

بيان ١

المطلوبات وحقوق المساهمين	٢٠٠١ دينار أردني	٢٠٠٠ دينار أردني
مطلوبات متداولة		
بنوك دائنة	١٥٠,٧٦١	١٦٩,٦٤٦
ذمم دائنة	٤٦٣,٦٨٤	٢٤٤,٢٣٩
ذمم شركات اعطاء التأمين	٤٢,٧٩٢	١,٢٩٦
مخصص حافلة	٥١,٥١٠	٥٢,٩٩٤
احتياطي الاعامات تحت التسمية	٢,٢٧٦,١١٨	١,١٧٢,٢٠١
حصة مسودي التأمين	١,٨٤٢,١٠٠	-٦٦٧,٥٣٩
المطلوبات غير المتداولة		
السلط مقبوضة مقدما	١,٤٧٢	١,٥٠٢
مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	٢,٢١٩	٧٠٩
حسابات دائنة اخرى	١٨,٩٩١	١١,٤٥١
مجموع المطلوبات المتداولة	١,١٦٥,٤٤٧	٩٨٦,٥٣١
الالتزامات القبية		
الالتزامات الاخطار السارية	٩٦٤,٢٥٢	٦١٧,٢٤٤
مجموع الالتزامات القبية	٩٦٤,٢٥٢	٦١٧,٢٤٤
المساهمين		
رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع بالكامل	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠
احتياطي ارباح	٤٤,٦١٩	٤٥,٦٣٣
احتياطي ارباح	٢٤,٢٥٦	٢٤,٢٥٦
احتياطي ارباح	٢,١٥٢	-
مجموع المساهمين	١,٧٧,٨٧٢	١,٧٤٧,٩٩٤
مطلوبات وحقوق المساهمين	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠

ان الاصلحات لموفقة تشكل جزءا من هذا البيان

الموجودات	٢٠٠١ دينار أردني	٢٠٠٠ دينار أردني
موجودات متداولة		
نقد في الصندوق ولدى البنوك	٤٧٧,٩٣٩	٧٨٥,٤١٢
الذمم مدينة (وأوراق القبض بالمصارف)	٦٨٢,٨٥٤	٤٣٤,٦٣١
ذمم شركات اعطاء التأمين	٧٠١,٢٨٤	٨٥,٥٩٥
حسابات مدينة متنوعة	٢٧,٣١٠	٩,٨١٣
مجموع الموجودات المتداولة	١,٨٨٩,٣٨٧	١,٣١٥,٤٥١
الموجودات غير المتداولة		
الاستثمارات		
استثمارات مدة البيع	٧٨,٧٠٨	٨٥,٣٧
استثمارات عقارية بعد الاستهلاك المتراكم	١,٦٣١,٣٩٩	١,١٧٠,٣٧٧
الودائع المربوطة لأمر عطوفة مدير هيئة تنظيم قطاع التأمين	١٩٥,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠
مندات تلبية حكومية مرفوعة لأمر	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
عطوفة مدير هيئة تنظيم قطاع التأمين	١,٩٣٥,١٠٧	١,٩٨٠,٤١٤
مجموع الاستثمارات	١,٩٣٥,١٠٧	١,٩٨٠,٤١٤
الموجودات القبية بعد الاستهلاك المتراكم	٩١٠,٧٧	٥٥,٠٠٤
مجموع الموجودات غير المتداولة	١,٩٣٥,١٠٧	٢,٠٣٥,٤١٨
مجموع الموجودات	٣,٨٢٥,٤٩٤	٣,٣٥٠,٨٦٩

شركة الواحة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان الدخل للمستين المنتهين في ٣١ كانون الأول ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

بيان ب

	٢٠٠١	٢٠٠٠
	دينار أردني	دينار أردني
ايرادات فروع التأمين :		
صافي ايراد فرع النقل البحري	٩,٦٦١	٥,٣٠٩
صافي (خسائر) ايراد فرع الحريق	-١٩,٥٣١	٦,١٢٧
صافي ايراد فرع التأمين الطبي	٦٤٤	-
صافي ايراد فرع السيارات	٧٢,٢١٠	٦٠,٤٣١
صافي (خسائر) ايراد فرع الحوادث العامة	-٥,٥٥٥	١,٩٥٤
صافي ايراد فروع التأمين	٥٧,٤٢٩	٧٣,٨٢١
صافي خسارة المبنى الاستثماري	-٢٥,٨٨٠	-٧٤,٣٥٣
ارباح الاستثمارات	٢,٧٧٥	٢,٧٧٥
الربح المحتفظ	٢٧,٣٢٤	٦٠,٩٦٧
الربح المحتفظ من مخصص هبوط أسعار الأسهم	-	١٣٩,٦٩٧
خسائر من مخصص هبوط أسعار الأسهم	-٧,١٩٧	-١٥٠,٧٨٠
الربح المحتفظ من مخصص هبوط أسعار الأسهم	١٩١٩	-
الربح المحتفظ من مخصص هبوط أسعار الأسهم	-٢,٠١٨	-
الربح المحتفظ من مخصص هبوط أسعار الأسهم	١٠,٠٣١	١١,٤١٠
الربح المحتفظ من مخصص هبوط أسعار الأسهم	-٥١٥	-١٥,٢٧٧
الربح المحتفظ من مخصص هبوط أسعار الأسهم	٣٦,٨١٧	٤٨,٢٦٠
الربح المحتفظ من مخصص هبوط أسعار الأسهم	-	-٤٨٣
الربح المحتفظ من مخصص هبوط أسعار الأسهم	-٣٢٩	-٤٨٣
الربح المحتفظ من مخصص هبوط أسعار الأسهم	٣٦,٤٨٨	٤٧,٢٩٤
الربح المحتفظ من مخصص هبوط أسعار الأسهم	-٣٢٢,٧٩٥	-٣٦٥,٢٦٣
الربح المحتفظ من مخصص هبوط أسعار الأسهم	-٣,٦٨٦	-٤,٨٢٦
الربح المحتفظ من مخصص هبوط أسعار الأسهم	-٢٩٠,٣٥٥	-٣٢٢,٧٩٥

