



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

إشارتنا : ٢٠٠٤/٢٦٢/م

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/٢٥

السيد / جليل طريف المحترم

المدير التنفيذي

بورصة عمان

عمان - الأردن

QUARTER ANNUAL - T I I C - 28/10/2004

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع : البيانات المالية

استناداً لأحكام المادة (١٥/ب) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان ، يسرنا أن نرفق طياً البيانات المالية المرحلية وتقرير مراجع الحسابات للفترة المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م.

احمد محمد صباغ
المدير العام

بورصة عمان
الدارة الإدارية
السديوان
٢٨ تموز ٢٠٠٤
الرقم المتسلسل ٣١٤٨
رقم الملف ٤١٠٥٠
الجهة المختصة



تقرير مراجع الحسابات

452 04 04

السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة المحترمين
شركة التأمين الاسلامية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

لقد راجعنا الميزانية العامة المرفقة لشركة التأمين الاسلامية المساهمة العامة المحدودة كما في 30 ايلول 2004 ، وكلاً من بيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 30 ايلول 2004 . ان اعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤوليات ادارة الشركة .

اعدت البيانات المالية المرفقة لاغراض هيئة التأمين وهيئة الاوراق المالية .

لقد جرت مراجعتنا لهذه البيانات وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المستخدمة في عمليات المراجعة ، ان اجراءات المراجعة تنحصر بشكل رئيسي في القيام باجراءات تحليلية والاستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية ، ان نطاق هذه الاجراءات أقل بكثير من اجراءات التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف الى ابداء الرأي في البيانات المالية ، اننا لم نقوم باجراءات التدقيق المشار اليها وبالتالي لا نبدي رأياً في البيانات المالية .

استناداً الى اجراءات المراجعة التي قمنا بها ، فانه لم يرد الى علمنا أية تعديلات جوهرية على البيانات المالية المرفقة حتى تكون متفقة من كافة النواحي الهامة مع معايير المحاسبة الدولية .

عن ابراهيم العباسي وشركاه

أحمد محمد العباسي

اجازة رقم 710 فئة / أ

عمان في 2 رمضان 1425 هـ
الموافق 17 تشرين الاول 2004

شركة التأمين الإسلامية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
الميزانية العمومية كما هي في 30 أيلول 2004 و 31 كانون أول 2003

الموجودات	ايضاح	الفترة الحالية	الفترة السابقة
		30 أيلول 2004	31 كانون الاول 2003
		دينار اردني	دينار اردني
نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك	3	262,691	36,527
ذمم مدينة	4	760,431	455,097
ذمم شركات التأمين مدينة	5	90,121	378,537
شيكات برسم التحصيل	6	154,690	118,515
ودائع لدى البنوك	7	4,953,926	3,767,277
موجودات مالية متوفرة للبيع	8	1,351,870	1,591,738
استثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق	9	950,000	950,000
موجودات أخرى	10	22,060	98,658
موجودات ثابتة	11	927,354	942,926
مجموع الموجودات		9,473,143	8,339,275

تعتبر الايضاحات المرفقة جزء من هذه البيانات المالية و تقرأ معها.

شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تابع الميزانية العمومية كما هي في 30 أيلول 2004 و 31 كانون أول 2003

المطلوبات وحقوق المساهمين	ايضاح	الفترة الحالية	الفترة السابقة
		30 أيلول 2004	31 كانون الأول 2003
		دينار اردني	دينار اردني
ذمم دائنة	12	120,983	115,387
ذمم شركات تأمين دائنة	13	1,223,753	773,365
مخصصات مختلفة	14	96,246	118,840
مطلوبات أخرى	15	706,787	815,160
المخصصات الفنية			
صافي مخصص الأقساط غير المكتسبة		1,337,253	1,210,414
صافي مخصص الادعاءات		1,353,328	1,012,103
صافي المخصص الحسابي		75,000	112,000
مجموع المخصصات الفنية		2,765,581	2,334,517
مجموع المطلوبات		4,913,350	4,157,269

تعتبر الايضاحات المرفقة جزء من هذه البيانات المالية و تقرأ معها.

شركة التأمين الإسلامية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تابع الميزانية العمومية كما هي في 30 أيلول 2004 و 31 كانون أول 2003

المطلوبات وحقوق المساهمين	ايضاح	الفترة الحالية 30 أيلول 2004 دينار اردني	الفترة السابقة 31 كانون الاول 2003 دينار اردني
حقوق المساهمين			
رأس المال :			
المصرح به (3000,000)			
المدفوع		3,000,000	3,000,000
احتياطي اجباري		158,668	158,668
احتياطي اختياري		246,668	246,668
التغير المتراكم في القيمة العادلة	16	321,833	375,943
ارباح مقترح توزيعها	17	0	210,000
أرباح مدورة	18	190,727	190,727
صافي ربح الفترة *		641,897	0
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		9,473,143	8,339,275

* يوزع في نهاية السنة المالية بين حملة الوثائق والمساهمين حسب نظام الشركة وقرارات مجلس الادارة .

