الشركة العربية الاسكندنافية للتامين

حسابات الإيرادات والمصروفات (غير المدققه)

عن الفترة المالية من 2005-01-01 الى 2005-06-30

	الربع الثاني 2005 درهم		الربع الثاني 2004 درهم
اجمالي الاقساط المكتبية	**22,564,871**		**20,284,639**
ناقصا : افساط اعادة التامين المتنازل عنها	**(7,408,193)**		**(8,203,359)**
صافي اقساط التامين المكتبية	**15,156,678**		**12,081,280**
احتياطي اقساط تامين غير مكتسبة			
ناقصا : في 30 يونيو 2005	**(10,964,974)**		**(10,857,530)**
زائد : في 1 يناير 2005	**9,739,617**		**16,911,641**
احتياطي اضافي			
ناقصا : في 30 يونيو 2005	**(2,000,000)**		**(2,000,000)**
زائد : في 1 يناير 2005	**2,000,000**		**2,000,000**
صافي اقساط التامين المكتبية	**13,931,321**		**18,135,391**
اجمالي التعويضات المدفوعة	**20,901,446**		**32,508,400**
ناقصا : التعويضات المستعادة من شركات اعادة التامين	**(8,155,475)**		**(15,099,586)**
صافي التعويضات المدفوعة	**12,745,971**		**17,408,815**
احتياطي تعويضات تحت التسوية (صافي)			
ناقصا : في 30 يونيو 2005	**9,524,989**		**15,135,444**
زائد : في 1 يناير 2005	**(10,918,805)**		**(21,828,187)**
صافي التعويضات المتكبدة	**11,352,156**		**10,716,072**
صافي مصاريف العمولة	**(91,413)**		**(758,293)**
مصروفات عمومية وادارية	**(3,566,791)**		**(3,408,405)**
صافي ارباح / (خسائر) التامين	**(1,079,038)**		**3,252,622**

نائب رئيس مجلس الإدارة **المدير المالى**

التاريخ: 26/7/2005

الشركة العربية الاسكندنافية للتامين ش.م ع

الميزانية العمومية (غير مدققه)

كما في 30 يونيو 2005

	30.06.2005		30.06.2004
	درهم		درهم
الموجودات غير المتداولة			
الممتلكات والالات والمعدات	16,944,298		429,780
الممتلكات الاستثمارية	47,635,754		51,289,855
إستثمارت تجارية طويلة الأجل	82,195,857		
الموجودات المتداوله			
الاستثمارات المتاحة للبيع	142,857,942		52,470,050
مدينون تجاريون	19,352,969		22,600,351
مستحق من اطراف ذات علاقة	4,752,726		4,736,848
حصة شركات اعادة التامين من التعويضات تحت التسوية	19,178,384		9,969,986
مدينون اخرون ومدفوعات مقدما	3,817,636		7,695,093
نقد والاصدرة في البنوك	17,128,205		19,072,104
	207,087,862		116,544,433
المطلوبات والمتداوله			
حسابات دائنة ومستحقات	33,594,223		24,505,950
مستحق لاطراف ذات علاقة	1,615,605		447,523
مخصص تعويضات نهاية الخدمة للعاملين	817,953		732,032
احتياطي اقساط غير مكتسبة	10,964,974		10,857,530
احتياطي اضافي	2,000,000		2,000,000
احتياطي تعويضات تحت التسوية	28,703,374		25,105,430
	77,696,129		63,648,465
صافي الموجودات المتداوله	129,391,733		52,895,967
صافي الموجودات	276,167,642		104,615,602
متمثله ب			
راس المال	100,000,000		50,000,000
احتياطي قانوني	29,072,120		14,287,482
احتياطي عام	21,181,920		6,397,282
التغيير في القيمة العادلة للإستثمارات في الأوراق المالية	24,705,661		
أسهم منحة تم الموافقة عليها من مجلس الادارة			
ارباح محتجزة	101,207,941		33,930,839
حقوق المساهمين	276,167,642		104,615,602

نائب رئيس مجلس الإدارة **المدير المالى**

التاريخ: 26/7/2005

الشركة العربية الاسكندنافية للتامين

بيان الدخل (غير مدقق)

