
الشركة العامة للتأمين

SEMI ANNUAL MEIN - 1/8/2004

عنصر في مؤسسة إرنست ويندز الألمانية

شركة الشرق الأوسط للتأمين المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤ و ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣

٣٠ حزيران ٢٠٠٤ دينار	٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ دينار (منقصة)	إيضاح	الموجودات
٤٨٥٣٥٦	٤٠٠٧٥٩	٣	نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
٢٨٦٩٠٠١	٢٥٢٠١٠٩	٤	ذمم مدينة، بالصافي
٧٣٦٧٣١	٥٩٩٢٠٨	٥	ذمم شركات تأمين مدينة
١١٩٣٥١	٩٠٠٦٦		شيكات برسم التحصيل
			الاستثمارات -
٣٩٦٠١٢١	٤٠٦٢٠٥٢	٦	ودائع لدى البنوك
٩٠٠٤٨٩٦	٨٠٥٠١٢٢	٧	موجودات مالية متوفرة للبيع
٤٩٥٠٠٠	٧٤٥٠٠٠	٨	استثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
٣٥٠١٥٨	٣٤٢٦٦٦	٩	قروض
٤٦١٠٧٨٣	٤٦٢٦١٩٢	١٠	استثمارات عقارية
١٨٤٢٠٩٥٨	١٧٨١١٣٢		مجموع الاستثمارات
٢٩٠١٧٢	٢٩٤٧٤٧	١١	موجودات أخرى
١٠٢٢٢٠٤	١٠٤٧٧٨٨	١٢	موجودات ثابتة
٢٣٩٤٤٤٧٣	٢٢٨٣٣٨٠٩		مجموع الموجودات

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الشرق الأوسط للتأمين المساهمة العامة المحدودة

تقرير ائحة العامة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤ و ٣١ كانون الاول ٢٠٠٣

٣١ كانون الاول ٢٠٠٣ دينار (مدققة)	٣٠ حزيران ٢٠٠٤ دينار	ايضاح	المطلوبات وحقوق المساهمين
٧٨١ر١٠٩	٧١٣ر١٥٥	١٣	نمد دائنة
١ر١٣٠ر٧٣٢	١ر٣٧١ر٦٥	١٤	نمد شركات تأمين دائنة
٦٣٩ر٦٥٩	٦٣٢ر٢٤٤	١٥	مخصصات مختلفة
١ر٧١٧ر٤٨٦	١ر٨٨١ر٦٤٥	١٦	مطلوبات أخرى
			المخصصات الفنية -
٢ر٧١٠ر٣١١	٣ر٠١٢ر٠٢١		صافي مخصص الأقساط غير المكتسبة
٢ر٦١٨ر١٥٤	٢ر٤٠٨ر٥٧٦		صافي مخصص الادعاءات تحت التسوية
٢ر٢٦٨ر٠٠٠	٢ر٤٠٩ر٠٠٠		صافي المخصص الحسابي
٢٥٠ر٠٠٠	٢٥٠ر٠٠٠		مخصصات فنية أخرى
٧ر٨٤٦ر٤٦٥	٨ر٠٧٩ر٥٩٧		مجموع المخصصات الفنية
١٢ر١٦ر١٥١	١٢ر٦٧٩ر٢٠٦		مجموع المطلوبات
			حقوق المساهمين -
٧ر٠٠٠ر٠٠٠	٧ر٠٠٠ر٠٠٠		رأس المال المصرح به والمدفوع
٩٤٨ر٧٨٣	٩٤٨ر٧٨٣		احتياطي اجباري
٧٥ر٠٠٠	٧٥ر٠٠٠		احتياطي اختياري
١ر٦٨٠ر٣٣٤	١ر٤٢٣ر١٨٦	١٧	التغير المتراكم في القيمة العادلة
١ر٠١٣ر٥٤١	١ر٠١٣ر٥٤١		أرباح منورة
-	٨٠٤ر٧٥٧	١٨	صافي ارباح الفترة
١٠ر٧١٧ر٦٥٨	١١ر٢٦٥ر٢٦٧		مجموع حقوق المساهمين
٢٢ر٨٣٣ر٨٠٩	٢٣ر٩٤٤ر٤٧٣		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الشرق الأوسط للتأمين المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل

لشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	إيضاحات
دينار	دينار	
(١٣٨١٠٤)	٥٩٥٢٦٩	ربح (خسائر) الاكتتاب للتأمينات العامة داخل الأردن
٤٢٣٠٧	٦٣٩٩٢	ربح الاكتتاب للتأمينات العامة خارج الأردن
-	-	
٧٢٨٧٣	١٥٧٩٧٦	ربح الاكتتاب لتأمين على الحياة داخل الأردن
(٢٢٩٢٤)	٨١٧٢٣٧	ربح (خسائر) الاكتتاب المحول من حسابات الاكتتاب
٧٣٤٦١	٦٢٣٥٩	١٩ فوائد دائنة
١٠٢٦٣٥	٣٣٨٢٣٠	٢٠ أرباح الموجودات المالية والاستثمارات
٩٥٦٥	(١١٤١٣)	٢١ إيرادات (مصاريف) أخرى، بالصافي
١٦٢٧٣٧	١٢٠٦٤١٣	اجمالي الإيرادات
١٥١٩٢٠	١٤٩٩٦٩	٢٢ ي طرح : مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة
٣٦٠٢٨	٣٤٣٧٥	الاستهلاكات
٧٤٥٦	٧٢٣٠	مخصص تعويض نهاية الخدمة
١٠٤	-	ديون معنومة
(٣٢٧٧١)	١٠١٤٨٣٩	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة والرسوم
-	٢١٠٠٨٢	١٥ ي طرح : ضريبة الدخل والرسوم
(٣٢٧٧١)	٨٠٤٧٥٧	صافي الربح
فلس/دينار	فلس/دينار	
(٠٠٠٩)	٠١١٥	٢٥ حصة السهم من صافي الربح

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الشرق الأوسط للتأمين المساهمة العامة المحدودة

بيان تغيرات في حقوق المساهمين

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤

رأس المال نقد	احتياطي نقد	احتياطي اختياري	التغير المتركم في القيمة العادلة	أرباح مقترح توزيعها على المساهمين	أرباح مدورة	صافي ارباح (خسائر) الفترة	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كد في ٣١							
كانون الأول ٢٠٠٣	٧,٠٠٠,٠٠٠	٩٤٨,٧٨٣	٧٥,٠٠٠	١,٦٨٠,٣٣٤	-	-	١٠,٧١٧,٦٥٨
التغير في القيمة العادلة	-	-	-	(٢٥٧,١٤٨)	-	-	(٢٥٧,١٤٨)
صافي ربح الفترة	-	-	-	-	-	-	-
	٧,٠٠٠,٠٠٠	٩٤٨,٧٨٣	٧٥,٠٠٠	١,٤٢٣,١٨٦	١,٠١٣,٥٤١	٨٠٤,٧٥٧	١١,٢٦٥,٢٦٧
الرصيد كد في ٣١							
كانون الأول ٢٠٠٢	٣,٥٢٠,٠٠٠	٨٢٣,٨٦٢	٥٠,٠٠٠	(١٢٧,٦٠٤)	٢٩٧,٥٦٨	-	٤,٩١٥,٨٢٦
ربح موزعة	-	-	-	-	-	-	-
غير في القيمة العادلة	-	-	-	٦٣٥,٠٠٦	-	-	٦٣٥,٠٠٦
صافي خسارة الفترة	-	-	-	-	-	-	-
	٣,٥٢٠,٠٠٠	٨٢٣,٨٦٢	٥٠,٠٠٠	٥٠٧,٤٠٢	٢٩٧,٥٦٨	(٣٢,٧٧١)	٥,١٦٦,٠٦١

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

٩

شركة الشرق الأوسط للتأمين المساهمة العامة المحدودة

سائر التدفقات النقدية

نسبة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤

٣٠ حزيران ٢٠٠٣	٣٠ حزيران ٢٠٠٤
دينار	دينار

التدفق النقدي من عمليات التشغيل

صافي الربح قبل ضريبة الدخل والرسوم
تعديلات -

استهلاكات وإطفاءات

أرباح بيع استثمارات

ديون معدومة

المخصصات الفنية

مخصص ضريبة الدخل لفرع تأمين الحياة

مخصص تعويض نهاية الخدمة

التغير في الموجودات والمطلوبات -

الزيادة في النعم المدينة

الزيادة في نمد شركات التأمين المدينة

الزيادة في شيكات برسم التحصيل

النقص (الزيادة) في الموجودات الأخرى

(النقص) الزيادة في النعم الدائنة

الزيادة في نمد شركات التأمين الدائنة

الزيادة (النقص) في المطلوبات الأخرى

التدفق النقدي من عمليات التشغيل

رسوم مدفوعة

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة

ضرائب مدفوعة

صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل

التدفق النقدي من عمليات الاستثمار

شراء استثمارات متوفرة للبيع

بيع استثمارات متوفرة للبيع

شراء موجودات ثابتة

منح قروض حياة

صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار

صافي الزيادة في النقد

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

٢٤

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق