

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



للمراجع

المرجع

10/40

شركة فيلادلفيا للتأمين

المساهمة العامة المحدودة

جبل الحسين - شارع بئر السبع

تلفون: ٥٦٦٨١٣٢ - ٥٦٦٨١٣٣ - ٥٦٦٨١٣١

فكسملي: ٥٦٩٣٩٤٥

البريد الالكتروني: phico@phicojo.com

الموقع الالكتروني: www.phicojo.com

ص.ب: ٨٦٦٣ عمان ١١١٢١ الاردن

اشارتنا: ٢١٠ / ٢١٠ / ٢١٠

اشارتكم:

التاريخ: 2014-10-30

Our Ref. :

Your Ref. :

Date :

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

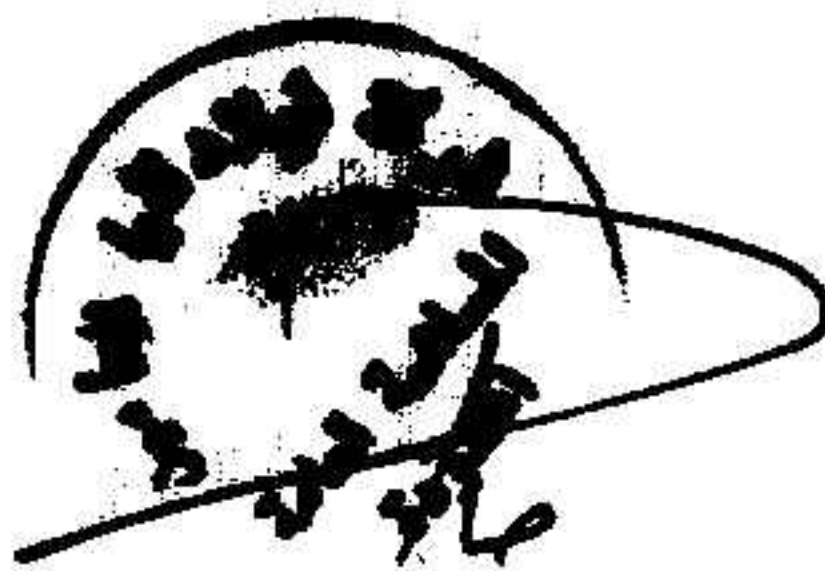
عمان - الاردن

الموضوع/ البيانات المالية المرحلية كما في 30 ايلول 2014

تحية طيبة وبعد...

اشارة الى الموضوع اعلاه .. واستنادا لاحكام المادة (43 / 1) من قانون الاوراق المالية والمادة رقم (4) من تعليمات الافصاح ، نرفق لكم مسودة البيانات المالية المرحلية للتسعة اشهر المنتهية في 30 ايلول 2014 ، علما بان لم يتم تعيين مدقق حسابات لعام 2014 لغاية تاريخه نتيجة لعدم حصول الشركة على موافقة ادارة التأمين على البيانات المالية الختامية لعام 2013. شاكرين لكم حسن تعاونكم.

مع فائق التقدير والاحترام



شركة فيلادلفيا للتأمين

المساهمة العامة المحدودة

هيئة الاوراق المالية
الداخلة الادارية / الديوان

٣٠ تموز ٢٠١٤

الرقم التسلسلي: 11078

12/12

شركة فيلادلفيا للتأمين
مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرير المراجعة
(الموحدة)
كما في 30 ايلول 2014

DRAFT

شركة فيلادلفيا للتأمين
مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرير المراجعة
(الموحدة)
كما في 30 أيلول 2014

الصفحة	
2-1	تقرير المراجعة
3	قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة
4	قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة
5	قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة
6	قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة
7	إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة

شركة فيلادلفيا للتأمين
مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة (الموحدة)

