

الشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سورية)

شركة مساهمة مغفلة عامة

بيان الوضع المالي

كما في ٣١ كانون الأول		توضيح	الموجودات
٢٠١٣	٢٠١٤		
ل.س	ل.س		
٢٧٨,٩٤٠,٥٣٣	٤٣٤,٧٥١,٩٦٠	٥	النقد و ما يوازي النقد
١,٧٤٥,٦٢٧,١٣٢	١,٦١٩,٨٧٥,٠٩١	٦	ودائع لأجل لدى المصارف
٩٤,٤٠٥,٩٦٤	١٠٤,٩٦٧,٥٣٤	٧	استثمارات مالية متوفرة للبيع
١٤,٤٦٩,٧٧٥	٤٦,٢٨٨,١٦٠	٨	عملاء مدينون، وسطاء ووكلاء تأمين
٩٣,١٨٥,٨٤٢	٢,٤٣٢,٧٧٣	٩	حسابات مدينة من شركات التأمين وإعادة التأمين
١٨٢,٦٧٤,٣٥٨	١٨٤,٢٦١,٦٤٦	١٠	حصة معيدي التأمين من الإحتياطيات الفنية و الحسابية
١,٣٤٤,٣٦٤	٦,٦١٤,٠٤٤	١١	دسم مدينة - أطراف ذات علاقة
٨٨,٨٢٩,٢٨١	١٠٣,٠٦٠,٩١٨	١٢	دائد مستحقة غير مقبوضة و موجودات أخرى
٧٩٦,١١٧,١٠٦	٨٤٤,٨٨٣,٩٧٣	١٣	الموجودات الثابتة المادية (بعد تنزيل الإستهلاك المتراكم)
٧٩,٢٧٥	٢١,٧٥٠	١٤	الموجودات الثابتة غير المادية (بعد تنزيل الإطفاء المتراكم)
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥	ودفعة مجمدة لصالح هيئة الإشراف على التأمين
<u>٢,٣٢٠,٦٧٣,٦٣١</u>	<u>٣,٣٧٢,١٥٧,٨٤٩</u>		مجموع الموجودات

رئيس مجلس الإدارة

عمر الزهرى

المدير العام

يوسف الخليل

نائب المدير المالي

عمر حربوطي

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٩ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

الشركة السورية الدولية للتأمين (أروب سورية)

شركة مساهمة مغفلة عامة

بيان الوضع المالي / تابع

كمالي ٣١ كانون الأول		إيضاح	
٢٠١٣	٢٠١٤		
ل.س.	ل.س.		
١٥٠,٦٣٣,٨٦٣	١٣٢,١١٣,٢٥٤	١٦	المطلوبات
٢٣,٤١٩,٤٢٣	٢٦,٥٠٨,٨٦١	١٧	حسابات دائنة لشركات التأمين و إعادة التأمين
١,٤٥٧,١٤٠,٩٠٨	١,٤٩٤,٥٩١,٦٧٣	١٨	عملاء دائنون وموسطاء تأمين
١٩٨,٤٤٩,٧٩٠	١٧٩,٠١٦,٠٩٨	١٩	الإحتياطيات الفنية و الحسابية
٦٨,٥٢٥,٢٦٢	-	٢٠	دعم دائنة و دائنون مختلفون
٢٠,٣٤٥,٦٦٧	٢٦,٨٢١,٣٢٩	٢١	فرض مصرفي
٢,٤٤١,٣١٧	٣,٦٣٥,٢٣٥	٢١	ذمم دائنة - أطراف ذات علاقة
١٢,١٣٨,٢٤٨	٢٠,٦٥٢,٣٩٤	٢٢	المطلوبات الضريبة المؤجلة
١,٩٣٣,٠٩٤,٤٧٨	١,٨٨٣,٣٣٨,٨٤٤		مؤونة صرية الدخل
			مجموع المطلوبات
			حقوق المساهمين
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٣	رأس المال
٦٨,٠٦٩,٩٤٠	٨١,٥١٩,٨٢١	٢٤	احتياطي قانوني
٧٣,٩١٦,٥٧٥	٨٤,٠٥٩,٣٢٨	٢٤	احتياطي خاص
١٣,٨٣٤,١٣٠	٢٠,٥٩٩,٦٦٦	٢٥	النعم المتراكمة في القيمة العادلة للاستثمارات المالية المتوفرة للبيع
١١٥,٠٦٢,٦٣٣	١٥٦,٣٦١,٨٥٢		فروقات أسعار الصرف غير المحققة
١١٦,٦٩٥,٨٧٥	١٤٦,٢٧٨,٣٣٨		أرباح مديرة
١,٣٨٧,٥٧٩,١٥٣	١,٤٨٨,٨١٩,٠٠٥		مجموع حقوق المساهمين
٣,٣٢٠,٦٧٣,٦٣١	٣,٣٧٢,١٥٧,٨٤٩		مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين

نائب رئيس مجلس الإدارة

شعر الزهرجي

المدير العام

بشار الخالدة

نائب المدير المالي

عامر محيي ظلي

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٩ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

الشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سورية)

شركة مساهمة مغفلة عامة

بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول				
٢٠١٣	٢٠١٤	إيضاح		
ل.س.	ل.س.			
٤٩٥,٨٢٤,٨٤٧	٥٦٦,٩٥٠,٤٥٦	٣٥,٢٦	إجمالي الأقساط المكتتب بها	
(١٥٤,٤٥٨,٣٨٦)	(١٦٨,٨٤٨,٨٠٨)	٣٥,٢٦	حصة معيدي التأمين من إجمالي الأقساط المكتتب بها	
٣٤١,٣٦٦,٤٦١	٣٩٨,١٠١,٦٤٨	٣٥,٢٦	صافي الأقساط المكتتب بها	
١٧٤,٦٢٣,٤٠١	٧٠,٤٩٩,٩١٩	٣٥,٢٦	صافي التغير في احتياطي أقساط غير مكتسبة	
٥١٥,٩٨٩,٨٦٢	٤٦٨,٦٠١,٥٦٧	٣٥,٢٦	صافي أقساط التأمين	
٢٦,٥٤٦,٥٩٩	٢١,٢١٨,٧٥١	٣٥	عمولات مقبوضة	
١٥٨,٥١٣,٤٢٧	١٦٣,٩١٤,٦٥٩	٢٧	فوائد من ودائع لدى المصارف	
٤٧٣,٤٥٢	١١,٣٧٨,٢٥١	٣٦	إيرادات أخرى	
-	١,٩٤١,٥١٢		فروقات صرف	
٩٨,٦٨٢,١١٠	٤١,٢٩٩,٢١٩		فروقات صرف غير محققة	
٨٠٠,٢٠٥,٤٥٠	٧٠٨,٣٥٣,٩٥٩		إجمالي الإيرادات	
(٣٠٨,٨٢٥,١٥٩)	(٢٧٠,٦٥٩,١٨٠)	٣٥	إجمالي المطالبات المدفوعة	
١٠٨,٢٤١,٠٩١	٣٣,٨٠٠,٥٧٥	٣٥	حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة	
(٢٠٠,٥٨٤,٠٦٨)	(٢٣٦,٨٥٨,٦٠٥)		صافي المطالبات المدفوعة	
(١٨١,٧١٨,٠٣٩)	(١٠٦,٣٦٣,٣٩٦)		صافي التغير في مطالبات قيد التسوية ومطالبات حدثت ولم يبلغ عنها	
(٣٨٢,٣٠٢,١٠٧)	(٣٤٣,٢٢٢,٠٠١)	٢٨	صافي المطالبات	
(٦٢,٩١٧,٢١٩)	(٢٠,٣٩٠,٤١٥)	٣٥,٢٩	عمولات مدفوعة ومصاريف إنتاج أخرى	
(٢,٩٧٤,٩٤٩)	(٣,٤٠١,٧٠٢)	٣٥,٢٩	عمولة هيئة الإشراف على التأمين	
(١٤,٦٠٠,٩١٥)	(١٤,٦٠٣,١٣٥)	٣٥	مصاريف اتفاقيات فائض الخسارة	
(١٥٠,٠٨٧,٨٥٩)	(١٠٣,٥٥٨,٥٤٥)	٣٠	رواتب وأجور وملحقاتها	
(٥٩,٨٧٦,٥٦١)	(٤٤,٨٨٣,٥٠٧)	٣١	مصاريف إدارية وعمومية	
(١٥,٨٨٠,٧٤٦)	(١٦,٧٩٠,٧١٣)	١٤,١٣	الاستهلاكات والإطفاءات	
-	٢١,٣٩٢,٩٣٦	٨	استرداد مؤونة ديون مشكوك بتحصيلها	
(٥,٠٣٧,٥٦٠)	(٣,١٤٨,٥٢٦)		فوائد وأعباء مالية	
(٥,١٠٠,٠٠٠)	(٣,٩٥٠,٣١٨)	٣٢	فوائد وأعباء مالية لشركات إعادة التأمين	
(٦٩٨,٧٧٧,٩١٦)	(٥٣٢,٥٥٥,٩٢٦)		إجمالي المصاريف	
١٠١,٤٢٧,٥٣٤	١٧٥,٧٩٨,٠٣٣		أرباح السنة قبل ضريبة الدخل	
-	(٢,٣٣٠,٢٦٧)		ضريبة سنوات سابقة	
(١٢,١٣٨,٢٤٨)	(١٨,٩٩٣,٤٥٠)	٢٢	ضريبة الدخل والإدارة المحلية	
٨٩,٢٨٩,٢٨٦	١٥٤,٤٧٤,٣١٦		صافي أرباح السنة	
٢٠,٢٣٧,٣٦٩	٦,٧٦٥,٥٣٦	٢٥	البند الذي يمكن تصنيفها لاحقاً ضمن بيان الأرباح أو الخسائر:	
١٠٩,٥٢٦,٦٥٥	١٦١,٢٣٩,٨٥٢		صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة للاستثمارات المالية المتوفرة للبيع	
٨,٩٣	١٥,٤٥	٣٣	مجموع الدخل الشامل	
			ربحية السهم الأساسية والمخففة	

