

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| هيئة الإشراف على التأمين - الديوان |     |
| الرقم: ٦٤٥                         | ٦٤٥ |
| التاريخ: ٢٠١٦/٤/١٢                 | ١٢  |
| يحال الى                           |     |

السورية الكويتية  
للتأمين

gig



مجموعة  
الخليج للتأمين

2016/04/11

التاريخ:

CC/BOD/010

الرقم:

د.رافد  
٢٠١٦/٤/١٢

الدكتور عمار ناصر آغا المحترم  
مدير عام هيئة الإشراف على التأمين  
سورية - دمشق  
تحية طيبة وبعد

الموضوع: البيانات المالية النهائية لعام 2015

بتاريخ 2016/4/7 انعقد اجتماع مجلس الإدارة للشركة وتم عرض البيانات المالية النهائية وتقرير مدقق الحسابات ومناقشتها وتقرر اعتمادها بإجماع الحضور.  
لذلك وحيث أن الشركة زودت هيئتك الموقرة بالبيانات سابقاً يرجى التفضل بالاطلاع وإعطاء الموافقة على نشرها  
أصلاً .

شاكرين تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

كوستي فريد شحلاوي

نائب رئيس مجلس الإدارة



مطابقة حساب بنك بيمو السعودي الفرنسي

|              |              |                                                 |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 603,530.53   |              | رصيد الشركة لدى البنك بتاريخ 31/12/2015         |
|              |              | يضاف : عمليات مدينة لدى البنك غير مسجلة لدينا : |
|              | 5,966.00     | 29/02/2012 حجز تنفيذي                           |
|              | 47,534.00    | 26/05/2014 حجز تنفيذي                           |
|              | 1,424,170.00 | 27/12/2015 حوالة صادرة - غلوب مد                |
|              | 1,150,714.00 | 27/12/2015 حوالة صادرة - غلوب مد                |
|              | 500.00       | 31/12/2015 مصاريف حساب                          |
| 2,628,884.00 |              | المجموع                                         |
|              |              | ينزل : عمليات دائنة لدى البنك غير مسجلة لدينا : |
|              | 175,000.00   | 30/12/2015 حوالة واردة - الهلال الاحمر          |
| 175,000.00   |              | المجموع                                         |
| 3,057,414.53 |              | الرصيد المعدل                                   |
| 3,057,414.53 |              | رصيد البنك لدى الشركة بتاريخ 17/12/2015         |
|              |              | يضاف : عمليات دائنة لدينا غير مسجلة لدى البنك : |
|              |              |                                                 |
|              |              |                                                 |
|              |              |                                                 |
| -            |              | المجموع                                         |
|              |              | ينزل : عمليات مدينة لدينا غير مسجلة لدى البنك : |
|              |              |                                                 |
|              |              |                                                 |
| -            |              | المجموع                                         |
| 3,057,414.53 |              | الرصيد المعدل                                   |
|              |              |                                                 |
| -            |              | الفرق                                           |

مطابقة حساب بنك سورية والخليج

| 18,064,002.70 | رصيد الشركة لدى البنك بتاريخ 31/12/2015                                                                                       |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|               | بضاف : عمليات مدينة لدى البنك غير مسجلة لدينا :                                                                               |  |
| 3,825,297.00  | حجز تنفيذي 28/02/2011                                                                                                         |  |
| 559,506.00    | حجز تنفيذي 27/10/2014                                                                                                         |  |
| 41,298.00     | حجز تنفيذي 10/11/2014                                                                                                         |  |
| 748,519.00    | حجز تنفيذي 05/10/2015                                                                                                         |  |
| 60,155.00     | حجز تنفيذي 20/12/2015                                                                                                         |  |
| 300.00        | عمولة حوالة صادرة 20/12/2015                                                                                                  |  |
| 175,000.00    | سلف موظفين 20/12/2015                                                                                                         |  |
| 5,000,000.00  | حوالة صادرة - الشركة العالمية الاولى للاستثمارات المالية 20/12/2015                                                           |  |
| 723,752.00    | حجز تنفيذي 21/12/2015                                                                                                         |  |
| 300.00        | عمولة حوالة صادرة 21/12/2015                                                                                                  |  |
| 700.00        | حوالة صادرة - سورية والخليج - تأمين صحي 21/12/2015                                                                            |  |
| 25,000.00     | سلف موظفين 22/12/2015                                                                                                         |  |
| 278,000.00    | قيمة مازوت للشركة 27/12/2015                                                                                                  |  |
| 133,220.00    | استعاضة سلفة المصاريف النثرية 27/12/2015                                                                                      |  |
| 174,330.00    | تسديد مصاريف خاصة بالشركة 27/12/2015                                                                                          |  |
| 741,200.00    | حوالة صادرة - شركة بناوون مهندسون مقولون 27/12/2015                                                                           |  |
| 5,000,000.00  | حوالة صادرة - الشركة العالمية الاولى للاستثمارات المالية 28/12/2015                                                           |  |
| 400.00        | عمولة تحصيل شيك 28/12/2015                                                                                                    |  |
| 5,219,573.00  | تحويل رواتب موظفين 28/12/2015                                                                                                 |  |
| 25,000.00     | تحويل سلف موظفين 29/12/2015                                                                                                   |  |
| 75.00         | مصاريف حساب 31/12/2015                                                                                                        |  |
| 22,731,625.00 | المجموع                                                                                                                       |  |
|               | ينزل : عمليات دائنة لدى البنك غير مسجلة لدينا :                                                                               |  |
| 233,000.00    | ايداع الصندوق 20/12/2015                                                                                                      |  |
| 449,590.00    | ايداع الصندوق 22/12/2015                                                                                                      |  |
| 42,000.00     | ايداع الصندوق 27/12/2015                                                                                                      |  |
| 448,760.00    | ايداع الصندوق 29/12/2015                                                                                                      |  |
| 527,529.00    | تحصيل شيكات لصالح الشركة 30/12/2015                                                                                           |  |
| 1,700,879.00  | المجموع                                                                                                                       |  |
| 39,094,748.70 | الرصيد المعدل                                                                                                                 |  |
| 39,082,781.70 | رصيد البنك لدى الشركة بتاريخ 17/12/2015                                                                                       |  |
|               | بضاف : عمليات دائنة لدينا غير مسجلة لدى البنك :                                                                               |  |
| 11,967.00     | تسديد المطالبتين رقم CL/MED/CN/000096 والمطالبة رقم CL/MED/CN/000081 عن الوثيقة رقم SKIC/DAM/2010/000103 زينب عضية 14/03/2013 |  |
| 11,967.00     | المجموع                                                                                                                       |  |
|               | ينزل : عمليات مدينة لدينا غير مسجلة لدى البنك :                                                                               |  |
| -             | المجموع                                                                                                                       |  |
| 39,094,748.70 | الرصيد المعدل                                                                                                                 |  |
| -             | الفرق                                                                                                                         |  |