31 كانون الاول 2013	30 ايلول 2014	ايضاح	الموجودات
دينار اردني (مدققة)	دينار اردني (مراجعة)		
8,831,546	9,099,656	3	الاستثمارات
40,637	21,782	4	ودائع لدى البنوك
506,598	430,705	5	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
-	-		موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الاخر
11,186	11,186		استثمارات في شركات تابعة
9,389,967	9,563,329		دفعات على حساب تأسيس شركات
			مجموع الاستثمارات
51,618	44,128	6	الموجودات الأخرى
74,450	114,168	7	نقد في الصندوق ولدى البنوك
2,038,930	2,216,021	8	أوراق قبض وشيكات ورسم التحصيل
77,593	250,703	9	مدينون - صافي
299,849	288,005	10	ذمم شركات التأمين المدينة
3,643	2,675	11	ممتلكات ومعدات - صافي
165,619	284,525	12	موجودات غير ملموسة
12,101,669	13,200,544		موجودات أخرى
			مجموع الموجودات
1,836,184	2,580,851		المطلوبات وحقوق الملكية
5,256,000	4,702,000		مطلوبات عقود التأمين
7,092,184	7,282,851		مخصص الأقساط غير المكتسبة - صافي
			مخصص الادعاءات - صافي
			مجموع مطلوبات عقود التأمين
284,000	322,000	13	المطلوبات الأخرى
9,960	7,000	14	دائنون
309,112	470,540	15	مصاريف مستحقة
32,706	32,706	16	ذمم شركات التأمين الدائنة
458,261	707,100	17	مخصصات مختلفة
8,187,651	8,520,000		مطلوبات أخرى
			مجموع المطلوبات
4,000,000	4,000,000	17	حقوق الملكية
627,777	627,777	18	رأس المال المصرح به و المدفوع
(16,901)	(92,491)	20	احتياطي اجباري
(696,858)	(696,858)	19	التغير المتراكم في القيمة العادلة
-	98,453		خسائر متراكمة
3,914,018	3,936,881		ربح/ خسارة الفترة بعد الضريبة
12,101,669	12,763,554		صافي حقوق الملكية
			مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

(الايضاحات المرفقة من رقم 1 حتى 31 تشكل جزءاً من هذه القائمة)

شركة فيلانفيا للتأمين
مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة (الموحدة)

لشهور التسعة المنتهية في 30 أيلول			
2013	2014		
دينار اردني	دينار اردني	ايضاح	
(مراجعة)	(مراجعة)		
6,024,527	6,273,935		الإيرادات
(1,125,148)	(1,552,066)		إجمالي الأقساط المكتتبة
4,899,379	4,721,868		يطرح: حصة معيدي التأمين
14,210	(747,667)		صافي الأقساط المكتتبة
4,913,589	3,974,201		صافي التغير في مخصص الأقساط غير المكتتبة
32,984	51,932		صافي إيرادات الأقساط المتحققة
74,362	140,153		إيرادات العمولات
188,540	188,795		بدل خدمة إصدار وثائق التأمين
178,659	7,873		فوائد دائنة
90,141	425,066		صافي ارباح (خسائر) الموجودات المالية والاستثمارات
3,564	2,143		إيرادات خاصة بحسابات الاكتتاب
5,481,839	4,790,164	23	إيرادات أخرى
			مجموع الإيرادات
(4,884,768)	(4,794,495)		التعويضات والخسائر والمصاريف
186,575	332,871		التعويضات المدفوعة
880,577	1,332,980		يطرح: مستردات
(3,817,616)	(4,154,204)		يطرح: حصة معيدي التأمين
(634,337)	553,971		صافي التعويضات المدفوعة
(38,310)	(16,761)	24	صافي التغير في مخصص الإبداعات
(154,331)	(17,714)	25	نفقات الموظفين الموزعة
(117,283)	(166,833)		مصاريف إدارية وعمومية موزعة
(241,050)	(246,562)		أقساط فائض الخسارة
(211)	(83,273)		تكاليف اقتناء الوثائق
(5,286,565)	(4,554,728)		مصاريف أخرى خاصة بالاكتتابات
(80,253)	(79,199)	24	صافي عبء التعويضات
(15,812)	(14,357)		نفقات الموظفين غير الموزعة
(38,733)	(43,329)	25	إستهلاكات وإطفاءات
(5,421,362)	(4,691,711)		مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة
60,475	98,453		إجمالي المصاريف
-	-		الربح خسارة الفترة قبل الضريبة
60,475	98,453		ضريبة الدخل
			ربح (خسارة) الفترة بعد الضريبة
0.015	0.025		حصة السهم الواحد من ربح (خسارة) الفترة (دينار اردني/سهم)

(الايضاحات المرفقة من رقم 1 حتى 31 تشكل جزءاً من هذه القائمة)

شركة فيلانفيا للتأمين
مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

قائمة الدخل الشامل المرحلية
(الموحدة)

