

**شركة سوليدرتى السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)**

**القوائم المالية الأولية الموجزة (غير مراجعة)
وتقدير فحص مراجعي الحسابات المحدود
لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠١٢**

صفحة

فهرس

١	تقرير فحص مراجعي الحسابات المحدود
٢ - ٣	قائمة المركز المالي الأولية
٤	قائمة نتائج عمليات التأمين الأولية
٥	قائمة عمليات المساهمين الشاملة الأولية
٦	قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الأولية
٧	قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين الأولية
٨	قائمة التدفقات النقدية للمساهمين الأولية
٩ - ١٨	إيضاحات حول القواعد المالية الأولية الموجزة

البسام

محاسبون قانونيون وإستشاريون

ديلويت آند توش
بكر أبو الخير وشركاه

ديلويت.

تقرير فحص مراجعى الحسابات إلى مساهمي
شركة سوليدرتى السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)

نطاق الفحص

لقد فحصنا قائمة المركز المالى الأولية المرفقة لشركة سوليدرتى السعودية للتكافل - شركة مساهمة سعودية ("الشركة") كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٢، وقوانين نتائج عمليات التأمين وعمليات المساهمين الشاملة لفترتي الثلاثة والستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، والتغيرات في حقوق المساهمين والتడفقات النقدية لعمليات التأمين وللمساهمين الأولية لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ والإيضاحات حولها والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة. إن هذه القوائم المالية الأولية الموجزة هي من مسؤولية إدارة الشركة التي أعدتها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولي رقم (٣٤) - "التقارير المالية الأولية"، وقدمناها لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. كان فحصنا فحصاً محدوداً وفقاً لمعايير فحص التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويكون الفحص المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات المالية والاستفسار من الأشخاص المسؤولين بالشركة عن الأمور المالية والمحاسبية. وبعد هذا الفحص أقل نطاقاً من عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المعترف بها في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف أساساً إلى إبداء الرأي حول القوائم المالية ككل، لذا فإننا لا ننفي مثل هذا الرأي.

فقرة توضيحية

يوجد لدى الشركة رصيد مدین ويبلغ ٣,٧٣٩,٦٥٩ ريال مستحق من رئيس مجلس ادارة الشركة (مساهم) الذي كانت إدارة الشركة تتوقع تحصيله خلال الربع الاول من العام ٢٠١٢. لم يتم سداد هذا المبلغ من قبل رئيس مجلس الادارة. وإن عملية تحصيله غير مؤكدة كما في تاريخ تقريرنا.

نتيجة الفحص

بناءً على الفحص المحدود الذي قمنا به، باستثناء الآثار للأمر الموضح في الفقرة السابقة، لم يتبيّن لنا وجود أية تعديلات مهمة يتبعها على القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة لكي تتفق مع معيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤).

لفت انتباه

تلفت الانتباه إلى أنه تم إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولي رقم (٣٤) وليس وفقاً لمعايير التقارير المالية الأولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

البسام
محاسبون قانونيون واستشاريون
صنفوق برد ٦٩٦٥٨
الرياض ١١٥٥٧
المملكة العربية السعودية



ديلويت آند توش
بكر أبو الخير وشركاه
ص.ب. ٢١٣
الرياض ١١٤١١
المملكة العربية السعودية

إحسان بن أمان الله مخدوم
محاسب قانوني
ترخيص رقم (٣٥٨)

٢ رمضان ١٤٣٣ هـ
٢١ يوليو ٢٠١٢ م

١



شركة سوليدرتى السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالى الأولية
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٢

٢٠١١ دiciembre ٣١ (مراجعة) ريال سعودي	٢٠١٢ يونيو ٣٠ (غير مراجعة) ريال سعودي	إيضاحات	موجودات عمليات التأمين
٥,٠٧٧,٠٣٢	٢,٢٨٠,٥٠٩	٤	النقد وأرصدة البنوك
٤٧,٧٦٣	٩٠٧,١٧٨	٧	أقساط مدينة، صافي
١٣٢	١٣٢		حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
٤,١٣٠,١٦٣	٢,٧٩٤,١٥٧		مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى
١,٦٠٩	١,٢٣٣,٤٥٠		حصة معيدي التأمين من الأقساط غير المكتسبة
-	٢١٦,٥٤٧		تكليف إكتتاب وثائق التأمين مؤجلة
١٠,٠٩٨,٦١٥	٤,٥٤٤,٦٠٤		ممتلكات ومعدات ، صافي
١٩,٣٥٥,٣١٤	١٦,٩٧٦,٥٧٧		مجموع موجودات عمليات التأمين