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٩ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

الشركة السورية الدولية للتأمين (أروب سورية)
شركة مساهمة مغفلة عامة
بيان التغيرات في حقوق المساهمين

إيضاح	رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي خاص	المتوفرة للبيع	فروقات أسعار	أرباح مدوّرة	المجموع
	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.
الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٣	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٧,٩٢٧,١٨٧	٦٢,٩٣٧,٣٦١	(٦,٤٠٣,٢٣٩)	١٦,٣٨٠,٥٢٣	١٤٧,٢١٠,٦٦٦	١,٣٧٨,٠٠٢,٤٩٨
تخصيص احتياطي خاص عن							
أرباح عام ٢٠١٢	-	-	١٠,٩٧٩,٢١٤	-	-	(١٠,٩٧٩,٢١٤)	-
تخصيص احتياطي قانوني عن أرباح ٢٠١٣	-	١٠,١٤٢,٧٥٣	-	-	-	(١٠,١٤٢,٧٥٣)	-
الدخل الشامل للسنة	-	-	-	٢٠,٢٣٧,٣٦٩	٩٨,٦٨٢,١١٠	(٩,٣٩٢,٨٢٤)	١٠٩,٥٢٦,٦٥٥
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٨,٠٦٩,٩٤٠	٧٣,٩١٦,٥٧٥	١٣,٨٣٤,١٣٠	١١٥,٠٦٢,٦٣٣	١١٦,٦٩٥,٨٧٥	١,٣٨٧,٥٧٩,١٥٣
تخصيص احتياطي خاص عن							
أرباح عام ٢٠١٣	-	-	١٠,١٤٢,٧٥٣	-	-	(١٠,١٤٢,٧٥٣)	-
تخصيص احتياطي قانوني عن أرباح ٢٠١٤	-	١٣,٤٤٩,٨٨١	-	-	-	(١٣,٤٤٩,٨٨١)	-
توزيعات أرباح	-	-	-	-	-	(٦٠,٠٠٠,٠٠٠)	(٦٠,٠٠٠,٠٠٠)
الدخل الشامل للسنة	-	-	-	٦,٧٦٥,٥٣١	٤١,٢٩٩,٢١٩	١١٣,١٧٥,٠٩٧	١٦١,٢٣٩,٨٥٢
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٨١,٥١٩,٨٢١	٨٤,٠٥٩,٣٢٨	٢٠,٥٩٩,٦٦٦	١٥٦,٣٦١,٨٥٢	١٤٦,٢٧٨,٣٣٨	١,٤٨٨,٨١٩,٠٠٥

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٩ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

الشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سورية)