قائمة د		
للتسعة اشهر المنتهية		
في 30 ايلول		
2013	2014	
دينار اردني	دينار اردني	
60,475	98,432	ربح / (خسارة) السنة (قائمة ب)
(140,907)	(75,590)	التغير في القيمة المدلة الموجودات المالية من خلال قائمة الدخل الشامل الاخر خلال السنة
(80,432)	22,863	بالمصافي
(80,432)	22,863	مجموع الدخل الشامل للسنة (قائمة د)
-	-	يعود الى مساهمي الشركة
(80,432)	22,863	حقوق غير المسيطرين
		المجموع

(الايضاحات المرفقة من رقم 1 حتى 31 تشكل جزءاً من هذه القائمة)

شركة فيلادلفيا للتأمين
مساهمة عامة محدودة
صندوق - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة (الموحدة)

المجموع	خسائر متراكمة	ارباح (خسائر) متحققة	ارباح (خسائر) غير متحققة	القيمة المتراكمة	إحتياطي إحصائي	رأس المال المخصص
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
3,706,985	(945,668)	(968,466)	22,798	3,021,659	600,132	4,000,000
60,475	60,475	57,676	2,799	(140,907)	-	-
(140,907)	-	-	-	(140,907)	-	-
3,626,553	(885,193)	(910,790)	25,597	(800,383)	600,132	4,000,000
3,914,018	(696,858)	(719,435)	22,798	(1,090,463)	627,777	4,000,000
98,453	98,453	117,309	(18,856)	-	-	-
(75,590)	-	-	-	(75,590)	-	-
3,936,881	(598,405)	(602,126)	22	(92,491)	627,777	4,000,000

للمشهور السنة المنتهية في 30 أيلول 2013

الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2013

ربح (خسارة) السنة بعد المخصصات والضريبة

التغير المتراكم في القيمة العادلة

الرصيد في 30 أيلول 2013

للمشهور السنة المنتهية في 30 أيلول 2014

الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2014

ربح (خسارة) السنة بعد المخصصات والضريبة

التغير المتراكم في القيمة العادلة

الرصيد في 30 أيلول 2014

(الإيضاحات المرفقة من رقم 1 حتى 31 تشكل جزءاً من هذه القائمة)

شركة فيلادلفيا للتأمين
مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة (الموحدة)

لشهور التسعة المنتهية في 30 أيلول		
2013	2014	
دينار اردنى	دينار اردنى	
53,516	98,453	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
15,812	14,364	ربح (خسارة) السنة قبل الضريبة
-	-	التعديلات لبند غير نقدية:
-	-	استهلاكات واطفاءات
(14,210)	747,667	مخصص تدني المدينين
634,480	(553,970)	مخصص التدني للموجودات المالية المتوفى للبيع
(2,799)	18,856	صافي مخصص الاقساط غير المكتسبة
686,797	325,370	صافي مخصص الادعاءات
(38,035)	(39,719)	التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية من خلال قائمة الدخل
(489,635)	(177,090)	التدفقات النقدية (الاستخدامات) من عمليات التشغيل قبل التغير في بند
(71,602)	(173,110)	رأس المال العامل
(72,084)	(118,906)	شيكات برسم التحصيل واوراق القبض
69,221	27,915	مدفونون
(21,034)	(2,799)	ذمم معيدي تأمين مدينة
-	-	موجودات اخرى
-	-	دائنون
(41,315)	241,429	مصاريف مستحقة
218,326	248,316	مخصصات مختلفة
260,598	261,815	مخصص ضريبة الدخل
		ذمم معيدي تأمين دائنة
		مطلوبات اخرى
		صافي التدفقات (الاستخدامات) النقدية من عمليات التشغيل
(9,898)	8,515	التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
(1,041)	(10,078)	شراء ممتلكات ومعدات
116,459	30,000	شراء موجودات غير ملموسة
(107,576)	(107,576)	بيع (شراء) موجودات مالية من خلال قائمة الدخل الشامل الاخر
(2,057)	(2,057)	بيع (شراء) موجودات مالية من خلال قائمة الدخل الشامل الاخر
		صافي التدفقات (الاستخدامات) النقدية من عمليات الاستثمار
258,581	260,618	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
8,524,532	8,658,165	صافي التغير في رصيد النقد
8,783,113	8,918,783	النقد وما في حكمه اول السنة
		النقد وما في حكمه نهاية السنة

(الايضاحات المرفقة من رقم 1 حتى 31 تشكل جزءاً من هذه القائمة)

