

Q.R - UNREVIEWED - DCL - 28/10/2010

شركة دلتا للتأمين المساهمة المحدودة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي المرحلي الموجز

كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٠

(3)

شركة دلتا للتأمين المساهمة المحدودة
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
فيمة المركز المالي المرحلي الموحد

الموجودات	٣٠ أيلول ٢٠١٠	٣١ كانون الأول ٢٠٠٩ (مدققة)
	(دينار أردني)	(دينار أردني)
ودائع لدى البنوك	٧,٢٠١,٨٥١	٨,١٧٤,٩٢٠
موجودات مالية متوفرة للبيع	١,١٧١,٦٨٦	١,٢١٦,٧١٠
موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق	١,٠٠٠,٠٠٠	.
مجموع الاستثمارات	٩,٣٧٣,٥٣٧	٩,٣٩١,٦٣٠
نقد في الصندوق ولدى البنوك	٢٨٦,٦٦١	٥٣٣,١٨٣
شيكات برسم التحصيل	٢٠٧,٢٥٧	٢٠٦,٢٢٩
مدينون - صافي	٢,١٥٨,٤٥٣	١,٨١٤,٣٧١
ذمم معيدي التأمين - مدينه	١٢٠,٦٤٦	٢٤٦,٥٦٠
موجودات ضريبية مؤجله	٥٩,٠٦٨	٥٩,٠٦٨
ممتلكات و معدات - صافي	٢,٢٥٥,٦٥١	١,٤٨٧,٠٦٢
موجودات غير ملموسة - صافي	٣,٩٨٧	٣,٦٢٥
موجودات أخرى	٨٣,٩٦٨	١٣٧,٢٣٤
مجموع الموجودات	١٤,٥٤٩,٢٢٩	١٣,٨٧٨,٩٦٢
المطلوبات وحقوق المساهمين		
المطلوبات		
مخصص الأقساط غير المكتسبة - صافي	٩٤٧,٥٣١	٧٥٢,٢٤٧
مخصص الادعاءات - صافي	١,٢٤٦,٥٣٧	١,٣١٠,٧٧١
المخصص الحسابي - صافي	٢,٢٢٠	١,٣٨٣
مجموع مطلوبات عقود التأمين	٢,١٩٦,٢٨٨	٢,٠٦٤,٤٠١
دائنون	٦٨٢,٣٠٢	٥٤٦,٤٩٨
ذمم معيدي التأمين الدائنة	٤٢١,٥٣٩	٤٦٠,٧٨٦
مخصصات مختلفة	١٤٦,٤٥٨	١٦٦,١٠١
مخصص ضريبة الدخل	.	١٤٠,٨٤٢
مطلوبات أخرى	٩٨٧,١٧٠	٨٦١,٠٠٧
مجموع المطلوبات	٤,٤٣٣,٧٥٧	٤,٢٣٩,٦٣٥
المطلوبات وحقوق المساهمين		
حقوق المساهمين		
راس المال المصرح به والمدفوع	٨,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي اجباري	٩٧٨,٥٠١	٩٧٨,٥٠١
احتياطي اختياري	١٥,٩٤٨	١٥,٩٤٨
التغير المتراكم في القيمة العادلة	٢٨,٧٨٦	(١٠٩,١٣٥)
الارباح المدورة	٧٥٤,٠١٣	٧٥٤,٠١٣
الربح للفترة - قائمة ب	٣٣٨,٢٢٤	.
مجموع حقوق المساهمين	١٠,١١٥,٤٧٢	٩,٦٣٩,٣٢٧
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	١٤,٥٤٩,٢٢٩	١٣,٨٧٨,٩٦٢

مجلس إدارته
مجلس إدارته
مجلس إدارته

مجلس إدارته
مجلس إدارته

مجلس إدارته
مجلس إدارته

مجلس إدارته
مجلس إدارته
مجلس إدارته

قائمة (ب)

شركة دلتا للتأمين المساهمة المحدودة
قائمة الدخل المرحلي الموجز عن الفترة المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠

البيانات	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠٠٩/٩/٣٠
الإيرادات	(دينار أردني)	(دينار أردني)
إجمالي الأقساط المكتتبة	٤,٣١٢,٥٤٤	٣,٧١٤,٨٣٣
يطرح : حصة معيدي التأمين	٢,٣٦٩,٠٥٦	٢,١٢٤,٥٨٦
صافي الأقساط المكتتبة	١,٩٤٣,٤٨٨	١,٥٩٠,٢٤٧
صافي التغير في مخصص الأقساط غير المكتتبة	(١٩٥,٢٨٤)	(٩٤,٢١٩)
صافي التغير في المخصص الحسابي	(٨٣٧)	٣٦
صافي إيرادات الأقساط المتحققة	١,٧٤٧,٣٦٧	١,٤٩٦,٠٥٤
إيرادات العمولات	٥٠٨,٠٨٩	٤٥٨,٧٤٦
رسوم اصدار بوالص تأمين	٢٠٦,٤٦٦	١٧٢,٣٦٠
فوائد دائنة	٢٦٥,٩٤٨	٣٩٤,٤١٠
صافي أرباح (خسائر) الموجودات المالية والاستثمارات	(١٧١,٩٦٧)	(١٧,٥٣٩)
إيرادات أخرى	٣٠,٠٠٠	٦٩,٤٨٧
مجموع الإيرادات	٢,٥٨٥,٩٠٣	٢,٥٧٣,٥١٧
التعويضات والخسائر والمصاريف		
التعويضات المدفوعة	٢,٣٧٢,٥٨٧	٣,٠٨٥,٥٨٩
يطرح : مستردات	٣٢٠,٧٧٥	٢٨٧,٢٦٤
يطرح : حصة معيدي التأمين	٧٢٠,٣٧٤	١,٥١٥,١٢٦
صافي التعويضات المدفوعة	١,٣٣١,٤٣٩	١,٢٨٣,١٩٩
صافي التغير في مخصص الادعاءات	(٦٤,٢٣٤)	(٦٥,٨٥١)
مصاريف إدارية وعمومية موزعة	٥٦٠,٦٥٨	٤٧٣,٠٤٤
أقساط فائض الخسارة	٥٢,٩٠٠	٦١,٦٠٠
تكاليف اقتناء بوالص	١٢٧,٠١٧	١٧٠,٥٠٢
مصاريف أخرى خاصة بالإكتتابات	٨٥,٣٤١	١٤,٦٠٤
صافي عبء التعويضات	٢,٠٩٣,١٢٢	١,٩٣٧,٠٩٨
نفقات الموظفين غير الموزعة	١٠٨,١٧٠	٩٢,٤٦٧
استهلاكات واطفاءات	١٤,٣٩٣	١٦,٩٨٤
مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة	٣١,٩٩٤	٢٥,٧٩٤
إجمالي المصروفات	١٥٤,٥٥٨	١٣٥,٢٤٥
الربح (الخسارة) قبل الضرائب و الرسوم	٣٣٨,٢٢٤	٥٠١,١٧٥
ويعود إلى :		
مساهمي الشركة	٣٣٨,٢٢٤	٥٠١,١٧٥
حصة السهم من ربح (خسارة) السنة	٠,٠٤٢	٠,٠٦٣

محاسبين مدققين
شركة دلتا للتأمين (المشروع أو المعدل)
محاسبون قانونيون
عمان - الأردن

شركة دلتا للتأمين العامة
Delta Insurance Co. Ltd.

قائمة (ج)

شركة دلتا للتأمين
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - الاردن
قائمة الدخل الشامل المرحلي

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول

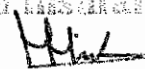
٢٠٠٩	٢٠١٠
دينار	دينار
٥٠١,١٧٥	٣٣٨,٢٢٤

الربح للفترة - بيان (ب)

بنود الدخل الشامل :

٤٢٠,٥٥٣	١٣٦,٩٢١	التغير في القيمة العادلة للموجودات السالية المتوفرة للبي
٩٢١,٧٢٨	٤٧٥,١٤٥	إجمالي الدخل الشامل

شركة دلتا للتأمين العامة المحدودة
Delta Insurance Co. Ltd.

مدير عام
د. أيمن محمد
مدير عام (المشرق الأوسط)
مدير عام قانونيون
عمان - الاردن

قائمة (د)

شركة دلتا للتأمين المساهمة المحدودة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي عن الفترة المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠

المجموع	الربح للفترة	أرباح مدورة متحققة	التغير المتراكم في القيمة العادلة	احتياطي اختياري	احتياطي اجباري	رأس المال المدفوع	البين
٩,٦٤٠,٣٢٧	٠	٧٥٤,٠١٣	(١٠٨,١٣٥)	١٥,٩٤٨	٩٧٨,٥٠١	٨,٠٠٠,٠٠٠	للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠
٣٣٨,٢٢٤	٣٣٨,٢٢٤						رصيد بداية الفترة
١٣٦,٩٢١			١٣٦,٩٢١				ربح الفترة - قائمة (ب)
٤٧٥,١٤٥	٣٣٨,٢٢٤		١٣٦,٩٢١				صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
١٠٠,١٥٤,٤٧٢	٣٣٨,٢٢٤	٧٥٤,٠١٣	٢٨,١٧٨٦	١٥,٩٤٨	٩٧٨,٥٠١	٨,٠٠٠,٠٠٠	اجمالي الدخل الشامل - قائمة (ج)
							الرصيد في نهاية الفترة
٨,٩١٤,٥٧١	٠	٢٤١,٩٥٦	(٢٤٦,٣٨٤)	١٥,٩٤٨	٩٠٣,٠٥١	٨,٠٠٠,٠٠٠	للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠
٥٠١,١٧٥	٥٠١,١٧٥						رصيد بداية الفترة
٤٢٠,٥٥٣			٤٢٠,٥٥٣				ربح الفترة - قائمة (ب)
٩٢١,٧٢٨	٥٠١,١٧٥		٤٢٠,٥٥٣				صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
٩,٨٣٦,٢٩٩	٥٠١,١٧٥	٢٤١,٩٥٦	١٧٤,١٦٩	١٥,٩٤٨	٩٠٣,٠٥١	٨,٠٠٠,٠٠٠	اجمالي الدخل الشامل - قائمة (ج)
							الرصيد في نهاية الفترة

شركة دلتا للتأمين المساهمة المحدودة
Delta Insurance Co. Ltd.
١٢

محاسبون قانونيون
محللون ماليين
٥٠١,١٧٥

قائمة إيرادات الائتلاف لأعمال التأمينات العامة المرحلي الموجز للتسوية أشهر المنقضية في ٢٠١٠/٩/٣٠

المجموع	تأمينات أخرى		التسوية		الطبي		الحوادث والأضرار		الحريق والسرقة		البشري والنقل		المركبات		البيان
	٢٠٠٩/٠٩/٣٠	٢٠١٠/٠٩/٣٠	٢٠٠٩/٠٩/٣٠	٢٠١٠/٠٩/٣٠	٢٠٠٩/٠٩/٣٠	٢٠١٠/٠٩/٣٠	٢٠٠٩/٠٩/٣٠	٢٠١٠/٠٩/٣٠	٢٠٠٩/٠٩/٣٠	٢٠١٠/٠٩/٣٠	٢٠٠٩/٠٩/٣٠	٢٠١٠/٠٩/٣٠	٢٠٠٩/٠٩/٣٠	٢٠١٠/٠٩/٣٠	
(بنيان أردني)	(بنيان أردني)	(بنيان أردني)	(بنيان أردني)	(بنيان أردني)	(بنيان أردني)	(بنيان أردني)	(بنيان أردني)	(بنيان أردني)	(بنيان أردني)	(بنيان أردني)	(بنيان أردني)	(بنيان أردني)	(بنيان أردني)	(بنيان أردني)	
٣,١١٩,٤٧٠	٣,٦٠٠,٧١٤	٣٣,٩٨٨	١٩٢,٤٩٨	٢٥٠,٩٨١	٥١٠,١٠٠	٥٥٧,٨٠٨	٨٨٨,١٢٢	٨٨٨,٤٥٣	٢٦١,٤٩٢	٣٦٧,٩٥٨	١,٤٣٧,١٤٣	١,٥٤١,٥٦٦	١,٥٤١,٥٦٦	١,٥٤١,٥٦٦	الأصول المصنوعة
٥٨٥,٥٦٣	٦٩٣,١٩٧	٥٠٩	٢,٩٥٣	٢٧٧	-	-	١,٠٢٨,٧٨٨	٩٤,٣٨٦	٢,١٦٨	١,٨٢٩	٤٧٧,١٠٥	٥٩٦,٧٠٥	٥٩٦,٧٠٥	٥٩٦,٧٠٥	أعادة التأمين الاختياري الوارد
٣,٧٠٥,٠٣٣	٤,٢٩٣,٩١١	٣٣,٩٨٨	١٩٥,٤٥١	٢٥١,٢٥٨	٥١٠,١٠٠	٥٥٧,٨٠٨	٩٩٠,٩٥٠	٩٨٢,٨٣٩	٢٦٣,٦٦٠	٣٦٩,٧٨٧	١,٧١٤,٢٤٨	٢,١٣٨,٢٣١	٢,١٣٨,٢٣١	٢,١٣٨,٢٣١	إجمالي الأقساط
															يطرح
٤٤,٠٥٢٨	٥٥١,٢٩٦	-	٦٨	٣٢٠	-	-	٥٣,٨٩٦	٤٥٠,٥٤٠	-	-	٣٨٦,٥٧٤	٥٠٥,٩٤٨	٥٠٥,٩٤٨	٥٠٥,٩٤٨	أقساط اعادة التأمين المحلية
١,٦٧٧,٤٤٨	١,٨٠٤,٤٨٣	٣٣,٧٦٨	١٧٠,٦٥٥	٢١٠,٣٢٧	٣٥٧,٠٧٠	٣٩٠,٤٦٦	٩٠,٢٠٣٢	٩٠,٢٤٥٠	٢٠٨,٠٣٤	٢٢٦,٥٩٥	٩٠,٣٣٠	٤٠,٢٢٥	٤٠,٢٢٥	٤٠,٢٢٥	أقساط اعادة التأمين الخارجية
١,٥٨٩,٠٤٧	١,٩٣٧,٧٨٨	٢٢٠	٢٤,٧٦٨	٤٠,٦١١	١٥٣,٠٣٠	١٦٧,٣٤٢	٣٥٠,٢٢٢	٣٤,٣٦٥	٥٥,٦٦٦	٦٧,١٩٢	١,٣١٨,٣٤٤	١,٦٢٨,٠٥٨	١,٦٢٨,٠٥٨	١,٦٢٨,٠٥٨	صافي الأقساط
															يضاف
															رصيد أول المدة
١,٦٢٥,٦٦٦	١,٧٩٦,٠٠٦	١٥,٩١٧	١٣,٩١٧	٥٠,٧٢٠	٧٢,٥٥٦	١٤١,٧٧٩	٧٦٠,٠١٨	٧٤٤,٤٩٠	١٥٠,٠٧٤	١٣٥,٢٠٦	٦١٤,١١٤	٧٠٨,٣٩٤	٧٠٨,٣٩٤	٧٠٨,٣٩٤	محصول الأقساط عير المكتسبة
٩٧٢,٩٥١	١,٠٤٤,٥٥٩	١٥,٣٩٢	٤,٥١٦	٤١,١٨٦	٥٤,٠٢٢	٩٩,٢٤٥	٧٥٦,٤٩٤	٧١٩,٦٠٧	١٠٧,٧٧٢	١٠٨,١٩٥	٣٥٠,٧٩٥	٦٠,١٦٣	٦٠,١٦٣	٦٠,١٦٣	يطرح: حصة معدي التأمين
٦٥٢,٦٧٥	٧٥٢,٢٤٧	٥٢٥	٩,٤٥١	٩,٥٢٤	١٨,١٣٤	٤٢,٥٣٤	٣,٥٢٤	٢٤,٨٨٣	٤٢,٢٩٢	٢٧,٠١١	٥٧٨,٣١٩	٦١٧,٧٦٠	٦١٧,٧٦٠	٦١٧,٧٦٠	صافي محصول الأقساط غير المكتسبة
															يطرح
															رصيد آخر المدة
١,٧٠٣,٢٧٧	٢,٠٤٩,٠٠٠	١٦,٢٤٧	٩٤,٣٥٤	١٢٩,١١٧	١٣٥,٧٧٣	١٧٥,٩٧٢	٦٧٧,٠٣٠	٧١٣,٤٠٢	٩٠,١٨٤	١٢١,٤٤٧	٦٩٣,٩٦٢	٨٩٢,٤١٥	٨٩٢,٤١٥	٨٩٢,٤١٥	محصول الأقساط غير المكتسبة
٩٥٦,٥٢٣	١,١٠١,٤٦٩	١٦,٥٢١	٨٤,٠٣٨	١٠٧,٥١٦	٩٥,٠٤١	١٢٣,١٨٠	٦٥٦,٥١٤	٦٩٦,٤٢١	٦٩,٩٣٨	٩٣,٢١٧	٣٨٠,٩٩٦	٦٤٠,٦١٤	٦٤٠,٦١٤	٦٤٠,٦١٤	يطرح: حصة معدي التأمين
٧٤٦,٨٩٤	٩٤٧,٥٣١	١٢٦	١٠,٣١٦	٢١,٦٠١	٤٠,٧٣٢	٥٢,٧٩٢	٢٠,٥١٦	١٦,٩٨١	٢٠,٢٤٦	٢٨,٢٣٠	٦٥٤,٩٦٦	٨٢٧,٨٠١	٨٢٧,٨٠١	٨٢٧,٨٠١	صافي محصول الأقساط غير المكتسبة
١,٤٩٢,٨٧٨	١,٧٤٢,٥٠٤	٦١٩	٢٣,٨٦٣	٢٨,٥٤٤	١٣,٠٩٣٢	١٥٧,٠٨٤	١٨٠,٣٠٠	٤٢,٢٦٧	٧٧,٦٧٢	٦٥,٩٧٣	١,٢٤١,٢٩٧	١,٤٤٨,٠١٧	١,٤٤٨,٠١٧	١,٤٤٨,٠١٧	صافي الإيرادات المستحقّة من الأقساط المكتسبة