موجودات المساهمين			
٢٧٠,١٩,٤٤١	١٢,٩٣٠,٢٣٨	٤	النقد وأرصدة البنوك
٣٩,٠٤١,٧٢٣	٣٩,٩١٨,٨٢٦	٥	ونية مراقبة
٣٤٦,٠٦٢,٣٦٥	٣٦,٠٢٧٩,٣٧٦	٦	استثمارات
٣,٧٣٩,٦٥٩	٣,٧٣٩,٦٥٩	٨	مبالغ مستحقة من الرئيس
١٤,٤٦٢,٥٨٨	٨,٦٦٨,٠٣٦		مستحق من عمليات التأمين
٥٥,٥,٠٠٠	٥٥,٥,٠٠٠		ونية نظامية
٤٨٢,٨٢٥,٧٧٦	٤٨١,٠٣٦,١٣٥		مجموع موجودات المساهمين
٥,٥,١٨١,٠٩٠	٤٩٨,٠١٢,٧١٢		مجموع الموجودات

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءاً من هذه القوائم العתالية الأولية الموجزة.

شركة سوليدرتى السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالى الأولية (نتمة)
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٢

٢٠١١ ٣١ ديسمبر	٢٠١٢ ٣٠ يونيو
(مراجعة) ريال سعودي	(غير مراجعة) ريال سعودي
	إيضاحات

مطالبات عمليات التأمين	
إجمالي مطالبات تحت التسوية	١٤٦,٧٩٧
ذمم معدي التأمين الدائنة	١,٢٥٨
ذمم وعمولات دائنة	٢٨٠
مصاريف مستحقة ومطالبات أخرى	٣٦,٢٠٥,١٠٩
تعويضات نهاية الخدمة	١,١٢٦,٠٥٢
مستحق إلى عمليات المساهمين	١٤,٤٦٢,٥٨٨
مستحق لجهة ذات علاقة	٢٤٣,٩٥٦
إجمالي أقساط التأمين غير مكتسبة	١١٣,٣٣٢
عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة	٤٤٢
احتياطيات أخرى	١٨٧,٥٠٠
مجموع مطالبات عمليات التأمين	١٩,٣٥٥,٣١٤
مطالبات و حقوق المساهمين	
مطالبات المساهمين	
مصاريف مستحقة ومطالبات أخرى	١٩٤,٨٢٠
زكاة وضريبة دخل	١٣,٩٢٢,٤٧٤
مستحق لجهة ذات علاقة	٩٨٧,٩٨٧
مجموع مطالبات المساهمين	١٥,١٠٥,٢٨١
حقوق المساهمين	
رأس المال	٥٥٥,٠٠٠,٠٠٠
خسائر متراكمة	(٨٤,٢٧٩,٥٠٥)
مجموع حقوق المساهمين	٤٧٠,٧٢٠,٤٩٥
مجموع مطالبات وحقوق المساهمين	٤٨٥,٨٢٥,٧٧٦
مجموع المطالبات وحقوق المساهمين	٥,٥,١٨١,٠٩٠

شكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءاً من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة.

شركة سوليدرتى السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة نتائج عمليات التأمين الأولية
لفترتي ثلاثة وستة أشهر المنتهيين في ٣٠ يونيو ٢٠١٢

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ (غير مراجعة) ريل سعودي	لفترة السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ (غير مراجعة) ريل سعودي	
٢١٠٦٧١٠	١١٧٥٦٦٤	إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
(١٦٣٩٠٥٩)	(٤٧٠٢٦٣)	أقساط إعادة التأمين المسندة
(٤٣٢٠١٠٥)	(٢١٦٠٥٢)	أقساط تأمين فائض الخسائر
١٠٣٥٥٤٦	٤٨٩٣٤٩	صافي أقساط التأمين المكتتبة
(١٠٦٩٦٣٦)	(٤٣٦٩٦٩)	التغير في أقساط التأمين غير المكتتبة، صافي
(٣٤٠٩٠)	٥٢٣٨٠	صافي أقساط التأمين المكتتبة
(١٣٤٦٩٧)	(٨٠٨٤٨)	إجمالي المطالبات المدفوعة
٦٧٠٣٢٩	٤٠٠٥٨	حصة معبدى التأمين من المطالبات المدفوعة
(١٢٠٣٢٢)	(٧٦٥٤٧)	التغير في المطالبات تحت التسوية ، صافي
(١٨٧٦٩٠)	(١١٧٣٣٧)	صافي المطالبات المتکبدة
(٥٦٠٢٢٩)	(٣٩٠٥٨٤)	تكليف إكتتاب وثائق التأمين
١٠٥٥١١	٩٧٠٧٣٩	دخل عمولات إعادة التأمين
(١٧٢٤٩٨)	(٦٠٨٠٢)	صافي نتائج الإكتتاب
(١٨٦١٠٨٥٩)	(١٠٠٧٩٠٢٣)	مصاريف عمومية وإدارية
(١٨٧٨٣٣٥٧)	(١٠٠٨٦٠٣٣)	صافي العجز من عمليات التأمين
١٨٧٨٣٣٥٧	١٠٠٨٦٠٣٣	صافي العجز المحول إلى عمليات المساهمين
-	-	صافي نتيجة الفترة

شكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءاً من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة.

شركة سوليدرتى السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة عمليات المساهمين الشاملة الأولية
لفترتي الثلاثة والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠١٢

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢	غير مراجعة) (غير مراجعة) ريل سعودي	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢	غير مراجعة) (غير مراجعة) ريل سعودي	الدخل
٢٠٩٤٠,٦٧٦	(١٨,٧٨٣,٣٥٧)	١,١٣٥,٩٣٨	(١٠٠,٨٦٠,٣٣)	صافي العجز المحول من عمليات التأمين
٤٤١٤١,٠٠٩	٨٧٧,١٠٣	٣٨٩,٣٤٦	٥	ربح من وديعة مراقبة صافي التغير في القيمة العادلة للإسثمارات المرجحة قيمتها العادلة في قائمة الدخل
١,٢٠٠,٣٣٣	١٥٠,٣٣,٨٠٠	٢١٤,٦٢٦	(٥,٤٥٧,٤٥٢)	اجمالي الدخل
(٤٤١٤١,٠٠٩)	(٢,٨٧٢,٤٥٤)	١,٣٥٠,٥٦٤	(١٥,١٥٤,١٣٩)	
(١٣,٤٦٦,٧٣٨)	(١,٥٢٦,٦٢٣)	(٦,٧٨٠,٤٤٢)	(٧٨٠,٤٤٦)	المصاريف
(٩,٣٢٥,٧٢٩)	(٤,٣٩٩,٠٧٧)	(٦,٧٨٠,٤٤٢)	(٧٨٠,٤٤٦)	مصاريف عمومية وإدارية
(٥,٩٨٩,٤٤٨)	(٤,٥٢٤,٠٢٠)	(٢,٨٣١,٨٧٧)	(١,٦٤٤,٦١٧)	اجمالي المصاريف
(١٥,٣١٥,١٧٧)	(٨,٩٢٣,١٠٧)	(٨,٢٦١,٧٣٧)	(١٧,٥٧٩,٢٠٢)	صافي خسارة الفترة
(٠,١٧)	(٠,٠٨)	(٠,١٠)	(٠,٠٢٩)	خسارة شاملة أخرى
				زكاة وضريبة دخل
				اجمالي الخسارة الشاملة للفترة
				خسارة السهم الأساسي
				والمخفض للفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءاً من هذه التفاصيل المالية الأولية (الموجزة).

شركة سوليدرتى السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الأولية
لفترة السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢

الإجمالي (غير مراجعة) ريال سعودي	الخسائر المتراكمة (غير مراجعة) ريال سعودي	رأس المال (غير مراجعة) ريال سعودي	
			٢٠١٢
٤٧٠,٧٢٠,٤٩٥	(٨٤,٢٧٩,٥٠٥)	٥٥٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٢
(٤,٣٩٩,٠٧٧)	(٤,٣٩٩,٠٧٧)	-	صافي الخسارة للفترة
(٤,٥٢٤,٠٣٠)	(٤,٥٢٤,٠٣٠)	-	خسارة شاملة أخرى:
(٨,٩٢٣,١٠٧)	(٨,٩٢٣,١٠٧)	-	زكاة وضريبة دخل
٤٦١,٧٩٧,٣٨٨	(٩٣,٢٠٢,٦١٢)	٥٥٥,٠٠٠,٠٠٠	اجمالي الخسارة الشاملة للفترة
			الرصيد كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٢
			٢٠١١
٥,٢,٦٦١,٤١٥	(٥٢,٣٣٨,٥٨٥)	٥٥٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١١
(٩,٣٢٥,٧٢٩)	(٩,٣٢٥,٧٢٩)	-	صافي الخسارة للفترة
(٥,٩٨٩,٤٤٨)	(٥,٩٨٩,٤٤٨)	-	خسارة شاملة أخرى:
(١٥,٣١٥,١٧٧)	(١٥,٣١٥,١٧٧)	-	زكاة وضريبة دخل
٤٨٧,٣٤٦,٢٣٨	(٦٧,٦٥٣,٧٦٢)	٥٥٥,٠٠٠,٠٠٠	اجمالي الخسارة الشاملة للفترة
			الرصيد كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١

شكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءاً من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة.

