

Association of Syrian
Certified Accountants



جمعية المحاسبين القانونيين
في سورية

شهادة محاسب قانوني

إلى السادة المساهمين المحترمين
الشركة السورية الوطنية للتأمين
شركة مساهمة مغلقة عامة
دمشق- سورية

لقد راجعنا بيان الوضع المالي المرحلي الموجز للشركة السورية الوطنية للتأمين ش.م.م. عامة، كما في ٣١ آذار ٢٠٢٠، وكل من بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز، والتغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز وبيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى.

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة رقم ٣٤ "التقارير المالية المرحلية" وأنظمة التأمين المرعية في الجمهورية العربية السورية. وإن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم ٢٤١٠، "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة" وذلك ضمن الحدود المنصوص عليها في قوانين التأمين المعمول بها في الجمهورية العربية السورية. تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية القيام بإجراءات الاستفسارات، بشكل رئيسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، واتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل جوهرياً من نطاق القيام بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي، فإنها لا تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع الأمور الهامة التي يمكن أن يبينها التدقيق. لذا، فإننا لا نبدي رأي تدقيق بشأنها.

الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا لم يصل إلى علمنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن البيانات المالية المرحلية الموجزة المرفقة كما في لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٢٠ لم يتم إعدادها من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للمعيار الدولي رقم ٣٤ "التقارير المالية المرحلية" وأنظمة التأمين المرعية في الجمهورية العربية السورية.

أمور هامة

- دون تحفظ في الاستنتاج، تجاوزت مديونية بعض الأطراف ذوي العلاقة الحد الأقصى المسموح به وفقاً للقرار ١٠٠/١٥٥ م.إ. الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين بتاريخ ١٣ نيسان ٢٠٠٨ والذي ينص على ألا تتجاوز هذه المديونية ١٠% من مجموع أقساط التأمين على ممتلكاتهم، وبلغت قيمة هذا التجاوز /٣٨,٣٦٧,٣٣٦/ ل.س. كما في ٣١ آذار ٢٠٢٠.

- دون تحفظ في الاستنتاج، بلغت إيداعات الشركة لدى مصرف عامل في الجمهورية العربية السورية /٢٢٦,٩٠٤,٦٧٦/ ل.س كما في آذار ٢٠٢٠ وتجاوزت هذه الإيداعات ٣٠% من كتلة إيداعات الشركة، أي ما يعادل /١,٤٥٦,١٣١,٨٨٨/ ل.س. مما يخالف متطلبات القرار رقم ١٠٠ /٢٠/٨ م.أ. الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين بتاريخ ٤ آذار ٢٠٢٠ الذي ينص على ألا تزيد الإيداعات لدى أي من المصارف العاملة في سورية عن ٣٠% من كتلة إيداعات شركة التأمين التقليدية، وبالتالي وجب على الشركة إعادة توزيع إيداعاتها بين عدة مصارف لتطبيق القرار المذكور.

أمور أخرى

- إن نطاق مهمتنا يتضمن أيضاً القيام بإجراءات مراجعة حول التزام الشركة بتطبيق أنظمة وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية، وذلك بما يتوافق مع نطاق معيار المراجعة الدولي ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة".

