٨٥٧)	(١ ٤١٦ ٥٣٨)		التغير في شركات التأمين وإعادة التأمين مدينة
(٦٠ ٣٢٧ ٣٨٥)	(١٣ ٦٥٤ ١٦٣)		التغير في حصة معيدي التأمين من الاحتياطات الفنية
(٢٨ ٩١٤ ٠٠٠)	(٣١ ٦٦٣ ٠٢٧)		التغير في المدينون والحسابات المدينة الأخرى
(٢٣ ٤٩٢ ٩٤٩)	(٦٧ ٤٤٠ ٦١٠)		التغير في المستحق على الأطراف ذوي العلاقة
٣٠ ٢٤٨ ٩١٣	١٥ ٨٨٤ ١١٩		التغير في شركات التأمين وإعادة التأمين دائنة
٩ ٥٤٢ ٨٠٨	٢٥ ٥٩٧ ٨٩٢		التغير في الدائنون والحسابات الدائنة الأخرى
-	(٢٥ ٣٩٥)		التغير في المستحق للأطراف ذوي العلاقة
(١٠ ٤٧٢ ٩٧٢)	-		التغير في الأصول الأخرى
<u>١٢٣ ٣٣٦ ١٦٥</u>	<u>٢٢٩ ٢٦٢ ٩٠٣</u>		صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغلقة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

تابع _ بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٠

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠٠٩/٩/٣٠ غير مدققة ليرة سورية	فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠ غير مدققة ليرة سورية	إيضاح رقم	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٥ ٨١٣ ٦٩٥)	(٤٩٠ ٩٩٥ ٧٥٢)	(١٤)	مدفوعات لشراء ممتلكات ثابتة
-	٣٦٣ ١٣٣ ٤١٠		متحصلات نقدية من بيع أصول ثابتة
٥٥٤ ٧٧٣ ٣١١	(١٥٩ ٤٩٣ ٦٦٩)		الودائع لأجل
-	١٨٧ ٨٦٦ ٣٦٠	(٧)	متحصلات نقدية من بيع أسهم وتوزيعات أرباح أسهم
-	(٥٧٧ ٨٣٠ ٩١٢)		مدفوعات لشراء أصول مالية متوفرة للبيع
<u>٥٤٨ ٩٥٩ ٦١٦</u>	<u>(٦٧٧ ٣٢٠ ٥٦٣)</u>		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) المتاحة من أنشطة الاستثمار
(٢١ ٦٠١ ٧٤٧)	-		التدفقات النقدية أنشطة التمويل
(٢١ ٦٠١ ٧٤٧)	-		(النقص) في المستحق للأطراف ذوي العلاقة
٦٥٠ ٦٩٤ ٠٣٤	(٤٤٨ ٠٥٧ ٦٦٠)		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة
٤٥٧ ٥٣٢ ٥٥٧	٦٣٢ ٤٢٠ ٨٢٩		صافي التغير في النقدية
<u>١ ١٠٨ ٢٢٦ ٥٩١</u>	<u>١٨٤ ٣٦٣ ١٦٩</u>		رصيد النقدية بداية الفترة
			رصيد النقدية نهاية الفترة

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

رئيس مجلس الإدارة

د. بديع الدروي



المدير العام

فراس العظم





شركة العقيلة للتأمين التكافلي

(شركة مساهمة مغلقة)

دمشق . الجمهورية العربية السورية

الإيضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة

كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٠

١- نبذة عن الشركة

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

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

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

٢- بيان التوافق

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

إن هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة لا تحتوي على جميع المعلومات والإفصاحات المطلوبة للبيانات المالية السنوية الكاملة التي أعدت وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية و يجب قراءتها جنباً إلى جنب مع البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩ . كما أن نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٠ ليست بالضرورة مؤشر للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٠ .

تم اعتماد المعلومات المالية المرحلية المختصرة بمعرفة رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٠ .
كما تم إعداد وعرض المعلومات المالية المرحلية المختصرة بالليرة السورية وهي العملة الوظيفية للشركة.

أهم السياسات المحاسبية

-٣

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

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 ٣١/١٢/٢٠٠٩ .

التعديلات على المعايير والتفسيرات الجديدة الصادرة وغير المطبقة

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

يسري تطبيقها للفترات

السنوية التي تبدأ من أو بعد

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

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

٤- التقديرات والأحكام المحاسبية الهامة

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

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

٥- القياس المرحلي

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

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

٦- النقد ومعادلات النقد

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٩/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
٢٠ ١٦٤	٤٠٨ ٢١٤	<u>نقدية بالصندوق</u>
		<u>نقد لدى البنوك - المساهمين *</u>
٣٦٤ ١٥٢ ٦٤٦	٢٧ ٤١٤ ٨٦٣	حسابات جارية وتوفير - عملة محلية
٨٠ ٠١٩ ١٠٩	٨١ ٢٤٥ ٦٦٣	حسابات جارية وتوفير - عملة أجنبية
٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	ودائع استثمارية قصيرة الأجل - عملة محلية
٤٩٤ ١٧١ ٧٥٥	١٥٨ ٦٦٠ ٥٢٦	
		<u>نقد لدى البنوك - حاملي الوثائق *</u>
١٣٥ ٨٨٦ ٩٢٥	١٤ ٣١٤ ٢٣٦	حسابات جارية وتوفير - عملة محلية
٢ ٣٤١ ٩٨٥	٩٨٠ ١٩٣	حسابات جارية وتوفير - عملة أجنبية
-	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠	ودائع استثمارية قصيرة الأجل - عملة محلية
١٣٨ ٢٢٨ ٩١٠	٢٥ ٢٩٤ ٤٢٩	
٦٣٢ ٤٢٠ ٨٢٩	١٨٤ ٣٦٣ ١٦٩	

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

-٧- الأصول المالية المتوفرة للبيع

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٩/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
-	١٦١ ٤٨١ ٦٨٦	رصيد بداية الفترة / العام
١٦١ ٤٨١ ٦٨٦	٥٧٧ ٨٣٠ ٩١٢	إضافات خلال الفترة / العام
-	(١٣١ ٩٤٢ ٥٠٣)	استبعادات خلال الفترة / العام
١٦١ ٤٨١ ٦٨٦	٦٠٧ ٣٧٠ ٠٩٥	
١١ ٠٦٠ ٢٧٩	٥٠ ٤٤٨ ٣٧١	التغير غير المحقق في القيمة العادلة
١٧٢ ٥٤١ ٩٦٥	٦٥٧ ٨١٨ ٤٦٦	القيمة العادلة في نهاية الفترة / العام

موزعة على الشكل التالي :

شركات مدرجة في بورصة الأوراق المالية

١٢٩ ٧٢٥ ٩٠٩	١٩١ ٥٣٦ ٦٤٧	بنوك
٢٩ ٦٤٨ ٣٨٧	٥٩ ٣٧٨ ٧٤٣	شركات صناعية
١٥٩ ٣٧٤ ٢٩٦	٢٥٠ ٩١٥ ٣٩٠	

شركات غير مدرجة في بورصة الأوراق المالية

-	٣٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	شركات سياحية (انترادوس)
٥ ٩٢٦ ٤١٩	٤١ ٠١٥ ٤١٩	شركات صناعية
٧ ٢٤١ ٢٥٠	١٥ ٨٨٧ ٦٥٧	بنوك
١٣ ١٦٧ ٦٦٩	٤٠٦ ٩٠٣ ٠٧٦	
١٧٢ ٥٤١ ٩٦٥	٦٥٧ ٨١٨ ٤٦٦	القيمة العادلة في نهاية الفترة / العام

قامت الشركة خلال الفترة ببيع عدد / ١٣٠ ٥٩٦ / سهم من أسهم بنك سورية الدولي الإسلامي وبلغت القيمة البيعية لهذه الأسهم / ١٨٦ ٨١٥ ١٦٥ / ليرة سورية وتكلفت قدرها / ١٣١ ٩٤٢ ٥٠٣ / ليرة سورية محققة أرباحاً وقدرها / ٥٤ ٨٧٢ ٦٦٢ / ليرة سورية ، بالإضافة إلى أرباح نقدية موزعة من الشركة الأهلية للزيوت بقيمة / ١ ٠٥١ ١٩٥ / ليرة سورية .