شركة سوليدرتى السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين الأولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢

٢٠١٢
(غير مراجعة)
ريال سعودي ايضاح

(١٨,٧٨٣,٣٥٧)

١,٤٦٣,٩٥٧

٤٤٨,٨٦١

٤٦,٨٥٠

(١٦,٨٢٣,٩٨٩)

الأنشطة التشغيلية
صافي العجز من عمليات التأمين
التدفقات على:

استهلاك

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
التدفقات النقدية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

(١,٢٣١,٨٤١)

(٢١٦,٥٤٧)

(٩٠٦,٢٦٥)

١,٣٣٦,٠٠٦

٢,٣٠,١,٤٧٦

١٢٠,٣٢٢

١٤٨,٥٧٣

٢٩٥,٨٦٧

٨٣٠,٩٧٤

(٨٦٤,٥٥٤)

٢٦٢,٧١٥

١٢,٩٨٨,٨٠٥

(١,٧٥٨,١٥٨)

(١٢٨,٤١٩)

(١,٨٨٦,٥٧٧)

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
حصة معيدي التأمين من الأقساط غير المكتسبة

تكاليف إكتتاب وتألق التأمين المؤجلة

أرصدة الأقساط المدينة

مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

إجمالي أقساط تأمين غير مكتسبة

ذمم وعمولات دائنة

عمولات إعادة تأمين غير مكتسبة

ذمم معيدي تأمين دائنة

مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

مستحق لجهة ذات علاقة

مستحق إلى عملات المساهمين

مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الاستثمارية

شراء ممتلكات ومعدات

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

النقص في النقدية وارصدة البنوك

النقدية وارصدة البنوك، بداية الفترة

النقدية وارصدة البنوك، نهاية الفترة

(٩٠٩,٩٤٦)
(٩٠٩,٩٤٦)

(٢,٧٩٦,٥٤٣)
٥,٠٧٧,٠٣٢
٢,٢٨,٠٥٩



شكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءاً من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة.

شركة سوليدرتى السعودية للتكافل

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين الأولية
لفترة السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢

ل فترة السنة أشهر المنتهية في		
٢٠١٢ يونيو ٣٠	٢٠١١ يونيو ٣٠	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	الأنشطة التشغيلية
ريال سعودي	ريال سعودي	صافي خسارة الفترة
(٩,٣٢٥,٧٢٩)	(٤,٣٩٩,٠٧٧)	التعويضات على:
٤٧٨,١٩١	-	استهلاكات
(٢,٩٤٠,٦٧٦)	(٨٧٧,١٠٣)	ربح من وديعة مراجحة
(١٠٢٠٠,٣٣٣)	(١٤٠,٢١٧,٠١١)	صافي التغيير في القيمة العادلة للاستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل
(١٢,٩٨٨,٥٤٧)	(١٩,٤٩٣,١٩١)	التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(٥٤٠,١٣١)	٥,٧٩٤,٥٥٢	المستحق من عمليات التأمين
(٤٠,٢٦٦)	٥٩٧,٤٢٣	مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
٦٩,٩٠٦	(٩٨٧,٩٨٧)	مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
٤٦٦,٦٤٧	-	مستحق لجهة ذات علاقة
(٢,٧٣٩,٦٥٩)	-	مستحق من الرئيس
(١٥,٧٧٢,٠٥٠)	(١٤٠,٨٩,٢٠٣)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(٢٣,٣٤١,٥٥٠)	-	شراء استثمارات قيمتها العادلة مدرجة في قائمة الدخل
٣٩٩,٩٩٩,٩,٩	-	وديعة مراجحة تستحق خلال فترة تزيد عن ٩٠ يوم
٣,١٤٧,٢٠٣	-	ربح من وديعة مراجحة
(٦٧٩,٩٨٦)	-	شراء ممتلكات ومعدات
٣٧٩,١٢٥,٥٧٦	-	صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية
٣٦٣,٣٥٣,٥٢٦	(١٤٠,٨٩,٢٠٣)	(النقد) / الزيادة في النقدية وارصدة البنوك
٣٢,٤٥٣,٤٨	٢٧,٠١٩,٤٤١	النقدية وارصدة البنوك ، بداية الفترة
٣٩٥,٨٠٦,٩٣٤	١٢,٩٣٠,٢٢٨	النقدية وارصدة البنوك ، نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءاً من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة.