علاء الدين علي بن عبد الله بن محمد

حساب إيرادات الاعمال التجارية العامة عن السنة اكتوبر المنتهية في 2014-09-30

[illegible]

Class - 11th, D.I. Al-Hadiya

مسار: 2014-09-30
مسابقات: مسابقات لاعبي كرة القدم في المنطقة الشرقية

المحور	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية
المحور	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية
7,600,273	6,625,376	4,178	3,471	41,288	102,560	2221	2,360	115,445	105,944	0	0	148,454	28,028	7,288,687	6,383,013				
573,902	541,000	0	0	63,902	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	310,000				
2,223,471	1,926,284	2,924	2,430	28,902	71,792	0	0	109,935	100,965	0	0	124,845	21,558	1,956,865	1,729,539				
46,622	21,700	0	0	46,622	21,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
686,761	515,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686,761	515,742				
5,217,321	4,702,650	1,254	1,041	29,666	40,068	2,221	2,360	5,510	4,979	0	0	23,609	6,470	5,155,061	4,647,732				
4,690,041	4,183,350	1,254	1,041	12,386	30,768	2,221	2,360	5,510	4,979	0	0	23,609	6,470	4,645,061	4,137,732				
527,280	519,300	0	0	17,280	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	510,000				
7,509,361	7,671,044	4,178	3,471	8,476	80,500	7,221	2,360	118,000	105,691	0	0	150,454	27,028	7,221,032	7,451,994				
567,848	541,000	0	0	57,848	31,000	0	0	0	0	0	0	0		510,000	510,000				
2,769,398	2,132,716	2,924	2,430	6,781	56,350	0	0	102,246	100,411	0	0	126,346	20,622	2,531,101	1,952,903				
46,278	21,700	0	0	46,278	21,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
678,691	801,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678,691	801,008				
4,582,842	5,256,620	1,254	1,041	13,265	33,450	7,221	2,360	15,754	5,280	0	0	24,108	6,406	4,521,240	5,208,083				
4,452,095	3,567,674	1,854	0	75,415	286,378	-4,639	0	-9,697	-279	0	0	463	-1,372	4,388,699	3,282,947				

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

2014-09-30

[illegible]

شركة فيلادلفيا للتأمين

مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (الموحدة)

1. تأسيس الشركة

تأسست شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحدودة عام 1980 ، وسجلت الشركة في سجل الشركات المساهمة العامة لدى وزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية تحت رقم (141) براسمال مصرح به مقداره 600,000 دينار مقسم الى 600,000 سهم قيمة كل سهم دينار اردني ، تقوم الشركة بكافة أعمال التأمينات العامة واعادة التأمين والقيام بالعمليات المالية التي تكون لها علاقة بأعمال الشركة والمساهمة في الشركات والبنوك وشراء وبيع سندات التنمية وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واقامة الابنية اللازمة لاجل اعمالها ، وللشركة فروع في كل من عمان ، اربد ، الزرقاء وافق مجلس الإدارة على القوائم المالية المرفقة في جلسة المنعقدة بتاريخ ----- .

2. أساس اعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية المتبعة

■ عام

تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة كما فـي 30 أيلول 2014 وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34: "التقارير المالية المرحلية".

إن القوائم المالية المرحلية لا تتضمن كافة المعلومات والبيانات المطلوبة للقوائم المالية السنوية المعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي كما في 31 كانون الأول 2013، كما أن نتائج الاعمال للشهور الستة المنتهية في 30 أيلول 2014 لا تمثل بالضرورة بوضراً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2013.

تظهر القوائم المالية بالدينار الاردني وتقرب المبالغ لا قرب دينار، وهي العملة الوظيفية للشركة.

شركة فيلادلفيا للتأمين

مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تابع إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (الموحدة) - 30 أيلول 2014

■ استخدام التقديرات

إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية والإفصاح عن الالتزامات المحتملة، كما أن هذه التقديرات والاجتهادات تؤثر في الإيرادات والمصاريف والمخصصات، وكذلك في التغييرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن حقوق الملكية. وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية.

إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن، وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات، وذلك نتيجة التغييرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك الفرضيات والعوامل التي بنيت عليها التقديرات في المستقبل.

■ أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب أرقام فترة المقارنة - حيث لزم - لتتلائم مع أرقام الفترة الحالية.