٨- المدينون والحسابات المدينة الأخرى (بالصادي)

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٩/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
١٠ ٤٣٦ ٥٩٣	٧ ٩٦٦ ٨٢٠	مصاريف مدفوعة مقدماً
٣ ٩٤٩ ٢٠١	٣ ٩٤٩ ٢٠١	ضرائب مخصومة من المنبع
٥٩٨ ٧٩٦	٥ ٥١٨ ٢١٠	أرباح ودائع مستحقة لحاملي الوثائق
-	٨ ١٥٧ ٧٣٩	أرباح وودائع مستحقة للمساهمين
٣ ٦١٠ ١٧٠	٣ ٩٣٠ ٣١٠	سلف وعهد موظفين
٩ ٠٥٥ ٥٢٧	٢٥ ٦٦٤ ٦١٦	عمولات مدفوعة مقدماً
٥ ١٧٣ ٤٥٣	-	الشركة الأولى للاستثمار
-	٨ ٨٨١ ٣٩٨	شام كاييتل
-	٤١٨ ٤٧٣	حسابات مدينة أخرى
٣٢ ٨٢٣ ٧٤٠	٦٤ ٤٨٦ ٧٦٧	
(٣ ٩٤٩ ٢٠١)	(٣ ٩٤٩ ٢٠١)	يخصم : الانخفاض في قيمة المدينين والحسابات المدينة الأخرى
٢٨ ٨٧٤ ٥٣٩	٦٠ ٥٣٧ ٥٦٦	

يظهر بند المدينون والحسابات المدينة الأخرى بالصادي بعد خصم الانخفاض في قيمتها والبالغ / ٣ ٩٤٩ ٢٠١ / والمتمثل بالضرائب المخصومة من المنبع على ريع رؤوس الأموال المتداولة المتعلقة بأرباح الودائع لدى بنك سورية الدولي الإسلامي .

٩- حصة معيدي التأمين من الاحتياطات الفنية

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٩/٣٠	التعويضات لحوادث	احتياطي التعويضات	إحتياطي	البيان
(مدققة)	(غير مدققة)	مفترضة لم يبلغ عنها	تحت التسوية	الأخطار السارية	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
٣٤ ٠٥٩ ٦٧٣	٣٦ ٧٩٧ ٣٨٣	٣ ٦٤٠ ٢١٠	١٥ ٠٠٦ ٦٤٢	١٨ ٤٥٨ ٧٥٨	الحريق
٢ ٥٨٤ ٣٨٨	٢ ١٣٤ ٦٨٠	٣٢١ ٠٩٢	-	١ ٨١٣ ٥٨٨	الحوادث العامة
-	١ ١٠٧ ٩٥٨	١٧٨ ٤٢٤	٤٧ ٧٤٠	٨٨١ ٧٩٤	الحوادث الشخصية
٢ ١٢٨ ٤٩٧	٣ ٣٢٠ ٥٦٧	٥١٦ ٩٥٨	٤٦ ٥٠٠	٢ ٧٥٧ ١٠٩	الهندسي
٣٠ ٠٥٦ ٠٤٨	٢٢ ٧١٦ ٢٧٧	٤ ٢٣٤ ٦٥٠	٤ ٨٨٣ ٤٤٦	١٣ ٢٨٩ ٩٥٤	النقل
٢ ٣٤٩ ٣٧٥	٧٥٣ ١٢٥	٣٩ ٣٧٥	٥٠٣ ٧٥٠	٢١٠ ٠٠٠	سيارات أضرار ذاتية
٢ ٨٢٨ ٤٥٠	١٦ ٠٧٢ ٣٧٩	-	١٦ ٠٧٢ ٣٧٩	-	سيارات مسؤولية مدنية
٨ ٢٦٥ ٧٢٨	١٢ ١٩٤ ١٧٦	٩٦٧ ٤٦٨	٤ ٣٨٢ ٩٤٢	٦ ٨٤٣ ٧٦٦	الصحي
١ ١٠٢ ٤٦٧	١ ٦٦٤ ٨٩٨	-	١١٥ ٠٠٠	١ ٥٤٩ ٨٩٨	حياة
-	٢٦٧ ٣٤٦	٦١ ٦٩٦	-	٢٠٥ ٦٥٠	سفر
٨٣ ٣٧٤ ٦٢٦	٩٧ ٠٢٨ ٧٨٩	٩ ٩٥٩ ٨٧٣	٤١ ٠٥٨ ٣٩٩	٤٦ ٠١٠ ٥١٧	

١٠ - ودائع استثمارية لأجل

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٩/٣٠
مدققة	غير مدققة
ليرة سورية	ليرة سورية
١ ٢٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١ ٠٩١ ٤٠٠ ٠٠٠
٩٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٣٨٥ ٠٠٠ ٠٠٠
٣ ١٦٤ ٧٥٩	٦ ٢٥٨ ٤٢٨
٩٨ ١٦٤ ٧٥٩	٣٩١ ٢٥٨ ٤٢٨
١ ٣٢٣ ١٦٤ ٧٥٩	١ ٤٨٢ ٦٥٨ ٤٢٨

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

١١ - الموجودات الأخرى

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٩/٣٠
مدققة	غير مدققة
ليرة سورية	ليرة سورية
١٠ ٤٧٢ ٩٧٢	٩ ٠١٨ ٣٩٢
(١ ٤٥٤ ٥٨٠)	(٢ ٦١٨ ٢٤٤)
٩ ٠١٨ ٣٩٢	٦ ٤٠٠ ١٤٨

تكلفة الاشتراك في تجمعات التأمين الإلزامي
إطفاء الفترة / العام

١٢ - وديعة قانونية

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

١٣ - الأصول الغير ملموسة (بالصافي)

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٩/٣٠	
ليرة سورية	ليرة سورية	
٦٠٦٩٩٠٢	٤٦٩٠٦٨٣	برنامج الحاسب الآلي
٢٤٨٥٠٠	-	إضافات خلال الفترة / العام
٦٣١٨٤٠٢	٤٦٩٠٦٨٣	التكلفة في نهاية الفترة / العام
(١٦٢٧٧١٩)	(١٢٦٠٣٥٣)	إطفاء الفترة / العام
٤٦٩٠٦٨٣	٣٤٣٠٣٣٠	

١٤ - الممتلكات الثابتة (بالاصافي)
كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

الإجمالي	مشروعات تحت التنفيذ *	أراضي **	ديكورات قائمة على مباني الغير	تجهيزات ومعدات مكتبية وكهربائية	أجهزة كمبيوتر ومطابعها	أثاث ومفروشات	السيارات	التكلفة
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية
١٠٢٢٩١٣٨٤٨	٦٣١٣١٨٢٠	-	١٠٢٥٦٥١٥	٣٨٧٧٨٤٨	١٠١٩٧٧٣٠	٦٠١٥٩٣٥	٨٧٣٤٠٠٠	التكلفة في ٢٠١٠/١/١
-	-	-	٢٩٣٨٨٥٠	(٢٥٠٠٠٠)	-	(٢٦٨٨٨٥٠)	-	الغزل للممتلكات الثابتة أول الفترة
٤٩٠٩٩٥٧٥٢	٣٣٥٠٩٦٦٩١	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٣٣٧٣٩٦	٩١٤٦٤٠	٢٦٧١١٥٠	٩٧٥٨٧٥	-	إضافات الفترة
(٣٣١٤٨٦٠٠٠)	(٣٣١٣٨٦٠٠٠)	-	-	-	-	(١٠٠٠٠٠)	-	الاستهلاكات خلال الفترة
-	(٣٤٩٣٠٠)	-	-	٣٢١٠٠٠	-	٢٨٣٠٠	-	إعزول للممتلكات الثابتة
٢٦٢٤٢٣٦٠٠	٦٦٤٩٣٢١١	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٢٣٢٧٦١	٤٨٦٣٤٨٨	١٢٨٦٨٨٨٠	٤٢٣١٢٦٠	٨٧٣٤٠٠٠	التكلفة في ٢٠١٠/٩/٣٠
١٦٢٤١٣٦٣	-	-	٦٥٥٦٧٥٥	٩٣١٩٨٦	٢٨٩٣٣٠٧	٣٠٨٦٤٢٧	٢٧٧٢٨٨٧	مجموع الاستهلاكات
(٧٢٩٤٥)	-	-	-	-	-	(٧٢٩٤٥)	-	مجموع الاستهلاكات في ٢٠١٠/١/١
٧٥٣٧٠١٥	-	-	٢٧٨٣٠٦٠	٧٦٦٧٣٢	١٩٩٢٩١٦	٦٨٤٢٠٧	١٣١٠١٠٠	إعزول الفترة
-	-	-	١٧١١٠٥١	(٩٣٨٣٦)	-	(١٦١٧٢١٥)	-	إعزول للممتلكات الثابتة
٢٣٧٠٥٤٣٢	-	-	١١٠٥٠٨٦٦	١٦٠٤٨٨٢	٤٨٨٦٢٢٣	٢٠٨٠٤٧٤	٤٠٨٢٩٨٧	مجموع الاستهلاكات في ٢٠١٠/٩/٣٠
٢٣٨٧١٨١٦٨	٦٦٤٩٣٢١١	١٥٠٠٠٠٠٠٠	٤١٨١٨٩٥	٣٢٥٨٦٠٦	٧٩٨٢٦٥٧	٢١٥٠٧٨٦	٤٦٥١٠١٣	صافي القيمة الدفترية في ٢٠١٠/٩/٣٠