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزء من هذا البيان

٧

شركة السواحة للتأمين المصاهرة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للسنتين المنتهيتين في ٣١ كانون الأول ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

بيان د

	٢٠٠١	٢٠٠٠
	دينار اردني	دينار اردني
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
صافي ايراد فروع التأمين	٥٧,٤٢٩	٧٣,٨٢١
صافي (خسارة) المبنى الاستثماري	-٢٥,٨٨٠	-٧٤,٣٥٣
ارباح الاستثمارات	٢,٧٧٥	٢,٧٧٥
فوائد بنكية	٢٧,٢١٨	٦٠,٩٦٧
المرد من مخصص هبوط أسعار الأسهم	-	١٣٩,٦٩٧
مكسائر بيع الأسهم	-٧,١٩٧	-١٥٠,٧٨٠
فرق العملة	-٢,٩١٨	-
المرد من مخصص ترك الخدمة	١,٩١٩	-
ايرادات متفرقة	١٠,٠٣٣	١١,٤١٠
الإستهلاكات والإطفاءات	-١٨,٥٠٣	-١٤,٤٧٣
الديون المدومة	-٨,٠١٣	-٢١٢
مخصص تعويض نهاية الخدمة	-	-٥٩٢
رسوم الجامعات	٣٦٩	٤٨٣
البحث العلمي والتدريب المهني	٣٦٩	٤٨٣
استهلاكات وإطفاءات	٥٧,٤٨١	٥٣,٤٥١
مخصص نهاية الخدمة	-١,٩١٩	٥٩٢
مكسائر بيع الأسهم	٧,١٩٧	١٥٠,٧٨٠
الاستثمارات	-٢,٧٧٥	-٢,٧٧٥
الائتمانية السارية	٣٤٧,٠	٢٨٩,٤٤٤
مخصص تعويض نهاية الخدمة	١٠,٦٤٤	١٣٩,٦٣٩
المرد من هبوط أسعار الأسهم	-	١٣٩,٦٩٧
التغير التشغيلي قبل التغيرات في بنود رأس المال العامل	٣٧٢,٤٧٥	٥٣٨,٧٢٨
الزيادة (النقص) في الموجودات المتداولة		
الزعم المدينة وأوراق القبض ومعيدي التأمين	-٨٦٣,٩١٣	-٤٧٥,٢٥٧
الحسابات المدينة المتنوعة	-١٧,٤٩٧	١٧,٩٦٨
النقص (الزيادة في المطلوبات المتداولة)		
الزعم الدائنة	٢١٩,٤٤٥	٩٧,٨٨٦
زعم معيدي التأمين	٤١,٤٩٦	-٥,٤٠٥
مخصص البحث العلمي والتدريب المهني	٣٢٨	-٢,٤٨٤
الحسابات الدائنة المتنوعة	٩,٣٥٥	-٦,٥٨٨
ضريبة دخل مدفوعة	-٢٦١	-٢٧,٦٨١
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية	٢٣٨,٥٧٢	١٢٠,١٦٧
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
اضافات موجودات ثابتة	-٥٤,٥٧٥	-٣٢,٩٦١
شراء استثمارات	-	-٧٠,٧٢٥
المتحصل من بيع الأسهم	١,٧٨٣	٣٨,٨٧٧
المتحصل من الاستثمارات	٢,٧٧٥	٢,٧٧٥
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	-٥٠,٠١٧	-٦٢,٠٣٤
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
النقص في البنوك الدائنة	-١٨,٨٨٤	٣٠٤,٨٩٤
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	١٨,٨٨٤	٣٠٤,٨٩٤
صافي النقص في رصيد النقد	-٣٠٧,٤٧٣	-٢٤٦,٧٦١
النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة	٧٨٥,٤١٢	١,٠٣٢,١٧٣
النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة (بيان أ)	٤٧٧,٩٣٩	٧٨٥,٤١٢

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

عمان في ٧ شباط ٢٠٠١