ايضاحات حول القوانين المالية الاولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢

١- التنظيم والأنشطة الرئيسية

شركة سوليدرتى السعودية للنكافل ("الشركة") - شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجارى رقم ١٠١٢٨٨٧٧٥ بتاريخ ١١ جمادى الثانى ١٤٣١هـ (الموافق ٢٥ مايو ٢٠١٠). إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص.ب ٨٥٧٧٢، الرياض ١١٦١٢ ، المملكة العربية السعودية.

تم ترخيص الشركة لمزاولة أعمال التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية طبقاً للمرسوم الملكي رقم ٨٣ بتاريخ ١٩ ربيع الأول ١٤٢٠هـ (الموافق ١٦ مارس ٢٠٠٩)، وقرار مجلس الوزراء رقم ق/ ١٨١ بتاريخ ٣ جمادى الثاني ١٤٣١هـ الموافق (١٧ مايو ٢٠١٠).
تم إدراج الشركة على سوق الأسهم السعودية (تداول) منذ ٢٥ جمادى الثاني ١٤٣١هـ الموافق (٨ يونيو ٢٠١٠). في ١٤ ربيع الثاني ١٤٢٢هـ الموافق (١٩ مارس ٢٠١١) أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ("ساما") خطاب الموافقة بموجب الخطاب رقم ٢٠١١٣
٢١/ تم إنشاء الشركة لمزاولة أعمال التأمين.

بدأت الشركة عمليات التأمين خلال أكتوبر ٢٠١١، وبناءً على ذلك ، لا توجد أرقام مقارنة للقوانين المالية الأولية " لعمليات التأمين "، التدفقات النقدية لعمليات التأمين " تعاملات مع جهات ذات علاقة لعمليات التأمين " ، نتائج قطاع عمليات التأمين والموجودات ومطلعات ذات الصلة

٢- أصغر الأعداد

سورة الفاتحة

أعدت القوائم المالية الأولية الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية بمستثناء قياس القيمة العادلة للإسثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل، وكذلك الإسثمارات المتاحة للبيع.

نتائج الشركة الأولى لا تكون مؤشرًا على النتائج السنوية.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة للشركة وفقاً للمعlierir الدولى للتقارير المالية التي تطبق على التقارير المرحلية (معايير المحاسبة الدولى ٣٤ - التقارير المالية الأولية). إن هذه القوائم المالية الأولية لا تتضمن كافة المعلومات المطلوبة في القوائم المالية السنوية الكاملة وينبغي أن تقرأ بالاتساع مع القوائم المالية المرجعية للشركة للفترة من ١٧ مايو ٢٠١٠ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

سیر انعرض

وقد امتنع الشركة بتحفظ الشركة بحسابات منفصلة لكل من عمليات التأمين و عمليات المساهمين. يتم تسجيل الإيرادات والمصاريف المتعلقة بكل نشاط في الحسابات الخاصة بها.

العملة الرئيسية وعملة العرض
عن العملة الرئيسية وعملة العرض للشركة هي الريال السعودي.

ابصارات حول القوائم المالية الأولية الموجزة (غير مراجعة) (نتمة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢

٤- المعايير الجديدة والتعديلات على المعايير والتفسيرات

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة تتماشى مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية للشركة للفترة من ١٧ مايو ٢٠١٠ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

لقد اختارت الشركة عدم اتباع المبكر للمعايير الجديدة والتعديلات ، والتي تكون سارية المفعول للسنوات المالية للشركة ابتداءً من ٢٠١٣ وما بعد ذلك:

- معيار المحاسبة الدولي رقم ١ تعديل - عرض بنود الدخل الآخر الشامل
- المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ١٠ - القوائم المالية الموحدة
- المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ١١ - الترتيبات المشتركة
- المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ١٢ - الإفصاح عن المصالح في المنشآت الأخرى
- المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ١٣ - قياس القيمة العادلة
- معيار المحاسبة الدولي رقم ١٩ (المعدل ٢٠١١) - منافع الموظفين
- معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٧ (المعدل ٢٠١١) - القوائم المالية المنفصلة
- معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٨ (المعدل ٢٠١١) - الإستثمارات في شركات حليفه ومشاريع مشتركة
- التعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٢ والمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ٧ - الأدوات المالية: الإفصاحات عن مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

بالإضافة لما ذكر أعلاه ، لقد اختارت الشركة عدم اتباع المبكر للتعديلات على أساس الاستنتاجات للمعايير المحاسبية الدولية رقم ٣٤، ٣٥ و ٣٦ ، والذي سيكون سارياً ابتداءً من ٢٠١٣. بالإضافة لذلك، اختارت الشركة عدم اتباع المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ٩ (٢٠١٠) - الأدوات المالية ، والذي لن يكون سارياً حتى ١ يناير ٢٠١٥.

إن الإدارة حاليًا في صدد تقييم التأثير للمعايير والتعديلات أعلاه على الشركة وتوقيت الإعتماد.

شركة سوليدرتى السعودية المتكاملة
(شركة مساهمة سعودية)

بيانات حول القوائم المالية الأولية الموجزة (غير مراجعة) (نهاية)
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢

٤- النقدية وأرصدة البنك

٢٠١١ ديسمبر ٣١ (مراجعة)	٢٠١٢ يونيو ٣٠ (غير مراجعة)	٢٠١٢ يونيو ٣٠ (غير مراجعة)	٢٠١٢ يونيو ٣٠ (غير مراجعة)	٢٠١٢ يونيو ٣٠ نقد وأرصدة البنك
عمليات التأمين	عمليات المساهمين	عمليات التأمين	عمليات المساهمين	
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
٢٧,٠١٩,٤٤١	٥٦,٧٧,٠٣٢	١٢,٩٣٠,٢٣٨	٢,٢٨,٠٥٩	

يتم إيداع النقد لدى الأطراف لدى البنوك التي لديها تصنيفات ائتمانية جيدة. إن القيمة الدفترية الظاهرة أعلاه تقارب بشكل معقول القيمة العادلة لها في تاريخ التقرير.

٥- وديعة مرابحة

إن وديعة المرابحة وبالنسبة لـ ٣٩,٩١٨,٨٢٦ ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١١ : ٣٩,٠٤١,٧٢٣ ريال سعودي) مودعة لدى بنوك دولية ذات تصنيف ائتماني جيد. يتم إيداع الودائع التي تستحق لأكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ إقتناها وبمعدل فائدة ٤% سنويًا خلال الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ (٣٠ يونيو ٢٠١١ : ٣٩,٠٤١,٧٢٣ ريال سعودي).

إن القيمة الدفترية لوديعة المرابحة تقارب قيمتها العادلة بتاريخ التقرير.

٦- الاستثمارات
تصنيف الاستثمارات على النحو التالي:

٢٠١١ ديسمبر ٣١ (مراجعة)	٢٠١٢ يونيو ٣٠ (مراجعة)	٢٠١٢ يونيو ٣٠ (مراجعة)
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٣٤٤,١٣٩,٢٨٧	٣٥٨,٣٥٦,٢٩٨	
١,٩٢٣,٠٧٨	١,٩٢٣,٠٧٨	
٣٤٦,٠٦٢,٣٦٥	٣٦٠,٢٧٩,٣٧٦	

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل
استثمارات متاحة للبيع

أ) استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل :

٢٠١١ ديسمبر ٣١ (مراجعة)	٢٠١٢ يونيو ٣٠ (مراجعة)	٢٠١٢ يونيو ٣٠ (مراجعة)
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٣٠٥,٠٨٢,٢٠٩	٣١٨,٨٣٧,٩٩٨	
٣٩,٠٥٧,٠٧٨	٤٩,٥١٨,٣٠٠	
٣٤٤,١٣٩,٢٨٧	٣٥٨,٣٥٦,٢٩٨	

محظوظة مدارة غير مقيدة
محظوظة سوق المال

شركة سوليدرتى السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الاولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
للفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢

٦- الإستثمارات (تتمة)

إن حركات الإستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل خلال الفترة هي كما يلي :

للفترة من ١٧ مايو ٢٠٠٠ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١١ (مراجعة) ريل سعودي	للفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ (غير مراجعة) ريل سعودي	رصيد افتتاحي شراء خلال الفترة بيع خلال الفترة
-	٣٤٤,١٣٩,٢٨٧	
٣٦٠,٨٤١,٥٥٠	-	
(٢٣,٣٤١,٥٥٠)	-	
<u>٣٣٧,٥٠,٠٠٠</u>	<u>٣٤٤,١٣٩,٢٨٧</u>	<u>صافي التغير في القيمة العادلة</u>
٦,٦٤٠,٢٥٩	١٥٠,٣٣,٨٠٠	<u>أتعاب الوسطاء المخصومة</u>
(٩٧٢)	(٨١٦,٧٨٩)	<u>كما في نهاية الفترة</u>
<u>٣٤٤,١٣٩,٢٨٧</u>	<u>٣٥٨,٣٥٩,٢٩٨</u>	

تشمل الإستثمارات مبلغ ٩ مليون ريل سعودي كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ (٣١ ديسمبر ٢٠١١ : ١٢٠ مليون ريل سعودي) ودائع نقدية مودعة لدى بنوك سعودية . وتتوعد هذه الدوادع من قبل الشركة مع مدير الموجودات ويتم تشغيلها بشكل مستقل من قبل المدير . ومن المتوقع أن يتم استثمار هذه الأموال في فترات لاحقة .

