

شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة



الرقم: ١٠٩٤ / ١٢ / ١٠٢
التاريخ: ٢٠٠٧/٤/٣٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.
عمان - الأردن.

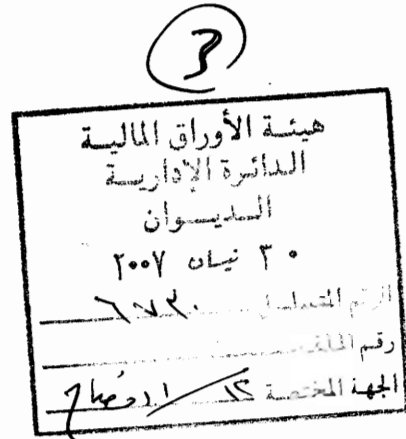
تحية طيبة وبعد ،،، ٥٥٥ - ٥ - ١ - OASI - QR - UNREVIEWED

الموضوع/ البيانات المالية كما في ٢٠٠٧/٣/٣١

نرفق لكم البيانات المالية لشركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة كما بتاريخ
٢٠٠٧/٣/٣١.

مع أطيب التحيات والتمنيات

فاسح محمد
شركة الواحة للتأمين المساهمة المحدودة
المدير المالي



نسختي الجوهرة + اب، رسل اول

عائده

نموذج رقم (1)

شركة الواحة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
الميزانية العمومية كما في 31/03/2007

الفترة السابقة 31/12/2006	الفترة الحالية	إيضاح رقم	الموجودات
18,028	33,297.587	3	نقد في الصندوق وارصدة لدى البنوك
1,396,214	1,576,267.608	4	نعم مدينة
851,940	1,416,043.234	5	نعم شركات تأمين مدينة
278,190	296,847.739	6	شيكات برسم التحصيل واوراق قبض
			الاستثمارات
276,862	259,779.220	7	ودائع لدى البنوك
3,427,470	3,060,412.961	8	موجودات مالية للمتاجرة
983,712	988,882.469	9	موجودات مالية متوفرة للبيع
1,284,043	1,274,298.190	13	استثمارات عقارية
0.000	0.000	14	استثمارات في شركات زميلة
5,972,087	5,583,372.840		مجموع الاستثمارات
131,160	169,893.348	16	موجودات اخرى
127,134	134,155.357	17	موجودات ثابتة
8,774,753	9,209,877.713		مجموع الموجودات



مطابقة للسجلات
للتقرير فقط

إبراهيم قنديل
محاسبون معتمدين
عمان - الاردن

شركة الواحة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
الميزانية العمومية كما في 31/03/2007

الفترة السابقة 31/12/2006	الفترة الحالية	إيضاح رقم	المطلوبات وحقوق المساهمين
450,462	765,208.757	18	بنوك دائنة
1,842,312	1,621,953.442	19	ذمم دائنة
471,593	848,658.162	20	ذمم شركات تأمين دائنة
33,384	29,264.915	22	مخصصات مختلفة
56,657	70,609.114	23	مطلوبات أخرى
			المخصصات الفنية
1,870,812	1,959,174.000		صافي مخصص الاقساط غير المكتسبة
581,188	782,941.501		صافي مخصص الادعاءات
2,452,000	2,742,115.501		مجموع المخصصات الفنية
5,306,408	6,077,809.932		مجموع المطلوبات



مطابقة للسجلات
للتعريف فقط

أوليفيتا يوسف
محاسبون
عمان - الأردن

الميزانية العمومية كما في
31/03/2007
شركة الواحة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

الفترة السابقة	الفترة الحالية	إيضاح رقم	المطلوبات وحقوق المساهمين
31/12/2006			
			حقوق المساهمين
			رأس المال :
5,000,000	5,000,000		المصرح به (5000000)
5,000,000	5,000,000		المدفوع
-500,000	-500,000		علاوة (خصم) اصدار
196,228	196,228		احتياطي اجباري
-376,395	-392,188	25	التغير المتراكم في القيمة العادلة
-851,488	-1,171,972.548	28	ارباح (خسائر) مدورة
3,468,345.000	3,132,067.781		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين



مطابقة السجلات
للتعريف فقط

محاسبون / ~~مكتبة~~ عمان - الأردن

شركة الواحة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

نموذج (2)

قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31/03/2007

الفترة السابقة 31/03/2006	الفترة الحالية 31/03/2007	إيضاح رقم	
365,010	-274,704.160		ربح (خسارة) الاستهلاك المحوّل من حسابات الاستهلاك داخل الأردن
			يضاف :
3,736	2,374.268	29	فوائد مقبوضة
-1,212,054	-40,050.367	30	ارباح (خسائر) الموجودات المالية والاستثمارات
23	139.945	31	الواردات اخرى
-843,285	-312,240.314		اجملي الواردات
			ي طرح :
0	0	32	مصاريف ادارية وعسومية غير موزعة
0	0.000	32	مصرف الديون المشكوك في تحصيلها
4,508	8,244.234	32	الاستهلاكات
-847,793	-320,484.548		صافي الربح قبل الضريبة



مطابقة للسجلات
للتدقيق فقط

إبراهيم سليمان
محاسبون وأمناء
عمان - الأردن

شركة الواحة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

نموذج رقم (5)

حساب ارباح (خسائر) الاكتتاب لاجازات التأمين للسنة المنتهية في 31 اذار 2007 و 2006

المجموع	اصلة التأمين	فروع اخرى		الطبي		الحقوق والادوار		البروي		البريمات	
		التقوى السبعة	التقوى الحادية	التقوى السبعة	التقوى الحادية	التقوى السبعة	التقوى الحادية	التقوى السبعة	التقوى الحادية	التقوى السبعة	التقوى الحادية
التقوى السبعة	التقوى السبعة	التقوى السبعة	التقوى الحادية	التقوى السبعة	التقوى الحادية	التقوى السبعة	التقوى الحادية	التقوى السبعة	التقوى الحادية	التقوى السبعة	التقوى الحادية
1,577,338	1,002,386,355	0	1,591	26,766	74,082,867	4,643	8,373,181	-618	3,901,370	1,544,955	897,488,173
936,223	1,056,751,597	0	527	18,357	24,149,566	22,672	2,845,038	-1,200	37,997	895,868	1,028,437,996
0	0.000										
102,879	67,981,861		4,788	9,728	7,182	25,636	36,705,162	6,487	19,313,419	56,240	2,468,390
26,762	32,240,441		960	4,506	5,115,225	3,877	4,712,955	1,184	2,306,954	16,236	19,767,187
10,871	173,209		421	1,018	22	1,305	25,858	157	10,586	7,970	113,655
0	0.000										
781,627	46,030,898	0	7,233	19,911,766	23,661	62,253	46,972,118	8,410	25,494,332	729,534	-108,600,591
160,339	98,610,762		984	456,936	15,285	1,034,654	2,344	3,621,258	1,082	3,114,990	90,382,924
70,169	52,500,000									70,169	52,500,000
185,608	169,623,667		7,189	1,364,361	17,381	21,267,470	22,289	25,322,895	2,674	10,366,559	111,302,381
0	0.000										
0	0.000										
0	0.000										
416,617	320,734,429	0	8,172	1,821,297	32,666	22,302	28,944,153	3,756	13,481,549	347,389	254,185,305
365,010	-274,704,160	0	-939	18,090,469	-9,005	39,950,520	-11,844	18,027,965	4,654	12,012,782	-362,785,896



