

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

A

شركة التأمين الوطنية الأهلية
"شركة مساهمة عامة محدودة"
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان

الميزانية العمومية كما هي في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

الموجودات	إيضاح رقم	٢٠٠٤ دينار أردني	٢٠٠٣ دينار أردني
نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك	٣	٧١٤,٦٨٣	٣٧٥,١٦٢
نعم مدينة	٤	٢,٤٣٨,١٦٦	٢,٣١١,٩٩٥
ذمم شركات التأمين مدينة	٥	٧١١,٤١٩	١,٠٨٣,٣١٠
شركات برسم التحصيل وأوراق قبض	٦	٣٥٤,٣٣٣	٣٨٠,٠١٧
<u>الاستثمارات</u>			
ردائع لدى البنوك	٧	٧٤٦,٦٤٤	١,٠٨٠,٦٦١
موجودات مالية للمتاجرة	٨	٢,٢١١,٧٣٤	١,٨٩٧,٦٩٤
استثمارات عقارية	٩	١٢٥,٠١٥	١٢٧,٠١٥
<u>مجموع الاستثمارات</u>			
		٣,٠٨٣,٣٩٣	٣,١٠٥,٣٧٠
موجودات أخرى	١٠	٢٦٦,٧٩٣	٣١٠,٢٣٦
موجودات ثابتة	١١	٤٠٥,٥٠٧	٣٠٣,١١٢
<u>مجموع الموجودات</u>			
		٧,٩٧٤,٢٩٤	٧,٨٦٩,٢٠٢

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزء من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

شركة التأمين الوطنية الأهلية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان أ

الميزانية العمومية كما هي في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

المطلوبات وحقوق المساهمين	إيضاح رقم	٢٠٠٤ دينار أردني	٢٠٠٣ دينار أردني
ذمم دائنة	١٢	٥٢٩,٦٠٥	٢٨٥,٨٥١
ذمم شركات تأمين دائنة	١٣	٩٧١,٤٥٣	١,١٤٧,٦٥٥
مخصصات مختلفة	١٤	١١١,٤٢٤	١٦٦,١٣٣
مطلوبات أخرى	١٥	٤٣٨,٧٠٣	٨٨٦,٩٤٤
المخصصات الفنية			
صافي مخصص الأقساط غير المكتسبة		١,٦٤٥,٣٦٣	١,٠٨٦,١٣٣
مخصص الأخطار السارية		٠٠٠	١٩,٤٣٨
صافي مخصص الإذاعات		١,٧١٤,٥٢٠	١,٥٦٢,٦٧٧
صافي المخصص الحسابي		٨٣٤	٠٠٠
مجموع المخصصات الفنية		٣,٣٦٠,٧١٧	٢,٦٦٨,٢٤٨
مجموع المطلوبات		٥,٤١١,٩٠٢	٥,١٥٤,٨٣١
حقوق المساهمين			
رأس المال المصرح به (٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم		٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد		٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
المدفوع		٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
إحتياطي إجباري		١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
إحتياطي إختياري		٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
أرباح مقترح توزيعها		٥١,٣٩٢	٣,٣٧١
أرباح (خسائر) مدورة	بيان ب		
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		٧,٩٧٤,٢٩٤	٧,٨٦٩,٢٠٢

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزء من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

شركة التأمين الوطنية الأهلية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان

قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	إيضاح رقم	
دينار أردني	دينار أردني		
(٣٣,٣٧٥)	٦٥,٢٥١	بيان هـ	ربح (خسارة) الاكتتاب للتأمينات العامة المحول من حسابات الاكتتاب داخل الأردن
٧١,٦٥٣	١٩,٦٨٤	بيان و	ربح (خسارة) الاكتتاب للتأمين على الحياة المحول من حسابات الاكتتاب داخل الأردن
			<u>يُضاف:-</u>
٤١,٧٧٤	٢٥,٦٢٠	١٦	فوائد مقبوضة
٦٤٧,١٢٤	٤٧٤,١٦٥	١٧	أرباح (خسائر) الموجودات المالية والاستثمارات
٠٠٠	٧,٥٦٦		إيرادات أخرى
٢١,٥٢٨	١٠,٩٥٥		إيرادات سنوات سابقة
٧٤٨,٧٠٤	٦٠٣,٢٤١		إجمالي الإيرادات
			<u>يُطرح:-</u>
(٣٦٨,٥٧٦)	(٣٦٠,٠٩٢)	١٨	مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة
(٢٤,٠٠٠)	(٤٠,٠٠٠)		مصرف الديون المشكوك في تحصيلها
(٢٧,٢٦٩)	(١٩,٠٤٠)		الاستهلاكات
(٥٥,٠٠٠)	(٣٦,٩٥٨)		مخصص تعويض ترك الخدمة
(٨١٥)	٠٠٠		مصاريف أخرى
٢٧٣,٠٤٤	١٤٧,١٥١		صافي الربح قبل الضريبة
(١١,٩٥٧)	٣,٣٧١		أرباح (خسائر) مدورة
٢٦١,٠٨٧	١٥٠,٥٢٢		صافي الربح القابل للتوزيع
			<u>يُطرح:-</u>
٣٠,٠٠٠	٠٠٠		مخصص ضريبة الدخل
٠٠٠	٩٤,٧٤٤		فروقات ضريبة دخل سنوات سابقة
٢,٧٣٠	١,٤٧٢		رسوم الجامعات
٢,٧٣٠	١,٤٧٢		رسوم البحث العلمي والتدريب المهني
٢,٢٥٦	١,٤٤٢		دعم التعليم والتدريب المهني والتقني
٢٠,٠٠٠	٠٠٠		مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٢٠٠,٠٠٠	٠٠٠		أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
٣,٣٧١	٥١,٣٩٢		أرباح (خسائر) مرحلة - بيان أ
٢٦١,٠٨٧	١٥٠,٥٢٢		المجموع