ب) الإستثمارات المتاحة للبيع

تتضمن الإستثمارات المتاحة للبيع استثمار في حقوق ملكية بـمبلغ ١,٩٢٣,٠٧٨ ريل سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١١ : ١,٩٢٣,٠٧٨ ريل سعودي) في شركة غير متدولة ، مسجلة في المملكة العربية السعودية . بما أنه لا يمكن تحديد القيمة العادلة فإنه يتم تسجيل هذا الاستثمار على أساس التكلفة ويرأى الإداره أن القيمة العادلة لهذا الاستثمار لا تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية .

**٧- اقساط مدينة، صافي
تناف النسم من عمليات التأمين من المبالغ المستحقة ممالي:**

٢٠١٢ يونيو (غير مراجعة) ريل سعودي	حاملي الوثائق الوسطاء آخرى
٤٩٢,٨٣١	
٤٥٩,٢٩٧	
١,٩٠٠	
<u>٩٥٤,٠٢٨</u>	<u>مخصص ذمم شيكوك في تحصيلها</u>
(٤٦,٨٥٠)	
<u>٩٠٧,١٧٨</u>	<u>الاجمالي</u>

١٢

شركة سوليدرتى السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)

بيانات حول القوائم المالية الأولية الموجزة (غير مراجعة) (نتمة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠ يونيو ٢٠١٢

٨- المعاملات مع الجهات ذات العلاقة وأرصدقها

المعاملات المهمة مع الجهة ذات العلاقة خلال الفترة والأرصدة المتعلقة بها كما في نهاية الفترة هي كما يلي:

الجهة ذات علاقة	طبيعة المعاملة	مبالغ المعاملات		العمليات المساهمين
		لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١	
مصاريف ما قبل التأسيس ومصاريف أخرى مدفوعة نيابة عن الشركة (مساهم)	مصاريف متقدمة ومبانغ مدفوعة نيابة عن رئيس مجلس الإدارة *	٤٦٦,٦٤٧	٩٨٧,٩٨٧	سوليدرتى - مملكة البحرين (مساهم)
مزايا قصيرة الأجل	مصاريف متقدمة ومبانغ مدفوعة نيابة عن رئيس مجلس الإدارة * (مساهم)	-	-	كار موظفي الإدارة
مكافآت نهاية الخدمة	مزايا قصيرة الأجل	١٠٤٨,٦٤٦	٣,٧٣٩,٦٥٩	مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية
-	-	٣٨,٢٣٥	٣,٧٣٩,٦٥٩	أتعاب
-	-	١٥٤,٥٠٠	١٠٥,٥٠٠	أتعاب
-	-	٥٧,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	أتعاب

* كان لدى الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ رصيد مدین بمبلغ ٣,٧٣٩,٦٥٩ ريال سعودي مستحق من رئيس مجلس الإدارة (مساهم)، والذي كان من المتوقع تحصيله في الرابع الأول من عام ٢٠١٢، كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٢، لم يتم سداد هذا المبلغ بعد، ولكن تم تكثيفه على الرصيد من قبل الرئيس.

شركة سوليدرتى السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)

بيانات حول القوائم المالية الاولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢

٨- المعاملات مع الجهات ذات العلاقة وأرصدقها (تتمة)

الجهة ذات علاقة	طبيعة المعاملة	المبالغ المعاملات	الرصيد كما في	الرصيد كما في	الرصيد كما في
عمليات التأمين	مصاريف أخرى مدفوعة نيابة عن الشركة	٥٠٦,٦٧٠	٣٠ يونيو ٢٠١٢	٣٠ يونيو ٢٠١٢	٣٠ يونيو ٢٠١٢
سوليدرتى - مملكة البحرين (مساهم)		٥٠٦,٦٧٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٢
		٥٠٦,٦٧٠	٢٤٣,٩٥٦	٥٠٦,٦٧٠	٢٤٣,٩٥٦
كبار موظفي الإدارة	مزايا قصيرة الأجل	٨٠٧,٩٠٠	-	-	٣٧١,٤٦٠
مجلس الإدارة	مكافآت نهاية الخدمة	٣٤,٥٠٨	٣٣٧,٨٩٠	٣٧١,٤٦٠	-
والأجنبية	أتعاب	٣٢٠,٠٠٠	-	-	١٣,٨١٠