تعتبر الايضاحات المرفقة جزء من هذه البيانات المالية و تقرأ معها.

شركة التأمين الإسلامية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة الدخل عن الفترتين المنتهيتين في 30 أيلول 2004 و 2003

الفترة السابقة	الفترة الحالية	ايضاح	
30 أيلول 2003	30 أيلول 2004		
دينار اردني	دينار اردني		
995,809	899,375		ربح الاكتتاب المحول من حسابات الاكتتاب
32,287	48,810	19	حصة حملة الوثائق من إيرادات الاستثمارات
61,083	53,058	20	حصة حملة الوثائق من ارباح (خسائر) الموجودات المالية والاستثمارات
1,089,179	1,001,243		صافي جاري حملة الوثائق - آخر المدة
105,284	141,530	19	إيرادات ومصروفات المساهمين
183,249	159,174	20	حصة المساهمين من إيرادات الاستثمارات
(561,490)	(613,071)	21	حصة المساهمين من ارباح (خسائر) الموجودات المالية والاستثمارات
(56,222)	(46,979)		المصاريف الادارية والعمومية
			الإستهلاكات
760,000	641,897		صافي ربح الفترة

لم يتم احتساب ضريبة الدخل ورسوم الجامعات الاردنية ورسوم البحث العلمي والتدريب المهني وصندوق دعم التعليم المهني والتدريب التقني ومكافأة اعضاء مجلس الادارة كون هذه البيانات المالية تمثل بيانات مالية مرحلية .

تعتبر الايضاحات المرفقة جزء من هذه البيانات المالية و تقرأ معها.

شركة التأمين الإسلامية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين عن الفترتين المنتهيتين في 30 أيلول 2004 و 2003

المجموع	أرباح متدورة	أرباح مقترح توزيعها	التغير المتراكم في القيمة العادلة	احتياطي اختياري	احتياطي اجباري	رأس المال المدفوع	
3,548,614	161,759	150,000	(24,481)	150,668	110,668	3,000,000	الفترة السابقة : 30 أيلول 2003 رصيد بداية الفترة : 1 كانون ثاني 2003
760,000	760,000	(150,000)	312,959				صافي الربح أرباح مقترح توزيعها
(150,000)			288,478	150,668	110,668	3,000,000	التغير المتراكم في القيمة العادلة الرصيد في نهاية الفترة : 30 أيلول 2003
4,471,573	921,759	0	375,943	246,668	158,668	3,000,000	الفترة الحالية : 30 أيلول 2004 رصيد بداية الفترة : 1 كانون ثاني 2004
4,182,006	190,727	210,000					صافي الربح أرباح مقترح توزيعها
641,897	641,897	(210,000)	(54,110)				التغير المتراكم في القيمة العادلة الرصيد في نهاية الفترة : 30 أيلول 2004
(210,000)							
(54,110)							
4,559,793	832,624	0	321,833	246,668	158,668	3,000,000	

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزء من هذه البيانات المالية وقرأ معها.

شركة التأمين الإسلامية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
قائمة التدفقات النقدية عن الفترتين المنتهيتين في 30 أيلول 2004 و 2003

الفترة السابقة	الفترة الحالية	ايضاح
30 أيلول 2003 دينار أردني	30 أيلول 2004 دينار أردني	
760,000	641,897	صافي الدخل قبل الضريبة
56,222	46,979	تعديلات:
627,763	431,064	استهلاكات
(244,332)	(212,232)	المخصصات الفنية
-	1,063	ارباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
1,199,653	908,771	خسائر استبدال موجودات ثابتة
		المجموع
		التدفق النقدي من عمليات التشغيل
33,305	(305,334)	التغير في الموجودات والمطلوبات
144,162	288,416	النقص (الزيادة) في الذمم المدينة
(22,276)	(36,175)	النقص (الزيادة) في ذمم شركات التأمين المدينة
70,589	76,598	النقص (الزيادة) في شيكات برسم التحصيل و أوراق قبض
(21,512)	5,596	النقص (الزيادة) في الموجودات الأخرى
43,203	450,388	الزيادة (النقص) في الذمم الدائنة
(84,156)	31,406	الزيادة (النقص) في ذمم شركات التأمين الدائنة
(122,944)	(93,634)	الزيادة (النقص) في المخصصات المختلفة
(20,996)	(54,000)	الزيادة (النقص) في المطلوبات الأخرى
		ضريبة الدخل المدفوعة
1,219,028	1,272,032	صافي التدفق النقدي الناتج عن عمليات التشغيل