

شركة أدونيس للتأمين - سورية / أدير / المساهمة المغفلة (ش.م.م)

بيان الدخل الشامل

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2013

2012	2013	إيضاح	إيرادات التأمين
ليرة سورية	ليرة سورية		أقساط مكتتبة
222,166,986	327,014,973		حصة معيدي التأمين
(100,897,186)	(160,956,274)		
121,269,800	166,058,699		صافي الأقساط المكتتبة
77,511,037	17,471,128		صافي الحركة في الأقساط غير المكتسبة
198,780,837	183,529,827	3	صافي الأقساط المكتسبة
19,114,026	28,231,893		عمولات مقبوضة من معيدي التأمين
217,894,863	211,761,720		إجمالي إيرادات التأمين
			مصاريف التأمين
(113,821,639)	(84,688,815)	4	التعويضات المتكبدة
19,995,601	16,915,928	4	حصة معيدي التأمين من التعويضات المتكبدة
(93,826,038)	(67,772,887)	4	حصة الشركة من التعويضات المتكبدة
1,512,318	(4,380,576)	17	إحتياطي حسابي
(5,994,414)	(6,837,098)		عمولات مدفوعة
(14,821,387)	(19,717,968)	5	رسوم الإشراف على التأمين وأخرى
(113,129,521)	(98,708,529)		إجمالي مصاريف التأمين
104,765,342	113,053,191		صافي دخل الاكتتاب
(103,927,326)	(126,437,405)	6	المصاريف العمومية والإدارية
127,345,951	133,882,652		إيرادات الفوائد
12,708,704	36,580,879		الأرباح الناتجة عن تغييرات أسعار الصرف
6,665,235	11,023,149		إيرادات أخرى
147,557,906	168,102,466		الربح قبل الضريبة
(40,334,461)	(40,545,011)	7	مصروف ضريبة الدخل
107,223,445	127,557,455		صافي ربح السنة
-	-		بنود الدخل الشامل الأخرى
107,223,445	127,557,455		الدخل الشامل للسنة
42.88	51.02	20	الحصة الأساسية للسهم من ربح السنة

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 26 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

2012	2013	إيضاح	الموجودات
ليرة سورية	ليرة سورية		
365,286,114	335,607,103	12	ممتلكات ومعدات
10,207,987	7,657,121	13	موجودات غير ملموسة
15,501,788	18,269,812	9	حصة معيدي التأمين من التعويضات تحت التسوية
7,125,351	1,341,961	17	حصة معيدي التأمين من الإحتياطي الحسابي
32,334,750	51,441,115		حصة معيدي التأمين من احتياطي الأقساط غير المكتسبة
39,123,123	5,306,513		ذمم مدينة ناشئة عن عقود التأمين وإعادة التأمين
84,692,993	8,072,754	10	مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدماً
25,000,000	25,000,000	14	وديعة مجمدة
1,183,567,727	1,293,188,560		ودائع مصرفية لأجل
19,799,313	114,245,782	19	النقد وما في حكمه
1,782,639,146	1,860,130,721		إجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			المطلوبات الناشئة عن عقود التأمين
148,702,585	150,337,822		احتياطي أقساط غير مكتسبة
115,885,660	122,611,090	9	تعويضات تحت التسوية
3,384,542	1,981,728	17	إحتياطي حسابي
66,186,647	93,460,753		ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين
334,159,434	368,391,393		إجمالي المطلوبات الناشئة عن عقود التأمين
19,963,836	15,901,349	18	دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع
38,280,363	40,545,011	7	ضريبة الدخل المستحقة الدفع
392,403,633	424,837,753		إجمالي المطلوبات
			حقوق الملكية
1,250,000,000	1,250,000,000	15	رأس المال المدفوع
45,859,956	62,670,203	16	احتياطي قانوني
94,375,557	122,622,765		أرباح مدورة
1,390,235,513	1,435,292,968		إجمالي حقوق الملكية
1,782,639,146	1,860,130,721		إجمالي المطلوبات و حقوق الملكية

تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية للشركة كما في 31 كانون الأول 2013 بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 23 آذار 2014.