شركة الواحة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المورد	مراكز العدود										المعاملة										المورد رقم (11)
	شدة الغير					شدة الغير					شدة الغير					شدة الغير					
	شدة الغير		شدة الغير			شدة الغير		شدة الغير			شدة الغير		شدة الغير			شدة الغير		شدة الغير			
	الحصة	السببة	الحصة	السببة	الحصة	السببة	الحصة	السببة	الحصة	السببة	الحصة	السببة	الحصة	السببة	الحصة	السببة	الحصة	السببة	الحصة	السببة	
الحصة	السببة	الحصة	السببة	الحصة	السببة	الحصة	السببة	الحصة	السببة	الحصة	السببة	الحصة	السببة	الحصة	السببة	الحصة	السببة	الحصة	السببة	الحصة	السببة
1,670,454	1,373,985							836,389	523,697	494,498	298,600	335,165	161,397	159,332	374,069	355,790					
89,503	90,689									90,689	89,503	90,689									
1,759,957	1,464,674	0	0	0	0	0	0	836,389	523,697	585,186	388,103	425,854	161,397	159,332	374,069	355,790					
761,209	473,423							717,738	428,326		38,701	35,359			4,770	9,738					
0	0																				
998,749	991,251	0	0	0	0	0	0	118,651	95,371	549,827	349,402	390,495	161,397	159,332	369,299	346,053					
0	0																				
0	0																				
1,021,325	1,760,078							0	0	1,108,022	370,010	752,384	204,798	355,638	446,517	652,056					
0	0																				
1,021,325	1,760,078	0	0	0	0	0	0	0	0	1,108,022	370,010	752,384	204,798	355,638	446,517	652,056					
0	0																				
475,119	1,853,840							27,658	0	1,174,670	297,740	828,638	37,547	346,032	112,174	679,170					
0	0																				
475,119	1,853,840	0	0	0	0	0	0	27,658	0	1,174,670	297,740	828,638	37,547	346,032	112,174	679,170					
1,544,955	897,489,029	0	0	0	0	0	0	90,993	95,371	483,179	421,672	314,241	328,648	168,938	703,842	318,939					

ملحظة : لا ينكر من التأمين المشترك الا ذلك الجزء الذي تحتفظ به الشركة في حقلها .



شركة الواحة للتأمين المساهمة العامة المحدودة



المبلغ	مراكز العدود										المجموع				البيان رقم (12) حساب تكلفة التعويضات تأمينات اصيل تأمين للمرجعات للتقرة المنتهية في 31/3/2007				
	القسمة					شدة الغير					القسمة					شدة الغير			
	التكليف		السوية			السوية		السوية			السوية		السوية			السوية			
	الحقبة	السوية	الحقبة	السوية	الحقبة	السوية	الحقبة	السوية	الحقبة	السوية	الحقبة	السوية	الحقبة	السوية		الحقبة	السوية		
1,087,560	1,839,494	307,516				178,958	307,516	841,072	366,637	732,254	47,581	108,818	494,384	690,905	التعويضات المدفوعة				
83,279	114,475	0						100,295	60,141	96,295	3,560	4,000	19,578	14,180	يخرج				
117,976	827,806	103,579				117,976	103,579	724,227		724,227					حصة عملي التأمين المحلي				
169,229	69,755	0					0	89,072		17,598	0	0	80,157	52,156	حصة عملي التأمين الخارجي				
835,053	827,458	203,937	0	0	0	60,981	203,937	16,551	217,424	-105,866	44,021	104,818	394,649	624,569	صافي التعويضات المدفوعة				
0	0	0						0							يضاف				
1,216,926	1,354,098	59,835				32,600	59,835	894,232	310,613	786,076	164,904	108,156	708,809	400,031	مخصص ادعاءات اخر الدعة				
0	0	0						0							مبالة				
															غير مبالة				
633,955	715,149	0				0	0	412,759	130,379	407,447	51,124	5,311	452,452	302,390	يخرج :				
0	0	0						0							حصة عملي التأمين				
582,971	638,949	59,835	0	0	0	32,600	59,835	481,474	180,234	378,629	113,780	102,844	256,357	97,640	المستردات				
															صافي مخصص ادعاءات اخر الدعة				
0	0	0						0							يخرج :				
975,184	1,053,455	48,019				45,694	48,019	370,401	167,076	267,210	83,836	103,191	678,578	635,035	مخصص ادعاءات اول الدعة				
0	0	0						0							مبالة				
															غير مبالة				
571,005	615,486	0				0		315,450	96,583	228,387	40,968	87,063	433,454	300,036	يخرج :				
0	0	0						0							حصة عملي التأمين				
404,179	437,969	48,019	0	0	0	45,694	48,019	54,951	70,493	38,823	42,868	16,128	245,124	334,999	المستردات				
															صافي مخصص ادعاءات اول الدعة				
1,013,844	1,028,438,852	215,754	0	0	0	47,887	215,754	425,475	327,165	233,940	114,933	191,535	405,882	387,210	يخرج : حصة عملي التأمين				

