

Q.R - UNREVIEWED - DICI - 28/10/2010

شركة دلتا للتأمين المساهمة المحدودة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي المرحلي الموجز

كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٠

(3)

قائمة (أ)

شركة دلتا للتأمين المساهمة المحدودة
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
في ذمة المركز المالي المرحلي الموحد

٣١ كانون الأول ٢٠٠٩ (مدققة)	٣٠ أيلول ٢٠١٠	الموجودات
(دينار أردني)	(دينار أردني)	
٨.١٧٤.٩٢٠	٧.٢٠١.٨٥١	ودائع لدى البنوك
١.٢١٦.٧١٠	١.١٧١.٦٨٦	موجودات مالية متوفرة للبيع
.	١.٠٠٠.٠٠٠	موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
٩.٣٩١.٦٣٠	٩.٣٧٣.٥٣٧	مجموع الاستثمارات
٥٣٣.١٨٣	٢٨٦.٦٦١	نقد في الصندوق ولدى البنوك
٢.٦٤٢.٢٢٩	٢.٠٧.٢٥٧	شيكات برسم التحصيل
١.٨١٤.٣٧١	٢.١٥٨.٤٥٣	مديون - صافي
٢٤٦.٥٦٠	١٢٠.٦٤٦	ذمم معيدي التأمين - مدينه
٥٩.٠٦٨	٥٩.٠٦٨	موجودات ضريبية مؤجله
١.٤٨٧.٠٦٢	٢.٢٥٥.١٥١	ممتلكات و معدات - صافي
٣.٦٢٥	٣.٩٨٧	موجودات غير ملموسة - صافي
١٣٧.٢٣٤	٨٣.٩٦٨	موجودات أخرى
١٣.٨٧٨.٩٦٢	١٤.٥٤٩.٢٢٩	مجموع الموجودات
٧٥٢.٢٤٧	٩٤٧.٥٣١	المطلوبات وحقوق المساهمين
١.٣١٠.٧٧١	١.٢٤٦.٥٣٧	المطلوبات
١.٣٨٣	٢.٢٢٠	مخصص الإقساط غير المكتسبة - صافي
٢.٠٦٤.٤٠١	٢.١٩٦.٢٨٨	مخصص الادعاءات - صافي
٥٤٦.٤٩٨	٦٨٢.٣٠٢	المخصص الحسابي - صافي
٤٦٠.٧٨٦	٤٢١.٥٣٩	مجموع مطلوبات عقود التأمين
١٦٦.١٠١	١٤٦.٤٥٨	دائنون
١٤٠.٨٤٢	.	ذمم معيدي التأمين الدائنة
٨٦١.٠٠٧	٩٨٧.١٧٠	مخصصات مختلفة
٤.٢٣٩.٦٣٥	٤.٤٣٣.٧٥٧	مخصص ضريبة الدخل
.	.	مطلوبات أخرى
٤.٢٣٩.٦٣٥	٤.٤٣٣.٧٥٧	مجموع المطلوبات
٨.٠٠٠.٠٠٠	٨.٠٠٠.٠٠٠	المطلوبات وحقوق المساهمين
٩٧٨.٥٠١	٩٧٨.٥٠١	حقوق المساهمين
١٥.٩٤٨	١٥.٩٤٨	راس المال المصرح به والمدفوع
(١٠٩.١٣٥)	٢٨.٧٨٦	احتياطي اجباري
٧٥٤.٠١٣	٧٥٤.٠١٣	احتياطي اختياري
.	٣٣٨.٢٢٤	التغير المتراكم في القيمة العادلة
٩.٦٣٩.٣٢٧	١٠.١١٥.٤٧٢	الارباح المدورة
١٣.٨٧٨.٩٦٢	١٤.٥٤٩.٢٢٩	الربح للفترة - قائمة ب
.	.	مجموع حقوق المساهمين
.	.	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

قائمة (ب)

شركة دلتا للتأمين المساهمة المحدودة
قائمة الدخل المرحلي الموجز عن الفترة المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠

٢٠٠٩/٠٩/٣٠	٢٠١٠/٠٩/٣٠	البيان
(دينار أردني)	(دينار أردني)	الإيرادات
٣.٧١٤.٨٣٣	٤.٣١٢.٥٤٤	إجمالي الأقساط المكتتبة
٢.١٢٤.٥٨٦	٢.٣٦٩.٠٥٦	يطرح : حصة معيدي التأمين
١.٥٩٠.٢٤٧	١.٩٤٣.٤٨٨	صافي الأقساط المكتتبة
(٩٤.٢١٩)	(١٩٥.٢٨٤)	صافي التغير في مخصص الأقساط غير المكتسبة
٣٦	(٨٣٧)	صافي التغير في المخصص الحسابي
١.٤٩٦.٠٥٤	١.٧٤٧.٣٦٧	صافي إيرادات الأقساط المتحققة
٤٥٨.٧٤٦	٥٠٨.٠٨٩	إيرادات العمولات
١٧٢.٣٦٠	٢٠٦.٤٦٦	رسوم اصدار بوالص تأمين
٣٩٤.٤١٠	٢٦٥.٩٤٨	فوائد دائنة
(١٧.٥٣٩)	(١٧١.٩٦٧)	صافي أرباح (خسائر) الموجودات المالية والاستثمارات.
٦٩.٤٨٧	٣.٠٠٠	إيرادات أخرى
٢.٥٧٣.٥١٧	٢.٥٨٥.٩٠٣	مجموع الإيرادات
		التعويضات والخسائر والمصاريف
٣.٠٨٥.٥٨٩	٢.٣٧٢.٥٨٧	التعويضات المدفوعة
٢٨٧.٢٦٤	٣٢٠.٧٧٥	يطرح : مستردات
١.٥١٥.١٢٦	٧٢٠.٣٧٤	يطرح : حصة معيدي التأمين
١.٢٨٣.١٩٩	١.٣٣١.٤٣٩	صافي التعويضات المدفوعة
(٦٥.٨٥١)	(٦٤.٢٣٤)	صافي التغير في مخصص الادعاءات
٤٧٣.٠٤٤	٥٦٠.٦٥٨	مصاريف إدارية وعمومية موزعة
٦١.٦٠٠	٥٢.٩٠٠	أقساط فائض الخسارة
١٧٠.٥٠٢	١٢٧.٠١٧	تكاليف اقتناء بوالص
١٤.٦٠٤	٨٥.٣٤١	مصاريف أخرى خاصة بالإكتتابات
١.٩٣٧.٠٩٨	٢.٠٩٣.١٢٢	صافي عبء التعويضات
٩٢.٤٦٧	١٠٨.١٧٠	نفقات الموظفين غير الموزعة
١٦.٩٨٤	١٤.٣٩٣	استهلاكات واطفاءات
٢٥.٧٩٤	٣١.٩٩٤	مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة
١٣٥.٢٤٥	١٥٤.٥٥٨	إجمالي المصروفات
٥٠١.١٧٥	٣٣٨.٢٢٤	الربح (الخسارة) قبل الضرائب و الرسوم
		ويعود إلى :
٥٠١.١٧٥	٣٣٨.٢٢٤	مساهمي الشركة
٠.٠٦٣	٠.٠٤٢	حصة السهم من ربح (خسارة) السنة

محاسبين مدققين
د. محمد عبد الوهاب
شركة دلتا للتأمين المساهمة المحدودة
محاسبين المدققين
عمان - الأردن

شركة دلتا للتأمين المساهمة المحدودة
Delta Insurance Co. Ltd.

شركة دلتا للتأمين المساهمة المحدودة
Delta Insurance Co. Ltd.

قائمة (ج)

شركة دلتا للتأمين
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - الاردن
قائمة الدخل الشامل المرحلي

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول

٢٠٠٩	٢٠١٠
دينار	دينار
٥٠١,١٧٥	٣٣٨,٢٢٤

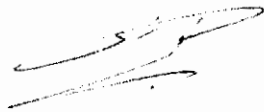
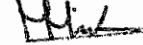
الربح للفترة - بيان (ب)

بنود الدخل الشامل :

٤٢٠,٥٥٣	١٣٦,٩٢١
٩٢١,٧٢٨	٤٧٥,١٤٥

التغير في القيمة العادلة للموجودات السالية المتوفرة للبيد
إجمالي الدخل الشامل

شركة دلتا للتأمين العامة المحدودة
Delta Insurance Co. Ltd.