عن الفترة المالية من 2005-01-01 الى 2005-06-30

	الربع الثاني 2005		الربع الثاني 2004
	درهم		درهم
صافي ارباح خسائر التامين			
الحوادث والمسؤوليات	(1,612,146)		2,660,662
التامين ضد الحريق	(946,384)		(663,463)
التامبن البحري	432,920		230,209
اخرى	1,046,572		1,025,214
اجمالي ارباح (خسائر) اعمال التامين	(1,079,038)		3,252,622
ايرادات تشغلية اخرى	124,821		38,863
ايرادات تاجير ممتلكات استمارية	1,665,160		1,577,574
ارباح استثمارات متاحة للبيع	105,770,951		23,239,439
ارباح بيع ممتلكات استثمارية	3,888,935		
صافي ربح السنة	110,370,828		28,108,498
الاحتياطيات و التغيرات فى الارباح المحتجزة			
أرباح مرحلة فى بداية الفترة	12,911,279		11,444,040
صافى ارباح الفترة	110,370,828		28,108,498
احتياطى قانوني	(11,037,083)		(2,810,850)
احتياطى عام	(11,037,083)		(2,810,850)
أرباح مرحلة فى نهاية الفترة	101,207,941		33,930,839

نائب رئيس مجلس الإدارة **المدير المالى**

التاريخ: 26/7/2005

الشركة العربية الاسكندنافية للتامين

بيان التدفقات النقدية (غير مدقق)

عن الفترة المالية من 2005-01-01 الى 2005-06-30

	الربع الثاني 2005
	درهم
الانشطة التشيلغة	
صافي ارباح السنة	110,370,828
تسويات ل	
الاستهلاك	141,323
الزيادة في القيمة العادلة للاستمارات المتاحة للبيع	(35,837,997)
النقص في احتياطي الاقساط غير المكتسبة	1,225,357
ارباح من بيع ممتلكات استثمارية	(3,888,935)
ارباح من بيع استثمارات متاحة للبيع	(68,964,115)
ارباح بيع ممتلكات ، أراضي أو معدات	(500)
توزيعات ارباح مستلمة عن استثمارات متاحة للبيع	(968,840)
الاباح / الخسائر التشغيلية قبل التغيرات في راس المال العامل	2,077,123
النقص/ الزيادة في المدينين التجاريين	(1,575,690)
النقص / الزيادة في المدينين الاخرين والمدفوعات مقدما	(1,867,076)
الزيادة / النقص في المستحق من اطراف ذات علاقة	576,481
النقص في المستحق لاطراف ذات علاقة	1,583,863
النقص / الزيادة في الحسابات الدائنة والمستحقات	12,377,939
النقص / الزيادة في مخصص التعويضات تحت التسوية	(1,393,816)
الزيادة / النقص في مخصص تعويضات نهاية الخدمة للعاملين	41,827
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	11,820,650
الانشطة الاستثمارية	
الاضافات في الممتلكات قيد البناء	(6,988,349)
شراء ممتلكات استثمارية	(33,503)
متحصلات من بيع اوراق ماليه	7,576,539
شراء استثمارت متاحة للبيع	(230,209,594)
شراء إستثمارات تجارية طويلة الأجل	(57,490,196)
متحصلات من بيع ممتلكات استثمارية	271,167,406
متحصلات من بيع ممتلكات والات ومعدات	(2,242,612)
بيع ممتلكات أرضي ومعدات	500
توزيعات ارباح مستلمة من استثمارات متاحة للبيع	968,840
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثماية	(17,250,970)
الانشطة المالية	
مكافأة أعضاء مجلس الادارة	(1,000,000)
توزيعات	
التدفقات النقدية من الانشطة المالية	(1,000,000)
صافي الزيادة أو النقص في النقد ومعدلاته	(6,430,320)
النقد ومعادلاته في بداية السنة	19,058,526
النقد ومعادلاته في نهاية السنة	12,628,206

نائب رئيس مجلس الإدارة **المدير المالى**

التاريخ: 26/7/2005



الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع.

بيان التغيرات في حقوق الملكية للمساهمين عن الربع الثاني المنتهي في 30/6/2005

	رأس المال درهم	إحتياطي قانوني درهم	إحتياطي عام درهم	أرباح محتجزة درهم	التغير في القيمة العادلة للإستثمارات درهم	مكافأة أعضاء مجلس الإدراة المقترحة (درهم)	أسهم منحة مقترحة درهم	الإجمالي درهم
في 1 يناير 2005	50,000,000	18,035,037	10,144,837	12,911,282		1,000,000	50,000,000	142,091,156
صافي ربح السنة				110,370,828				110,370,828
المحول للإحتياطيات		11,037,083	11,037,083	- 22,074,166				-
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة						- 1,000,000		- 1,000,000
أسهم منحة	50,000,000						- 50,000,000	-
الزيادة في القيمة العادلة للإستثمارات التجارية طويلة الأجل					24,705,661			24,705,661
في 30 يونيو 2005	**100,000,000**	**29,072,120**	**21,181,920**	**101,207,944**	**24,705,661**	**-**	**-**	**276,167,645**

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير المالي

التاريخ