

الشركة الإسلامية القطرية للتأمين

بيان المركز المالي المختصر كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

٢٠٠٩/١٢/٣١ (مدققة) ريال	٢٠١٠/٩/٣٠ (غير مراجعة) ريال	
		موجودات عمليات التأمين
٤٢,٥٦٤,١٣٦	٤٢,٧٩٠,٤٣٩	النقد وما يعادله
١٤,٥٤٠,٧٤١	١٦,٤٢٦,٦٥٤	اشتراكات مدينة
٧,٨١١,٩٣٦	١,٥٠٠,٠٠٠	شيكات تحت التحصيل
٤٩,٠٣٧,٤٢١	٤٣,٠٢٢,٢٥٦	موجودات عقود إعادة التأمين
٤,٠٣٢,٧٠٨	٢,٩٤٧,٧٥٦	مستحق من إعادة التأمين
٨٦,٠٤٧,٧٣٠	٩٥,٩٧٤,٤٠٦	استثمارات في أسهم متاحة للبيع
٦,٦١٣,٠٩٧	١٢,٧١٧,١٦٨	مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى
٤٩,٤٣٦,٧٠٢	٤٨,٥٣٣,٩٩٩	استثمارات عقارية
٧,٣٧٩,٢٩٣	٨,٢٦٥,٣٦٠	ممتلكات ومعدات
٣١,٦٧٤,٣٨٥	٣٣,٩٢٤,٣٨٥	عقارات تحت الإنشاء
<u>٢٩٩,١٣٨,١٤٩</u>	<u>٣٠٦,١٠٢,٤٢٣</u>	مجموع موجودات عمليات التأمين
		موجودات المساهمين
٦٩,٩٧٩,١٨٥	٤٣,١٧٥,٧٧٧	النقد وما يعادله
٨٤,٦٣٢,٥٦٤	٩٥,١٠٦,٧٧١	استثمارات في أسهم متاحة للبيع
٤١,١٥٨,٢٧٧	٤٦,٩٨٤,٠٩٥	استثمارات في شركات زميلة
٦٠,١٧٠,٧٧٣	٥٩,٠٢٢,٥٥٣	استثمارات عقارية
٣١,٦٧٤,٣٨٥	٣٣,٩٢٤,٣٨٥	عقارات قيد الإنشاء
<u>٢٨٧,٦١٥,١٨٤</u>	<u>٢٧٨,٢١٣,٥٨١</u>	مجموع موجودات المساهمين
<u>٥٨٦,٧٥٣,٣٣٣</u>	<u>٥٨٤,٣١٦,٠٠٤</u>	إجمالي الموجودات

الشركة الإسلامية القطرية للتأمين

بيان المركز المالي المختصر كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

٢٠٠٩/١٢/٣١ (مدققة) ريال	٢٠١٠/٩/٣٠ (غير مراجعة) ريال	
		<u>المطلوبات و الفائض من عمليات التأمين</u>
١٩,٧٥٧,٤٢٦	٢٥,٢٣٤,٠٨٧	ذمم إعادة التأمين دائنة
١٣١,٣٤٨,٧١٥	١٣٠,٦٣٧,٨٠٠	مطلوبات عقود إعادة التأمين
١٩,١٢٦,٩٩١	١٦,١٥٤,٢٦٠	ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
١٢,٠٦٥,٤٩٥	-	فوائض قابل للتوزيع
٦٠١,٩٤١	(٨,٧٩٣,٨٦٩)	احتياطي القيمة العادلة
٢٧,٢٠٥,٣٩٥	٣١,٣٨٧,٨٨٠	فائض غير مطالب به
٨٩,٠٣٢,١٨٦	١١١,٤٨٢,٢٦٥	فوائض مدوره
<u>٢٩٩,١٣٨,١٤٩</u>	<u>٣٠٦,١٠٢,٤٢٣</u>	مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين
		<u>مطلوبات المساهمين</u>
١٦,٦٥٥,٦٤٨	١٨,٠٣٥,٤٣١	توزيعات أرباح مستحقة الدفع
٧,٥٢٦,٣٨٢	٤,٥٤٢,٦٩١	مخصصات
<u>٢٤,١٨٢,٠٣٠</u>	<u>٢٢,٥٧٨,١٢٢</u>	إجمالي مطلوبات المساهمين
		<u>حقوق المساهمين</u>
١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٦١,٨٧٨,٤٤٥	٦١,٨٧٨,٤٤٥	احتياطي قانوني
١,٥٤٠,٨٨٨	١,٥٤٠,٨٨٨	احتياطي عام
٤٧٩,٩٢٩	(٨,٣٦٨,٣٤٥)	احتياطي القيمة العادلة
٤٩,٥٣٣,٨٩٢	٥٠,٥٨٤,٤٧١	أرباح مدوره
<u>٢٦٣,٤٣٣,١٥٤</u>	<u>٢٥٥,٦٣٥,٤٥٩</u>	إجمالي حقوق المساهمين
<u>٢٨٧,٦١٥,١٨٤</u>	<u>٢٧٨,٢١٣,٥٨١</u>	إجمالي مطلوبات وحقوق المساهمين
<u>٥٨٦,٧٥٣,٣٣٣</u>	<u>٥٨٤,٣١٦,٠٠٤</u>	مجموع المطلوبات والفائض وحقوق المساهمين

الشيخ / عبدالله بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

جاسم علي السعدي
المدير العام

الشركة الإسلامية القطرية للتأمين
بيان الدخل المختصر (حاملي وثائق التأمين)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٠م

٩ شهور المنتهية في ٢٠٠٩/٩/٣٠ (غير مراجعة) ريال	٩ شهور المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠ (غير مراجعة) ريال	
١٢٩,٩٧٨,١٩٠	١٣٧,٧٠٣,٧٨١	إجمالي اشتراكات التأمين
(٢١,١٤٦,١٤٠)	(٢٤,٠٧٨,٨٧٧)	أجر الوكالة
(٥٨,٣٦٠,٠٤١)	(٥٥,٨٢٦,٣١٥)	حصة إعادة التأمين في إجمالي الاشتراكات
٥٠,٤٧٢,٠٠٩	٥٧,٧٩٨,٥٨٩	صافي الاشتراكات المكتتبه
٥,٢٩٨,٣٧٣	(٤,٥٦٤,٤٦٠)	الحركة على الاشتراكات غير المكتتبه
٥٥,٧٧٠,٣٨٢	٥٣,٢٣٤,١٢٩	صافي الاشتراكات المكتتبه
٣,٧٣٢,٦٨٦	٤,١٣٨,٣٣٣	صافي العمولة
٥٩,٥٠٣,٠٦٨	٥٧,٣٧٢,٤٦٢	إيرادات الاككتاب
٥٧,٣٨٥,٨٠٠	٥٠,٢١٩,٣٥١	إجمالي المطالبات
(٨,٢٧١,٨٢٥)	(١٠,٢٨٠,٤٠٧)	حصة إعادة التأمين من المطالبات
٤٩,١١٣,٩٧٥	٣٩,٩٣٨,٩٤٤	صافي المطالبات
١٠,٣٨٩,٠٩٣	١٧,٤٣٣,٥١٨	الفائض من عمليات التأمين
٣,٢٩٥,٧٤٩	٥,٠١٦,٥٧٢	صافي إيراد الاستثمارات
١٣,٦٨٤,٨٤٢	٢٢,٤٥٠,٠٩٠	إجمالي الفائض للفترة
٨٤,٢٠٥,٤٤١	٨٩,٠٣٢,١٧٥	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٠
١٣,٦٨٤,٨٤٢	٢٢,٤٥٠,٠٩٠	فائض الفترة
٩٧,٨٩٠,٢٨٣	١١١,٤٨٢,٢٦٥	رصيد الفائض المدور في ٣٠/٩/٢٠١٠م

الشركة الإسلامية القطرية للتأمين
بيان الدخل المختصر (المساهمين)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٠م

٩ شهور المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٠٩ (غير مراجعة) ريال	٩ شهور المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٠ (غير مراجعة) ريال	
٧,٠٥٣,٣٩٤	١١,٨٧٨,٢٣٩	الإيرادات
٣,٥٠٠,٠٠٠	٢,٩٩٩,٩٣١	الإيرادات من استثمارات المساهمين
٢١,١٤٦,١٤٧	٢٤,٠٧٨,٨٧٧	الإيرادات من الاستثمارات في شركات شقيقة
٣,٧٧٠,٨١١	٤,٠٨٠,٨٤٠	أجر الوكالة
٦,١٢٠,٦٧٧	٩,٣١٦,٤٩٠	إيرادات الإيجارات
٤١,٥٩١,٠٢٩	٥٢,٣٥٤,٣٧٧	حصة المساهمين في إيرادات استثمارات حاملي الوثائق
(١,٠٠٩,٤٥٣)	(١,١٩٦,٠٣٧)	إجمالي الإيرادات
(١٣,٤٣٥,٣٤٥)	(١٢,٦٠٧,٧٦١)	إهلاك استثمارات عقارية - موزعة
(١٤,٤٤٤,٧٩٨)	١٣,٨٠٣,٧٩٨	مصروفات عمومية وإدارية - موزعة
٢٧,١٤٦,٢٣١	٣٨,٥٥٠,٥٧٩	إجمالي المصروفات
١,٨١	٢,٥٧	صافي الربح
١,٨١	٢,٥٧	العائد الأساسي للسهم الواحد (ريال)