دمشق- سورية

٧ تموز ٢٠٢٠م

المحاسب القانوني
محمد يوسف الصيرفي



الشركة السورية الوطنية للتأمين

شركة مساهمة مغفلة عامة

بيان الوضع المالي المرحلي الموجز

| كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٩ ل.س. | كما في ٣١ آذار ٢٠٢٠ (غير مدقق) ل.س. | إيضاح | الموجودات |
|---------------------------------------|---|-------|--|
| ١,٦٦٩,١٩٥,٩٦٢ | ١,٩٤٩,٢٢٢,٢٨٧ | ٥ | النقد و ما في حكمه |
| ٢,٦٦٦,٩٥٦,٨٥٨ | ٢,٨٩٣,٨٣٣,٥٥٠ | ٦ | ودائع لأجل لدى المصارف |
| ٢٣,٣٩١,٦٣٨ | ٢٣,٩٤٨,٧٩٤ | ٧ | استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل |
| ٦٣,٨٦٠,٠٠٠ | ٦٣,٨٦٠,٠٠٠ | ٨ | استثمارات مالية من خلال بيان الدخل الشامل |
| ٣٥٠,٥١٨,١٥٢ | ٣٩٨,٧٢٤,١٣٩ | ٩ | عملاء مدينون |
| ١٦١,٨٣٤,٠٢٥ | ١٥٧,٤٩٣,٧٦٤ | ١٠ | حسابات شركات التأمين و إعادة التأمين مدينة |
| ٦٣,١٦٩,٠٤٢ | ٩٩,٢٩٤,٣٢٧ | ١١ | ذمم مدينة - أطراف ذات علاقة |
| ٧٢,٧٢٦,٢٨٣ | ٥٤,٦٧٣,١٥٧ | ١٢ | فوائد مستحقة غير مقبوضة وأرصدة مدينة أخرى |
| ٤٠٢,٧٤١,٣٤٣ | ٤٣٢,٥٨٨,٧٧٢ | ١٣ | حصة معيدي التأمين من الاحتياطيات الفنية و الحسابية |
| ٣٠٥,٥٣٨,٧٦٤ | ٣٠٨,١١١,٢٨١ | ١٤ | الموجودات الثابتة المادية (بعد تنزيل الاستهلاك المتراكم) |
| ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ | ١٥ | وديعة مجمدة لصالح هيئة الإشراف على التأمين |
| ٥,٨٠٤,٩٣٢,٠٦٧ | ٦,٤٠٦,٧٥٠,٠٧١ | | مجموع الموجودات |

رئيس مجلس الإدارة

حسان العلي

مدير عام مكلف

عبد القادر العلي

المدير المالي المكلف

وسليم منافخي

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٦ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

الشركة السورية الوطنية للتأمين

شركة مساهمة مغلقة عامة

بيان الوضع المالي المرحلي الموجز/ تابع

| كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٩ ل.س. | كما في ٣١ آذار ٢٠٢٠ (غير مدقق) ل.س. | إيضاح | |
|---------------------------------------|---|-------|--|
| ٢١٦,٥٠٤,٠٥٧ | ٢٣٣,٣٦٧,٩٢٨ | ١٦ | المطلوبات حسابات شركات التأمين و إعادة التأمين دائنة |
| ٧١,٨٢٤ | ٢٦٣,٨٩٧ | ١١ | نمم دائنة - أطراف ذات علاقة |
| ١١,١٣٧,١٣٣ | ١١,٢٣٤,٢٦٢ | | عملاء دانتون |
| ٢,٤٨٧,٠٢٩,٤٥٢ | ٢,٣٤٢,١٧١,٠٧٠ | ١٧ | الاحتياطيات الفنية والحسابية |
| ٨٤,٨٠٨,٧٨٦ | ٧٠,٧٥٨,٠٧٧ | ١٨ | نمم دائنة ودانتون مختلفون |
| ٢,٠٣٩,٤٠٠ | ٢,٠٣٩,٤٠٠ | ١٩ | مطلوبات ضريبية مؤجلة |
| ١٤٧,٧٥١,٧٢١ | ١٥٠,٤٦١,١٦٨ | ٢٠ | مؤونة ضريبية الدخل |
| ٢,٩٤٩,٣٤٢,٣٧٣ | ٢,٨١٠,٢٩٥,٨٠٢ | | مجموع المطلوبات |
| ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢١ | حقوق المساهمين رأس المال (٥,٠٠٠,٠٠٠*١٠٠ ل.س.) |
| ٣١٧,٨٢١,٢٧٥ | ٣١٧,٨٢١,٢٧٥ | ٢٢ | إحتياطي قانوني |
| ٢٧٧,٦٥٦,٥٢٩ | ٦٧٢,٣٤٥,٣٤٤ | ٢٣ | أرباح مدورة |
| ٣٥١,٤٩٠,٥٨٠ | ٣٥٥,١٠٢,٤٧٥ | | مكاسب (خسائر) غير محققة متراكمة ناتجة عن فروق سعر صرف |
| ٣,٦١١,٨٩٥ | ٧٣٢,٤١٨,٠٩٣ | ٢٦ | مكاسب (خسائر) غير محققة للفترة ناتجة عن فروق سعر صرف |
| ٣٩٤,٦٨٨,٨١٥ | ٨,٤٤٦,٤٨٢ | | أرباح (خسائر) الفترة |
| ١٠,٣٢٠,٦٠٠ | ١٠,٣٢٠,٦٠٠ | ١٩ | التغير المتراكم في القيمة العادلة لاستثمارات مالية من خلال بيان الدخل الشامل |
| ٢,٨٥٥,٥٨٩,٦٩٤ | ٣,٥٩٦,٤٥٤,٢٦٩ | | مجموع حقوق المساهمين |
| ٥,٨٠٤,٩٣٢,٠٦٧ | ٦,٤٠٦,٧٥٠,٠٧١ | | مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين |

رئيس مجلس الإدارة

حسان العلي

مدير عام مكلف

عبد القادر العلي

المدير المالي المكلف

وسيم منافيخي

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٦ شكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

الشركة السورية الوطنية للتأمين شركة مساهمة مغفلة عامة

بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز (غير مدقق)

| لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار (غير مدققة) | | إيضاح | |
|--|-----------------|-------|--|
| ٢٠١٩ | ٢٠٢٠ | | |
| ل.س. | ل.س. | | |
| ٣٠٥,٩٠١,٦٥٣ | ٢٩٤,١٤٢,١٦٣ | ٢٤ | الإيرادات: إجمالي الأقساط المكتتب بها |
| (٥٦,٤٦٦,٣٤٤) | (٣٨,١٤٩,٢٠٦) | ٢٤ | حصة معيدي التأمين من إجمالي الأقساط المكتتب بها |
| ٢٤٩,٤٣٥,٣٠٩ | ٢٥٥,٩٩٢,٩٥٧ | | صافي الأقساط المكتتب بها |
| (٥١,٩٣٧,٧٨٠) | ٨,٠١٩,٩٤٢ | ٢٤ | صافي التغير في احتياطي أقساط غير مكتسبة |
| ١٩٧,٤٩٧,٥٢٩ | ٢٦٤,٠١٢,٨٩٩ | | صافي أقساط التأمين |
| ١٠,١٤٧,٧٠٦ | ٥,٨٠٠,٦٠٥ | ٢٤ | عمولات مقبوضة |
| - | - | ٢٤ | أرباح معاهدات |
| ٦٧٤,١٩٣ | ٧٩٩,٣٥١ | ٢٤ | إيرادات تأمينية أخرى |
| ٢٠٨,٣١٩,٤٢٨ | ٢٧٠,٦١٢,٨٥٥ | | إجمالي إيرادات التأمين |
| | | | المصاريف: |
| (٣١٨,١٧١,٥٨٥) | (٣٥٠,٥٩٠,٢٣٦) | ٢٤ | إجمالي المطالبات المدفوعة |
| ١٨,٨٥٨,٦٥٤ | ٢,٨١٦,٢٧٦ | ٢٤ | حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة |
| (٢٩٩,٣١٢,٩٣١) | (٣٤٧,٧٧٣,٩٦٠) | | صافي المطالبات المدفوعة |
| - | ٥,١٧١,٣٥٠ | ٢٤ | صافي التغير في استردادات من المطالبات المدفوعة |
| ٦٩,٣١٤,٦٣٤ | ١٦٦,٨٦١,٦٠١ | ٢٤ | صافي التغير في احتياطي مطالبات قيد التسوية و غير مبلغ عنها |
| (٢٢٩,٩٩٨,٢٩٧) | (١٧٥,٧٤١,٠٠٩) | | صافي المطالبات |
| (٦,٥٥٠,٧٥٣) | (٨,٣١٩,٠٤٥) | ٢٤ | عمولات مدفوعة |
| (١٦,٤٥٣,٣٦٩) | (١٢,٤٢٩,٢٦٣) | ٢٤ | أتعاب إدارية لشركات إدارة النفقات الطبية |
| (١,٨٣٥,٤١١) | (١,٧٦٤,٨٥٣) | ٢٤ | رسوم هيئة الإشراف على التأمين |
| (٣٤,٧٩٠) | (٩,٠٩٠) | ٢٤ | عمولة الاتحاد السوري لشركات التأمين |
| (٣٣٨,١١٣) | (١٧٥,٧٣١) | ٢٤ | حصة صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب |
| (٣٥,٩٩٢) | (٢١,٩١٥) | ٢٤ | حصة صندوق الرعاية الاجتماعية |
| (٢٨,٨٥٣,٥٥٠) | (٣٥,٩٥٨,٨٦٢) | ٢٤ | مصاريف تأمينية أخرى |
| (٢٨٤,١٠٠,٢٧٥) | (٢٣٤,٤١٩,٧٦٨) | | |
| (٧٥,٧٨٠,٨٤٧) | ٣٦,١٩٣,٠٨٧ | | (الخسائر) الأرباح الفنية للفترة |