شركة الواحة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المجموع		مراكز العمل										العمل										المؤثر رقم (13)	
		العمل					خارج العمل					العمل					خارج العمل						
		العمل		خارج العمل			العمل		خارج العمل			العمل		خارج العمل			العمل		خارج العمل				
		الحصة	السلفة	الحصة	السلفة	الحصة	السلفة	الحصة	السلفة	الحصة	السلفة	الحصة	السلفة	الحصة	السلفة	الحصة	السلفة	الحصة	السلفة	الحصة	السلفة		
1,544,956	897,489	95,371	0	0	0	0	90,993	95,371	483,179	421,672	314,241	328,648	168,938	703,642	318,939	318,939	صافي الأرباح المتوقعة من الاستثمارات المحسنة	يطرح					
1,013,845	1,028,439	215,754	0	0	0	0	47,887	215,754	425,475	327,165	233,940	114,933	191,535	405,882	387,210	387,210	صافي تكاليف التحويلات	يطرح					
56,240	2,468								2,468	56,240	2,468						صولات مفيضة	يطرح					
16,236	19,767							0	19,767	16,236	19,767						رسوم إصدار وثائق التأمين						
7,970	114						0	0	70	3,164	50	1,462	20	3,344	44	44	الأرباح المستقططة الخاصة بحساب الاستثمار						
0	0																الأرباح الأخرى						
80,447	22,349	0	0	0	0	0	0	0	22,305	75,641	22,285	1,462	20	3,344	44	44	مجموع الأرباح						
141,143	90,383	8,696					16,768	8,696	50,134	49,377	35,606	22,809	14,528	52,189	31,553	31,553	صولات مدفوعة	يطرح					
70,169	52,500	0					0	0	32,221	27,857	22,884	12,868	9,337	29,444	20,279	20,279	القسمة لأغراض حسنة						
136,075	111,302	10,709					16,166	10,709	61,737	47,604	43,847	21,990	17,891	50,315	38,856	38,856	مصاريف الإدارة خاصة بحساب الاستثمار						
0	0																التأخير في منحخص الأرباح الترتيبية						
0	0																التأخير في منحخصات غير الأرباح						
0	0																مصاريف أخرى (تأخر بقطاعات)						
347,388	254,185	19,405	0	0	0	0	32,934	19,405	144,092	124,839	102,336	57,667	41,756	131,948	90,689	90,689	مجموع الصورات						
264,169	362,785,897	-139,787	0	0	0	0	10,171	-139,787	-64,082	45,308	250	157,510	-64,332	169,156	-158,917	-158,917	ربح (خسارة) الاستثمار						



قائمة التغيرات في حقوق المساهمين عن الفترتين المنتهيتين في 31/3/2006 و 31/12/2005

