

تسجيل وثيقة رقم *****		البنك	512
1 194 075,00	المؤمن لهم - أقساط للتحويل	4111	
1 194 075,00	تحصيل القسط بشيك		
	2017/04/07		
500 000,00	أقساط متنازل عنها تأمين الأضرار		7090
450 000,00	الحساب الجاري للمتنازل لهم	401	
50 000,00	عمولات مقبوضة عن عمليات التنازل	721	
	قيد التنازل عن 50% من العقد لمبرم سابقا		
	2017/04/07		
450 000,00	الحساب الجاري للمتنازل لهم		401
450 000,00	البنك	512	
	تسديد قسط التنازل بشيك		
	2016/12/31		
360 000,00	أقساط مبرمة للتحويل - تأمين الأضرار -		7150
360 000,00	مؤونات الأقساط المبرمة المرحلة - تأمين الأضرار -	3000	
	أقساط مبرمة للتحويل		
180 000,00	مؤونات الأقساط المرحلة المتنازل عنها للتحويل - تأمين الأضرار -		39000
180 000,00	أقساط متنازل عنها للتحويل - تأمين الأضرار	7159	
	أقساط متنازل عنها للتحويل - تأمين الأضرار		
	2017/01/01		
360 000,00	مؤونات الأقساط المبرمة المرحلة - تأمين الأضرار -		3000
360 000,00	أقساط مبرمة مرحلة - تأمين الأضرار	7100	
	أقساط مبرمة مرحلة		
180 000,00	أقساط متنازل مرحلة - تأمين الأضرار		7109
180 000,00	مؤونات الأقساط المرحلة المتنازل عنها للتحويل - تأمين الأضرار -	39000	
	ترحيل القسط المتنازل عنه للسنة اللاحقة		
	2018/01/05		
2 375 000,00	تشكيل وتعديل مؤونات الأضرار		6009
2 375 000,00	مؤونات الأضرار	3060	
	تشكيل مؤونة التعويض		
1 187 500,00	مؤونات الأضرار		39060
1 187 500,00	تشكيل وتعديل مؤونات الأضرار	60909	
	تشكيل مؤونة التعويض المنتظر من CIAR		
	2018/01/21		
125 000,00	تشكيل وتعديل مؤونات الأضرار		6009
125 000,00	مؤونات الأضرار	3060	
	تعديل مؤونة التعويض بالزيادة		
2 450 000,00	تعويضات رئيسية		6000
2 450 000,00	البنك	512	
	دفع التعويض للشركة الخاصة		
50 000,00	أتعاب الخبير مصاريف ملحقة		6006
50 000,00	البنك	512	
	دفع أتعاب الخبير		
2 500 000,00	مؤونات الأضرار		3060
2 500 000,00	تشكيل وتعديل مؤونات الأضرار	6009	
	إلغاء المؤونة المشكلة		

	312 500,00	مؤونات الأضرار	39060
312 500,00		تشكيل وتعديل مؤونات الأضرار	60909
		تعديل مؤونة التعويض المنتظر من CIAR بالزيادة	
	1 500 000,00	البنك	512
1 500 000,00		تعويضات رئيسية	60900
		تحصيل التعويض من CIAR	
	1 500 000,00	تشكيل وتعديل مؤونات الأضرار	60909
1 500 000,00		مؤونات الأضرار	39060
		إلغاء المؤونة المشككة	

يومية الشركة CIAR:

مدین	دائن	2017/04/07	مدین	دائن
402		الحساب الجاري للمنتازلين		
729		عمولات ممنوحة على عمليات اعداد التامين أو القبول		
	7010	أقساط مقبولة - تأمين الأضرار		
		قبول القسط أو قيد إعادة التأمين		
		2017/04/07		
512		البنك		
	402	الحساب الجاري للمنتازلين		
		تحصيل القسط بشيك		
		2017/05/22		
7091		أقساط معاد التنازل عنها تأمين الأضرار		
	401	الحساب الجاري للمنتازل لهم خلفيا		
	721	عمولات مقبوضة على عمليات إعادة التنازل		
		قيد قسط التنازل		
		2017/05/24		
401		الحساب الجاري للمنتازل لهم خلفيا		
	512	البنك		
		تسديد القسط المتنازل عنه خلفيا بشيك بنكي		
		2017/12/31		
7151		أقساط مقبولة للتحويل - تأمين الأضرار -		
	31000	مؤونة الأقساط المقبولة مرحلة - تأمين الأضرار -		
		أقساط مقبولة للتحويل		
39100		مؤونات الأقساط المرحلة المعاد التنازل عنها - تأمين الأضرار -		
	7159	أقساط معاد التنازل عنها للتحويل		
		أقساط معاد التنازل عنها للتحويل		
		2018/01/01		
31000		مؤونات الأقساط المرحلة المقبولة - تأمين الأضرار		
	7101	أقساط مقبولة مرحلة - تأمين الأضرار -		
		أقساط مقبولة مرحلة		
	7109	أقساط معاد التنازل عنها مرحلة		