* يتكون رصيد مشروعات تحت التنفيذ في نهاية الفترة / المبلغ مما يلي :

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٩/٣٠
مناظرة	غير مناظرة
ليرة سورية	ليرة سورية
٦٣١٣١٨٢٠	٦٦٤٩٣٢١١

مدير الشركة - حلب

** قامت الشركة بشراء أراضي بمبلغ / ١٥٠ مليون ليرة سورية من قبل أحد الأطراف ذوي العلاقة (البالغ) (انصاح رقم ١٥) .

الإجمالي	مشروعات قيد التنفيذ	ديونيات مقامة على	تجهيزات ومعدات	أجهزة كمبيوتر	أثاث وفروشات	السيارات
٣٢ ٩١١ ٨٣٠	-	١٠ ٩٥٦ ٥١٥	٢ ٤٥٠ ٦١٠	٥ ٨٤٤ ٤٠٠	٤ ٩٣٦ ٦٩٥	٨ ٧٣٤ ٠٠٠
٧٠ ٠٩٦ ٧٢٨	٦٣ ٨٧٩ ٠٢٠	-	٢ ٧٧ ٧٠٠	٤ ٤١٠ ٣٣٠	١ ١٢٩ ٦٧٨	-
(٩٤ ٧٠٠)	(٧٤٧ ٢٠٠)	-	٧٤٩ ٥٣٨	(٥٧ ٠٠٠)	(٣٧ ٧٠٠)	-
١٠ ٢ ٩١٣ ٨٤٨	٦٣ ١٣١ ٨٢٠	١٠ ٤٥٦ ٥١٥	٣ ٨٧٧ ٨٤٨	١٠ ١٤٧ ٧٣٠	٦ ٠١٥ ٩٣٥	٨ ٧٣٤ ٠٠٠
٧ ٥٤٥ ٥٤٧	-	٣ ٨١٧ ٦٢٦	٢ ٣٣ ٤٥٨	٧٥١ ٨٨٥	١ ٧١٦ ٤٩١	١ ٠٢٦ ٠٨٧
٨ ٧٦٨ ٧٦٥	-	٢ ٧٣٩ ١٢٩	٦٩٨ ٥٢٨	٢ ١٩٨ ٤٢٢	١ ٣٨٥ ٨٨٦	١ ٧٤٦ ٨٠٠
(٧٢ ٩٥٠)	-	-	-	(٥٧ ٠٠٠)	(١٥ ٩٥٠)	-
١٦ ٢٤١ ٣٦٢	-	٦ ٥٥٦ ٧٥٥	٢ ٣١ ٩٨٦	٢ ٨٩٣ ٣٠٧	٣ ٠٨٦ ٤٢٧	٢ ٧٧٢ ٨٨٧
٨٦ ٦٧٢ ٤٨٦	٦٣ ١٣١ ٨٢٠	٤ ٣٩٩ ٧٦٠	٢ ٩٤٥ ٨٦٢	٧٣٠ ٤ ٤٢٣	٢ ٩٢٩ ٥٠٨	٥ ٩٦١ ١١٣

تابع - الممتلكات الثابتة (بالصافي)
 كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١

الكلفة
 المكتوبة في ٢٠٠٩/١/١
 إضافات العام
 الاستهلاك خلال العام
 الغزل للممتلكات الثابتة
 المكتوبة في ٢٠٠٩/١٢/٣١
 مجمع الإهلاك
 مجمع الإهلاك في ٢٠٠٩/١/١
 إهلاك العام
 مجمع إهلاك الاستيعادات
 مجمع الإهلاك في ٢٠٠٩/١٢/٣١
 صافي القيمة المتبقية في ٢٠٠٩/١٢/٣١

١٥ - المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

يتمثل الأطراف ذوي العلاقة في المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة والمدبرين التنفيذيين والشركات الشقيقة التي يملكون سيطرة أو تأثير جوهري عليها .
تقوم الشركة بإصدار وثائق بكافة أنواعها للأطراف ذوي العلاقة ، وهذه الوثائق يتم إصدارها بما يتماشى مع القواعد والأعراف المهنية الخاصة بالنشاط التأميني والمطبقة على باقي العملاء . وتم هذه المعاملات طبقاً لشروط لا تختلف عن مثيلتها من المعاملات مع الغير .

١-١٥ المستحق على الأطراف ذوي العلاقة

وفيما يلي بيان بالمعاملات الجارية وطبيعتها وحجمها خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠ :

الرصيد في ٢٠١٠/٩/٣٠ (غير مدققة) ليرة سورية	قيمة التعامل خلال الفترة		الرصيد في ٢٠١٠/١/١ ليرة سورية	طبيعة التعامل	طبيعة العلاقة	
	الدائن	المدين				
٢٦ ٦٤٨ ٨٧١	٩٥ ٧٢٤	١٩ ٣٨٨ ٥٤٥	٧ ٣٥٦ ٠٥٠	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغلقة
١٢ ٠٥٤ ٠١٤	١٥ ٣٧٧ ٧٢٢	٢٧ ٣٤٨ ٦٣٢	٨٣ ١٠٤	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	شركة السويدي للكابلات
١١٨ ٥٠٩	٤٧٦ ١٣٩	٥٩٤ ٦١٦	٣٢	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	شركة سويدي إلكترونيك
٣٠ ٨٠٠	-	٣٠ ٨٠٠	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	شركة السويدي للاستشارات
٦٩ ٧٢٨	٧٧٦ ٣١٧	٨٤٦ ٠٤٥	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	شركة سورية القابضة
٤١٤ ٢٥٩	٤ ٧٣٠ ٨٥٣	٥ ١٤٥ ١١٢	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	صندوق المشرق الاستثماري
-	١٧٦ ٥٢٥	١٧٦ ٥٢٥	-	تجاري	مساهم	محمد مسلم الدروري
-	١٥٣ ٤٦٣	١٥٣ ٤٦٣	-	تجاري	عضو مجلس إدارة	مازن مرتضى
-	١٠٠ ٧٥٠	١٠٠ ٧٥٠	-	تجاري	المدير العام	فراس العظم
-	٩٣ ١٥٠	٩٣ ١٥٠	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	لجنة الإشراف على مقام السيدة زينب
٦٥ ٠٠٠	-	٦٥ ٠٠٠	-	تجاري	عضو مجلس إدارة	إيهاب محمد مخلوف
٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠	-	٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠	-	أخرى	عضو مجلس إدارة	هالة قوطرش
-	١٨٥ ٥٦٩	١٨٥ ٥٦٩	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	شركة الدروري
-	١١٨ ٩٥٠	١١٨ ٩٥٠	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	مجموعة يوشي
٧٤ ٤٠١ ١٨١	٢٢ ٢٨٥ ١٦٢	٨٩ ٢٤٧ ١٥٧	٧ ٤٣٩ ١٨٦			
٤٧٨ ٦١٥	١ ١٤٠ ٧٨٨	١ ٦٤٤ ٧٩٨	(٢٥ ٣٩٥)	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	شركة رامالك للأسواق الحرة
٧٤ ٨٧٩ ٧٩٦	٢٣ ٤٢٥ ٩٥٠	٩٠ ٨٩١ ٩٥٥				

شركة العقيلة للتأمين التكافلي (شركة مساهمة مغلقة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع - الإيضاحات للتصمة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة

كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

إضافة للمعاملات المذكورة أعلاه ، قامت الشركة بالتصرفات التالية مع أطراف ذوي علاقة :

أ- 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 قوطريش (عضو مجلس إدارة) وذلك كمبرر 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 والبالغه / 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 .