مجلس إدارة
د. أيمن محمد
رئيس مجلس إدارة (المشرف الأوسع)
محاسبون قانونيون
عمان - الاردن

قائمة (د)

شركة دلتا للتأمين المساهمة المحدودة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرطحة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠

المجموع	الربح للفترة	أرباح مدورة متحققة	التغير المتراكم في القيمة العادلة	احتياطي اختياري	احتياطي اجباري	رأس المال المدفوع	البيان
٩,٦٤٠,٣٢٧	.	٧٥٤,٠١٣	(١٠٨,١٣٥)	١٥,٩٤٨	٩٧٨,٥٠١	٨,٠٠٠,٠٠٠	للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠
٣٣٨,٢٢٤	٣٣٨,٢٢٤	.	١٣٦,٩٢١	.	.	.	رصيد بداية الفترة
١٣٦,٩٢١	.	.	١٣٦,٩٢١	.	.	.	ربح الفترة - قائمة (ب)
٤٧٥,١٤٥	٣٣٨,٢٢٤	.	١٣٦,٩٢١	.	.	.	صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة الموجودات المالية المتوفرة للبيع
١,٠١٥,٤٧٢	٣٣٨,٢٢٤	٧٥٤,٠١٣	٢٨١,٧٨٦	١٥,٩٤٨	٩٧٨,٥٠١	٨,٠٠٠,٠٠٠	اجمالي الدخل الشامل - قائمة (ج)
.	الرصيد في نهاية الفترة
٨,٩١٤,٥٧١	.	٢٤١,٩٥٦	(٢٤٦,٣٨٤)	١٥,٩٤٨	٩٠٣,٠٥١	٨,٠٠٠,٠٠٠	للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠٠٩/٩/٣٠
٥٠١,١٧٥	٥٠١,١٧٥	.	٤٢٠,٥٥٣	.	.	.	رصيد بداية الفترة
٤٢٠,٥٥٣	.	.	٤٢٠,٥٥٣	.	.	.	ربح الفترة - قائمة (ب)
٩٢١,٧٢٨	٥٠١,١٧٥	.	٤٢٠,٥٥٣	.	.	.	صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة الموجودات المالية المتوفرة للبيع
٩,٨٣٦,٢٩٩	٥٠١,١٧٥	٢٤١,٩٥٦	١٧٤,١٦٩	١٥,٩٤٨	٩٠٣,٠٥١	٨,٠٠٠,٠٠٠	اجمالي الدخل الشامل - قائمة (ج)
.	الرصيد في نهاية الفترة

محاسبون قانونيون
د. وليد محمد فوزي (التشريع والتدقيق)
محلل حسابات

شركة دلتا للتأمين المساهمة المحدودة
Delta Insurance Co. Ltd.
١٢١

المجموع	تأمينات أخرى		المسؤولية		الطبي		الاصحري والاصرار		الاصحري للممتلكات		الاصحري والنقل		المركبات		البيانات
	٢٠١٠/٩/٣٠	(بنيان أرثي)	٢٠٠٩/٩/٣٠	(بنيان أرثي)	٢٠١٠/٩/٣٠	(بنيان أرثي)	٢٠٠٩/٩/٣٠	(بنيان أرثي)	٢٠١٠/٩/٣٠	(بنيان أرثي)	٢٠٠٩/٩/٣٠	(بنيان أرثي)	٢٠١٠/٩/٣٠	(بنيان أرثي)	
٣,١١٩,٤٧٠	٣,١١٥	٣٢,٩٨٨	١٩٢,٤٩٨	٢٥٠,٩٨١	٥٥٧,٨٠٨	٥٥٧,٨٠٨	٨٨٨,١٢٢	٨٨٨,٤٥٣	٢٦١,٤٤٢	٣٢٧,٩٥٨	١,٢٣٧,١٤٢	١,٥٤١,٥٢٦	١,٥٤١,٥٢٦	١,٥٤١,٥٢٦	الأعمال المتضمنة
٥٨٥,٥٦٣	٥٠٩	٢,٩٥٣	٢,٩٥٣	٢٧٧	٠	٠	١,٠٢,٨٧٨	٩٤,٣٨٦	٢,١٦٨	١,٨٢٩	٤٧٧,١٠٥	٥٩٦,١٧٠	٥٩٦,١٧٠	٥٩٦,١٧٠	إعادة التأمين الاختياري الوارد
٣,٧٠٥,٠٣٣	٣,١٢٤	٣٣,٩٨٨	١٩٥,٤٥١	٢٥١,٢٥٨	٥٥٧,٨٠٨	٥٥٧,٨٠٨	٩٩٠,٩٥٠	٩٨٢,٨٣٩	٢٦٣,٦٦٠	٣٢٩,٧٨٧	١,٧١٤,٢٤٨	٢,١٢٨,٢٣١	٢,١٢٨,٢٣١	٢,١٢٨,٢٣١	إجمالي الأقساط
٤٤٠,٥٢٨	٠	٠	١٨	٣٢٠	٠	٠	٥٣,٨٩٦	٤٥٠,٢٤	٠	٠	٣٨٦,٥٧٤	٥٠٥,٩٤٨	٥٠٥,٩٤٨	٥٠٥,٩٤٨	طرح
١,١٧٧,٤٤٨	٣,٠٣٧	٣٣,٧١٨	١٧٠,٤٣٥	٢١٠,٣٣٧	٣٩٠,٤٦٦	٣٩٠,٤٦٦	٩٠٢,٠٣٢	٩٠٣,٤٥٠	٢,٠٨٠,٢٤	٢٦٢,٥٥٥	٩١٣,٣٠	٤٠,٢٢٥	٤٠,٢٢٥	٤٠,٢٢٥	أقساط إعادة التأمين المحلية
١,٥٨٧,٠٤٧	٢٩٧	٢٢٠	٢٤,٧٢٨	٤٠,٦١١	١١٧,٢٤٢	١١٧,٢٤٢	٣٥٠,٢٢	٣٤,٣٦٥	٥٥,٦٦٦	٦٧,١٩٢	١,٣١٨,٢٤٤	١,٦٢٨,٠٥٨	١,٦٢٨,٠٥٨	١,٦٢٨,٠٥٨	أقساط إعادة التأمين الخارجية
١,١٢٥,٦٢١	١٤,٨٤٧	١٥,٩١٧	١٣,٩١٧	٥٠,٧٢٠	١٤١,٧٧٩	١٤١,٧٧٩	٧٦,٠٠١٨	٧٤٤,٤٩٠	١٥٠,٠٢٤	١٣٥,٢٠٦	٦٤٤,١١٤	٧٠٨,٣٩٤	٧٠٨,٣٩٤	٧٠٨,٣٩٤	مخصص الأقساط عسر المكتسبية
٩٧٢,٩٥١	١٤,٢٩٢	١٥,٣٩٢	٤,٥١٦	٤١,١٨٦	٩٩,٢٥٥	٩٩,٢٥٥	٧٥٦,٤٩٤	٧١٩,٦٠٧	١,٠٧,٧٣٢	١,٠٨,١٤٥	٣٥,٧٤٥	٦٠,١٣٤	٦٠,١٣٤	٦٠,١٣٤	طرح: حصة معدي التأمين
٦٥٢,٦٧٥	٤٥٥	٥٢٥	٩,٤٥١	٩,٥٤٤	٤٢,٥٣٤	٤٢,٥٣٤	٣,٥٢٤	٢٤,٨٨٣	٤٢,٢٩٢	٢٧,٠١١	٥٧٨,٣١٩	٦٤٧,٧٦٠	٦٤٧,٧٦٠	٦٤٧,٧٦٠	صافي مخصص الأقساط غير المكتسبية
١,٧٠٣,٤٤٧	١٦,١٢٤	١٦,٦٤٧	٩٤,٣٥٤	١٢٩,١١٧	١٧٥,٩٧٢	١٧٥,٩٧٢	٦٧٧,٠٣٠	٧١٣,٤٠٢	٩٠,١٨٤	١٢١,٤٤٧	٦٩٣,٩٦٢	٨٩٢,٤١٥	٨٩٢,٤١٥	٨٩٢,٤١٥	مخصص الأقساط غير المكتسبية
٩٥٦,٥٣٣	١٦,٠٠٦	١٦,٥٢١	٨٤,٠٣٨	١,٠٧,٥١٦	١٣٢,١٨٠	١٣٢,١٨٠	٦٥٦,٥١٤	٦٩٦,٤٢١	٦٩,٩٣٨	٩٣,٢١٧	٣٨,٩٩٦	٦٤,٦١٤	٦٤,٦١٤	٦٤,٦١٤	طرح: حصة معدي التأمين
٧٤٢,٨٤٤	١١٨	١٢٦	١٠,٣١٦	٢١,٢٠١	٥٩,٧٢٢	٥٩,٧٢٢	٢,٠٥١٦	١٦,٩٨١	٢٠,٤٢٦	٢٨,٢٣٠	٦٥٤,٩٦٦	٨٢٧,٨٠١	٨٢٧,٨٠١	٨٢٧,٨٠١	صافي مخصص الأقساط غير المكتسبية
١,٤٩٢,٨٢٨	٦٢٤	٦١٩	٢٣,٨٦٣	٢٨,٥٤٤	١٥٧,٠٨٤	١٥٧,٠٨٤	١٨٠,٠٣٠	٤٢,٣٦٧	٧٧,٦٧٢	٦٥,٩٧٣	١,٢٤١,٢٩٧	١,٤٤٨,٠١٧	١,٤٤٨,٠١٧	١,٤٤٨,٠١٧	صافي الإسرادات المستحقة من الأقساط المكتسبية