108 000,00	مؤونات الأقساط المعاد التنازل عنها المرحلة - تأمين الأضرار -	39100	
	أقساط معاد التنازل عنها مرحلة		
	2018/01/05		
1 187 500,00	تشكيل وتعديل المؤونة الأضرار على عمليات القبول - تأمين الأضرار -	60109	
1 187 500,00	مؤونات الأضرار على العمليات المقبولة	3160	
	تشكيل مؤونة الأضرار لتعويض الشركة CAAR		
712 500,00	مؤونات الأضرار على العمليات المعاد التنازل عنها	39160	
712 500,00	تشكيل وتعديل المؤونة الأضرار على عمليات اعد التنازل - اضرار -	60919	
	تشكيل مؤونة الأضرار لتحصيل تعويض من الشركة SAA		
	2018/01/21		
312 500,00	تشكيل وتعديل المؤونة الأضرار على عمليات القبول - تأمين الأضرار -	60109	
312 500,00	مؤونات الأضرار على العمليات المقبولة	3160	
	تعديل مؤونة الأضرار بالزيادة لتعويض الشركة CAAR		
1 500 000,00	تعويضات رئيسية على عمليات القبول	60100	
1 500 000,00	البنك	512	
	تسديد قيمة التعويض للشركة CAAR		
1 500 000,00	مؤونات الأضرار على العمليات المقبولة	3160	
1 500 000,00	تشكيل وتعديل المؤونة الأضرار على عمليات القبول - تأمين الأضرار -	60109	
	إلغاء المؤونة المشككة للتعويض		
87 500,00	مؤونات الأضرار على العمليات المعاد التنازل عنها	39160	
87 500,00	تشكيل وتعديل المؤونة الأضرار على عمليات اعد التنازل - اضرار -	60919	
	تعديل مؤونة الأضرار بالزيادة لتحصيل تعويض من الشركة SAA		
800 000,00	البنك	512	
800 000,00	تعويضات رئيسية على عمليات اعادة التنازل	60910	
	تحصيل التعويض من الشركة SAA		
800 000,00	تشكيل وتعديل المؤونة الأضرار على عمليات اعد التنازل - اضرار -	60919	
800 000,00	مؤونات الأضرار على العمليات المعاد التنازل عنها	39160	
	إلغاء المؤونة المشككة للحصول على التعويض		

يومية الشركة SAA:

مدين	دائن	2017/05/22	مدين	دائن
402		الحساب الجاري للمنتازلين	276 000,00	
729		عمولات ممنوحة على عمليات اعد التأمين أو القبول	24 000,00	
	7010	أقساط مقبولة - تأمين الأضرار	300 000,00	
		قبول القسط أو قيد اعادة التأمين		
		2017/05/24		
512		البنك	276 000,00	
402		الحساب الجاري للمنتازلين	276 000,00	
		تحصيل القسط بشيك		
		2017/12/21		
7151		أقساط مقبولة للترحيل - تأمين الأضرار -	108 000,00	
	31000	مؤونات الأقساط المقبولة المرحلة - تأمين الأضرار -	108 000,00	

أقساط مقبولة للترحيل			
	108 000,00	مؤونات الأقساط المقبولة المرحلة - تأمين الأضرار -	31000
108 000,00		أقساط مقبولة مرحلة - تأمين الأضرار -	71010
		أقساط مقبولة مرحلة	
		2018/01/05	
	712 500,00	تشكيل وتعديل المؤونة الأضرار على عمليات القبول - تأمين الأضرار -	60109
712,500,00		مؤونات الأضرار على العمليات المقبولة	3160
		تشكيل مؤونة الأضرار لتعويض الشركة CIAR	
		012018/21	
	87 500,00	تشكيل وتعديل المؤونة الأضرار على عمليات القبول - تأمين الأضرار -	60109
87 500,00		مؤونات الأضرار على العمليات المقبولة	3160
		تعديل مؤونة الأضرار بالزيادة لتعويض الشركة CIAR	
	800 000,00	تعويضات رئيسية على عمليات القبول	60100
800 000,00		البنك	512
		تسديد قيمة التعويض للشركة CIAR	
	800 000,00	مؤونات الأضرار على العمليات المقبولة	3160
800 000,00		تشكيل وتعديل المؤونة الأضرار على عمليات القبول - تأمين الأضرار -	60109
		إلغاء المؤونة المشككة للتعويض	