ب- قامت الشركة بتاريخ ٢٠١٠/٩/٢٨ بشراء العقارات رقم (٣٠٦٢ ، ٣٠٦٣ ، ٣٠٦٤ ، ٣٠٦٥) في منطقة المعضية 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 .

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

الرصيد في ٢٠٠٩/١٢/٣١	قيمة التعامل خلال العام		الرصيد في ٢٠٠٩/١/١	طبيعة التعامل	طبيعة العلاقة	المستحق على الأطراف ذوي العلاقة
	الدائن	المدين				
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية			
٧٣٥٦ ٠٥٠	٧٩٠٨ ٥٢١	١٥ ٢٦٤ ٥٧١	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	شركة سيريل موبائل تليكوم المساهمة المغلقة
٨٣ ١٠٤	١٧ ٧٨٥ ٣٤٣	١٧ ٨٦٨ ٤٤٧	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	شركة السويدى للكابلات
٣٢	٨١٨ ٨٣٤	٨١٨ ٨٦٦	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	شركة سويدى الكتريك
٧ ٤٣٩ ١٨٦	٢٦ ٥١٢ ٦٩٨	٣٣ ٩٥١ ٨٨٤	-			المستحق للأطراف ذوي العلاقة
(٢٥ ٣٩٥)	٧ ٩٥٧ ٣٤٢	٧ ٩٣١ ٩٤٧	-	تجاري	شركة تابعة لكبار المساهمين	شركة راناك للأسواق الحرة

٢-١٥ تعويضات الإدارة التنفيذية

التعويضات المستحقة للإدارة التنفيذية تتمثل في الرواتب والمنافع والحوافز المستحقة خلال الفترة لإدارة الشركة وقد بلغت المرتبات لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠ مبلغ / ١٠ ٦٧٥ ٤١٧ / ليرة سورية ، مقابل مبلغ / ٨ ١٦٠ ٧٨٧ / ليرة سورية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠٠٩/٩/٣٠ . تم إدراجها ضمن المصروفات الإدارية والعمومية، ولا توجد منافع وحوافز مدفوعة خلال هذه الفترة .

-١٦ دائون وأرصدة دائنة أخرى

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٩/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
١٠٤٦٩١٩	٢١٠٨٥٧٦٢	عملاء دفعات مقدمة
٤٦٧٠٦١٨	٣٠٨٥٨٤٣	مديرية مالية دمشق وإدارة محلية
٥٧٩٢٦٤	٦٧٥١٨٢	مؤسسة التأمينات الاجتماعية
٦٣٧٢٠٨٢	٥١٠٠٣٨٥	مصروفات مستحقة
٦٠١٦١٩٧	١٠٤٥٧٦٣٤	دائون
٥١١٦٢٩٢	٨٩٩٤٤٥٨	أخرى
<u>٢٣٨٠١٣٧٢</u>	<u>٤٩٣٩٩٢٦٤</u>	

-١٧ مخصص ضريبة الدخل

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٩/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
٣٩٩٥٧٤٨	٦٥٣٠٦٥٨	الرصيد في بداية الفترة / العام
٦٥٣٠٦٥٨	١٥٧٠٤٧٧٠	المكون خلال الفترة / العام (إيضاح ٢٢)
(٣٩٩٥٧٤٨)	(٦٥٣٠٦٥٨)	المدفوع خلال الفترة / العام
<u>٦٥٣٠٦٥٨</u>	<u>١٥٧٠٤٧٧٠</u>	

-١٨ العجز في صندوق حاملي الوثائق

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٩/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
(٣٤٨١٠٨٨٦)	(٥٩٨٢٠٦٠٧)	الرصيد في أول الفترة / العام
(٢٥٠٠٩٧٢١)	(٢٩٢٧٦٤٥)	(العجز) في صندوق حملة الوثائق للفترة / العام
(٥٩٨٢٠٦٠٧)	(٦٢٧٤٨٢٥٢)	الرصيد في نهاية الفترة / العام

قام المساهمين بتمويل عجز صندوق حملة الوثائق طبقاً لسياسة الشركة عن طريق قرض حسن. تحتفظ الشركة بمخصص كامل لمقابلة تلك القروض .

١٩ - مخصصات أخرى

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

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٩/٣٠	
مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
-	-	الرصيد في بداية الفترة / العام
-	٥ ٥٢٧ ٦٠٤	المخصص المكون خلال الفترة / العام
-	(٤٣٩ ٨٤٥)	المخصص المستعمل خلال الفترة / العام
-	٥ ٠٨٧ ٧٥٩	الرصيد في نهاية الفترة / العام

٢٠ - رأس المال

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

٢١ - مصروفات إدارية وعمومية

الفترة المالية المنتهية	الفترة المالية المنتهية	
في ٢٠٠٩/٩/٣٠	في ٢٠١٠/٩/٣٠	
غير مدققة	غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
٣٦ ٢٨١ ٥٨٨	٥١ ٢٣١ ١١٤	الرواتب والأجور وما في حكمها
٦٣٦ ٣٦٦	٢ ٩٣٤ ٥٤٦	مصروفات بدلات ترخيص وتسجيل
٣ ٣٦٥ ١٣٢	١ ٢٥٠ ٠٠٠	مصروفات الدعم التقني
٧ ٤٠٨ ٢٣٠	٨ ٢٢٩ ١٤٦	دعاية وإعلان
٦ ٤٣٥ ١٨٠	٧ ٥٣٧ ٠١٥	إهلاك ممتلكات ثابتة
٧ ٩٥٦ ٩١٨	٨ ٣٠٤ ٠١٥	مصروف إيجارات
٢ ٩٢٧ ٤٢٥	٣ ٠٥٥ ٠٠٠	أتعاب قانونية واستشارات
٣ ٢٧٣ ٥٧٧	١ ٩٣٠ ٢٦٠	قرطاسية ومطبوعات
٢ ٤٩٢ ٦٥٢	٣ ٩١٨ ٦٥٨	كهرباء وماء وبريد وهاتف
٦٧ ٨٢٦	١١٢ ١٦٩	مصروفات بنكية
١ ٠٧٠ ٠٠٠	١ ١٧٧ ١٢٨	أتعاب مهنية
٨١٥ ٠٦٢	١ ٣٢٤ ٥١٧	صيانة وأصلاح
٥٥٦ ٣٧٩	١ ١٣٩ ٤٩٠	سفر واجتماعات
١ ٢١٣ ٧٥٨	١ ٢٦٠ ٣٥٣	إطفاء الأصول الغير ملموسة
٩٤٢ ٤٣٩	٤ ٠٩٤ ٣٤٦	مصاريف ورسوم مالية
٨٤٥ ٤٤٨	١ ١٥٦ ٨١٤	نظافة وضيافة
٢ ١٥٣ ٤٩٢	٥ ٣٥٩ ٨٠٢	أخرى
٧٨ ٤٤١ ٤٧٢	١٠٤ ٠١٤ ٣٧٣	الإجمالي
(٢ ٤٠٤ ٩١٦)	(٩ ٨٨٣ ٠٦٨)	يخصم : حصة المساهمين من المصاريف الإدارية والعمومية
٧٦ ٠٣٦ ٥٥٦	٩٤ ١٣١ ٣٠٥	نصيب حملة الوثائق *

تم تحميل حملة الوثائق وفقاً للسياسات المحاسبية بمبلغ / ٩٤ ١٣١ ٣٠٥ / ليرة سورية المتمثل بكافة المصروفات الإدارية والعمومية الناتجة عن عملية إدارة المحافظ التأمينية من المصروفات الإدارية والعمومية وذلك عن الفترة من ٢٠١٠/١/١ حتى ٢٠١٠/٩/٣٠ وذلك وفقاً لقرار مجلس الإدارة في اجتماع مجلس الإدارة العاشر بتاريخ ٢٠٠٩/١/٢١ وموافقة هيئة الرقابة الشرعية للشركة في اجتماعها رقم (١٦) .

