

الشركة الوطنية للتأمين Syrian National Insurance Co.



الشركة الوطنية للتأمين
شركة مساهمة مغلقة عامة
بيان التدفق النقدي المرحلي للحوار التاسع
(أرقام مبالغ)

الإيضاح	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار	
	٢٠١٨ (أرقام مبالغ)	٢٠١٧ (أرقام مبالغ)
إيرادات من ودائع لدى المصارف	١٤,827	٤5,632,812
إيرادات أخرى	174,082,600	174,082,600
مكاسب (خسائر) الفترة المنتهية نتيجة من إعراض أسعار الصرف	(278,188)	168,379,666
إرباح بيع استثمارات مالية معرض المتغير	(3,806,647)	14,189,096
فوائد المصارف غير المصلحة	(832,682)	2,572,840
رواتب وأجور ومكافآت	(27,167,423)	(35,145,129)
مصاريف إدارية وصومية	(36,086,031)	(46,351,400)
الإسهالات	(6,792,985)	(7,788,798)
مخصصات مخزون شركاتي نصيبها	-	(9,093,897)
فوائد وأرباح عمارة مسخرة	(307,861)	(809,417)
مكسب الربح (الخسارة) قبل الضريبة	(16,793,109)	(31,138,953)
مؤجلة ضريبة الدخل	(140,056,671)	(11,160,944)
مكسب (خسارة) الفترة	(140,056,671)	(37,679,434)
مكسب (خسارة) التدفق النقدي الإجمالي	12,360,000	(37,679,434)
مكسب (خسارة) الفترة المحاسبية للإستثمارات المالية المعرضة للمتغير	(832,682)	(3,806,647)
مجموع التدفق النقدي	(16,48)	(4,43)

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٠ تشكل جزءاً أساسياً من بيانات المالية

الشركة السورية الوطنية للتأمين
شركة مساهمة مغلقة عامة
بيان التدفق النقدي المرحلي للحوار التاسع

الإيضاح	كما في ٣١ آذار	
	٢٠١٨ (أرقام مبالغ)	٢٠١٧ (أرقام مبالغ)
التحويلات	754,640,690	1,762,044,846
ودائع لأجل لدى المصارف	3,254,769,292	2,230,279,042
استثمارات مالية معرض المتغير	33,021,873	38,828,530
استثمارات مالية متفرقة	53,560,000	41,200,000
صلاحيات	192,887,225	310,419,812
حسابات لقرارات التأمين وإعادة التأمين	120,936,509	162,837,207
حسابات لقرارات التأمين وإعادة التأمين	333,843,044	255,890,431
فوائد من شركات تأمين أخرى	(18,142,217)	81,365,008
مكسب (خسارة) نتيجة من إعراض أسعار الصرف	223,977,869	227,071,984
مجموع التدفق النقدي الإجمالي	336,748,995	342,245,979
مجموع التدفق النقدي الإجمالي	5,300,640,280	5,468,176,849

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٠ تشكل جزءاً أساسياً من بيانات المالية

حاصل بشركات مساهمة و فروع الشركات الأجنبية

جمعية التأمين في سورية

Association of Syrian Certified Accountants

شهادة اعتماد قانوني

إلى الهيئة المهنية المحترمة
شركة مساهمة مغلقة عامة
الشركة السورية الوطنية للتأمين
دمشق - سورية

قد تم إعداد بيان التدفق النقدي المرحلي للحوار التاسع للشركة السورية الوطنية للتأمين من ٣١ آذار ٢٠١٧ وحتى ٣١ آذار ٢٠١٨ وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها في سورية وفقاً للمعايير المحاسبية السورية المعدلة من قبل الهيئة العامة للإحصاء والبيانات الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والبنك المركزي السوري. إن التدفق النقدي المرحلي للحوار التاسع للشركة السورية الوطنية للتأمين من ٣٠ آذار ٢٠١٧ وحتى ٣٠ آذار ٢٠١٨ وفقاً للمعايير المحاسبية السورية المعدلة من قبل الهيئة العامة للإحصاء والبيانات الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والبنك المركزي السوري. إن التدفق النقدي المرحلي للحوار التاسع للشركة السورية الوطنية للتأمين من ٣٠ آذار ٢٠١٧ وحتى ٣٠ آذار ٢٠١٨ وفقاً للمعايير المحاسبية السورية المعدلة من قبل الهيئة العامة للإحصاء والبيانات الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والبنك المركزي السوري.

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

١١/١٥٣ / رقم الترخيص / ٢٠١٣

الشركة السورية الوطنية للتأمين - شركة مساهمة مغلقة عامة
بيان التدفق النقدي المرحلي للحوار التاسع
(أرقام مبالغ)

الإيضاح	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار	
	٢٠١٨ (أرقام مبالغ)	٢٠١٧ (أرقام مبالغ)
التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية:		
إرباح خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل	(140,056,671)	(11,160,944)
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	38,749,687	(10,818,886)
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	123,638,692	(29,162,510)
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	(95,492,187)	(102,590,620)
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	6,792,985	7,788,798
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	5,806,647	9,093,897
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	(832,682)	(14,163,066)
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	(61,393,329)	(148,440,491)
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	127,832,588	(223,151,697)
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	31,900,698	64,271,985
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	(77,952,613)	99,847,739
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	119,507,225	(16,350,934)
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	4,180,257	(34,921,296)
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	2,349,324	(656,829)
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	(2,726,758)	13,073,130
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	(85,159,833)	47,403,388
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	58,533,559	(198,724,999)