المجموع	إصدار أسهم خزينة	علاوة خزينة	بنود أخرى	أرباح متدورة	أرباح مقترح توزيعها	فروقات ترجمة عملات	التغير المتراكم في القيمة	احتياطيات أخرى	احتياطي اختياري	احتياطي إجباري	علاوة (خصم) الإصدار	رأس المال المنفوع	
3,147,860.452	0.000	0.000	0.000	-851,488.000	0.000	-376,395.000	0.000	0.000	196,228.000	-500,000.000	5,000,000.000	الفترة الحالية	
3,468,345.000	0.000	0.000	0.000	-851,488.000	0.000	-376,395.000	0.000	0.000	196,228.000	-500,000.000	5,000,000.000	رصيد بداية الفترة	
0.000												الزيادة في رأس المال	
-320,484.548				-320,484.548								صافي الربح (الخسارة)	
												علاوة الإصدار	
0.000												المحول للاحتياطيات	
												أرباح مقترح توزيعها	
0.000												التغير المتراكم في القيمة العادلة	
												فروقات ترجمة عملات أجنبية	
												أسهم خزينة	
												بنود أخرى	
3,147,860.452	0.000	0.000	0.000	-1,171,972.548	0.000	0.000	-376,395.000	0.000	0.000	196,228.000	-500,000.000	5,000,000.000	الرصيد في نهاية الفترة
												الفترة السابقة	
5,511,507.000				815,279.000					196,228.000	-500,000.000	5,000,000.000	رصيد بداية الفترة	
0.000												الزيادة في رأس المال	
-1,666,767.000				-1,666,767.000								صافي الربح (الخسارة)	
												علاوة الإصدار	
0.000				0.000								المحول للاحتياطيات	
												أرباح مقترح توزيعها	
-376,395.000							-376,395.000					التغير المتراكم في القيمة العادلة	
												فروقات ترجمة عملات أجنبية	
												أسهم خزينة	
												بنود أخرى	
3,468,345.000				-851,488.000			-376,395.000		0.000	196,228.000	-500,000.000	5,000,000.000	الرصيد في نهاية الفترة



شركة الواحة للتأمين العامة المحدودة

إيضاح رقم 3

نقد في الصندوق وارصدة لدى البنوك :-

الفترة السابقة	الفترة الحالية	البيان
9,047.000	12,696.956	نقد في الصندوق
8,981.000	20,600.631	ارصدة لدى البنوك
18,028.000	33,297.587	المجموع



شركة الواحة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاح رقم 4

ذمم مدينة :-

الفترة السابقة	الفترة الحالية	البيان
674,087	801,955.730	حملة البوالص
68,888	79,948.567	الوكلاء
719,831	758,650.000	الوسطاء
45,877	48,152.693	الموظفين
39,252	39,281.905	اخرى
-151,721	-151,721.287	يطرح : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
1,396,214	1,576,267.608	صافي الذمم المدينة

إيضاح رقم 5

ذمم شركات التأمين مدينة :-

الفترة السابقة	الفترة الحالية	البيان
393,645	997,320	شركات التأمين المحلية
599,144	559,573	شركات اعادة التأمين الخارجية
-140,849	-140,849	يطرح : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
851,940	1,416,043	صافي ذمم شركات التأمين المدينة

إيضاح رقم 6

شيكات برسم التحصيل واوراق قبض :-

الفترة السابقة	الفترة الحالية	البيان
278,190	296,848	شيكات برسم التحصيل
278,190	296,848	المجموع



إيضاح رقم 7

ودائع لدى البنوك :-

المجموع	المجموع	ودائع تستحق بعد أكثر من سنة	ودائع تستحق بعد أكثر من شهر وحتى سنة	شهادات ايداع وودائع تستحق خلال شهر	البنك
31/12/2005					
28,936	7,257			7,257	البنك الاردني للاستثمار و التمويل
18,152	18,128			18,128	بنك الاسكان للتجارة و التمويل
3,783	6,404			6,404	HSBC
991	991			991	بنك الاتحاد للائحةار والاستثمار
225,000	226,999			226,999	البنك التجاري الاردني
276,862	259,779			259,779	المجموع

بلغت الودائع المرهونة لأمر مدير عام هيئة التأمين

225000

لدى البنك التجاري الاردني



إيضاح رقم 8

موجودات مالية للمتاجرة :-

الفترة السابقة	الفترة الحالية	ان	اليـ
داخل الاردن			
3,272,417	3,041,905		اسهم مدرجة في السوق المالي
			سندات وإسناد مدرجة في السوق المالي
			سندات حكومية أو بكفالتها
50,000	50,000		أخرى
	-31,492		التغيير في القيمة العادلة
3,322,417	3,060,413		المجموع
خارج الاردن			
105,053	0		اسهم مدرجة في السوق المالي
			سندات وأسناد قرض الشركات
			سندات حكومات أجنبية أو بكفالتها
			أخرى
			التغيير في القيمة العادلة
105,053	0		المجموع
3,427,470	3,060,413		إجمالي