شركة مساهمة مغفلة عامة

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول		إيضاح
٢٠١٣	٢٠١٤	
ل.س.	ل.س.	
١٠١,٤٢٧,٥٣٤	١٧٥,٧٩٨,٠٣٣	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:
		أرباح السنة قبل ضريبة الدخل
١٥,٨٨٠,٧٤٦	١٦,٧٩٠,٧١٣	تعديلات للوصول إلى صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:
-	(٢١,٣٩٢,٩٣٦)	١٤ و ١٣ الاستهلاكات والاطفاءات
١١٧,٣٠٨,٢٨٠	١٧١,١٩٥,٨١٠	٨ مؤونة ديون مشكوك في تحصيلها
١٤,٨٥٩,٣٦٧	(١٠,٤٢٥,٤٤٩)	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية قبل حركة رأس المال العامل
(٨٧,٣٧٣,٢٦٥)	٩٠,٧٥٣,٠٧٠	(الزيادة) / النقص في عملاء مدينون، وسطاء ووكلاء تأمين
		النقص / (الزيادة) في حسابات مدينة من شركات التأمين وإعادة التأمين
١١٧,٩٢٢,١٩٣	(١,٥٨٧,٢٨٨)	(الزيادة) / النقص في حصة معيدي التأمين
٢,٦٥٣,٠٠١	(٥,٢٦٩,٦٨٠)	من الاحتياطات الفنية والحسابية
(١٧,٩٧٩,٨٦٥)	(١٤,٢٣١,٦٣٧)	(الزيادة) / النقص في ذمم مدينة- أطراف ذات علاقة
٨٥,٥٤٨,٤٥٩	(١٨,٥٢٠,٦٠٩)	الزيادة في فوائد مستحقة غير مقبوضة وموجودات أخرى
٥,٧٥٩,٤٨٦	٣,٠٨٩,٤٣٨	(النقص) / الزيادة في حسابات دائنة لشركات التأمين وإعادة التأمين
(١١٠,٨٢٧,٥٥٥)	٣٧,٤٥٠,٧٦٥	الزيادة في عملاء دائنون ووسطاء تأمين
٥٣,٦٦٤,١٥٢	(١٩,٤٣٣,٦٩٢)	الزيادة / (النقص) في الإحتياطيات الفنية والحسابية
١٨,٩٠٤,٤١٦	٦,٤٧٥,٦٦٢	(النقص) / الزيادة في ذمم دائنة ودائنون مختلفون
(٢٦,٣٩٨,٤١٤)	(١٢,٨٠٩,٥٧١)	الزيادة في ذمم دائنة- أطراف ذات علاقة
١٧٤,٠٤٠,٢٥٥	٢٢٦,٦٨٦,٨١٩	٢٢ ضريبة مدفوعة
		صافي الأموال الناتجة من النشاطات التشغيلية

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٩ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

الشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سورية)

شركة مساهمة مغفلة عامة

بيان التدفقات النقدية/تابع

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول		إيضاح
٢٠١٣	٢٠١٤	
ل.س.	ل.س.	
التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية:		
١٧٥,٦٤٨,٠٤٤	١٢٥,٧٥٢,٠٤١	ودائع لأجل لدى المصارف
(٤٨,٩١٣,٥٠٣)	(٢,٦٠٢,١١٦)	٧ شراء استثمارات مالية متوفرة للبيع
(٢٧١,٦٤٥,٦٩١)	(٦٥,٥٠٠,٠٥٥)	١٣ شراء موجودات ثابتة مادية
(١٤٤,٩١١,١٥٠)	٥٧,٦٤٩,٨٧٠	صافي الأموال الناتجة عن / (المستعملة في) النشاطات الاستثمارية
التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية:		
-	(٦٠,٠٠٠,٠٠٠)	٣٣ توزيع أنصبة أرباح
٦٨,٥٢٥,٢٦٢	(٦٨,٥٢٥,٢٦٢)	قرض مصرفي
٦٨,٥٢٥,٢٦٢	(١٢٨,٥٢٥,٢٦٢)	صافي الأموال (المستعملة في)/ الناتجة عن النشاطات التمويلية
٩٧,٦٥٤,٣٦٧	١٥٥,٨١١,٤٢٧	صافي الزيادة في النقد وما يوزاي النقد
١٨١,٢٨٦,١٦٦	٢٧٨,٩٤٠,٥٣٣	٥ النقد وما يوزاي النقد في بداية السنة
٢٧٨,٩٤٠,٥٣٣	٤٣٤,٧٥١,٩٦٠	٥ النقد وما يوزاي النقد في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٩ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

[illegible]