



# الشركة الوطنية للتأمين سورية National Insurance Co.

## البيانات المالية للفترة المنتهية ٢٠١٨/٩/٣٠

بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز (غير مدقق)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول (سبتمبر) ٢٠١٨ مقارنة بـ ٢٠١٧

٢٠١٧	٢٠١٨	
١,394,054,197	1,471,992,619	الإيرادات:
(239,097,014)	(197,228,705)	إجمالي الأقساط المكتتب بها
1,154,957,183	1,274,763,914	حصة عملي التأمين من إجمالي الأقساط المكتتب بها
(95,870,133)	(167,107,571)	صافي التغير في احتياطي الأقساط غير مكتتبه
1,059,087,050	1,107,656,343	صافي أقساط التأمين
41,831,605	33,358,516	عمولات مقبوضة
134,878,908	1,833,795	إيرادات تأمينية أخرى
-	4,167	عوائد أرباح المعاهدات
1,235,797,563	1,142,852,821	إجمالي إيرادات التأمين
(749,262,212)	(762,063,033)	التصرفات:
50,130,687	21,965,987	إجمالي التصاريح المتوقعة
(699,131,525)	(740,097,046)	حصة عملي التأمين من إجمالي المتطلبات المدفوعة
67,640,937	115,655,031	صافي المتطلبات المدفوعة
(631,490,589)	(624,442,015)	صافي التغير في احتياطي مطالبات قيد التسوية و غير مملع عنها
(122,184,920)	(128,971,293)	صافي المطالبات
(22,301,270)	(27,383,331)	عوائد مقبوضة
(8,364,325)	(8,831,955)	أقساط تضاعفات لتأمين الحسارة
(784,341,103)	(789,628,594)	رسوم هيئة الإشراف على التأمين
451,456,460	353,224,227	(حسابات) الأرباح قبل ضريبة
185,962,673	179,302,288	فوائد من ودائع لدى المصارف
174,124,434	543,357	إيرادات أخرى
11,345,382	(6,735,066)	مكسب (خسارة) الفترة غير المحسنة نتيجة عن تغيرات أسعار الصرف
(193,777,363)	(1,219,307)	مكسب (خسارة) (حسابات) الصرف المحسنة
12,996,070	(7,812,098)	أرباح (خسارة) (حسابات) تقييم استثمارات مالية بغرض التجارة
(105,495,364)	(107,751,163)	رواتب وأجور وملحقها
(91,504,505)	(135,890,050)	مصاريف تجارية وإدارية وعمومية
(22,247,014)	(19,569,287)	الإستهلاكات
(8,123,640)	(519,685)	مخصص ديون مشتركة في تصحيلها
(2,403,893)	(898,322)	فوائد وأرباح مالية مصرفية
(39,123,220)	(100,549,333)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
412,333,240	252,674,894	مؤونة ضريبة الدخل
(97,657,235)	(43,944,362)	صافي ربح (خسارة) فترة
314,676,005	208,730,532	مكسب (خسارة) بتغير أسعار الصرف
-	10,320,600	صافي التغير التراكمي في القيمة المعادلة للاستثمارات المالية المتوفرة للبيع
314,676,005	219,051,132	مجموع الدخل الشامل
23.14	15.34	ربحية (خسارة) نسبة الأسهم الأساسية والمحسنة

المدير المالي المكلف: وسيم منقليحي  
المدير العام: حازم النورك  
رئيس مجلس الإدارة: حسان الطيحي

بيان الوضع المالي المرحلي الموجز

كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٨ (غير مدقق) مقارنة بـ ٣١ كانون الأول ٢٠١٧

٢٠١٧	٢٠١٨	
1,762,044,846	614,927,892	الموجودات
2,220,273,062	3,273,714,497	النقد وما في حكمه
38,828,520	31,016,422	ودائع لأجل لدى المصارف
41,200,000	53,560,000	استثمارات مالية بغرض التجارة
310,419,812	362,158,619	استثمارات مالية متوفرة للبيع
162,837,207	89,203,152	عقلاء ممتلكون
255,890,431	592,153,827	حسابات شركات التأمين وإعادة التأمين مدينة
81,365,008	66,326,382	ذمم مدينة - أطراف ذات علاقة
227,071,984	402,330,143	ذمم مستحقة غير مقبوضة وأرصدة مدينة أخرى
343,245,979	332,206,068	حصة عملي التأمين من الاحتياطيات الفنية والحسابية
25,000,000	25,000,000	الموجودات التقنية (بعد تنزيل الإستهلاكات التراكمي)
5,468,176,849	5,842,597,002	رديعة مجهزة لصالح هيئة الإشراف على التأمين
		مجموع الموجودات