رئيس قسم المحاسبة
علاء إحسان غنيم

المدير العام
باسل عزيز طوقر

رئيس مجلس الإدارة
ربينة خلاط

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 26 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

الإجمالي ليرة سورية	أرباح مدورة ليرة سورية	احتياطي قانوني ليرة سورية	رأس المال المدفوع ليرة سورية	إيضاح	
1,390,235,513	94,375,557	45,859,956	1,250,000,000		الرصيد في 1 كانون الثاني 2013
127,557,455	127,557,455	-	-		الدخل الشامل للسنة
(82,500,000)	(82,500,000)	-	-	11	الأرباح الموزعة
-	(16,810,247)	16,810,247	-	16	المحول إلى الاحتياطي القانوني
1,435,292,968	122,622,765	62,670,203	1,250,000,000		الرصيد في 31 كانون الأول 2013
1,370,512,068	89,407,903	31,104,165	1,250,000,000		الرصيد في 1 كانون الثاني 2012
107,223,445	107,223,445	-	-		الدخل الشامل للسنة
(87,500,000)	(87,500,000)	-	-	11	الأرباح الموزعة
-	(14,755,791)	14,755,791	-	16	المحول إلى الاحتياطي القانوني
1,390,235,513	94,375,557	45,859,956	1,250,000,000		الرصيد في 31 كانون الأول 2012

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 26 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

شركة أدونيس للتأمين - سورية / أدير / المساهمة المغفلة (ش.م.م)

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2013

2012 ليرة سورية	2013 ليرة سورية	إيضاح	الأنشطة التشغيلية
147,557,906	168,102,466		ربح الفترة قبل الضريبة
(127,345,951)	(133,882,652)		التحولات:
29,562,263	32,598,272	12 و 13	إيرادات الفوائد
(1,512,318)	4,380,576		إستهلاكات وإطفاءات
(77,511,037)	(17,471,128)		الاحتياطي الحسابي - صافي
			احتياطي أقساط غير مكتسبة - صافي
(29,249,137)	53,727,534		التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
6,952,609	1,536,862		سحبون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدماً
(27,749,226)	33,816,610		تم مدينة ناشئة عن عقود التأمين وإعادة التأمين
3,466,363	(2,768,024)		حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت السداد
1,299,459	6,725,430		احتياطي مطالبات تحت السداد
17,101,018	27,274,106		مطالبات ناشئة عن عقود التأمين
(3,459,000)	(4,062,487)		مطالبات أخرى
(39,872,467)	(38,280,363)		ضريبة الدخل المدفوعة
(71,510,381)	77,969,668		صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الاستثمارية
(204,672,280)	(22,154)	12	شراء ممتلكات ومعدات
(3,261,643)	(346,241)	13	شراء موجودات غير ملموسة
76,820,131	208,966,029		قوائم مقبوضة
(64,038,426)	(109,620,833)		ودائع مصرفية لأجل
(195,152,218)	98,976,801		صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
			الأنشطة التمويلية
(87,500,000)	(82,500,000)		توزيعات أرباح
(87,500,000)	(82,500,000)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
(354,162,599)	94,446,469		الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
373,961,912	19,799,313		النقد وما في حكمه كما في 1 كانون الثاني
19,799,313	114,245,782	19	النقد وما في حكمه كما في 31 كانون الأول

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 26 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