إيضاح رقم 9

31/12/2006		31/03/2007		موجودات مالية متوفرة للبيع :-	
الفترة السابقة		الفترة الحالية		البيان	
المجموع	غير مدرجة	مدرجة	المجموع	غير مدرجة	مدرجة
داخل الأردن					
854,250		854,250			865,420.469
					أسهم
					سندات
0			0.000		سندات حكومية أو بكفالتها
0			0.000		محافظ استثمارية
			0.000		
854,250		854,250	0.000		المجموع
خارج الأردن					
93,000	93,000		87,000.000		87,000.000
					أسهم
					سندات
0			0.000		سندات حكومية اجنبية أو بكفالتها
36,462		36,462	36,462.000		محافظ استثمارية
129,462	93,000	36,462	123,462.000	0.000	المجموع
983,712	93,000	890,712	988,882.469	0.000	الاجمالي



إيضاح رقم 13

استثمارات عقارية :-

البيان	الفترة الحالية / دينار	الفترة السابقة / دينار
داخل الأربن		
مباني	1,711,793	1,711,793
مجموع الاستهلاك المتراكم	-437,495	-427,750
المجموع	1,274,298	1,284,043



شركة الواحة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

إيضاح رقم 16

موجودات أخرى :-

البيان	الفترة الحالية	الفترة السابقة
إيرادات مستحقة غير مقبوضة	44,529.100	54,717
مصرفات مدفوعة مقدما	117,932.198	69,061
تأمينات مستردة	7,432.050	7,382
المجموع	169,893.348	131,160



شركة الواحة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

إيضاح رقم 17

موجودات ثابتة :-

البيان	الفترة السابقة			الفترة الحالية		
	صافي الموجودات	الاستهلاك المتراكم	الكلفة	صافي الموجودات	الاستهلاك المتراكم	الكلفة
مركبات	38,320	18,464	56,784	36,340	20,444	56,784
الأثاث والتجهيزات الداخلية	88,814	174,407	263,221	97,816	180,671	278,487
المجموع	127,134	192,871	320,005	134,155	201,115	335,271



شركة الواحة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

إيضاح رقم 18

بنوك دائنة :-
تخرج تفاصيل البنوك الدائنة حسب البنوك وعلى النحو التالي :

الفترة السبعية دينار	الفترة الحالية / دينار		نوع التسهيلات	اسم البنك
	مبلغ تسحق بعد سنة	مبلغ تسحق خلال سنة		
450,462	0	765,209	قرض	بنك الاسكان للتجارة و التمويل
450,462	0	765,209		المجموع



شركة الواحة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

إيضاح رقم 19

نعم دالة :-

البيان	الفترة الحالية	الفترة السابقة
البيان		
الوكلاء	12,953.412	8,146
الوسطاء	111,732.884	109,713
الموظفين	476.180	423
أخرى	1,496,790.966	1,724,030
المجموع	1,621,953.442	1,842,312



شركة الواحة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

إيضاح رقم 20

ذمم شركات تأمين دائنة :-

الفترة السابقة	الفترة الحالية	البيان
185,418	298,380.372	شركات التأمين المحلية
286,175	550,277.790	شركات إعادة التأمين الخارجية
471,593	848,658.162	المجموع



شركة الواحة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

إيضاح رقم 22

مخصصات مختلفة :-

الفترة السابقة	الفترة الحالية	البيان
33,384	29,264.915	مخصص ضريبة الدخل
0	0.000	مخصص البحث العلمي والتدريب المهني
0	0.000	مخصص رسوم الجامعات
0	0.000	مخصص صندوق الدعم العلمي و التدريب المهني و التقني
0	0.000	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
33,384	29,264.915	المجموع