المدير المالي المكلف: وسيم منقليحي  
المدير العام: حازم النورك  
رئيس مجلس الإدارة: حسان الطيحي

خاتمة الشركات المساهمة والفروع الشركات الأجنبية  
Association of Syrian Certified Accountants  
مجلس حسابيين معتمدين في سورية  
مجلس حسابيين معتمدين في سورية

في ١١/٩/٢٠١٨

١١/٩/٢٠١٨

١١/٩/٢٠١٨

١١/٩/٢٠١٨

١١/٩/٢٠١٨

١١/٩/٢٠١٨

١١/٩/٢٠١٨

١١/٩/٢٠١٨

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز (غير مدقق)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول (سبتمبر) ٢٠١٨ مقارنة بـ ٢٠١٧ (غير مدقق)

٢٠١٧	٢٠١٨	
412,333,240	252,674,894	التغيرات النقية من النشاطات التشغيلية:
-	(15,549,616)	أرباح (خسارة) الفترة قبل ضريبة الدخل
95,870,133	167,107,571	مصاريف سنوات سابقة
38,125,095	1,259,891	صافي التغير في احتياطي الأقساط غير مكتتبه
(105,766,032)	(116,914,922)	صافي التغير في مطالبات قيد التسوية
22,247,014	19,569,287	صافي التغير في مطالبات حثوت ولم يبلغ عنها
8,123,640	519,685	تعديلات الوصول إلى صافي النقد الناتج من النشاطات التشغيلية
(12,996,070)	7,812,098	الإستهلاكات
(2,403,893)	(898,322)	مؤونة ديون مشتركة في تصحيلها
11,345,382	(6,735,066)	تغير القيمة المعادلة للاستثمارات المالية بغرض التجارة
-	-	(حسابات) مكسب (خسارة) الفترة المحسنة نتيجة عن فروقات أسعار الصرف
446,591,638	309,743,822	(الزيادة) في عوائد ممتلكين
(228,782,626)	(52,258,492)	النقص في حسابات شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة
241,962,452	73,634,055	(الزيادة) في ذمم مدينة - أطراف ذات علاقة
(275,647,982)	(336,263,396)	النقص في فوائده مستحقة وأرصدة مدينة أخرى
23,134,800	15,038,626	الزيادة (النقص) في حسابات شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة
(209,351,200)	44,493,066	الزيادة في ذمم دائنة - أطراف ذات علاقة
1,437,282	3,992,431	الزيادة في صلاوات دائنين
6,361,904	34,150,525	(النقص) (الزيادة) في ذمم دائنة ودائنين مختلن
70,977,933	(39,770,277)	صافي الأموال المستخدمة في النشاطات التشغيلية
(36,259,735)	(122,360,479)	التغيرات النقية من النشاطات الاستثمارية:
40,424,466	(69,600,119)	(الزيادة) في ودائع لأجل لدى المصارف
(530,671,045)	(1,053,441,435)	(انقضاء) موجودات لئحة مدينة
(4,352,500)	(8,529,375)	بيع استثمارات عقارية
601,432,400	-	(استثمارات) مالية متوفرة للبيع
-	(12,360,000)	صافي التغير في القيمة المعادلة للاستثمارات المالية المتوفرة للبيع
12,360,000	-	صافي الأموال المستخدمة في النشاطات التشغيلية
66,408,855	(1,061,970,810)	التغيرات النقية من النشاطات الاستثمارية:
(11,300,000)	(22,281,091)	تسديد مكسبات حسابات الإئارة
(170,000,000)	-	تسديد أرباح حسابات الإئارة
(181,300,000)	(22,281,091)	صافي الأموال المستخدمة في النشاطات التشغيلية
11,345,383	6,735,066	فروقات أسعار صرف النقد وما في حكمه
(63,121,296)	(1,147,116,954)	صافي (النقص) (الزيادة) في النقد وما في حكمه
1,189,941,209	1,762,044,846	النقد وما يوازيه في بداية الفترة
1,126,819,913	614,927,892	النقد وما يوازيه في نهاية الفترة

المدير المالي المكلف: وسيم منقليحي  
المدير العام: حازم النورك  
رئيس مجلس الإدارة: حسان الطيحي

بيان الوضع المالي المرحلي الموجز

كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٨ (غير مدقق) مقارنة بـ ٣١ كانون الأول ٢٠١٧

٢٠١٧	٢٠١٨	
291,821,959	336,315,025	المطالبات
8,098,379	12,090,810	حسابات شركات التأمين وإعادة التأمين دائنة
20,281,859	54,432,384	ذمم دائنة - أطراف ذات علاقة
2,499,772,766	2,726,483,466	عقلاء دائنين
147,176,785	107,406,508	الاحتياطيات الفنية والحسابية
-	2,039,400	ذمم دائنة ودائنين مختلن
122,360,481	43,944,362	مطلوبات ضريبة مؤجلة
3,089,512,228	3,282,711,955	مؤونة ضريبة الدخل
		مجموع المطالبات
850,000,000	1,360,000,000	وأس المال (١٣,٦٠٠,٠٠٠ سهم ١٠٠ ل.س)
212,500,000	212,500,000	إجمالي قانوني
264,937,092	51,764,415	أرباح حرة
938,130,229	716,569,500	مكسب (خسارة) غير محسنة نتيجة عن فروق سعر صرف
(221,560,729)	(6,735,066)	مكسب (خسارة) (حسابات) غير محسنة نتيجة عن فروق سعر صرف
334,658,030	215,465,598	أرباح (خسارة) فترة
-	10,320,600	التغير التراكمي في القيمة المعادلة للاستثمارات المالية المتوفرة للبيع
2,378,664,622	2,559,885,047	مجموع حقوق المساهمين
5,468,176,849	5,842,597,002	مجموع المطالبات وحقوق المساهمين

المدير المالي المكلف: وسيم منقليحي  
المدير العام: حازم النورك  
رئيس مجلس الإدارة: حسان الطيحي

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز (غير مدقق)

المجموع	مكسب (خسارة) غير محسنة	مكسب (خسارة) غير محسنة نتيجة عن فروق سعر صرف	أرباح (خسارة) الفترة	مكسب (خسارة) غير محسنة	الأرباح المدفوعة	إجمالي قانوني	رأس المال
2,457,491,458	-	-	-	1,202,381,132	192,610,326	212,500,000	850,000,000
(170,000,000)	-	-	-	-	(170,000,000)	-	-
(11,300,000)	-	-	-	-	(11,300,000)	-	-
314,676,006	11,345,382	-	303,330,624	-	(10,624,137)	-	-
(10,624,137)	-	-	-	-	(264,250,903)	-	-
2,580,243,327	11,345,382	-	303,330,624	938,130,229	264,937,092	212,500,000	850,000,000
2,265,567,321	-	-	-	938,130,229	264,937,092	212,500,000	850,000,000
-	-	-	-	-	(510,000,000)	-	510,000,000
(22,281,091)	-	-	-	-	(22,281,091)	-	-
219,051,132	(6,735,066)	10,320,600	215,465,598	-	334,658,030	-	-
113,097,301	-	-	-	(221,560,729)	(15,549,616)	-	-
(15,549,616)	-	-	-	-	(15,549,616)	-	-
2,559,885,047	(6,735,066)	10,320,600	215,465,598	716,569,500	51,764,415	212,500,000	1,360,000,000

المدير المالي المكلف: وسيم منقليحي  
المدير العام: حازم النورك  
رئيس مجلس الإدارة: حسان الطيحي

تعلن الشركة أن بياناتها المالية متاحة بالكامل لكل مساهم بناء على طلبه  
البيانات متوفرة على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية  
www.scfms.sy  
وعلى موقع الشركة الوطنية للتأمين  
www.natinsurances.com

المركز الرئيسي: دمشق - الروضة  
هاتف ٩٦٣ ١١ ٩٢٤٨ ٩٦٣ +  
فاكس ٩٦٣ ١١ ٣٣٤٨ ٩٦٣ +