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزء من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

شركة التأمين الوطنية الأهلية
"شركة مساهمة عامة محدودة"
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيانات

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين عن الفترة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

المجموع	أرباح مدورة	أرباح مقترح توزيعها	التغير المتراكم في القيمة العادلة	احتياطي اختياري	احتياطي إجباري	رأس المال المدفوع
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
٢,٧١٤,٣٧١	٣,٣٧١	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠	١١,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
٤٨,٠٢١	٤٨,٠٢١	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
(٢٠٠,٠٠٠)	٠٠٠	(٢٠٠,٠٠٠)	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٢,٥٦٢,٣٩٢	٥١,٣٩٢	٠٠٠	٠٠٠	١١,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
						رصيد بداية الفترة صافي الربح (الخسارة) أرباح مقترح توزيعها الرصيد نهاية الفترة ٢٠٠٤/١٢/٣١
٢,٤٩٠,٣٩٨	(١١,٩٥٧)	٠٠٠	(٨,٦٤٥)	١١,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
٢١٥,٣٢٨	٢١٥,٣٢٨	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٠٠٠	(٢٠٠,٠٠٠)	٢٠٠,٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٨,٦٤٥	٠٠٠	٠٠٠	٨,٦٤٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٢,٧١٤,٣٧١	٣,٣٧١	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠	١١,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
						رصيد بداية الفترة صافي الربح (الخسارة) أرباح مقترح توزيعها التغير المتراكم في القيمة العادلة الرصيد نهاية الفترة ٢٠٠٣/١٢/٣١

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزء من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

شركة التأمين الوطنية الأهلية
"شركة مساهمة عامة محدودة"
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار أردني	دينار أردني	
٢٧٣,٠٤٤	١٤٧,١٥١	صافي الدخل (الخسارة) قبل الضريبة
		تعديلات:
٢٧,٧٦٩	٢١,٠٤٠	استهلاكات
٥٩,٤٦٥	(١٥٣,٨٣٩)	مخصصات
٣١٢,٩٢٣	٦٩٢,٤٦٩	المخصصات الفنية
٦٧٣,٢٠١	٧٠٦,٨٢١	المجموع
التدفق النقدي من عمليات التشغيل		
التغير في الموجودات والمطلوبات		
١٦٤,٤٤٦	(١٢٦,١٧١)	النقص (الزيادة) في الذمم المدينة
٣٧٩,٢٩٥	٣٧١,٨٩١	النقص (الزيادة) في ذمم شركات التأمين المدينة
(٣١,٩٧٤)	٢٥,٦٨٤	النقص (الزيادة) في شيكات برسم التحصيل وأوراق قبض
١,٦٩٦,٢٣٨	(٣١٤,٠٤٠)	النقص (الزيادة) في الموجودات المالية المتوفرة للبيع
(١,٨٩٧,٦٩٤)	...	النقص (الزيادة) في الموجودات المالية للمتاجرة
٩,٧٨٣	٤٣,٤٤٣	النقص (الزيادة) في الموجودات الأخرى
(٧٢١,٢٨١)	٢٤٣,٧٥٤	الزيادة (النقص) في الذمم الدائنة
(٢٥٩,٣٠١)	(١٧٦,٢٠٢)	الزيادة (النقص) في ذمم شركات التأمين الدائنة
(٣٩,٨٠٨)	(٤٤٨,٢٤١)	الزيادة (النقص) في المطلوبات الأخرى
(٧٠٠,٢٩٦)	(٣٧٩,٨٨٢)	صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
التدفق النقدي من عمليات الاستثمار		
(٩٩,٠٢٨)	٣٣٤,٠١٧	النقص (الزيادة) في ودائع لدى البنوك
(٣٤,٧٠٠)	(١٢٤,٤٦٢)	بيع (شراء) موجودات ثابتة
...	٣,٠٢٧	ارباح (خسائر) بيع موجودات ثابتة
(١٣٣,٧٢٨)	٢١٢,٥٨٢	صافي التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
التدفق النقدي من عمليات التمويل		
...	(٢٠٠,٠٠٠)	ارباح موزعة على المساهمين
(٢٥,١٠٠)	...	بنك دائن
(٢٥,١٠٠)	(٢٠٠,٠٠٠)	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
(١٨٥,٩٢٣)	٣٣٩,٥٢١	صافي الزيادة (النقص) في النقد
٥٦١,٠٨٥	٣٧٥,١٦٢	النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة
٣٧٥,١٦٢	٧١٤,٦٨٣	النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة