

الشركة الإسلامية القطرية للتأمين

بيان المركز المالي المختصر كما في ٣١ مارس ٢٠١١

٢٠١٠/١٢/٣١ (مدققة) ألف ريال	٢٠١١/٣/٣١ (غير مراجعة) ألف ريال	
		موجودات عمليات التأمين
٥٦,٤٣٨	٤٨,٤٤٩	النقد وما يعادله
١٣,٧٩١	١٦,١٨٣	اشتراقات مدينة
٩٠٠	١,٦١٢	شيكات تحت التحصيل
٥٥,٢٦٣	٣٠,٠٤٦	موجودات عقود إعادة التأمين
٢,٣٩٣	٢,٦١٩	مستحق من إعادة التأمين
٩٧,٨٦٧	١٠٠,٦٣١	استثمارات في أسهم متاحة للبيع
٦,٩٦٥	١٠,٧٨٣	مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى
٤٨,٢٣٣	٤٧,٩٣٢	استثمارات عقارية
٨,٠٧١	٧,٩٤٣	ممتلكات ومعدات
٣٣,٩٣٧	٣٤,٥١٦	عقارات تحت الإنشاء
٣٢٣,٨٥٨	٣٠٠,٧١٤	مجموع موجودات عمليات التأمين
		موجودات المساهمين
٥١,٦٥٢	٢٨,٠١٧	النقد وما يعادله
٩٦,٩٤٠	٩٩,٦٨١	استثمارات في أسهم متاحة للبيع
٤٨,٨٥٥	٤٨,٤٧٢	استثمارات في شركات زميلة
٥٨,٦٤٠	٥٨,٢٥٧	استثمارات عقارية
٣٣,٩٣٧	٣٤,٥١٦	عقارات قيد الإنشاء
٢٩٠,٠١٤	٢٦٨,٩٤٣	مجموع موجودات المساهمين
٦١٣,٨٧٢	٥٦٩,٦٥٧	إجمالي الموجودات

الشركة الإسلامية القطرية للتأمين

بيان المركز المالي المختصر كما في ٣١ مارس ٢٠١١

٢٠١٠/١٢/٣١ (مدققة) ألف ريال	٢٠١١/٣/٣١ (غير مراجعة) ألف ريال	
		<u>المطلوبات والفائض من عمليات التأمين</u>
٢٠,٥٧٤	١٧,٧٥٩	ذمم إعادة التأمين دائنة
١٤٥,٤٧٧	١٢٥,٩٠٩	مطلوبات عقود إعادة التأمين
٢١,١٨٩	٢٠,٥٣٩	ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
١١,٤٣٦	-	فوائض قابل للتوزيع
(٥,٩٨٢)	(١١,٩٥٤)	احتياطي القيمة العادلة
٢٤,٧٢٢	٣٤,٦٦٢	فائض غير مطالب به
١٠٦,٤٤٢	١١٣,٧٩٩	فوائض مدوّره
<u>٣٢٣,٨٥٨</u>	<u>٣٠٠,٧١٤</u>	مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين
		<u>مطلوبات المساهمين</u>
١٧,٤٩٣	٢٧,٦٥٢	توزيعات أرباح مستحقة الدفع
٨,٨٠٤	٥,٣٣٨	مخصصات
<u>٢٦,٢٩٧</u>	<u>٣٢,٩٩٠</u>	إجمالي مطلوبات المساهمين
		<u>حقوق المساهمين</u>
١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	رأس المال
٦٦,٢٦٦	٦٦,٢٦٦	احتياطي قانوني
١,٥٤١	١,٥٤١	احتياطي عام
(٥,٦١٦)	(١١,٦١١)	احتياطي القيمة العادلة
٥١,٥٢٦	٢٩,٧٥٣	أرباح مدوّره
<u>٢٦٣,٧١٧</u>	<u>٢٣٥,٩٥٣</u>	إجمالي حقوق المساهمين
<u>٢٩٠,٠١٤</u>	<u>٢٦٨,٩٤٣</u>	إجمالي مطلوبات وحقوق المساهمين
<u>٦١٣,٨٧٢</u>	<u>٥٦٩,٦٥٧</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 الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١ م

٣ شهور المنتهية في ٢٠١٠/٣/٣١ (غير مراجعة) ألف ريال	٣ شهور المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١ (غير مراجعة) ألف ريال	
٤٢,٦٤٨	٥١,٩٣٩	إجمالي اشتراكات التأمين
(٧,٢٣٨)	(١٠,٣٨٨)	أجر الوكالة
(١٥,٢٦١)	(١٢,٥٧٢)	حصة إعادة التأمين في إجمالي الاشتراكات
٢٠,١٩٤	٢٨,٩٧٩	صافي الاشتراكات المكتتبه
(٦٤٩)	(٤,٨٢٠)	الحركة على الاشتراكات غير المكتسبه
١٩,٥٠٠	٢٤,١٥٩	صافي الاشتراكات المكتسبه
١,١٤٠	(١,٦٤٢)	صافي العمولة
٢٠,٦٤٠	٢٢,٥١٧	إيرادات الاكتتاب
١٧,١٨٥	٢١,٦٧١	إجمالي المطالبات
(٢,٣٥٤)	(٥,٣٨٨)	حصة إعادة التأمين من المطالبات
١٤,٨٣١	١٦,٢٨٣	صافي المطالبات
٥,٨٠٩	٦,٢٣٤	الفائض من عمليات التأمين
٢,٣٨٠	١,٨٧٢	صافي إيراد الاستثمارات
-	(٧٥٠)	خسارة التدني في قيمة استثمارات متاحة للبيع
٨,١٨٩	٧,٣٥٦	إجمالي الفائض للفترة

الشركة الإسلامية القطرية للتأمين
بيان الدخل المختصر (المساهمين)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١ م

٣ شهور المنتهية في ٢٠١٠/٣/٣١ (غير مراجعة) ألف ريال	٣ شهور المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١ (غير مراجعة) ألف ريال	
		الإيرادات
٦,٠١٧	٨,٢٩٣	الإيرادات من استثمارات المساهمين
٧,٢٣٨	١٠,٣٨٨	أجر الوكالة
١,٥٢٩	١,٦٧٩	إيرادات الإيجارات
٤,٤٢٠	٥,٦١٦	حصة المساهمين في إيرادات
-	٢,٦٩٨	استثمارات حاملي الوثائق
١٩,٢٠٤	٢٨,٦٧٤	إيرادات رسوم وثائق
		إجمالي الإيرادات
(٣٩٧)	(٤١١)	إهلاك استثمارات عقارية - موزعة
(٤,٤٨٧)	(٦,٠٥٥)	مصروفات عمومية وإدارية- موزعة
-	(٧٥٠)	خسارة التدني في قيمة استثمارات
٤,٨٨٤	(٧,٢١٦)	متاحة للبيع
١٤,٣٢٠	٢١,٤٥٨	إجمالي المصروفات
		صافي الربح
٠,٩٥	١,٤٣	العائد الأساسي للسهم الواحد (ريال)
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	عدد الأسهم المصدرة

CONDENSED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31.3.2011

	<u>31.3.2011</u> <u>(Un-reviewed)</u> <u>QR000's</u>	<u>31.12.2010</u> <u>(Audited)</u> <u>QR000's</u>
<u>Policyholders' Assets</u>		
Cash and Bank	48,449	56,438
Contributions Receivable	16,183	13,791
Cheques under collection	1,612	900
Reinsurance contract assets	30,046	55,263
Due from reinsurers	2,619	2,393
Available for sale investments	100,631	97,867
Prepaid expenses and other assets	10,783	6,965
Investment properties	47,932	48,233
Investment Properties under construction	7,943	8,071
Investment Properties under construction	34,516	33,937
Total Policyholders' Assets	<u>300,714</u>	<u>323,858</u>
<u>Shareholders' Assets</u>		
Cash and Bank	28,017	51,642
Investments in shares & bank deposits	99,681	96,940
Investments in associate companies	48,472	48,855
Investment properties	58,257	58,640
Investment Properties under Construction	34,516	33,937
Total shareholders' Assets	<u>268,943</u>	<u>290,014</u>
Total Assets	<u>569,657</u>	<u>613,872</u>

Continue Interim Balance Sheet as at 31 March 2011

	<u>31.3.2011</u> <u>(Un-reviewed)</u> <u>QR000's</u>	<u>31.12.2010</u> <u>(Audited)</u> <u>QR000's</u>
<u>Liabilities and Surplus of Policyholders</u>		
Due to Reinsurers	17,759	20,574
Insurance Contract Liabilities	125,909	145,477
Payable, Accruals & other Liabilities	20,539	21,189
Distributable Surplus	-	11,436
Fair Value Reserve	(11,954)	(5,982)
Retained Surplus	34,662	24,722
Unclaimed Surplus	113,799	106,442
Total Policyholders' Liabilities & Surplus	300,714	323,858
 <u>Liabilities of shareholders</u>		
Unclaimed Divided	27,652	17,493
Provision	5,338	8,804
	32,990	26,297
 <u>Shareholders' Equity</u>		
Share capital	150,000	150,000
Reserves & Retained Earnings	85,953	113,717
Total Shareholders' Equity	235,953	263,717
Total Shareholders' Liabilities & Equity	268,943	290,014
Total Liabilities, Surplus & Shareholders' Equity	569,657	613,872

Sheikh Abdulla Bin Thani AL-Thani
Chairman

Jassim Ali AL-Saadi
General Manager

Interim Statement of Income and Expenses of Policyholders for the period ended 31.3.2011

	<u>3 Months Ended</u> <u>31.3.2011</u> <u>(Un-reviewed)</u> <u>QR000's</u>	<u>3 Months Ended</u> <u>31.3.2010</u> <u>(Un-reviewed)</u> <u>QR000's</u>
Gross Premium	51,939	42,648
Shareholders' Wakala (Agency) Fee	(10,388)	(7,238)
Underwriting Expenses	(35,317)	(29,601)
Net Underwriting Surplus	6,234	5,809
Net Investment Income	1,872	2,380
Impairment loss on available-for-sale investments	(750)	-
Surplus for the Period	7,357	8,189

Interim Statement of Income Of Shareholders for the period ended 31.3.2011

	<u>3 Months Ended</u> <u>31.3.2011</u> <u>(Un-reviewed)</u> <u>QR000's</u>	<u>3 Months Ended</u> <u>31.3.2010</u> <u>(Un-reviewed)</u> <u>QR000's</u>
Wakala (Agency) Fees	10,388	7,238
Net Investment Income	8,293	6,017
Net Rental Income	1,268	1,132
Shareholders' Share in Policyholders' Investment income	5,616	4,420
Other income	2,698	-
Gross Income	28,263	18,807
General & Administrative Expenses	(6,055)	(4,487)
Impairment loss on available-for-sale investments	(750)	-
Net income for the period	21,458	14,320
Adjusted basic earnings per share	1.43	0.95
Number of Issued Shares	15 Million	15 Million