■ السياسات المحاسبية الهامة

تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقاً للسياسات المحاسبية المطبقة في آخر قوائم مالية سنوية مصدرة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2013.

3. ودائع لدى البنوك

31 كانون أيلول 2013		30 أيلول 2014		
ودائع تستحق خلال شهر	ودائع تستحق لأكثر من شهر وحتى ثلاثة أشهر	ودائع تستحق بعد أكثر من ثلاثة أشهر وحتى ستة	اجملي	اجملي
دينار أردني (مراجعة)	دينار أردني (مراجعة)	دينار أردني (مراجعة)	دينار أردني (مراجعة)	دينار أردني (مدققة)
5,159,037	3,940,619	-	9,099,656	8,831,546
-	-	-	-	-
5,159,037	3,940,619	-	9,099,656	8,831,546

داخل الأردن

خارج الأردن

شركة فيلادلفيا للتأمين

مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تابع إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (الموحدة) - 30 أيلول 2014

- تتراوح معدلات الفائدة على أرصدة الودائع لدى البنوك بالدينار الأردني من 3.5% إلى 5.1% وعلى أرصدة الودائع بالدولار الأمريكي من 0.25% إلى 1.875% خلال عام 2014.
- بلغت الودائع المرهونة لأمر مدير عام هيئة التأمين بالإضافة الى وظيفته 225,000 ديناراً أردنياً كما في 30 أيلول 2014 و 31 كانون الاول 2013 وهي مودعة لدى البنك العربي.

4. موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل

وتشمل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل تم تصنيفها عند الاعتراف الأولي:

30 أيلول 2014	31 كانون الاول 2013
دينار أردني (مراجعة)	دينار أردني (مدققة)
21,782	40,637
<u>21,782</u>	<u>40,637</u>

داخل الأردن

أسهم مدرجة في سوق عمان المالي

5. موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل من الاخر

30 أيلول 2014	31 كانون الاول 2013
دينار أردني	دينار أردني
430,705	506,598
<u>430,705</u>	<u>506,598</u>

داخل الأردن

أسهم مدرجة في سوق عمان المالي

المجموع

شركة فيلادلفيا للتأمين

مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تابع ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (الموحدة) - 30 أيلول 2014

6. نقد في الصندوق ولدى البنوك

31 كانون الاول 2013	30 أيلول 2014
دينار أردني (مدققة)	دينار أردني (مراجعة)
2,825	7,965
48,789	36,163
51,618	44,128

نقد في الصندوق
حسابات جارية لدى البنوك

7. شيكات برسم التحصيل

31 كانون الاول 2013	30 أيلول 2014
دينار أردني (مدققة)	دينار أردني (مراجعة)
77,718	78,352
67,832	106,916
(71,100)	(74,199)
74,450	111,169

اوراق قبض
شيكات برسم التحصيل
مخصص اوراق قبض مشكوك في تحصيلها

8. ذمم مدينة بالصافي

31 كانون الاول 2013	30 أيلول 2014
دينار أردني (مدققة)	دينار أردني (مراجعة)
2,311,185	2,508,870
65,267	50,342
6,096	5,604
9,132	9,955
2,391,680	2,568,771
(352,750)	(352,750)
2,038,930	2,216,021

ذمم حملة الوثائق
ذمم الوكلاء
ذمم الوسطاء
ذمم الموظفين

ينزل: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (*)
الصافي

شركة فيلادلفيا للتأمين

مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تابع ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (الموحدة) - 30 أيلول 2014

(*) إن الحركة على مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يلي:

31 كانون الاول 2013	30 أيلول 2014	
دينار أردني (مدققة)	دينار أردني (مراجعة)	
342,000	352,750	الرصيد في بداية الفترة
10,750	-	إضافات
-	-	استبعادات
<u>352,750</u>	<u>352,750</u>	الرصيد في نهاية الفترة

9. ذمم معيدي التأمين المدينة

31 كانون الاول 2013	30 أيلول 2014	
دينار أردني (مدققة)	دينار أردني (مراجعة)	
55,318	583	شركات التأمين المحلية
145,425	7,269	شركات إعادة التأمين الخارجية
(123,150)	(123,150)	ينزل : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (*)
<u>77,593</u>	<u>250,702</u>	الصافي

(*) إن الحركة على مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يلي:

31 كانون الاول 2013	30 أيلول 2014	
دينار أردني (مدققة)	دينار أردني (مراجعة)	
135,000	123,150	الرصيد في بداية الفترة
-	-	إضافات
(11,850)	-	استبعادات
<u>123,150</u>	<u>123,150</u>	الرصيد في نهاية الفترة

شركة فيلادلفيا للتأمين

مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تابع ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (الموحدة) - 30 ايلول 2014

10. ممتلكات ومعدات بالصافي

30 ايلول 2014					الكلفة:
اراض	مبان	معدات وأجهزة وأثاث	وسائط نقل	اجمالي	
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني (مراجعة)	
124,850	228,517	289,893	71,870	715,129	الرصيد في بداية الفترة
-	-	10,078	-	10,078	اضافات
-	-	-	11,000	11,000	استبعادات
124,850	228,517	299,971	60,869	714,207	الرصيد في نهاية الفترة
-	-	-	-	-	الاستهلاك المتراكم:
-	-	240,228	63,344	415,279	استهلاك متراكم في بداية الفترة
-	-	9,971	-	13,398	استهلاك السنة
-	-	-	2,475	2,475	استبعادات
-	-	250,199	60,869	426,202	استهلاك متراكم في نهاية الفترة
124,850	113,517	49,773	-	288,005	الصافي في نهاية الفترة

2013					الكلفة:
اراض	مبان	معدات وأجهزة وأثاث	وسائط نقل	اجمالي	
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني (مراجعة)	
124,850	228,517	279,820	71,869	704,808	الرصيد في بداية السنة
-	-	10,321	-	10,321	اضافات
-	-	-	-	-	استبعادات
124,850	228,516	279,820	71,869	704,808	الرصيد في نهاية السنة
-	-	230,021	61,694	398,852	الاستهلاك المتراكم:
-	4,570	10,208	1,650	16,428	استهلاك متراكم في بداية السنة
-	-	-	-	-	اضافات
-	-	-	-	-	استبعادات
-	111,707	240,228	63,344	415,280	استهلاك متراكم في نهاية السنة
124,850	116,810	49,665	8,525	299,849	الصافي في نهاية السنة

شركة فيلادلفيا للتأمين

مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تابع إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (الموحدة) - 30 أيلول 2014

11. موجودات غير ملموسة

انظمة حاسوب وبرامج	
31 كانون الاول 2013	30 أيلول 2014
دينار أردني (مدققة)	دينار أردني (مراجعة)
31,582	32,735
1,153	-
-	-
(29,092)	(30,059)
<u>3,643</u>	<u>2,676</u>

الرصيد في بداية الفترة
إضافات
استبعادات
إطفاءات
الرصيد في نهاية الفترة

12. موجودات أخرى

31 كانون الاول 2013	30 أيلول 2014
دينار أردني (مدققة)	دينار أردني (مراجعة)
675	1,236
9,958	5,236
29,239	30,678
25,748	36,300
100,000	100,000
<u>165,619</u>	<u>283,450</u>

إيرادات مستحقة غير مقبوضة
مصاريف مدفوعة مقدما
ضريبة دخل مدفوعة مقدما
تأمينات قابلة للاسترداد
دفعات نقدية على حساب قضية نقدية

13. دائنون

31 كانون الاول 2013	30 أيلول 2014
دينار أردني (مدققة)	دينار أردني (مراجعة)
230,398	200,142
16,952	49,107
37,110	48,054
-	25,372
340	40
<u>284,800</u>	<u>322,715</u>

ذمم تجارية
ذمم الوسطاء
ذمم الوكلاء
ذمم موردين
ذمم موظفين

شركة فيلادلفيا للتأمين

مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تابع ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (الموحدة) - 30 أيلول 2014

14. ذمم معيدي التأمين الدائنة

31 كانون الاول 2013	30 أيلول 2014
دينار أردني (مدققة)	دينار أردني (مراجعة)
222,120	272,732
86,992	197,809
309,112	470,541

شركات التأمين المحلية
شركات إعادة التأمين الخارجية

15. مخصصات مختلفة

31 كانون الاول 2013	30 أيلول 2014
دينار أردني (مدققة)	دينار أردني (مراجعة)
32,706	32,706
32,706	32,706

مخصص تعويض نهاية الخدمة

16. مطلوبات أخرى

31 كانون الاول 2013	30 أيلول 2014
دينار أردني (مدققة)	دينار أردني (مراجعة)
6,433	3,912
34,566	10,634
4,385	9,800
14,283	37,255
1,360	1,861
348,750	555,184
48,484	64,631
458,261	707,171

ايرادات مقبوضة مقدما
امانات مساهمين
امانات رسوم طوابع
امانات ضريبة مبيعات
امانات ضريبة دخل
امانات معيدي التأمين
اخرى

شركة فيلادلفيا للتأمين

مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تابع ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (الموحدة) - 30 أيلول 2014

17. رأس المال

يبلغ رأس المال المكتتب به والمدفوع في نهاية السنة (4,000,000) دينار اردني موزعا على (4,000,000) سهم، قيمة السهم الواحد الاسمية واحد دينار اردني السنة السابقة (4,000,000) سهما قيمة السهم الواحد الاسمية واحد دينار اردني. علما بان اجمالي موجودات الشركة بلغت (12,763,554) دينار اردني .

18. الإحتياطي الاجباري

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من الارباح السنوية قبل الضريبة بنسبة 10% خلال السنة و السنوات السابقة وفقاً لقانون الشركات المعمول به وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين.

19. خسائر متراكمة

31 كانون الاول 2013	30 أيلول 2014
دينار اردني (مدققة)	دينار اردني (مراجعة)
(945,668)	(696,858)
276,456	453
(27,646)	-
<u>(696,858)</u>	<u>(598,406)</u>

الرصيد في بداية السنة
ربح الفترة / (خسارة) السنة
المحول للاحتياطيات
الرصيد في نهاية الفترة / السنة

20. التغير في القيمة العادلة

يمثل هذا المبلغ التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خلال الدخل الشامل الآخر وببانه كما يلي:

31 كانون الاول 2013	30 أيلول 2014
دينار اردني (مدققة)	دينار اردني (مراجعة)
52,521	(16,901)
(69,422)	(75,590)
<u>(16,901)</u>	<u>(92,491)</u>

الرصيد في بداية السنة
التغير في القيمة العادلة خلال السنة
الرصيد في نهاية الفترة / السنة

شركة فيلادلفيا للتأمين

مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تابع ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (الموحدة) - 30 أيلول 2014

21. فوائد دائنة

30 أيلول	
2013	2014
دينار اردني	دينار اردني
(مراجعة)	(مراجعة)
188,540	188,795
188,540	188,795

فوائد بنكية مكتسبة

22. صافي أرباح (خسائر) الموجودات المالية والاستثمارات

30 أيلول	
2013	2014
دينار اردني	دينار اردني
(مراجعة)	(مراجعة)
1,715	-
25,776	25,690
148,369	-
2,799	(18,125)
-	925
178,659	7,573

عوائد التوزيعات النقدية موجودات مالية من خلال قائمة الدخل
عوائد التوزيعات النقدية موجودات مالية من خلال قائمة الدخل الشامل
صافي ارباح بيع موجودات مالية من خلال قائمة الدخل الشامل
صافي التغير في القيمة العادلة الموجودات المالية من خلال قائمة الدخل
صافي ارباح بيع موجودات ثابتة

23. إيرادات أخرى

أيلول	
2013	2014
دينار اردني	دينار اردني
(مراجعة)	(مراجعة)
3,564	2,143
3,564	2,143

ايرادات متفرقة

شركة فيلادلفيا للتأمين

مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تابع ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (الموحدة) - 30 أيلول 2014

24. نفقات موظفين

30 أيلول	
2013	2014
دينار اردني	دينار اردني
(مراجعة)	(مراجعة)
342,023	333,566
26,784	27,782
23,845	29,894
8,611	4,708
401,263	395,951
321,010	316,761
80,253	79,190

الرواتب والاجور
حصة الشركة من الضمان الاجتماعي
تأمين صحي
سفر وتنقلات

المبلغ المحول لحسابات الاكتتابات
المبلغ المحول لقائمة الدخل الشامل

شركة فيلادلفيا للتأمين

مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تابع ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (الموحدة) - 30 أيلول 2014