٢٢ - ضريبة الدخل

الفترة المالية المنتهية	الفترة المالية المنتهية	
في ٢٠٠٩/٩/٣٠	في ٢٠١٠/٩/٣٠	صافي ربح الفترة
غير مدققة	غير مدققة	يضاف إليه :
ليرة سورية	ليرة سورية	مخصص مقابل قرض لصندوق حاملي الوثائق
١٥ ٤٧٨ ٦٢٢	١٠١ ١٨٥ ١٠٤	مخصصات أخرى
٣١ ٩٤٥ ٤٢٨	٢ ٩٢٧ ٦٤٥	الإجمالي
-	٥ ٠٨٧ ٧٥٩	يخصم منه :
٤٧ ٤٢٤ ٠٥٠	١٠٩ ٢٠٠ ٥٠٨	إطفاء مصروفات التأسيس (٢٠%) عن الفترة
(٤ ٥٠٢ ٠٤٠)	(٤ ٥٠٢ ٠٤٠)	صافي الربح الضريبي
٤٢ ٩٢٢ ٠١٠	١٠٤ ٦٩٨ ٤٦٨	ضريبة الدخل ١٥%
٦ ٤٣٨ ٣٠٢	١٥ ٧٠٤ ٧٧٠	

٢٣ - حصة السهم من صافي أرباح الفترة

الفترة المالية المنتهية	الفترة المالية المنتهية	
في ٢٠١٠/٩/٣٠	في ٢٠١٠/٩/٣٠	صافي أرباح الفترة طبقاً لقائمة الدخل يقسم على المتوسط
غير مدققة	غير مدققة	المرجح لعدد الأسهم خلال الفترة (/ ٤ ٠٠٠ ٠٠٠ / سهم)
ليرة سورية	ليرة سورية	نصيب السهم من صافي أرباح الفترة (ليرة سورية)
٩ ٠٤٩ ٣٢٠	٨٥ ٤٨٠ ٣٣٤	
٢٠٢٦	٢١٠٣٧	

مركز المحلة الخامس الكلاسي (حركة مساهمة منظمة)

دمشق - الجمهورية العربية السورية

تابع الإيضاحات التامة للمعلومات المالية الموجزة المحصورة

كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

٢٤ - المعلومات حسب القطاع

١-٢٤ قطاع الأعمال - حيلة الوثائق عن الفترة المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠

المجموع	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية
٥٧٩,٨٥٦,٣١٣	١,١٢٨,٦٤٥	٣,٣٩٢,٩٤٩	٢٤,٦٧٧,٩٣٢	٢٠٣,٦٤٣,٢٠٦	٢٥٩,٩٠١,٣٩٥	٤٣,٥٧٣,١٤٦	٤٢٠,٧٥٠,٨	١,٨٦٢,٠٠٢	٣,٦٥٦,٦٨٤	٤١,٨١٧,٧٤٦	١,٠٥١,٧٣٧	٤٠,٥٥٥,٠٧٨	١٨٣,٣٩٤,٨٨٢	١,٤٩٧,١٩٧	١,٨٣٨,٢٤٧	٤,٠٥٥,٠٧٨	٢,٣١٤,٤٠٥
٢,٦٥٠,٩٣٢	-	-	-	-	-	-	١,٥٩٩,١٩٥	-	-	-	-	-	٣,٦٢٢,٦٨١	٧٤٤,٨٠١	١,٤٢٢,٦٧٤	١٧,١٤٧,٧٩٣	١٧,١٤٧,٧٩٣
١٠١,٦٥١,٢٣٣	٨٢٢,٦٠٧	١,١٠٠,٠٠٠	٩,٩٢٦,٨٠٢	-	-	٤٠,٤١٣,٢٢٠	٥٤٨٨,٨٨٢	١,٤٩٧,١٩٧	١,٨٣٨,٢٤٧	٤,٠٥٥,٠٧٨	٢,٣١٤,٤٠٥	١٨٣,٣٩٤,٨٨٢	١,٤٩٧,١٩٧	١,٨٣٨,٢٤٧	٤,٠٥٥,٠٧٨	٢,٣١٤,٤٠٥	١٨٣,٣٩٤,٨٨٢
٤٨٠,٨٥٦,٠١٢	٣٠٦,٣٨	٢,٩٢٢,٩٤٩	١٤,٧٣٦,١٣٠	٢٠٣,٦٤٣,٢٠٦	٢٥٩,٩٠١,٣٩٥	٣,١٥٩,٩٣٦	٣,١٨,٦٢١	٣,٦٤,٨٠٥	١,٨١٨,٤٣٧	٤,٠٥٥,٠٧٨	٢,٣١٤,٤٠٥	١٨٣,٣٩٤,٨٨٢	٣,١٨,٦٢١	١,٨١٨,٤٣٧	٤,٠٥٥,٠٧٨	٢,٣١٤,٤٠٥	١٨٣,٣٩٤,٨٨٢
٣٢٤,٥٨٧,٦٢٠	٦٨٢,١٦١	٢,٠٣٥,٧٧٠	٩,٨١٩,١٧٢	٩١,٦٣٣,٠٨٢	١٨٨,٥٩٨,١٩٨	١٠,٨٩٣,٧٨٧	٢,٣٢٢,٦٨١	٧٤٤,٨٠١	١,٤٢٢,٦٧٤	١٧,١٤٧,٧٩٣	١٧,١٤٧,٧٩٣	١٨٣,٣٩٤,٨٨٢	٢,٣٢٢,٦٨١	١,٤٢٢,٦٧٤	١٧,١٤٧,٧٩٣	١٧,١٤٧,٧٩٣	١٨٣,٣٩٤,٨٨٢
(٢٤,٥٨٧,٧٥٢)	(٢,٥٦٣)	(٦٥٩,٩٩٩)	(٣,٨١٧,٣٥٥)	-	-	(١٠,١٠٣,٣٠٥)	(٢,١٩٥,٢٣٢)	(٥٩٨,٨٧٩)	(٧٣٥,٢٩٨)	(١٦,٢٢٢,٠٣١)	(١٦,٢٢٢,٠٣١)	(١٨٣,٣٩٤,٨٨٢)	(٢,١٩٥,٢٣٢)	(٧٣٥,٢٩٨)	(١٦,٢٢٢,٠٣١)	(١٦,٢٢٢,٠٣١)	(١٨٣,٣٩٤,٨٨٢)
(١١٩,٠٢٣,٦١٥)	-	(٢١٢,٢٢٢)	(٣,٨٠٤,٦٨٠)	(٥٠,٤٣٨,٤١٧)	(٤٠,٨١٤,٢٥٦)	(٧,٦٨٥,٥٨٤)	(١,١٥٥,٥١٠)	(٧١٢,١٦٨)	(٤١٧,٢٨٦)	(١٣,٨٢٣,٦٦٩)	(١٣,٨٢٣,٦٦٩)	(١٨٣,٣٩٤,٨٨٢)	(١,١٥٥,٥١٠)	(٧١٢,١٦٨)	(٤١٧,٢٨٦)	(١٣,٨٢٣,٦٦٩)	(١٣,٨٢٣,٦٦٩)
٢٥,٤٢,٦٨٧	-	٩٧,٥٧٨	٢,٨٨٦,٤٨٢	-	-	٦,٩٢٨,٧٣١	١,٢٣,٥٤٣	٥٣٥,٦٥١	٢٢٢,٨٠٤	١٣,١٤٠,٩٠٨	١٣,١٤٠,٩٠٨	١٨٣,٣٩٤,٨٨٢	١,٢٣,٥٤٣	٥٣٥,٦٥١	٢٢٢,٨٠٤	١٣,١٤٠,٩٠٨	١٣,١٤٠,٩٠٨
١٩٦,٤٣٠,٩٣٩	٧٦,٥٠٨	١,٣٦١,١١٧	٥,٠٨٢,٦١٩	٤١,١٩٤,٨٦٦	١٤٧,٧٨٣,٩٤٥	٣٣,١٢٩	٢٥٢,٤٨١	(٣,٠٥٥٥)	٥٢٢,٨٩٨	٢٤٢,٩٧١	٢٤٢,٩٧١	١٨٣,٣٩٤,٨٨٢	٢٥٢,٤٨١	(٣,٠٥٥٥)	٥٢٢,٨٩٨	٢٤٢,٩٧١	٢٤٢,٩٧١
٢٧,١٥١,٧١٩	-	-	٤٦,٩٧٢	-	١٦٦,٥١٥	١٣,٤٤٣,٨٨٤	١,٣٢٧,١٠٢	٥٢٤,١١٩	٥١٩,٠٤٢	١٠,٦٢٤,١٨٥	١٠,٦٢٤,١٨٥	١٨٣,٣٩٤,٨٨٢	١,٣٢٧,١٠٢	٥٢٤,١١٩	٥١٩,٠٤٢	١٠,٦٢٤,١٨٥	١٠,٦٢٤,١٨٥
١١٣,١٩٢,٢٥٢	-	١٠٠,٩,٦٤٥	١٧,٢٢٤,٠١٠	١٢,١٧٧,٨٥٦	٦٤,٧١١,٥٧٧	١٣,٦١٥,٧٩٨	-	٢٧٥,٠٠٠	١٢,٨٩٥	٤,٥٥٦,٤٢٢	٤,٥٥٦,٤٢٢	١٨٣,٣٩٤,٨٨٢	-	٢٧٥,٠٠٠	١٢,٨٩٥	٤,٥٥٦,٤٢٢	٤,٥٥٦,٤٢٢
٢٥,٧١٨,٢٥٢	-	-	٧,٢٤٠,٤٠٤	-	٢,١٠٠,٠٠٠	١٢,٦٩٠,٥٩٢	-	٢٤٨,٨٩٥	-	٣,٢٨٨,٣٦٢	٣,٢٨٨,٣٦٢	١٨٣,٣٩٤,٨٨٢	-	٢٤٨,٨٩٥	-	٣,٢٨٨,٣٦٢	٣,٢٨٨,٣٦٢
٨٧,٤٢٥,٠٠٠	-	١,٠٠٩,٦٣٥	٩,٩٩٢,٦٠٦	١٢,١٧٧,٨٥٦	٦٢,٦١١,٥٧٧	٩,٢٥٢,٠٦١	-	٢٦,١٥٥	١٢,٨٩٥	٦,٦٨,٠٧٠	٦,٦٨,٠٧٠	١٨٣,٣٩٤,٨٨٢	-	٢٦,١٥٥	١٢,٨٩٥	٦,٦٨,٠٧٠	٦,٦٨,٠٧٠
٦٢,٣٨٧,٤٩١	-	٢٣,٠٠٠	٢,٥٨٩,٩٥١	١٩,٤٥٦,٤٦٤	٧,٠٢٩,٥٧٠	١٨,٠١١,٦١٦	-	-	٨١,٢٩٠	١٥,٩٨٩,٠٠٠	١٥,٩٨٩,٠٠٠	١٨٣,٣٩٤,٨٨٢	-	-	٨١,٢٩٠	١٥,٩٨٩,٠٠٠	١٥,٩٨٩,٠٠٠
١٣٣,٢٨٢,٣٠٦	-	٥٠٠,٠٠٠	٧,٢١٨,١٠٠	٨٦,٨٦٥,٠٤٢	١٧,٤٧٢,٤٠١	٥,٢٥١,٠١٧	٥٠,٠٠٠	٥٨,٥٤٥	-	١٥,٦١٣,٢٠٠	١٥,٦١٣,٢٠٠	١٨٣,٣٩٤,٨٨٢	٥٠,٠٠٠	٥٨,٥٤٥	-	١٥,٦١٣,٢٠٠	١٥,٦١٣,٢٠٠
٦٩,٦٤٠,٨١٥	-	٢٧٠,٠٠٠	٤,٦٢٨,١٤٩	٦٧,٤٠٨,٥٧٩	١٠,٤٤٢,٨٣١	(١٢,٧٦٠,١٩٩)	٥٠,٠٠٠	٥٨,٥٤٥	(٨١,٢٩٠)	(٣٧٥,٨٠٠)	(٣٧٥,٨٠٠)	١٨٣,٣٩٤,٨٨٢	٥٠,٠٠٠	٥٨,٥٤٥	(٨١,٢٩٠)	(٣٧٥,٨٠٠)	(٣٧٥,٨٠٠)
٣٨,٩٦٥,١٩٩	-	١١٥,٠٠٠	١,٢٩٩,٤٢٦	٢,٨٢٨,٤٥٠	٣,١٠٠,٠٠٠	١٦,٧٥٥,٤٣١	-	-	٧٣,٦٦١	١٥,٧٩٨,٧٣١	١٥,٧٩٨,٧٣١	١٨٣,٣٩٤,٨٨٢	-	-	٧٣,٦٦١	١٥,٧٩٨,٧٣١	١٥,٧٩٨,٧٣١
٤١,٠٥٨,٣٩٩	-	١١٥,٠٠٠	٤,٣٨٢,٩٤٢	١٦,٠٧٢,٣٧٩	٥,٣٧٥,٠	٤,٨٨٣,٤٤٦	٤٦,٥٠٠	٤٧,٧٤٠	-	١٥,٠٠٦,٦٤٢	١٥,٠٠٦,٦٤٢	١٨٣,٣٩٤,٨٨٢	٤٦,٥٠٠	٤٧,٧٤٠	-	١٥,٠٠٦,٦٤٢	١٥,٠٠٦,٦٤٢
(٢,٩٢٣,٢٠٠)	-	-	(٣,٠٨٣,٥١٦)	(١٣,٤٤٣,٩٢٤)	١,٥٩٦,٢٥٠	(١١,٨٦٦,٩٨٥)	(٤٦,٥٠٠)	(٤٧,٧٤٠)	(٨١,٢٩٠)	٧٩٢,٨٩	٧٩٢,٨٩	١٨٣,٣٩٤,٨٨٢	(٤٦,٥٠٠)	(٤٧,٧٤٠)	(٨١,٢٩٠)	٧٩٢,٨٩	٧٩٢,٨٩
٦٧,٥٤٧,٦١٥	-	٢٧٠,٠٠٠	١,٥٤٤,٦٣٣	٥٤,١٦٤,٦٥٠	١٢,٠٣٩,٠٨١	(٨٩٢,٢١٤)	٣,٥٠٠	١٠,٨٠٥	(٨١,٢٩٠)	٤١٦,٧٨٩	٤١٦,٧٨٩	١٨٣,٣٩٤,٨٨٢	٣,٥٠٠	١٠,٨٠٥	(٨١,٢٩٠)	٤١٦,٧٨٩	٤١٦,٧٨٩

إيرادات الأقساط التأمينية
 إيرادات تأمين وازدة عملاً
 بخصم : أقساط اعادة التأمين
 صافي الأقساط المحظوظ بها
 احتياطي الأقساط السارية
 بخصم : حصة صعيد التأمين من احتياطي الأقساط السارية
 بخصم : تخمير احتياطي أقساط سارية عن ٢٠٠٩/٩/٣٠
 تخمير حصة المبدأ من احتياطي أقساط سارية عن ٢٠٠٩/٩/٣٠
 صافي احتياطي الأقساط السارية
 المبررات للورثة
 التهربات التكمية
 حصة المبدأ من التهربات التكمية
 صافي التهربات للورثة
 احتياطي تحت الضريبة ٢٠١٠/١/١
 احتياطي تحت الضريبة ٢٠١٠/٩/٣٠
 حصة المبدأ من احتياطي التهربات تحت الضريبة خلال الفترة
 حصة المبدأ من احتياطي التهربات تحت الضريبة ٢٠١٠/١/١
 حصة المبدأ من احتياطي التهربات تحت الضريبة ٢٠١٠/٩/٣٠
 حصة صعيد التأمين من احتياطي التهربات تحت الضريبة
 صافي احتياطي التهربات تحت الضريبة (ما بعده)