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٦ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

الشركة السورية الوطنية للتأمين
شركة مساهمة مغلقة عامة
بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز/ تابع
(غير مدقق)

| لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار (غير مدققة) | | إيضاح |
|---|--------------------|--|
| ٢٠١٩ | ٢٠٢٠ | |
| ل.س. ٤٧,١٧٥,٧٧٦ | ل.س. ٦٦,٦٢٣,٩٥٥ | فوائد من ودائع لدى المصارف |
| - | ٥٦,١٤٨ | ٢٥ إيرادات أخرى |
| (١,٧٢٠,٨١١) | (١٢,٥٩١,٧٧١) | ٢٦ مكاسب (خسائر) الفترة المحققة الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف |
| (١,٠٣٨,٣٨٠) | ٧٣٢,٤١٨,٠٩٣ | ٢٧ مكاسب (خسائر) الفترة غير المحققة الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف |
| (١,٢٣٨,١٨٧) | ٥٥٧,١٥٦ | ٧ أرباح تقييم استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل |
| (٣٤,٨٤٤,٥٠٧) | (٤٠,٨٧٠,٧٤٢) | ٢٨ رواتب و أجور وملحقاتها |
| (٣٨,٦٦٨,٩٤٨) | (٣١,١٤٥,٩٦٥) | ٢٩ مصاريف إدارية وعمومية |
| (٦,١٦٣,٣٦١) | (٦,٣٩٩,٧٨٤) | ١٤ الاستهلاكات |
| (٨,١١٤,٣٨٠) | - | ٣٠ مصاريف ديون مشكوك في تحصيلها |
| - | (١,٠٥٤,٨٥٥) | ديون معدومة |
| (٢٥٢,٤٠٩) | (٢١١,٣٠٠) | فوائد وأعباء مالية مصرفية |
| (٤٤,٨٦٥,٢٠٧) | ٧٠٧,٣٨٠,٩٣٥ | إجمالي غير تشغيلي |
| (١٢٠,٦٤٦,٠٥٤) | ٧٤٣,٥٧٤,٠٢٢ | صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة |
| - | (٢,٧٠٩,٤٤٧) | ٢٠ مصروف ضريبة الدخل |
| (١٢٠,٦٤٦,٠٥٤) | ٧٤٠,٨٦٤,٥٧٥ | صافي ربح (خسارة) الفترة بعد الضريبة |
| - | - | مكونات بنود الدخل الشامل الأخر: |
| - | - | ١٩ صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة لاستثمارات مالية من خلال بيان الدخل الشامل |
| (١٢٠,٦٤٦,٠٥٤) | ٧٤٠,٨٦٤,٥٧٥ | مجموع الدخل الشامل |
| (٨.٠٤) | ٤٩,٣٩ | ٣١ ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة |

رئيس مجلس الإدارة
حسان العلي

مدير عام مكلف
عبد القادر العلي

المدير المالي المكلف
وسيم منافخي

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٦ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

الشركة السورية الوطنية للتأمين - شركة مساهمة مغفلة عامة
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز (غير مدقق)

| المجموع | مكاسب غير المحققة الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف | صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات مالية من خلال بيان الدخل الشامل | أرباح (خسائر) الفترة | مكاسب (خسائر) غير محققة متراكمة ناتجة عن تغيرات أسعار الصرف | الأرباح المدورة | احتياطي قانوني | رأس المال | |
|----------------------|---|--|-------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|
| ل.س. | ل.س. | ل.س. | ل.س. | ل.س. | ل.س. | ل.س. | ل.س. | |
| ٢,٣٦٢,٦٧٨,٢٦٨ | - | ١٠,٣٢٠,٦٠٠ | - | ٧١٦,٥٦٩,٥٠٠ | ٤٦,٨٢٧,٤١٥ | ٢٢٨,٩٥٠,٧٥٣ | ١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ | الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٩ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | توزيعات أرباح عن عام ٢٠١٨ |
| (٧,٤٨١,٠٠٠) | - | - | - | - | (٧,٤٨١,٠٠٠) | - | - | مكافآت مجلس الإدارة |
| (١٢٠,٦٤٦,٠٥٤) | (١,٠٢٨,٣٨٠) | - | (١١٩,٦٠٧,٦٧٤) | - | - | - | - | صافي أرباح (خسائر) الفترة |
| ١٠٨,١٨٧,٩٦٧ | - | - | - | (١٤,٨٨٢,٧٩٥) | ١٢٣,٠٧٠,٧٦٢ | - | - | أرباح (خسائر) عام ٢٠١٨ |
| <u>٢,٣٤٢,٧٣٩,١٨١</u> | <u>(١,٠٢٨,٣٨٠)</u> | <u>١٠,٣٢٠,٦٠٠</u> | <u>(١١٩,٦٠٧,٦٧٤)</u> | <u>٧٠١,٦٨٦,٧٠٥</u> | <u>١٦٢,٤٢٧,١٧٧</u> | <u>٢٢٨,٩٥٠,٧٥٣</u> | <u>١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠</u> | الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ (غير مدقق) |
| ٢,٤٥٧,٢٨٨,٩٨٤ | - | ١٠,٣٢٠,٦٠٠ | - | ٣٥١,٤٩٠,٥٨٠ | ٢٧٧,٦٥٦,٥٢٩ | ٣١٧,٨٢١,٢٧٥ | ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠٢٠ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | توزيعات أرباح عن عام ٢٠١٩ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | مكافآت مجلس الإدارة |
| ٧٤٠,٨٦٤,٥٥٥ | ٧٢٢,٤١٨,٠٩٣ | - | ٨,٤٤٦,٤٨٢ | - | - | - | - | صافي أرباح (خسائر) الفترة |
| ٣٩٨,٣٠٠,٧١٠ | - | - | - | ٣,٦١١,٨٩٥ | ٣٩٤,٦٨٨,٨١٥ | - | - | أرباح (خسائر) عام ٢٠١٩ |
| <u>٣,٥٩٦,٥٥٤,٢٦٩</u> | <u>٧٢٢,٤١٨,٠٩٣</u> | <u>١٠,٣٢٠,٦٠٠</u> | <u>٨,٤٤٦,٤٨٢</u> | <u>٣٥٥,١٠٢,٤٧٥</u> | <u>٦٧٢,٣٤٥,٣٤٤</u> | <u>٣١٧,٨٢١,٢٧٥</u> | <u>١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠</u> | الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠٢٠ (غير مدقق) |

رئيس مجلس الإدارة

حسان العلي

مدير عام مكلف

عبد القادر العلي

المدير المالي المكلف

وسيم منفيخي

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٦ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

الشركة السورية الوطنية للتأمين

شركة مساهمة مغلقة عامة

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز (غير مدقق)

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار
(غير مدققة)

| ٢٠١٩ | ٢٠٢٠ | إيضاح |
|---------------|----------------|---|
| ل.س. | ل.س. | |
| (١٢٠,٦٤٦,٠٥٤) | ٧٤٣,٥٧٤,٠٢٢ | التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية : أرباح/ (خسائر) الفترة قبل ضريبة الدخل |
| ٥١,٩٣٧,٧٨٠ | (٨,٠١٩,٩٤٢) | صافي التغير في احتياطي أقساط غير مكتسبة |
| (٥٣,١٩٩,٣٣٢) | (٣٩,٩٧٩,٠٧٥) | صافي التغير في مطالبات قيد التسوية |
| (١٦,١١٥,٣٠٢) | (١٢٦,٨٨٢,٥٢٦) | صافي التغير في مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها تعديلات للوصول إلى صافي النقد الناتج من النشاطات التشغيلية: |
| ٦,١٦٣,٣٦١ | ٦,٣٩٩,٧٨٤ | الإستهلاكات |
| ٧,٣٠٧,٩٩٣ | - | مؤونة الديون المشكوك في تحصيلها |
| (١١,١٥٠,٠٠٠) | - | استبعاد مؤونة ديون مشكوك في تحصيلها |
| ١,٢٣٨,١٨٧ | (٥٥٧,١٥٦) | التغير في القيمة العادلة لاستثمارات مالية من خلال بيان الدخل |
| (١,٠٣٨,٣٨٠) | ٧٣٢,٤١٨,٠٩٣ | مكاسب/ (خسائر) الفترة المحققة الناتجة عن فروقات أسعار الصرف (الزيادة)/ (النقص) في عملاء مدينون |
| ٢٣,٩٣٣,٦١٠ | (٤٨,٠٣٠,٢٥٦) | النقص في حسابات شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة (الزيادة)/ (النقص) في ذمم مدينة- أطراف ذات علاقة |
| ١٦,٦٣٧,١٥٦ | ٤,٣٤٠,٢٦١ | النقص في فوائد مستحقة وأرصدة مدينة أخرى |
| ٢٣٧,١٢٨,٢٠٥ | (٣٦,١٢٥,٢٨٥) | الزيادة في حسابات شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة الزيادة / (النقص) في ذمم دائنة- أطراف ذات علاقة |
| ٣١,١٥١,١٢٥ | ١٨,٠٥٣,١٢٦ | الزيادة/ (النقص) في عملاء دائنون |
| ١١,٤٣٠,٧٢٩ | ١٦,٨٦٣,٨٧١ | (النقص)/ (الزيادة) في ذمم دائنة ودائنون مختلفون |
| (٦٣٥,١١٢) | ١٩٢,٠٧٣ | الضريبة |
| (٥١٠,٦٥١) | ٩٧,١٢٩ | صافي الأموال المستخدمة في النشاطات التشغيلية |
| ٨,٢٩٧,٤١١ | (١٤,٠٥٠,٧٠٩) | |
| - | - | |
| ١٩١,٩٣٠,٧٢٦ | ١,٢٤٨,٢٩٣,٤١٠ | |

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٦ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية

الشركة السورية الوطنية للتأمين

شركة مساهمة مغلقة عامة

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز/ تابع

(غير مدقق)

| لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار (غير مدققة) | | |
|---|-----------------|--|
| ٢٠١٩ | ٢٠٢٠ | إيضاح |
| ل.س. | ل.س. | |
| - | (٢٢٦,٨٧٦,٦٩٢) | التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية: (الزيادة) في ودائع لأجل لدى المصارف |
| (٣٥١,٥٠٠) | (٨,٩٧٢,٣٠٠) | (اقتناء) موجودات ثابتة مادية |
| - | - | (استثمارات) مالية من خلال بيان الدخل الشامل |
| - | - | صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المالية من خلال بيان الدخل الشامل |
| (٣٥١,٥٠٠) | (٢٣٥,٨٤٨,٩٩٢) | صافي الأموال المستخدمة في النشاطات الاستثمارية |
| (٧,٤٨١,٠٠٠) | - | التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية: تسديد مكافآت مجلس الإدارة |
| - | - | تسديد أنصبة أرباح |
| (٧,٤٨١,٠٠٠) | - | صافي الأموال المستخدمة في النشاطات التمويلية |
| ١,٠٣٨,٣٨٠ | (٧٣٢,٤١٨,٠٩٣) | فروقات أسعار صرف النقد وما في حكمه |
| ١٨٥,١٣٦,٦٠٦ | ٢٨٠,٠٢٦,٣٢٥ | صافي (النقص)/ الزيادة في النقد وما في حكمه |
| ١,٢٥٣,٩٧٨,٣٩١ | ١,٦٦٩,١٩٥,٩٦٢ | ○ النقد وما يوازي النقد في بداية الفترة |
| ١,٤٣٩,١١٤,٩٩٧ | ١,٩٤٩,٢٢٢,٢٨٧ | ○ النقد وما يوازي النقد في نهاية الفترة |

رئيس مجلس الإدارة

حسان العلي

مدير عام مكلف

عبد القادر العلي

المدير المالي المكلف

وسيم منافيخي

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٦ تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية