

Philadelphia Insurance Co. Ltd.

Jabel El - Hussein - Beer Al Sabea Str.

Tel.: 5668131 - 5668132 - 5668133

Fax: 569 3945

E - mail: phico@phicojo.com

Website: phicojo.com

P. O.Box 8663 Amman 11121 Jordan



شركة فيلادلفيا للتأمين

المساهمة العامة المحدودة

جبل الحسين - شارع بئر السبع

تلفون: ٥٦٦٨١٣١ - ٥٦٦٨١٣٢ - ٥٦٦٨١٣٣

فكسملي: ٥٦٩٣٩٤٥

البريد الالكتروني: phico@phicojo.com

الموقع الالكتروني: www.phicojo.com

ص.ب: ٨٦٦٣ عمان ١١١٢١ الاردن

Our Ref. :

Your Ref. :

Date :

موضوع

- السور

- نسيجه

- السيرة

٢١/٢

اشارتنا : ٢١٧/٢٠١٣

اشارتكم :

التاريخ : 2013 - 3 - 31

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع / البيانات المالية الختامية لعام 2012

تحية طيبة وبعد..

اشارة الى اعلاه .. استنادا لاحكام المادة (43 / أ / 1) من قانون الاوراق المالية والمادة رقم (4) من تعليمات الافصاح ، نرفق لكم مسودة البيانات المالية الختامية للشركة للسنة المنتهية في 2012/12/31 ، علما ان الميزانية النهائية لم تسلم لنا بعد من قبل هيئة التأمين وسنزودكم بها حال انتهائها.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

مع فائق التقدير والاحترام



شركة فيلادلفيا للتأمين

المساهمة العامة المحدودة

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٣١ آذار ٢٠١٣

3511

الرقم المتسلسل

الجهة الختمة

شركة فيلادلفيا للتأمين
مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

القوائم المالية
وتقرير المحاسب القانوني المستقل
كما في 31 كانون الاول 2012
(الموحدة)

محسوبة

شركة فيلادلفيا للتأمين
مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

القوائم المالية
(الموحدة)
للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2012

فهرس المحتويات

1	تقرير المحاسب القانوني
2 و 3	قائمة المركز المالي (مستوى الشركة)
4	قائمة الدخل (مستوى الشركة) (قائمة ب)
5	قائمة الدخل الشامل (مستوى الشركة) (قائمة ج)
6	قائمة التغيرات في حقوق المساهمين (مستوى الشركة) (قائمة د)
7	قائمة التدفقات النقدية (مستوى الشركة) (قائمة هـ)
8	حساب ايرادات الاكتتاب لآعمال التأمينات العامة (نموذج و)
9	حساب تكلفة التعويضات لآعمال التأمينات العامة (نموذج ز)
10	حساب ارباح (خسائر) الاكتتاب لآعمال التأمينات العامة (نموذج ح)
44 - 11	ايضاحات حول القوائم المالية (مستوى الشركة)

شركة فيلادلفيا للتأمين
مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

DRAFT
مسودة للبحث

قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2012
(الموحدة)

قائمة

31 كانون الأول 2011	31 كانون الأول 2012	إيضاح
دينار اردني	دينار اردني	
7,413,219	8,994,117	3
64,012	40,858	4
569,960	584,907	5
-	-	6
11,186	11,186	
<u>8,058,377</u>	<u>9,631,068</u>	
37,127	62,519	7
88,979	83,806	8
1,502,309	1,369,451	9
98,900	83,018	10
275,136	305,953	11
4,868	3,868	12
146,038	146,038	13
<u>10,207,289</u>	<u>11,693,771</u>	

الموجودات

ودائع لدى البنوك
موجودات مالية بالعملة المحلية خلال قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة خلال قائمة الدخل الشامل الاخر
استثمارات في شركات تابعة
دفعات على حساب تأسيس شركات
مجموع الاستثمارات

نقد في الصندوق ولدى البنوك
أوراق قبض وشيكات برسم التحصيل
مدينون - بالصافي
نعم معيدي تأمين - مدينة
ممتلكات ومعدات - بالصافي
موجودات غير ملموسة - بالصافي
موجودات أخرى

مجموع الموجودات

رئيس مجلس الادارة

المدير العام

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا القائمة

شركة فيلادلفيا للتأمين
مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

DRAFT
مسودة للبحث

تابع قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2012
(الموحدة)

قائمة أ

31 كانون الأول 2011 دينار اردني	31 كانون الأول 2012 دينار اردني	ايضاح
2,316,788	2,626,418	
2,944,674	4,282,842	
<u>5,261,462</u>	<u>6,909,260</u>	
178,904	170,037	14
5,591	21,034	
363,096	388,135	15
30,163	32,706	16
0	0	
145,604	165,603	17
<u>5,984,819</u>	<u>7,686,775</u>	

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

مخصص الاقساط غير المكتسب - بالصادف
مخصص الادعاء
مجموع مطلوبات عقود الت

دائنون

مصاريف مستحقة
نم معيدي تأمين - دائنة
مخصصات مختلفة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات اخرى
مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

رأس المال المصرح به و المدفوع
احتياطي اجباري
التغير المتراكم في القيمة العادلة
(الخسائر المتراكمة) في نهاية السنة
صافي حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

4,000,000	4,000,000	18
599,220	600,132	19
38,564	52,521	20
(415,314)	(645,668)	21
<u>4,222,470</u>	<u>4,006,985</u>	
<u>10,207,289</u>	<u>11,693,760</u>	

المدير العام

رئيس مجلس الادارة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا القائمة

شركة فيلادلفيا للتأمين
مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

DRAFT
مسودة للبحث

قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2012
(الموحدة)

قائمة ب

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول

2011 2012
دينار اردني دينار اردني

6,940,891	7,843,823
(1,213,708)	(1,266,331)
5,727,183	6,577,493
(1,013,930)	(309,630)
4,713,253	6,267,862
71,122	61,744
149,347	213,413
126,357	176,906
21,489	4,957
500	2,446
5,082,068	6,727,327

(4,277,997) (5,149,728)

20,400 182,958

846,042 664,627

(3,411,555) (4,302,143)

(597,452) (1,338,169)

(366,598) (422,107)

(202,000) (235,596)

(140,155) (152,000)

(174,984) (200,000)

(977) -

(4,893,767) **(6,696,333)**

(91,650) (105,520)

(12,431) (15,810)

(50,512) (58,899)

(182,599) (75,000)

(5,230,958) **(6,951,769)**

(148,891) (224,442)

- (5,000)

(148,891) (229,442)

(148,891) (229,442)

- -

(148,891) **(229,442)**

(0.037) **(0.056)**

23

25

24

26

26

27

28

29

الإيرادات
أجمالي الأقساط المكتسبة
يطرح: حصة معيدي التأمين
صافي الأقساط المكتسبة
صافي التغير في مخصصات المطالبات غير المكتسبة
صافي إيرادات الأقساط المكتسبة
إيرادات العمولات
بدل خدمة إصدار وثائق التأمين
فوائد دائنة
صافي أرباح (خسائر) الموجودات المالية
إيرادات أخرى
مجموع الإيرادات
التعويضات والخسائر
التعويضات المدفوعة
مستردات
يطرح: حصة معيدي التأمين
صافي التعويضات المدفوعة
صافي التغير في مخصص الادعاءات
نفقات الموظفين الموزعة
مصاريف إدارية وعمومية موزعة
أقساط فائض الخسارة
تكاليف اقتناء البوالص
مصاريف أخرى خاصة بالاكتتاب
صافي عبئ التعويضات
نفقات الموظفين غير موزعة
استهلاكات وإطفاءات
مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة
مخصص التدني في المدينين
أجمالي المصروفات
الربح (الخسارة) قبل الضرائب
ضريبة الدخل
الربح (الخسارة) للسنة بعد الضرائب
يعود الى مساهمي الشركة
حقوق غير المسيطرين
المجموع
حصة السهم من ربح (خسارة) السنة (دينار اردني/سهم)

المدير العام

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا القائمة

رئيس مجلس الإدارة

شركة فيلادلفيا للتأمين
مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

DRAFT
مسودة للبحث

قائمة الدخل الشامل (الموحدة) للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2012

قائمة د

السنة المنتهية في 31 كانون الأول

2011	2012
دينار اردني	دينار اردني
(148,891)	(229,442)
(53,413)	13,957
(202,304)	(215,485)
(202,304)	(215,485)
-	-
<u>(202,304)</u>	<u>(215,485)</u>

ربح / (خسارة) السنة (قائمة ب)

التغير في القيمة المعادلة للموجودات المالية خلال فترة الدخل الشامل الاخر خلال السنة بالصافي

مجموع الدخل الشامل السنة (قائمة د)

يعود الى مساهمي الشركة

حقوق غير المسيطرين

المجموع

المدير العام

رئيس مجلس الاداره

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا القائمة

شركة فيلادلفيا للتأمين
مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

DRAFT
مسودة للبحث

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في

31 كانون الأول 2012

(الموحدة)

قائمة ج

المجموع	الاجمالي	الأرباح المتدورة		التغير المتراكم في القيمة العادلة	احتياطي اجباري	المال الموجود
		ارباح (خسائر) متحققة	ارباح (خسائر) غير متحققة			
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
4,423,002	(265,282)	(311,234)	45,952	91,977	596,307	4,000,000
(148,891)	(148,891)	(148,891)	-	-	-	-
(1,142)	(1,142)	(1,142)	-	-	-	-
2,913	-	-	-	-	-	-
(53413)	-	-	-	(3413)	-	-
4,222,470	(415,314)	(461,266)	45,952	38,564	599,220	4,000,000
(229,442)	(229,442)	(206,288)	(23,154)	-	-	-
-	(912)	(912)	-	-	912	-
13,957	-	-	-	13,957	-	-
4,006,985	(645,668)	(668,456)	22,798	52,521	600,132	4,000,000

الرصيد في 31 كانون اول 2010

ربح (خساره) السنة بعد المخصصات والضريبة

تعديلات سنوات سابقة

المحول الى الاحتياطي الاجباري

التغير المتراكم في القيمة العادلة

الرصيد في 31 كانون اول 2011

ربح (خساره) السنة بعد المخصصات والضريبة

تعديلات سنوات سابقة

المحول الى الاحتياطي الاجباري

التغير المتراكم في القيمة العادلة

الرصيد في 31 كانون اول 2012

رئيس مجلس الاداره

المدير العام

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا القائمة

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية كما في 31 كانون الاول 2012
(الموحدة)

قائمة د

ايضاح
للسنة المنتهية في 31 كانون اول
2011 2012
دينار اردني دينار اردني

(148,890) (229,442)

12,430 15,810

1,013,930 309,630

597,930 1,338,168

1,849 23,154

1,476,771 1,457,351

5,437 5,173

157,428 132,858

55,830 15,881

(12,063) (8,039)

(12,760) (8,867)

(2,390) 15,443

(2,968) 2,543

(48,942) -

(19,795) 25,038

4,394 19,999

1,600,942 1,657,351

(5,446) (46,072)

- (4,000)

- (990)

(5,446) (51,062)

1,595,496 1,606,289

5,629,850 7,225,346

7,225,346 8,831,635

30

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

ربح (خسارة) السنة قبل الضريبة

التعديلات لبنود غير نقدية:

استهلاكات واطفاءات

مخصص تندي المدينة

مخصص التندي للمدينة المتوفرة للبيع

صافي مخصص الاقساط غير نسبة

صافي مخصص الادعاءات

التغير في القيمة العادلة لموجودات

التدفقات النقدية (الاستخدامات) من

رأس المال العامل

شيكات برسم التحصيل واوراق القبض

مدينون

نعم معيدي تأمين مدينة

موجودات اخرى

دائنون

مصاريف مستحقة

مخصصات مختلفة

مخصص ضريبة الدخل

نعم معيدي تأمين دائنة

مطلوبات اخرى

صافي التدفقات (الاستخدامات) النقدية من عمليات التشغيل

التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار

شراء ممتلكات ومعدات

شراء موجودات غير ملموسة

شراء موجودات مالية من خلال قائمة الدخل الشامل

صافي التدفقات (الاستخدامات) النقدية من عمليات الاستثمار

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

صافي التغير في رصيد النقد

النقد وما في حكمه اول السنة

النقد وما في حكمه نهاية السنة

رئيس مجلس الاداره

المدير العام

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا القائمة

صلى الله عليه وسلم
2012-12-31

مسودة للبصحت
DRAFT

شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة

حساب تكلفة التحويلات لأصل التحويلات العامة عن الفترة المنتهية في 31-12-2012

التحويلات المدفوعة	4,277,998	5,149,728	41	6,247	436,811	360,622	11002	60	43,822	37,970	0	0	213	0	3,787,108	4,755,829
طرح:																
المستندات	20,400	182,958							0	0	0	0	0	0	20,400	182,958
طرح																
حصة معدي التأمين المحلي	326,610	183,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,610	183,836
حصة معدي التأمين الخارجي	519,632	480,793	37	0	360,623	287,616	0	0	33,362	22,601	0	0	182	0	135,428	170,576
صافي التحويلات المدفوعة	3,411,556	4,302,143	4	5,247	85,288	63,006	11,002	60	10,470	15,369	0	0	21	0	3,304,771	4,218,480
رصيد لفر البدء																
مخصص لاعادات لفر البدء																
مباقة	5,982,501	7,766,201	4,178	4,178	8,190	8,476	7221	7,221	163,408	118,000	0	0	148,436	150,454	5,651,069	7,477,872
غير مباقة	147,188	142,970	0	0	61,193	57,848	0	0	0	0	0	0	0	0	85,996	85,122
طرح																
حصة معدي التأمين	3,186,016	2,947,638	2,924	2,924	56,506	53,069	0	0	160,635	102,246	0	0	124,832	126,346	2,861,119	2,663,063
حصة معدي التأمين غير مباقة	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0
المستندات	0	678,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678,691
صافي مخصص لاعادات لفر البدء	2,944,673	4,282,842	1,254	1,254	13,877	13,265	7,221	7,221	12,773	15,754	0	0	23,603	24,108	2,885,945	4,221,240
مباقة	2,797,486	4,818,563	1,254	1,254	1,638	1,695	7,221	7,221	12,773	15,754	0	0	23,603	24,108	2,799,960	4,814,809
غير مباقة	147,188	142,970	0	0	12,239	11,670	0	0	0	0	0	0	0	0	85,996	85,122
طرح																
مخصص لاعادات اول البدء																
مباقة	4,989,173	5,982,501	5,178	4,178	11,730	8,190	7,687	7,221	163,143	163,408	0	0	148,436	148,436	4,633,000	5,661,069
غير مباقة	100,546	147,188	0		30,674	61,193			0	0	0	0	0		69,972	85,996
طرح																
حصة معدي التأمين من الاعادات للمباقة	2,722,498	3,185,016	3,887	2,924	33,843	55,506	0	0	160,890	150,636	0	0	124,832	124,832	2,409,046	2,851,119
حصة معدي التأمين من الاعادات غير المباقة	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
المستندات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صافي مخصص لاعادات اول البدء	2,347,221	2,944,673	1,291	1,254	8,461	13,877	7,687	7,221	12,253	12,773	0	0	23,603	23,603	2,293,926	2,885,945
صافي تكلفة التحويلات	4,009,007	5,640,311	-33	5,247	90,704	62,394	10,536	60	10,990	18,360	0	0	21	605	3,896,790	5,553,755

DRAFT
مسودة للبحث

شركة فلاحيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة

حساب الرباح (خسارة) الخسائر) الخسائر لوصول التأمينات العامة عن الفترة المنتهية في 31-12-2012

صافي الأرباح المتحققة من الاستثمارات	6,153,907	4,699,766	7,993	13,265	0	0	0	16,709	14,442	1,164	5,876	85,333	79,421	504	6,267,862	4,713,263
طرح																
صافي تكلفة التوزيعات	5,563,766	3,896,790	606	21	0	0	0	18,360	10,990	60	10,636	62,394	90,704	-33	5,640,311	4,009,007
بالتالي																
صورتان مطروقة	266	1,032	21,848	22,132	0	0	0	32,171	29,881	0	0	23,012	16,803	1,274	84,766	71,122
بدل خدمة إصدار وثائق التأمين	169,986	120,631	1,415	1,397	0	0	0	7,704	12,901	121	122	16,401	13,779	517	190,401	149,347
أرباح الاستثمار والمعادلة لصحبات الخسائر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
أرباح أخرى	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
إجمالي الأرباح	760,404	824,628	30,751	36,763	0	0	0	38,235	46,234	1,215	-4,638	64,351	19,299	2,328	902,707	924,715
طرح																
صورتان مطروقة	233,965	165,496	866	1,038	0	0	0	9,397	6,920	143	178	1,862	1,197	156	246,178	174,984
السلط فاعل الخسارة	162,341	140,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,341	140,163
مصاريف الإدارة خاصة بصحبات الخسائر	611,715	529,086	3,779	3,420	0	0	0	8,099	6,942	174	403	33,107	28,420	374	657,703	568,645
مصاريف أخرى	0	0	0	403	0	0	0	0	486	0	0	0	0	88	0	977
إجمالي المصاريف	998,021	834,736	4,635	4,861	0	0	0	17,496	14,348	317	551	34,769	29,617	617	1,056,222	884,759
ربح (خسارة) الخسائر	-237,617	-10,107	26,116	31,902	0	0	0	20,739	31,886	899	-5,119	28,582	-10,318	1,711	-163,514	39,966

DRAFT
مسودة للبحث