

الشركة الإسلامية القطرية للتأمين

بيان المركز المالي المختصر كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

٢٠١٠/١٢/٣١ (مدققة) ريال	٢٠١١/٩/٣٠ (غير مراجعة) ريال	
		موجودات عمليات التأمين
٥٦,٤٣٧,٧٩٧	٦٥,٩٥٦,٥٥٦	النقد وما يعادله
١٣,٧٩٠,٧٣٣	٢٩,٢٥٣,٥٦٢	اشتراقات مدينة
٩٠٠,٠٠٠	٧١١,٧٣٨	شيكات تحت التحصيل
٥٥,٢٦٣,١٨٥	٣٥,٣٤٦,٠٤١	موجودات عقود إعادة التأمين
٢,٣٩٣,٤٧٣	١,٦٢٣,٧١٢	مستحق من إعادة التأمين
٩٧,٨٦٧,١٤٩	٩٣,٨٧٠,٩١٩	استثمارات في أسهم متاحة للبيع
٦,٩٦٤,٩٧٩	١٣,٢٥٣,٠٤٩	مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى
٤٨,٢٣٣,٠٩٦	٤٧,٣٢٩,٠٨١	إستثمارات عقارية
٨,٠٧٠,٧٩٣	٧,٦٢١,٤٧٨	ممتلكات ومعدات
٣٣,٩٣٧,٠٨٠	٣٤,٨٤٤,٦٢٤	عقارات تحت الإنشاء
<u>٣٢٣,٨٥٨,٢٨٦</u>	<u>٣٢٩,٨١٠,٧٦٠</u>	مجموع موجودات عمليات التأمين
		موجودات المساهمين
٥١,٦٤١,٩٦٤	٤٦,٥٣٣,١٥١	النقد وما يعادله
٩٦,٩٤٠,٠٢٦	٩٨,٦٠٣,٦٦١	إستثمارات في أسهم متاحة للبيع
٤٨,٨٥٥,٣٣٢	٤٧,٩١٣,٥٨٢	إستثمارات في شركات زميله
٥٨,٦٣٩,٨١١	٥٧,٤٩٠,٢٧٩	إستثمارات عقارية
٣٣,٩٣٧,٠٨٠	٣٤,٨٤٤,٦٢٤	عقارات قيد الإنشاء
<u>٢٩٠,٠١٤,٢١٣</u>	<u>٢٨٥,٣٨٥,٢٩٧</u>	مجموع موجودات المساهمين
<u>٦١٣,٨٧٢,٤٩٩</u>	<u>٦١٥,١٩٦,٠٥٧</u>	إجمالي الموجودات

الشركة الإسلامية القطرية للتأمين

بيان المركز المالي المختصر كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

٢٠١٠/١٢/٣١ (مدققة) ريال	٢٠١١/٩/٣٠ (غير مراجعة) ريال	
٢٠,٥٧٣,٦٢٩	٢٧,٧٠٤,٢٧٤	ذمم إعادة التأمين داننة
١٤٥,٤٧٦,٧٨٨	١٤١,٦٣٥,٩٢٩	مطلوبات عقود إعادة التأمين
٢١,١٨٩,٢٥٧	١٧,٩٧٤,٣٣٣	ذمم داننة ومطلوبات أخرى
١١,٤٣٦,٢٦٤	-----	فوائض قابلة للتوزيع
(٥,٩٨١,٧٩٥)	(٩,٦٥٧,٢٢٤)	إحتياطي القيمة العادلة
٢٤,٧٢١,٥٦٢	٣٠,٦٥٠,٤٣٥	فائض غير مطالب به
١٠٦,٤٤٢,٥٨٢	١٢١,٥٠٣,٠١٣	فوائض مدورة
<u>٣٢٣,٨٥٨,٢٨٦</u>	<u>٣٢٩,٨١٠,٧٦٠</u>	مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين
١٧,٤٩٢,٥٥٨	٢١,٢٥٨,٥٩٦	مطلوبات المساهمين
<u>٨,٨٠٤,٤٠٧</u>	<u>٦,٩٤٧,٨٦٥</u>	توزيعات أرباح مستحقة الدفع
<u>٢٦,٢٩٦,٩٦٥</u>	<u>٢٨,٢٠٦,٤٦١</u>	مخصصات
		إجمالي مطلوبات المساهمين
١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	حقوق المساهمين
٦٦,٢٦٦,٤٢٣	٦٦,٢٦٦,٤٢٣	رأس المال
١,٥٤٠,٨٨٨	١,٥٤٠,٨٨٨	إحتياطي قانوني
(٥,٦١٥,٧٦١)	(١٠,١٢٩,٥٩٥)	إحتياطي عام
<u>٥١,٥٢٥,٦٩٦</u>	<u>٤٩,٥٠١,١٢٠</u>	إحتياطي القيمة العادلة
		أرباح مدورة
<u>٢٦٣,٧١٧,٢٤٦</u>	<u>٢٥٧,١٧٨,٨٣٦</u>	إجمالي حقوق المساهمين
<u>٢٩٠,٠١٤,٢١٣</u>	<u>٢٨٥,٣٨٥,٢٩٧</u>	إجمالي مطلوبات وحقوق المساهمين
<u>٦١٣,٨٧٢,٤٩٩</u>	<u>٦١٥,١٩٦,٠٥٧</u>	مجموع المطلوبات والفائض وحقوق المساهمين

عبدالرحمن عبدالجليل آل عبدالغني
نائب رئيس مجلس الإدارة

جمال عبدالله الجمال
العضو المنتدب

الشركة الإسلامية القطرية للتأمين
بيان الدخل المختصر (المساهمين)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١١ م

٩ شهور المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٠ م (غير مراجعة) ريال	٩ شهور المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١١ م (غير مراجعة) ريال	
		الإيرادات
١١,٨٧٨,٢٣٩	٦,٠٧٦,١٩٢	الإيرادات من استثمارات المساهمين
٢,٩٩٩,٩٣١	٢,٠٠٠,٠٠٠	الإيرادات من الإستثمارات في شركات شقيقة
٢٤,٠٧٨,٨٧٧	٣٣,١١٤,٧٥٧	أجر الوكالة
٤,٠٨٠,٨٤٠	٤,٣٥٩,٢٧٣	إيرادات الإيجارات
-----	٥,٨٦٥,٢٣٣	إيرادات أخرى
٩,٣١٦,٤٩٠	٦,٨٦٨,٥٤٨	حصة المساهمين في إيراد استثمارات حاملي الوثائق
٥٢,٣٥٤,٣٧٧	٥٨,٢٨٤,٠٠٤	إجمالي الإيرادات
(١,١٩٦,٠٣٧)	(١,٢٨٨,١١٠)	إهلاك استثمارات عقارية - موزعة
(١٢,٦٠٧,٧٦١)	(١٥,٧٩٣,١٠٢)	مصروفات عمومية وإدارية - موزعة
(١٣,٨٠٣,٧٩٨)	(١٧,٠٨١,٢١٢)	إجمالي المصروفات
٣٨,٥٥٠,٥٧٩	٤١,٢٠٢,٧٩٢	صافي الربح
٢,٥٧	٢,٧٥	العائد الأساسي للسهم الواحد (ريال)

الشركة الإسلامية القطرية للتأمين
بيان الدخل المختصر (حاملي وثائق التأمين)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠ م

٩ شهور المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠ م (غير مراجعة) ريال	٩ شهور المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠ م (غير مراجعة) ريال	
١٣٧,٧٠٣,٧٨١	١٦٦,٤٩٩,٧٣١	إجمالي الإشتراكات
(٢٤,٠٧٨,٨٧٧)	(٣٣,١١٤,٧٥٧)	أجر الوكالة
(٥٥,٨٢٦,٣١٥)	(٤٨,٠٠٦,٩٧٦)	حصة إعادة التأمين في إجمالي الإشتراكات
٥٧,٧٩٨,٥٨٩	٨٥,٣٧٧,٩٩٨	صافي الإشتراكات المكتتبة
(٤,٥٦٤,٤٦٠)	(٨,٦٤٠,٩٦٩)	الحركة على الإشتراكات غير المكتتبة
٥٣,٢٣٤,١٢٩	٧٦,٧٣٧,٠٢٩	صافي الإشتراكات المكتتبة
٤,١٣٨,٣٣٣	(٨,٦٩١,٦٤١)	صافي العمولة
٥٧,٣٧٢,٤٦٢	٦٨,٠٤٥,٣٨٨	إيرادات الإكتتاب
٥٠,٢١٩,٣٥١	٦٦,٠٢٣,٥٨١	إجمالي المطالبات
(١٠,٢٨٠,٤٠٧)	(١١,٤٩٦,٨٨٢)	حصة إعادة التأمين من المطالبات
٣٩,٩٣٨,٩٤٤	٥٤,٥٢٦,٦٩٩	صافي المطالبات
١٧,٤٣٣,٥١٨	١٣,٥١٨,٦٨٩	الفائض من عمليات التأمين
٥,٠١٦,٥٧٢	١,٥٣٩,٥١٦	صافي إيراد الإستثمارات
٢٢,٤٥٠,٠٩٠	١٥,٠٥٨,٢٠٥	إجمالي الفائض للفترة
٨٩,٠٣٢,١٧٥	١٠٦,٤٤٢,٥٧١	الرصيد في ١ يناير ٢٠١١
٢٢,٤٥٠,٠٩٠	١٥,٠٥٨,٢٠٥	فائض الفترة
١١١,٤٨٢,٢٦٥	١٢١,٥٠٠,٧٧٦	رصيد الفائض المدور في ٢٠١١/٩/٣٠ م