إيضاحات حول البيانات المالية

31 كانون الأول 2013

21 بيانات القطاعات

تعمل الشركة في قطاع التأمين في الجمهورية العربية السورية، ولأغراض الإدارة تم توزيع أنشطة الشركة إلى عشرة قطاعات تأمين رئيسية (حياة، بضائع، أجسام سفن، سيارات إلزامي، سيارات تكميلي، صحي، حريق، هندسي، مسؤوليات، حوادث عامة وأخرى). هذه القطاعات هي الأساس الذي تبني عليه إدارة الشركة تقاريرها حول معلومات قطاعات الأعمال الرئيسية. يوضح الجدول أدناه تحليل إجمالي الأقساط المكتتبة وصافي الأقساط المكتتبة ودخل الإكتتاب للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2013 كما يلي:

المجموع	سيارات				نقل بحري				صحي				حياة	
	المجموع	حوادث عامة وأخرى	مسؤوليات	هندسي	حريق	تكميلي	إلزامي	أجسام السفن	بضائع	جماعي	ليرة سورية	فردى	جماعي	فردى
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
327,014,973	96,178,788	503,453	-	9,376,351	25,398,060	141,848,707	-	16,411,550	5,610,411	9,446,784	650,279	21,590,590	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327,014,973	96,178,788	503,453	-	9,376,351	25,398,060	141,848,707	-	16,411,550	5,610,411	9,446,784	650,279	21,590,590	-	-
(34,402,623)	(1,538,828)	-	-	(7,381,856)	-	-	-	(3,576,753)	(4,817,699)	(6,447,298)	-	(10,640,189)	-	-
(18,921,588)	(5,971,334)	-	-	(865,212)	-	-	-	(11,987,180)	-	-	-	(97,862)	-	-
(91,124,130)	(86,507,058)	-	-	-	-	-	-	(239,206)	-	-	-	(4,377,866)	-	-
(16,507,933)	-	-	-	-	-	-	-	(1,315,399)	-	-	-	-	-	-
(160,956,274)	(94,017,220)	-	-	(8,247,068)	-	-	-	(17,118,538)	(4,817,699)	(6,447,298)	-	(15,115,917)	-	-
166,058,699	2,161,568	503,453	-	1,129,283	25,398,060	126,656,173	-	(706,988)	792,712	2,999,486	650,279	6,474,673	-	-
148,702,585	18,433,942	175,968	13,450	5,091,390	74,598,078	36,366,357	-	3,567,698	4,856,002	5,599,700	-	-	-	-
(150,337,822)	(38,471,516)	(201,381)	-	(3,750,541)	(38,060,655)	(56,739,483)	-	(4,079,929)	(3,366,247)	(5,668,070)	-	-	-	-
(32,334,750)	(18,191,408)	-	(7,650)	(4,629,918)	(220,840)	-	-	(3,430,157)	(2,822,318)	(3,032,459)	-	-	-	-
51,441,115	37,611,769	-	-	3,119,563	-	-	-	3,950,785	2,518,448	4,240,550	-	-	-	-
17,471,128	(617,213)	(25,413)	5,800	(169,506)	36,316,583	(20,373,126)	-	8,397	1,185,885	1,139,721	-	-	-	-
183,529,827	1,544,355	478,040	5,800	959,777	61,714,643	106,283,047	-	(698,591)	1,978,597	4,139,207	650,279	6,474,673	-	-
28,231,893	15,190,917	-	-	2,444,272	-	-	-	3,858,575	-	-	197,010	6,541,119	-	-
211,761,720	16,735,272	478,040	5,800	3,404,049	61,714,643	106,283,047	-	3,159,984	1,978,597	4,139,207	847,289	13,015,792	-	-

21 بيانات القطاعات (تتمة)

المجموع	حوائط عامة واخرى	مسؤوليات	هتاسي	حريق	سيارات			النفق البحري			الصحي			حياة		
					سيارات	سيارات تكملية	سيارات الزامي	سيارات السفان	اجسام السفان	بضائع	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	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية
(77,963,385)	(2,000)	(10,545)	-	(1,333,267)	(35,091,175)	(25,444,268)	-	-	-	-	(4,787,359)	(10,348,921)	-	(945,850)	-	(945,850)
14,147,904	-	-	-	1,020,516	-	-	-	-	-	-	3,951,542	8,542,119	-	633,727	-	633,727
(63,815,481)	(2,000)	(10,545)	-	(312,751)	(35,091,175)	(25,444,268)	-	-	-	-	(835,817)	(1,806,802)	-	(312,123)	-	(312,123)
87,662,916	6,189,610	-	-	1,159,000	26,685,407	48,670,761	-	-	-	533,905	1,512,789	909,691	-	2,001,753	-	2,001,753
(79,295,025)	(4,253,700)	-	-	(1,320,004)	(21,965,924)	(49,609,182)	-	-	-	(36,015)	(680,156)	(1,423,956)	-	(6,088)	-	(6,088)
(7,962,327)	(3,669,143)	-	-	(927,200)	-	-	-	-	-	(427,124)	(1,210,231)	(727,753)	-	(1,000,876)	-	(1,000,876)
7,024,849	4,253,700	-	-	1,056,003	-	-	-	-	-	28,812	544,125	1,139,165	-	3,044	-	3,044
7,430,413	2,520,467	-	-	(32,201)	4,719,483	(938,421)	-	-	-	99,578	166,527	(102,853)	-	997,833	-	997,833
28,222,744	3,456,364	32,994	2,522	954,636	1,913,240	17,921,419	-	-	-	1,070,309	937,972	1,933,288	-	-	-	-
(43,316,065)	(7,213,409)	(47,520)	-	(703,226)	(3,294,888)	(28,560,072)	-	-	-	(1,230,868)	(906,433)	(1,359,649)	-	-	-	-
(7,539,461)	(3,410,895)	-	(1,434)	(968,110)	(41,408)	-	-	-	-	(1,029,047)	(714,953)	(1,473,614)	-	-	-	-
11,244,963	7,567,148	-	-	618,530	-	-	-	-	-	1,185,236	749,620	1,124,429	-	-	-	-
(11,387,819)	399,208	(14,526)	1,088	1,830	(1,423,056)	(10,638,653)	-	-	-	(4,370)	66,206	224,454	-	-	-	-
(94,688,815)	(1,823,135)	(25,071)	2,522	(1,242,861)	(31,753,340)	(37,021,342)	-	-	-	337,331	(3,923,187)	(10,289,547)	-	1,049,815	-	1,049,815
16,915,928	4,740,810	-	(1,434)	899,739	(41,408)	-	-	-	-	(242,123)	3,320,103	8,604,346	-	(364,105)	-	(364,105)
(67,772,887)	2,917,675	(25,071)	1,088	(343,122)	(31,794,748)	(37,021,342)	-	-	-	95,208	(603,084)	(1,685,201)	-	685,710	-	685,710
(4,380,576)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,380,576)	-	(4,380,576)
(6,837,098)	(304,480)	(31,423)	-	(294,015)	(3,391,350)	-	-	-	-	(1,820,795)	-	(944,265)	-	(50,770)	-	(50,770)
(8,369,094)	(2,461,444)	(12,885)	-	(239,963)	(649,997)	(3,630,247)	-	-	-	(420,011)	(143,584)	(241,766)	-	(552,555)	-	(552,555)
(11,348,874)	(28,490)	-	-	(44,460)	(1,513,410)	(7,302,644)	-	-	-	(122,432)	-	(22,853)	-	(2,314,585)	-	(2,314,585)
(98,708,529)	123,261	(69,379)	1,088	(921,560)	(37,349,505)	(47,954,233)	-	-	-	(2,268,030)	(746,668)	(2,894,085)	-	(16,642)	-	(16,642)
113,053,191	16,858,533	408,661	6,888	2,482,489	24,365,138	58,328,814	-	-	-	891,954	1,231,929	1,245,122	-	830,647	-	830,647
							-	-	-				-	6,403,016	-	6,403,016