فكرة الميزانية التأسيسية الكمالبي (فكرة مساهمة مغلقة)

وتطبق - الجمهورية العربية السورية

تابع - الإيضاحات التامة للميزانية المالية للرجعية الخمسة

كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

تابع قطاع الأعمال - حملة الوثائق عن الفترة المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠

المصنف	سنة	حالة	مبني	معدات	سيارات	سيارات	أخرى ذاتية	مطل	مبني	المواد الخام	المواد المتكاملة	مخلف
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية
٣٧ ٩٥٧ ٦١٥	-	٢٧٠.٠٠٠	١ ٥٤٤ ٦٣٣	٥٤ ١٦٤ ٦٥٠	١٢ ٠٢٩ ٠٨١	(٨٤٣ ٢١٤)	٣ ٥٠٠	١٠٠٨٥	(٨ ١٢٦)	١٢٩ ٦٥٠	١٢٩ ٦٥٠	٤١٦ ٢٨٩
٣٢ ٩٧٩ ٦٤٤	٨٤ ٦٤٨	-	١ ٨٥١ ٤٧٠	١٥ ٢٧٢ ١٨٠	٨ ٤٢٩ ٧٤٥	٣ ٢٦٧ ٩٨٦	٤٢٥٠٣	١٣٩ ٦٥٠	١٢٩ ٦٥٠	١٢٩ ٦٥٠	١٢٩ ٦٥٠	٣ ٢١٥ ٢١١
(٧٠٠١ ٢٧٣)	(٦١ ٦٩٦)	-	(٢٠٥١٩١)	-	-	(٣٠٣٠ ٩٩١)	(٤١١ ٢٠٦)	(١١٢ ٢٩٠)	(١٣٧ ٨٦٨)	(٣٠٤١ ٦٣١)		
(٢٢ ٧٤١ ٩٠١)	-	-	(٧١٣ ٣٧٥)	(٨ ٧٤٤ ٦٤٨)	(٧ ٩٦٧ ٢٠١)	(٢ ٣٠٥ ٦٧٥)	(٢٠٧ ٢٨٣)	(١٣٣ ٥٣٦)	(٧٨ ٢٤٠)	(٢ ٥٩١ ٩٤٤)		
٤ ٩٨٥٠٤٦	-	-	٢٤١ ١٢٣	-	-	١ ٩٨٦ ٢٤٩	٢٢٠ ٧٢٦	-	١٤٢ ٢١٠	٢ ٢٨٤ ٧٢٨		
٨ ٢٢١ ٥١٦	٢٢ ٩٥٢	-	١ ٢٧٣ ٠٢٤	٦ ٥٢٧ ٥٢٢	٤٧٢ ٥٤٤	(٨٢ ٤٢١)	٤٧ ٢٤٠	(١٠٦ ١٧٢)	٣٠٠ ٢٥٣	(١٣٢ ٦٣٦)		
٤٠ ٠٨٢ ٤٢٤	١٥٢ ٤٩٢	٢٩٣ ٥٦٠	١ ١٢٨ ٨٠٨	١٠ ٨٨٦ ١٠١	١٧ ٩٤٧ ٠٤٥	٥ ٩٦٨ ٧٤٧	٦١٢ ٦٧٣	٥٦ ٠٤٨	٢٦٩ ٥٩٧	٢ ٧١٧ ٢٠٣		
١٠ ٨٥٥ ٢٢٧	-	٨٥٠ ٠٠٠	٥ ٦٨٢ ٤٠٨	٢ ٦٤٠ ٣٢٩	١ ٤٥١ ٥٠٠	-	-	-	-	٢٢١ ٩٨٠		
٥ ٥٢٢ ٨٦٩	٦ ٧٧٢	٢٠ ٢٥٧	١٤٨ ٠٢٨	٣ ٦٤٤ ٦٨٦	١ ٥١١ ٤٠٨	٦ ٦١ ٤٢٩	٢٤ ٨٤٠	١١ ١٧٢	٦١ ٩٤٠	٢٥٧ ٢١٧		
١٠ ٨٢٩ ٧٧٢	-	-	-	٥ ٠٦٨ ٧٨١	٢ ١٧٢ ١٢١	١ ٦٤٤ ٢٩١	١٥٨ ٧٧٦	٧٠ ٢٦٤	١٣٧ ٩٩٠	١ ٥٧٨ ٠٤٩		
٨١ ٠٩٢ ٣٦٩	٤٧ ٣٠٤	(١ ٤١١ ٧٢٠)	(١٠ ٠٧١ ٠٤٤)	٦٧ ٧٣٣ ٩٩٥	٦ ٠٧٩ ٦٣٩	٩ ٢٤٦ ٦٤٣	٤٨٦ ١١٣	٨٥١ ١٤٧	١ ١٦٩ ٩٢٥	٦ ٩٦٠ ٢٤٧		
١٠ ١١١ ٢٤١	١٩ ٦٨١	٥٩ ١٦٦	٤٣ ٢٢٦	٣ ٥٥١ ٠٤٥	٤ ٣٩٢ ٥٥١	٧٥٩ ٨١٠	٧٢ ٢٦٩	٣٢ ٤٦٩	٦٣ ٧٦٤	٧٢٩ ٢٠٠		
٤٤ ١٢١ ٢٠٥	١٨٢ ٢١٩	٥٥ ٩٩٦	٤ ٠٠٥ ٢٤٤	٣٢ ٥٥٨ ٥٥٢	٤ ٨٩٢ ٥٥٧	٧ ٠٧٢ ٤٧٢	٦٨٢ ٠٢٨	٣ ٠٢ ٦٦٩	٥٩٢ ٦١٠	١ ٧٨٨ ٥٠٨		
(٢ ٩٢٧ ٦٤٥)	(١١٢ ٢٢٤)	(١ ٩٠٣ ٢٥٠)	(١٣ ٦٤٢ ١٠٧)	٢٨ ٢٢١ ٤٨٨	(٣ ٤٢٠ ٦٦٧)	٢ ٩٢٢ ٩٨١	(١٢٢ ٥٤٢)	٥٨١ ٢٤٧	٦٤٠ ٨٩	٤٠١ ٠٣٩		

صالح الخليلي تمويشات تحت الضريبة (ما يملكه)
الخليلي التمويشات خزائن موزونة لم يملكها
بكتبة حصة المديد من الخليلي التمويشات خزائن موزونة لم يملكها

بكتبة: غير الخليلي التمويشات خزائن موزونة
بكتبة: غير الخليلي التمويشات خزائن موزونة
حصة المديد من الخليلي التمويشات خزائن موزونة
لم يملكها

صالح الخليلي التمويشات خزائن موزونة لم يملكها
صالح الخليلي التمويشات خزائن موزونة لم يملكها
صالح الخليلي التمويشات خزائن موزونة لم يملكها

مصرفات اتفاقية تجارة المصارف
صالح الخليلي (المسح) من عمليات التأمين
مراجعة الريع وأرباح موزع المساهمة

بكتبة: التمويشات الأخرى والموزونة (جائلي الوثائق)
صالح بوع (مصادرة الحساب الخليلي)

مركز التطوير التامس الكافلي (مركز مساهمة مملوكة)

صندوق - الجمهورية العربية السورية

تابع - الإيضاحات التامة للمعلومات المالية للرحلة المحسوبة

كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

٢-٢٤ قطاع الأعمال - حملة الوثائق كما في ٢٠١٠/٩/٣٠ (غير ملققة)