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٠ تشكل جزءاً أساسياً من بيانات المالية

الشركة السورية الوطنية للتأمين - شركة مساهمة مغلقة عامة
بيان التدفق النقدي المرحلي للحوار التاسع

الإيضاح	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار	
	٢٠١٨ (أرقام مبالغ)	٢٠١٧ (أرقام مبالغ)
التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية:		
إرباح خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل	(1,034,496,230)	(350,670,813)
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	(293,000)	(80,000)
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	(22,660,000)	601,432,400
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	(1,045,089,230)	250,681,587
التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية:		
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	(22,281,097)	(11,300,000)
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	(22,281,097)	(11,300,000)
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	832,482	(2,572,840)
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	(3,008,004,959)	(121,918,290)
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	1,762,044,846	1,189,941,209
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	754,046,690	3,058,024,959

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٠ تشكل جزءاً أساسياً من بيانات المالية

الشركة السورية الوطنية للتأمين
شركة مساهمة مغلقة عامة
بيان التدفق النقدي المرحلي للحوار التاسع
(أرقام مبالغ)

الإيضاح	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار	
	٢٠١٨ (أرقام مبالغ)	٢٠١٧ (أرقام مبالغ)
التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية:		
إرباح خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل	336,748,995	342,245,979
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	223,977,869	227,071,984
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	120,936,509	162,837,207
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	333,843,044	255,890,431
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	(18,142,217)	81,365,008
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	223,977,869	227,071,984
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	336,748,995	342,245,979
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	5,300,640,280	5,468,176,849

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٠ تشكل جزءاً أساسياً من بيانات المالية

الشركة السورية الوطنية للتأمين
شركة مساهمة مغلقة عامة
بيان التدفق النقدي المرحلي للحوار التاسع
(أرقام مبالغ)

الإيضاح	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار	
	٢٠١٨ (أرقام مبالغ)	٢٠١٧ (أرقام مبالغ)
التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية:		
إرباح خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل	296,002,216	291,821,959
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	10,443,703	8,098,379
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	17,555,101	20,281,859
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	2,563,574,844	2,499,772,766
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	62,016,952	147,176,785
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	122,360,481	122,360,481
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	3,071,953,426	3,089,512,228
التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية:		
إرباح خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل	850,000,000	850,000,000
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	212,500,000	312,500,000
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	577,314,025	264,937,092
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	716,569,500	998,130,229
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	(832,482)	(221,560,729)
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	(139,224,189)	334,658,030
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	2,228,686,654	2,378,964,622
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	5,300,640,280	5,468,176,849

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٠ تشكل جزءاً أساسياً من بيانات المالية

الشركة السورية الوطنية للتأمين
شركة مساهمة مغلقة عامة
بيان التدفق النقدي المرحلي للحوار التاسع

الإيضاح	كما في ٣١ آذار	
	٢٠١٨ (أرقام مبالغ)	٢٠١٧ (أرقام مبالغ)
التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية:		
إرباح خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل	296,002,216	291,821,959
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	10,443,703	8,098,379
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	17,555,101	20,281,859
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	2,563,574,844	2,499,772,766
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	62,016,952	147,176,785
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	122,360,481	122,360,481
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	3,071,953,426	3,089,512,228
التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية:		
إرباح خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل	850,000,000	850,000,000
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	212,500,000	312,500,000
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	577,314,025	264,937,092
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	716,569,500	998,130,229
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	(832,482)	(221,560,729)
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	(139,224,189)	334,658,030
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	2,228,686,654	2,378,964,622
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	5,300,640,280	5,468,176,849

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٠ تشكل جزءاً أساسياً من بيانات المالية

الشركة السورية الوطنية للتأمين
شركة مساهمة مغلقة عامة
بيان التدفق النقدي المرحلي للحوار التاسع
(أرقام مبالغ)

الإيضاح	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار	
	٢٠١٨ (أرقام مبالغ)	٢٠١٧ (أرقام مبالغ)
التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية:		
إرباح خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل	296,002,216	291,821,959
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	10,443,703	8,098,379
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	17,555,101	20,281,859
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	2,563,574,844	2,499,772,766
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	62,016,952	147,176,785
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	122,360,481	122,360,481
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	3,071,953,426	3,089,512,228
التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية:		
إرباح خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل	850,000,000	850,000,000
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	212,500,000	312,500,000
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	577,314,025	264,937,092
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	716,569,500	998,130,229
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	(832,482)	(221,560,729)
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	(139,224,189)	334,658,030
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	2,228,686,654	2,378,964,622
مكسب (خسارة) من إعراض أسعار الصرف	5,300,640,280	5,468,176,849

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٠ تشكل جزءاً أساسياً من بيانات المالية

المركز الرئيسي: دمشق - الروضة

هاتف: +٩٦٣١١٩٢٤٨ - فاكس: +٩٦٣١١٣٣٤٨٦٩٠

البيانات متوفرة على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

www.natinsurance.com - www.scfms.sy