شركة الواحة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

إيضاح رقم 23

مطلوبات أخرى :-

البيان	الفترة الحالية	الفترة السابقة
مصاريف مستحقة	0	3,049
موقوفات شركات اعادة التأمين	3,288.259	3,288
أخرى	67,320.855	50,320
المجموع	70,609.114	56,657



شركة الواحة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

إيضاح رقم 25

التغير المتراكم في القيمة العادلة :-

الفترة السابقة				الفترة الحالية				البيان
المجموع	أخرى	سندات	أسهم	المجموع	أخرى	سندات	أسهم	
0			0	-376,395			-376,395	الرصيد في بداية المدة
-376,395			-376,395	-15,793			-15,793	صافي أرباح (خسائر) غير متحققة
0			0	0				أرباح مقللة في بيان الدخل نتيجة البيع
-376,395			-376,395	-392,188			-392,188	الرصيد الحالي



شركة الواحة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاح رقم 29

قوائد مقبوضة :-

البيان	الفترة الحالية	الفترة السابقة
قوائد بنكية	2,374	3,736
المبلغ المحول لقائمة الدخل	2,374	3,736



شركة الواحة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

إيضاح رقم 30

أرباح (خسائر) الموجودات المالية والاستثمارات :-

الفترة السابقة	الفترة الحالية	البيان
5,064	798	عوائد التوزيعات
0	0	أرباح (خسائر) بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
43,484	693	أرباح (خسائر) بيع موجودات مالية للمتاجرة
-1,245,573	-31,492	إعادة تقييم موجودات مالية للمتاجرة
-15,029	-10,049	أرباح (خسائر) الاستثمارات العقارية
-1,212,054	-40,050	المجموع



شركة الواحة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاح رقم 31

إيرادات أخرى :-

تدرج تفاصيل الإيرادات الأخرى للفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة

البيان	الفترة الحالية	الفترة السابقة
فرق العملة	0	0
إيرادات أخرى	140	23
الإجمالي	140	23



شركة الواحة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

إيضاح رقم 32

مصاريف إدارية وعمومية :-

البيان	الفترة الحالية	الفترة السابقة
الرواتب والمكافآت	95,388.781	102,839
حصة الشركة من الضمان الاجتماعي	9,497.043	8,357
تدريب وتطوير	0.000	419
إيجارات	515.250	2,062
قرطاسية ومطبوعات	2,877.543	3,453
دعاية وإعلان	1,561.200	3,765
رسوم بنكية	549.362	229
مصاريف السيارات	1,394.100	1,035
مياه وكهرباء وتدفئة	1,790.506	2,108
صيانة	479.400	5,190
بريد واتصالات	4,045.806	3,625
سفر وندقات	2,678.887	2,824
طوابع	2,004.000	1,877
مصاريف طبية	5,910.828	4,373
اتعاب مهنية	10,737.499	4,688
ضيافة	1,233.833	2,965
مصاريف واتعاب محاسبة	0.000	0.000
بدل تنقلات أعضاء مجلس الإدارة	6,300.000	3,150
مصاريف عطاءات	1,112.900	2,142
رسوم حكومية ورسوم أخرى و اشتراكات	1,975.613	2,320
اتعاب تدقيق الحسابات	0.000	875
مصاريف الكمبيوتر	123.300	1,216
مصاريف تنظيف المكاتب	1,133.130	1,262
تبرعات	275.000	265
مصاريف تأمين	280.000	109
مصاريف أخرى	1,842.562	4,050
اتعاب الخبير الاكتواري	0.000	0.000
رسوم هيئة التأمين	15,917.124	16,666
فروقات ضريبة المبيعات	0.000	3,744
المجموع	169,623.667	185,608
بلغت المصاريف الإدارية والعمومية الموزعة على حسابات الاكتتاب	169,623.667	185,608
كما بلغت المصاريف الإدارية غير الموزعة على حسابات الاكتتاب		
استهلاك الموجودات الثابتة	8,244.234	4,508
الديون المدونة	0.000	
مخصص الديون المشكوك بها	0.000	
مجموع المصاريف الإدارية غير الموزعة على حسابات الاكتتاب	8,244.234	4,508

