

الشركة الإسلامية القطرية للتأمين
بيان المركز المالي المختصر كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

٢٠١١/١٢/٣١ (مدققة)	٢٠١٢/٩/٣٠ (غير مراجعة)	
		موجودات عمليات التأمين
٨٢,٣٦٣,٣٢٣	٥١,٤٥٥,٩٥٣	النقد وما يعادله
٢٨,٦١٢,١٩٥	٢٦,٨٠٥,٣٩٦	اشتراقات مدينة
٣٨,٥٧٧,٤٧١	٤١,٣١٦,٦٨٦	موجودات عقود إعادة التأمين
١,١٦٧,٠٣٢	٢,٨٩٢,٩٠٤	مستحق من إعادة التأمين
٩٠,٣٥٠,٤٧٦	٩٥,٩٢٩,٧٩٨	استثمارات في أسهم متاحة للبيع
٩,٤٢٥,٩٠٥	١٠,٠٢٢,٦٥٧	مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى
٨١,٩٧٣,٤٥٤	٧٥,٠٨٢,٨٢٥	استثمارات عقارية
٧,٣٩٩,٤٥٨	٧,٠٣١,٤٢٤	ممتلكات ومعدات
-	٤٠,٣٠٠,٠٠٠	عقارات تحت الإنشاء
٣٣٩,٨٦٩,٣١٤	٣٥٠,٨٣٧,٦٤٣	مجموع موجودات عمليات التأمين
		موجودات المساهمين
٥٥,٦٠٩,٢٢٥	٩,٥٤٣,٩٨٩	النقد وما يعادله
٩٤,٦٤٥,٩٣٠	٩٥,٩٢٩,٧٩٨	استثمارات في أسهم متاحة للبيع
٥٤,٦٣٨,٧٠٥	٥٥,٥٨٠,٤٥٥	استثمارات في شركات زميلة
٩٢,٠٥٢,٨١٠	٩٧,٨٣٥,١٨٤	استثمارات عقارية
-	٤٠,٣٠٠,٠٠٠	عقارات قيد الإنشاء
٢٩٦,٩٤٦,٦٧٠	٢٩٩,١٨٩,٤٢٦	مجموع موجودات المساهمين
٦٣٦,٨١٥,٩٨٤	٦٥٠,٠٢٧,٠٦٩	إجمالي الموجودات

الشركة الإسلامية القطرية للتأمين
بيان المركز المالي المختصر كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

٢٠١١/١٢/٣١ (مدققة)	٢٠١٢/٩/٣٠ (غير مراجعة)	
		المطلوبات والفائض من عمليات التأمين
٢٤,٠٩٩,١٠٣	٢٤,٣٨٦,٢٠٣	ذمم إعادة التأمين دائنة
١٤٨,٢٥١,٥٣٦	١٦١,٨٨٤,٨٠٨	مطلوبات عقود إعادة التأمين
٢٦,١٤١,٣٥٩	٢٤,٢٥٤,١٩٢	ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
١٩,٢٦٥,١٥٨	١٠,٥٤٠,٤٧٣	فوائض قابل للتوزيع
(٤,٥٦١,٠٤١)	(٥,٧٣١,٤٨٤)	احتياطي القيمة العادلة
٢٢,١٤٤,١٠٥	٣٠,٩٧٤,٣٥٧	فائض غير مطالب به
١٠٤,٥٢٩,٠٩٤	١٠٤,٥٢٩,٠٩٤	فوائض مدوّره
٣٣٩,٨٦٩,٣١٤	٣٥٠,٨٣٧,٦٤٣	مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين
		مطلوبات المساهمين
٢٠,١٢٤,٦٦٨	٢٥,٤٥٢,٧٠٧	توزيعات أرباح مستحقة الدفع
٨,٦٧٨,٩٦٢	٦,٤٥٧,٩١٣	مخصصات
٢٨,٨٠٣,٦٣٠	٣١,٩١٠,٦٢٠	إجمالي مطلوبات المساهمين
		حقوق المساهمين
١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٧٠,٨٨٣,٩٩٠	٧٠,٨٨٣,٩٩٠	احتياطي قانوني
١,٥٤٠,٨٨٨	١,٥٤٠,٠٠٠	احتياطي عام
(٤,٥٦١,٠٤١)	(٥,٧٣١,٤٨٤)	احتياطي القيمة العادلة
٥٠,٢٧٩,٢٠٣	٥٠,٥٨٦,٣٠٠	أرباح مدوّره
٢٦٨,١٤٣,٠٤٠	٢٦٧,٢٧٨,٨٠٦	إجمالي حقوق المساهمين
٢٩٦,٩٤٦,٦٧٠	٢٩٩,١٨٩,٤٢٦	إجمالي مطلوبات وحقوق المساهمين
٦٣٦,٨١٥,٩٨٤	٦٥٠,٠٢٧,٠٦٩	مجموع المطلوبات والفائض وحقوق المساهمين

الشيخ / عبدالله بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

علي إبراهيم العبدلغني
الرئيس التنفيذي

الشركة الإسلامية القطرية للتأمين
بيان الدخل المختصر (حاملي وثائق التأمين)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠ م

٩ شهور المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠ (غير مراجعة)	٩ شهور المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠ (غير مراجعة)	
١٦٦,٤٩٩,٧٣١	١٥٦,٧٨٢,٦٥٢	إجمالي اشتراكات التأمين
(٣٣,١١٤,٧٥٧)	(٣٢,٩٠٨,٧٠١)	أجر الوكالة
(٤٨,٠٠٦,٩٧٦)	(٤٢,١٧٧,١٦٩)	حصة إعادة التأمين في إجمالي الاشتراكات
٨٥,٣٧٧,٩٩٨	٨١,٦٩٦,٧٨٢	صافي الاشتراكات المكتتبه
(٨,٦٤٠,٩٦٩)	(٣,٦٩٧,١٠٢)	الحركة على الاشتراكات غير المكتسبه
٧٦,٧٣٧,٠٢٩	٧٧,٩٩٩,٦٨٠	صافي الاشتراكات المكتسبه
(٨,٦٩١,٦٤١)	(٢,٨٠٥,٨٦٤)	صافي العمولة
٦٨,٠٤٥,٣٨٨	٧٥,١٩٣,٨١٦	إيرادات الاكتتاب
٦٦,٠٢٣,٥٨١	٧٦,٤٤٢,٥٨٦	إجمالي المطالبات
(١١,٤٩٦,٨٨٢)	(٨,٦٠٦,٧٣٦)	حصة إعادة التأمين من المطالبات
٥٤,٥٢٦,٦٩٩	٦٧,٨٣٥,٨٥٠	صافي المطالبات
١٣,٥١٨,٦٨٩	٧,٣٥٧,٩٦٦	الفائض من عمليات التأمين
١,٥٣٩,٥١٦	٣,١٨٢,٥٠٧	صافي إيراد الاستثمارات
١٥,٠٥٨,٢٠٥	١٠,٥٤٠,٤٧٣	إجمالي الفائض للفترة

الشركة الإسلامية القطرية للتأمين
بيان الدخل المختصر (المساهمين)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠ م

٩ شهور المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠ (غير مراجعة)	٩ شهور المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠ (غير مراجعة)	
٨,٠٧٦,١٩٢	١٢,٤٥٦,٠٤٧	الإيرادات
٣٣,١١٤,٧٥٧	٣٢,٩٠٨,٧٠١	الإيرادات من استثمارات المساهمين
٤,٣٥٩,٢٧٣	٥,٥٤١,٠١٧	أجر الوكالة
٦,٨٦٨,٥٤٨	٩,٥٤٧,٥٢١	إيرادات الإيجارات
٥,٨٦٥,٢٣٣	١,٢٦٧,٢٣٤	حصة المساهمين في إيرادات
٥٨,٢٨٤,٠٠٤	٦١,٧٢٠,٥٢٠	استثمارات حاملي الوثائق
		إيرادات رسوم وثائق وأخرى
		إجمالي الإيرادات
١,٢٨٨,١١٠	١,٩٥٢,٣٣١	إهلاك استثمارات عقارية - موزعة
١٥,٧٩٣,١٠٢	١٤,٤٦١,٠٩٢	مصرفات عمومية وإدارية - موزعة
١٧,٠٨١,٢١٢	١٦,٤١٣,٤٢٣	إجمالي المصروفات
٤١,٢٠٢,٧٩١	٤٥,٣٠٧,٠٩٧	صافي الربح
٢,٧٥	٣,٠٢	العائد الأساسي للسهم الواحد (ريال)
١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	عدد الأسهم المصدرة