

The National Ahlia Insurance Co. Ltd.

Head Office : AMMAN - JORDAN

شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة المحدودة

المركز الرئيسي : عمان - الاردن



إشارة رقم : ١٦٨/د/١٤٣
التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/٢٦

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

QUARTERLY REPORT - NAAI - 27/10/2004

تحية طيبة وبعد ،

لسيد
السادة
للتفتيش

نرفق لكم بطيه البيانات المالية المرحلية للشركة للفترة المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة المحدودة

المدير العام
د. خالد أبو قورة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٧ تموز ٢٠٠٤
الرقم المتسلسل ٤١٤
رقم الملف ٤١٠٢١
الجهة المختصة

للمتابعة

هاتف : ٥٦٨١٩٧٩ / ٥٦٧١١٦٩ (٩٦٢ ٦) * فاكس : ٥٦٨٤٩٠٠ (٩٦٢ ٦) * تليكس : ٢١٣٠٩ ناتور * ص.ب ٦١٥٦ / عمان ١١١١٨ الأردن
Tel: (962 6) 5681979/5671169 * Fax: (962 6) 5684900 * Telex: 21309 Natsur * P. O. Box: 6156/Amman 11118 Jordan

<http://www.nationalahlia.com>

E-mail: natinsur@go.com.jo



السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة المحترمين
شركة التأمين الوطنية الأهلية
"شركة مساهمة عامة محدودة"
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد راجعنا الميزانية العمومية لشركة التأمين الوطنية الأهلية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ ايلول ٢٠٠٤ ، وبيانات الأرباح والخسائر، وحقوق المساهمين والتدفقات النقدية للفترة المنتهية بذلك التاريخ. إن هذه البيانات المالية المرحلية هي من مسؤولية إدارة الشركة، وإن مسؤوليتنا تنحصر في اصدار تقريرنا إستناداً الى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

لقد جرت مراجعتنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المستخدمة في عمليات المراجعة . تتضمن اجراءات المراجعة بشكل اساسي الحصول على الايضاحات والمعلومات من ادارة الشركة والقيام بالاجراءات التحليلية للمعلومات المالية. وحيث ان مدى هذه الاجراءات أقل بكثير من اجراءات التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف الى ابداء الرأي في البيانات المالية، فإننا لا نبدي رأياً في هذه البيانات المالية المرحلية.

استناداً الى اجراءات المراجعة التي قمنا بها، فإنه لم يتبين لنا أية أمور جوهرية تجعلنا نعتقد بان البيانات المالية المرحلية لا تظهر بعدالة الموقف المالي للشركة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

مأمون "محمد نور" فاروقه
مدقق مجاز رقم ٢٦٥ فئة (أ) وممارس
من مأمون فروقة وشركاه

عمان في ٢٤ تشرين الأول ٢٠٠٤

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

بيان أ

الميزانية العمومية كما هي في ٣٠ ايلول ٢٠٠٤

الموجودات	إيضاح رقم	٢٠٠٤/٠٩/٣٠ دينار أردني	٢٠٠٣/١٢/٣١ دينار أردني
نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك	٣	١,٠٥١,٦٣٤	٣٧٥,١٦٢
نعم مدينة	٤	٢,٩٣٩,٨٧٧	٢,٣٤١,١٨٨
نعم شركات التأمين مدينة	٥	٦٣١,٦٨٠	١,٠٨٣,٣١٠
شيكات برسم التحصيل وأوراق قبض	٦	٣٤٢,٠٦٦	٣٨٠,٠١٧
الاستثمارات			
ودائع لدى البنوك	٧	٧٣٥,٢٩٨	١,٠٨٠,٦٦١
موجودات مالية للمتاجرة	٨	١,٨٣٨,٦٠٨	١,٨٩٧,٦٩٤
استثمارات عقارية	٩	١٢٥,٥١٥	١٢٧,٠١٥
مجموع الاستثمارات		٢,٦٩٩,٤٢١	٣,١٠٥,٣٧٠
موجودات أخرى	١٠	١٥٩,٠٧٠	٢٨١,٠٤٣
موجودات ثابتة	١١	٣٣١,٠٥٩	٣٠٣,١١٢
مجموع الموجودات		٨,١٥٤,٨٠٧	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 في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤

المطلوبات وحقوق المساهمين	إيضاح رقم	دينار أردني ٢٠٠٤/٠٩/٣٠	دينار أردني ٢٠٠٣/١٢/٣١
ذمم دائنة	١٢	٤٨٧,٤٩٧	٢٨٥,٨٥١
ذمم شركات تأمين دائنة	١٣	١,٥١١,٢٦١	١,١٤٧,٦٥٥
مخصصات مختلفة	١٤	١٩,٥٧٩	١٦٦,١٣٣
مطلوبات أخرى	١٥	٤٥٩,٧٨٧	٨٨٦,٩٤٤
<u>المخصصات الفنية</u>			
صافي مخصص الأقساط غير المكتسبة		١,٦٤٨,٠١٧	١,٠٨٦,١٣٣
مخصص الأخطار السارية		...	١٩,٤٣٨
صافي مخصص الإذاعات		١,٥٢٧,٤١٦	١,٥٦٢,٦٧٧
مجموع المخصصات الفنية		٣,١٧٥,٤٣٣	٢,٦٦٨,٢٤٨
مجموع المطلوبات		٥,٦٥٣,٥٥٧	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			
المدفوع		٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
إحتياطي إجباري		٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
إحتياطي إختياري		١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
أرباح مقترح توزيعها		...	٢٠٠,٠٠٠
أرباح (خسائر) مدورة	بيان ب	(٩,٧٥٠)	٣,٣٧١
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		٨,١٥٤,٨٠٧	٧,٨٦٩,٢٠٢

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزء من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

محاسب قانوني معتمد

سالم زورق وشركاه

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

بيان ب

قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٣٠ ايلول ٢٠٠٤

٢٠٠٣/٠٩/٣٠ دينار أردني	٢٠٠٤/٠٩/٣٠ دينار أردني	إيضاح رقم	
(٦٧١,٠٣٧)	٦٩,٤١٤	بيان هـ	ربح (خسارة) الاكتتاب للتأمينات العامة المحول من حسابات الاكتتاب داخل الأردن
١٢,٠١٢	١٤,٨٩٨	بيان و	ربح (خسارة) الاكتتاب للتأمين على الحياة المحول من حسابات الاكتتاب داخل الأردن
٣١,١٤٣	١٣,٩٤٦	١٦	بُضاف:- فوائد مقبوضة
٣٩٦,٩٩٠	١٦٠,٩٦٨	١٧	أرباح (خسائر) الموجودات المالية والاستثمارات
...	٥,١٤٩		إيرادات أخرى
(٣٧,٤٤٢)	٨,٧٨١		إيرادات سنوات سابقة
(٢٦٨,٣٣٤)	٢٧٣,١٥٦		إجمالي الإيرادات
(٢٥٤,٣٣٨)	(٢٧٢,٥٢٤)	١٨	يُطرح:- مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة
(١٨,٨٣٦)	(١٣,٧٥٣)		الاستهلاكات
(٥٤١,٥٠٨)	(١٣,١٢١)		صافي الربح قبل الضريبة
(١١,٩٥٧)	٣,٣٧١		أرباح (خسائر) مدورة
(٥٥٣,٤٦٥)	(٩,٧٥٠)		أرباح (خسارة) مرحلة - بيان أ

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزء من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

بيانات

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين عن الفترة المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤

المجموع	أرباح مدورة	أرباح مقترح توزيعها	التغير المتراكم في القيمة العادلة	احتياطي اختياري	احتياطي إجباري	رأس المال المدفوع	رأس المال المدفوع
دينار أردني	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	٢,٠٠٠,٠٠٠
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
(١٣,١٢١)	(١٣,١٢١)	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
(٢٠٠,٠٠٠)	٠٠٠	(٢٠٠,٠٠٠)	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٢,٥٠١,٢٥٠	(٩,٧٥٠)	٠٠٠	٠٠٠	١١,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
٢,٤٩٠,٣٩٨	(١١,٩٥٧)	٠٠٠	(٨,٦٤٥)	١١,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
(٥٤١,٥٠٨)	(٥٤١,٥٠٨)	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
(٣٣,٦٣١)	٠٠٠	٠٠٠	(٣٣,٦٣١)	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١,٩١٥,٢٥٩	(٥٥٣,٤٦٥)	٠٠٠	(٤٢,٢٧٦)	١١,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزء من هذه البيانات المالية وتقرأ معها

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

بيان د

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٣٠ ايلول ٢٠٠٤

٢٠٠٣/٠٩/٣٠	٢٠٠٤/٠٩/٣٠	
دينار أردني	دينار أردني	
(٥٤١,٥٠٨)	(١٣,١٢١)	صافي الدخل (الخسارة) قبل الضريبة
		تعديلات:
١٨,٨٣٦	١٥,٢٥٣	استهلاكات
٦٦٥,٣٣٤	٥٠٧,١٨٥	مخصصات
٩,٤٥٨	(١٤٦,٥٥٤)	المخصصات الفنية
		المخصصات اخرى
١٥٢,١٢٠	٣٦٢,٧٦٣	المجموع

التدفق النقدي من عمليات التشغيل

التغير في الموجودات والمطلوبات

(١,٢١٨,٢٦٧)	(٥٩٨,٦٨٩)	النقص (الزيادة) في الذمم المدينة
٥٥٣,٠٩١	٤٥١,٦٣٠	النقص (الزيادة) في ذمم شركات التأمين المدينة
٤٧,٥٦٣	٣٧,٩٥١	النقص (الزيادة) في شيكات برسم التحصيل وأوراق قبض
...	٥٩,٠٨٦	النقص (الزيادة) في الموجودات المالية للمتاجرة
٧٧,٢٩٠	...	النقص (الزيادة) في الموجودات المالية المعدة للبيع
(٨٥٥,٣٣٥)	١٢١,٩٧٣	النقص (الزيادة) في الموجودات الأخرى
١,٦٤٣,٤٥٣	٢٠١,٦٤٦	الزيادة (النقص) في الذمم الدائنة
(١٠٢,٧٩١)	٣٦٣,٦٠٦	الزيادة (النقص) في ذمم شركات التأمين الدائنة
(١٣٨,٢٢٤)	(٤٢٧,١٥٧)	الزيادة (النقص) في المطلوبات الأخرى
٦,٧٨٠	٢١٠,٠٤٦	صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل

التدفق النقدي من عمليات الاستثمار

٢٢٥,٣٨٣	٣٤٥,٣٦٣	النقص (الزيادة) في ودائع لدى البنوك
١٣,١١٦	(٤١,٧٠٠)	بيع (شراء) موجودات ثابتة
٢٣٨,٤٩٩	٣٠٣,٦٦٣	صافي التدفق النقدي من عمليات الاستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل

(٢٥,١٠٠)	...	الزيادة (النقص) في بنوك دائنة
...	(٢٠٠,٠٠٠)	ارباح موزعة على المساهمين
(٢٥,١٠٠)	(٢٠٠,٠٠٠)	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
٣٧٢,٢٩٩	٦٧٦,٤٧٢	صافي الزيادة (النقص) في النقد
٥٦١,٠٨٥	٣٧٥,١٦٢	النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة
٩٣٣,٣٨٤	١,٠٥١,٦٣٤	النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزء من هذه البيانات المالية وتقرأ معها