25. مصاريف ادارية وعمومية

30 أيلول		
2013	2014	
دينار اردني	دينار اردني	
(مراجعة)	(مراجعة)	
17,088	18,379	ايجارات
17,565	12,519	قرطاسية ومطبوعات
1,276	3,675	دعاية واعلان
2,605	2,735	رسوم بنكية
8,538	8,926	مياه وكهرباء وتدفئة
1,782	6,528	صيانة
7,573	6,344	بريد واتصالات
1,593	2,048	ضيافة
-	6,773	طوابع وارادات
29,834	29,382	مصاريف واتعاب محاسبين
12,866	11,716	اشترابات
3,385	2,002	مصاريف عطاءات
14,791	16,453	رسوم حكومية ورسوم أخرى
1,307	1,537	مصاريف سيارة الشركة
10,800	10,800	مصاريف تنقلات اعضاء مجلس الادارة
4,911	4,492	مصاريف حوادث
2,454	2,454	مصاريف تأمين
10,002	7,780	مصاريف اجهزة كمبيوتر
4,940	5,329	مصاريف نظافة
3,825	3,825	اتعاب التدقيق
89	81	مصاريف نشرية
500	-	مصاريف بطاقة برتقالية
1,240	1,240	مصاريف اتعاب استشارات ضريبية
-	9,250	مصاريف غرامات
7,085	7,290	مصاريف حراسة
-	5,243	مصاريف الخبير اکتواري
1,659	4,000	ضريبة مبيعات غير قابلة للخصم
26,821	38,733	مصاريف رسوم هيئة التأمين
193,664	217,143	
154,931	173,714	المبلغ المحول لحسابات الاكتتابات
38,733	43,429	

شركة فيلادلفيا للتأمين

مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تابع ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (الموحدة) - 30 أيلول 2014

26. حصة السهم الاساسية من ربح (خسارة) الفترة

30 أيلول		
2013	2014	
دينار اردني	دينار اردني	
(مراجعة)	(مراجعة)	
60,475	98,453	ربح (خسارة) السنة
سهم 4,000,000	سهم 4,000,000	المتوسط المرجح لعدد الأسهم
دينار اردني/سهم 0.015	دينار اردني/سهم 0.025	حصة السهم الواحد من الربح

27. نقد وما في حكمه

31 كانون الاول 2013	30 أيلول 2014	
دينار اردني	دينار اردني	
(منققة)	(منققة)	
51,618	44,138	نقد في الصندوق ولدى البنوك
8,831,546	9,099,631	يضاف : ودائع لدى البنوك
(225,000)	(225,000)	ينزل : ودائع لأمر مدير عام هيئة التأمين
8,656,164	8,918,734	الصافي

28. معاملات مع أطراف ذات علاقة

لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقبتها الشركة مع الشركات التابعة أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم غير ما يدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي .

شركة فيلادلفيا للتأمين

مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تابع ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (الموحدة) - 30 أيلول 2014

أما رواتب ومكافآت ومنافع الإدارة التنفيذية العليا خلال الفترة فهي كما يلي:

31 كانون الاول 2013	30 أيلول 2014
دينار أردني (مدققة)	دينار أردني (مراجعة)
247,077	160,150
<u>247,077</u>	<u>160,150</u>

رواتب ومكافآت

29. تحليل القطاعات الرئيسية

أ - ان اعمال الشركة تشمل قطاع التأمينات العامة ويشمل هذا القطاع تأمين المركبات وتأمين البحري والنقل وتأمين الحريق والاضرار الخفيفة للممتلكات وتأمين المسؤولية والحوادث العامة .

ب - ويشكل هذا القطاع الاساس الذي تقوم عليه الشركة لاطهار المعلومات المتعلقة بالقطاع الرئيسي ، علما بأن الشركة تمارس نشاطاتها بشكل رئيسي في المملكة الأردنية الهاشمية ولا يوجد لها اية فروع خارج المملكة فيما يلي توزيع ايرادات وموجودات الشركة ومشاريها الراسخلة حسب القطاع الجغرافي :

داخل المملكة :

30 أيلول 2013	30 أيلول 2014
5,468,795	5,506,161
1,638,795	1,638,554

اجمالي الايرادات
مجموع الموجودات

30. القضايا المقامة على الشركة

تظهر الشركة كمدعى عليها في عدد من القضايا، وقد قامت الشركة بأخذ مخصص كافٍ لمواجهة أي التزامات يمكن أن تترتب عليها لقاء هذه القضايا، وفي رأي المستشار القانوني للشركة أن المخصصات المقطوعة كافية لمواجهة الالتزامات التي قد تنشأ عن تلك القضايا.

31. التزامات محتملة

على الشركة كما بتاريخ القوائم المالية التزامات محتملة مقابل كفالات بنكية بمبلغ (89,219) دينار أردني.