المجموع	حياة	صحة	سيارات		القل	هندسي	المواد البناءة	صحة	ايرادات القساط التأمين
			سيارة سورية	سيارة سورية					
٣٠٤٣١٣٠٥٤	٣٥٣٧٠٢	٩٠١١٧٠٠	١١٢٠٨٤٩٢٦	١١١٠٦٠٩٠٠	٣٠٧٤٢٣٢٧	٣١٦٦٩٥٧	٢٠٨٣٣٧٨٥	٣٤٠٥٩٢٤٧	ايرادات القساط التأمين
٧٣٧٤٠٥٣٧	١٧٦٨٥١	٧٦٠٩٣٦٠	-	٥٢٥٠٠٠	٢٧٦٠٤٧٠٤	٣٠٧٦٣٥٨	١٨٩٦٦٣٨	٣٢٨٥٣١٣٦	تقسيم: القساط اعادة التأمين
٢٣٠٥٧٣٠١٧	١٧٦٨٥١	١٩٠٢٣٤٠	١١٢٠٨٤٩٢٦	١١٠٠٥٢٥٠٠	٣١٣٧٦٣٣	٩٠٥٩٩	٩٣٧٦٤٧	١٧٠٧١٢١	صافي الاقساط المحظوظ بها
١٥٦٢٣٦٢٤٣	٢١٢٢٢١	٣٨٠٤٣٨٠	٥٠٤٣٨٢١٦	٧٧٦٥١٨٣٤	٧٦٨٥٥٥٤	١٤٤٦٣٤٢	١١٧٣٧٦٧	١٣٨٢٣٩٩	احتياطي الاقساط السارية
٢٥٤١٨٤٩٢	١٠٦١١٠	٣٠٤٣٧٤٤	-	٢١٠٠٠٠	٦٩٧٨٧٣١	١٢٣٠٥٤٤	٧٥٨٤٥٥	١٣٤٤٠٩٠٨	تقسيم: حصة مدير التأمين من احتياطي الاقساط السارية
١٣٠٨١٧٨٥١	١٠٦١١١	٧٦٠٩٣٦	٥٠٤٣٨٢١٦	٧٧٤٤١٨٣٤	٧٥٦٨٥٣	٢١٥٧٩٨	٤١٥٣١٢	٦٨٢٧٩١	صافي احتياطي الاقساط السارية
٢١٠٥٧٦٨١٨	-	٢٣٥٨٩١٨	-	١٢٦٦٠٠	٩٢٣٦٢٠٨	٦٣٠٦١٣	٦٦٣٦٤٨	٨٥٦٦٢٣١	صافي احتياطي القروض
٩٢٤٤٢٥٤	-	٣٦٨٨٠٧	١٩٤٢٣٨٧	٧٥٢٠٢٨٨	٤٩٠٢٧	-	٢٠٠١٠	٤٣٧٥٥	للمطالبات للفرقة
٤٤٨٦١٩٥٥	-	١٠٧٢٤٩٤	١١٤٥٣٠٤٤	٨٠٧٢٢٨٧	٧١٩٤٦٦٥	-	٤٠٤٦٥	١٦٩٨٩٠٠٠	احتياطي التعويضات تحت التسمية
٢٩٢٧٥٨٠٣	-	٨٩٨٢٦٦	-	٥٠١٩٠٠٠	٦٦٩١٠٣٩	-	٣٨٤٠٧	١٦٧٢٨٧٣٦	تقسيم: حصة مدير التأمين من احتياطي التعويضات تحت التسمية
١٥٤٤٦١٥٢	-	١٧٢٨٦٨	١١٤٥٣٠٤٤	٣٠٥٣٢٨٧	٥٠٣٦٢٦	-	٢٠٥٨	٢٦٠٢٦٩	صافي احتياطي تعويضات تحت التسمية
٢٢٨٢٣٧٨٩	٢٦٥٢٨	٧١٣٣٧٨	٨٤٠٦٣٦٩	٨٢٢٩٥٦٨	٢٣٠٥٦٧٥	٢٢٧٥٢٢	٢١٢٨٠٥	٢٥٩١٩٤٤	احتياطي التعويضات لحوادث متروكة لم يبلغ عنها
٥٥٣٣٠٩١	١٣٢٦٤	٥٧٠٧٠٢	-	٣٩٢٧٥	٢٠٧٢٩٠٣	٢٣٠٧٢٧	١٤٢٢١٠	٢٤٦٣٩١٠	تقسيم: حصة مدير التأمين من احتياطي التعويضات لحوادث متروكة لم يبلغ عنها
١٧٢٩٠٦٩٨	١٣٢٦٤	١٤٢٦٧٦	٨٤٠٦٣٦٩	٨٢٩٠١٩٣	٢٢٣٧٧٢	٦٧٩٥	٧٠٥٩٥	١٢٨٠٢٤	صافي احتياطي التعويضات لحوادث متروكة لم يبلغ عنها
٢٢٩٥٨٣١٠	٣٢٩٤٢	٢٧٢٠٦٢	٦١٣٥٧٠٩	١٠٠٥٤٢٣٨	٣٤٠٠٥٤٧	١٤٠٤٤٤	١٨٩١١٥	٢١٨٢٢٥٣	صافي احتياطي التعويضات لحوادث متروكة لم يبلغ عنها
٢٧٧٢٠٢٨	٣٠٠٠٠٠	١٥٤٤٧٩٨	٥٨١٨٣٠	١٦٠٤٠٠	-	-	-	١٨٦٠٠٠	صافي احتياطي التعويضات لحوادث متروكة لم يبلغ عنها
٦٩٠٧٤٨١	-	-	١٠٢١٣٧٧	١٠٠٦٣٧٤	-	٣٨٠٢٣٢	٣٤٠٢٣٢	٤١٤٩٦٦٦	مصرفات تكلف وجرأه
٢٩٤٣٨٧١	٣٤٢٢	٩٢٠١٤	١٠٨٤٧٨٨	١٠٧٤٢٨٢	٢٩٧٣٩٥	٣٠٦٣٧	٢٧٤١٣	٣٢٤٢٣٠	مصرفات التقديرية لحراز الخسار
٤٣٠٦٨١٩٠	(٢٧٨٨٨٧)	٨٠٥٠٤٦	٣٢٩٥٤٠٤٢	(٢٣٠٨٨٣)	٧١٣٣٦٢٢	(٥٣٠٩٤٤)	٥٢٦٠٦٠	٢٣٠١٦٨٤	رسوم هيئة الإشراف على التأمين
١٠٢٢٩٣٨	١١٨٩	٣١٤٧٢	٣٧٦٧٧٩	٣٧٢٣٢٧	١٠٢٣٣٣٩	١٠٦٤٦	٩٥٢٦	١١٦٦١٩	صافي الفائض (المعسر) من عمليات التأمين
٧١٠٢٦٠٥٦	٨٨٢٧٧	٢٣٧٦٦١٧	٢٨٠٠٥٨٢٤	٢٧٧٤٩٩٥٨	٧٦٨١٢٥٨	٧٩٦٣٠٤	٧٠٨٠٥٧	٨٦٣٥٠٦١	مربحة التحويلات التأمين
(٢١٤٤٥٤٢٨)	(٢٦٦٠٧٥)	(١٥٣٩٥٤٨)	٥٢٢٥٠٢٧	(٢٧٧٠٧٠٥١٤)	(٤٤٤٦٩٧)	(٨٢٣٧٥٢)	(١٦١٩٧١)	(٦٦١٧٢٠٨)	للمصرفات الأرباحية و المربوية
									صافي حصة القساط التأمين (المعسر في صندوق حملة الوثائق)

٢-٢٤ حسب قطاع الأعمال _ المساهمين

الاستثمارات الفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/٩/٣٠ غير مدققة ليرة سورية	الاستثمارات الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠ غير مدققة ليرة سورية	
٥٠ ٨٦٥ ٨٠٣	٢٤ ٧٠٩ ٥٣٥	أرباح حساب التوفير والاستثمار والودائع القانونية
-	٥٥ ٩٢٣ ٨٥٧	أرباح بيع الأسهم
(١ ٠٢٧ ٨٣٧)	٣٣ ٣٦٢ ٤٢٥	إيرادات ومصروفات أخرى
(٢ ٤٠٤ ٩١٦)	(٩ ٨٨٣ ٠٦٨)	نصيب المساهمين من مصروفات إدارية وعمومية
(٣١ ٩٤٥ ٤٢٨)	(٢ ٩٢٧ ٦٤٥)	النقص (الزيادة) في مخصص مقابل قرض لصندوق حامل الوثائق
<u>١٥ ٤٨٧ ٦٢٢</u>	<u>١٠١ ١٨٥ ١٠٤</u>	صافي ربح الفترة قبل الضريبة

٢٥ - هيئة الرقابة الشرعية

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

٢٦ - أرقام المقارنة

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