٩- القطاعات التشغيلية

بما يتنقق مع إجراءات التقارير الداخلية للشركة، تمت الموافقة على قطاعات التشغيل من قبل الإدارة فيما يتعلق بالشطة التأمين للشركة والموجودات والمطلوبات المتعلقة بها كما هو مبين بالجدول أدناه. عمليات المساهمين ليست قطاع تشغيلي. الدخل المكتسب من الوذانع البرابحة والاستثمارات هو فقط ايراد ناتج من الأنشطة الاستثمارية من عمليات المساهمين. يتم توزيع الخسارة أو الفائض من عمليات التأمين لهذا القطاع على أساس مناسب.

ناتج القطاعات لا تشمل المصارييف الإدارية والعمومية. موجودات القطاع لا تشمل ممتلكات ومعدات عمليات التأمين والمصارييف السنوية متقدماً والموجودات الأخرى وأقساط التأمين المدينية والتقدية وأرصدة لدى البنوك. بناءً على ذلك، يتم إدراجها في الموجودات غير الموزعة والتي تثار ويتم الإبلاغ عنها إلى صنع القرار التشغيلي على أساس موحد. مطلوبات القطاع لا تشمل عمليات التأمين المستحقة لمساهمين العمليات والمستحق إلى طرف ذو علاقة ونعم معدي التأمين الدائنة والذمم والعمولات الدائنة والمصارييف المستحقة والمطلوبات الأخرى. بناءً على ذلك، يتم إدراجها في المطلوبات غير الموزعة.

ايضاحات حول القوائم المالية الاولية الموجزة (غير مراجعة) (نتمة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢

٩ - القطاعات التشغيلية (نتمة)

إن جميع الموجودات التشغيلية للشركة والأنشطة الرئيسية هي في المملكة العربية السعودية.

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢

المجموع	آخرى	هندسى	حواث عامة	مركبات	حريق ومتلكات	طبي	القطاع التشغيلي
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
١,١٧٥,٦٦٤	٤١,٢٤٤	١١٤,٦١٥	٢٧,٠١٠	٢٧٩,٩٣٢	٢٠٠,١٨٦	٥١٢,٦٧٧	اجمالي أقساط التأمين المكتبة
(٤٧٠,٢٦٣)	(٢٥,٦٥٥)	(١٠١,٣١٢)	(١٠,٢٠٦)	-	(١٦٢,٣٤٤)	(١٧٩,٧٤٦)	أقساط إعادة التأمين المسندة
(٢١٦,٥٥٢)	(٦٦,٩٣٩)	(٢٥,٩٣٣)	(٢٦,٩٣٥)	(٧٣,٩٥٩)	(٢٢,٢٨٦)	-	أقساط تأمين فائض الخسارة
٤٨٩,٣٤٩	(٥١,٣٥٠)	(١٢,٦٣٠)	(١٠,١٣١)	٢٠٥,٩٧٣	١٥,٥٥٦	٣٢٢,٩٣١	صافي أقساط التأمين المكتبة
(٤٣٦,٩٦٩)	(٩,٨٩٧)	(١٠,٤٠٢)	٢٤٠,٣٠	(٨٧,٨٠٥)	(٢٩,٤٦٣)	(٣٢٣,٤٣٢)	التغير في أقساط التأمين غير المكتبة ، صافي
٥٢,٣٨٠	(٦١,٢٤٧)	(٢٣,٠٣٢)	٤٢,٨٩٩	١١٨,١٦٨	(١٣,٩٠٧)	٩,٤٩٩	صافي أقساط التأمين المكتبة
(٨٠,٨٤٨)	-	-	-	(٨٠,٨٤٨)	-	-	اجمالي المطالبات المدفوعة
٤٠٠,٥٨	-	-	-	٤٠٠,٥٨	-	-	حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
(٧٦,٥٤٧)	-	-	(٥٦٢)	(٧٥,٩٨٥)	-	-	التغير في المطالبات تحت التسوية ، صافي
(١١٢,٣٣٧)	-	-	(٥٦٢)	(١١٦,٧٧٥)	-	-	صافي المطالبات المكتبدة
(٣٩,٥٨٤)	(١٠,٩٤٢)	(٤,٦٧٤)	(١٧,٧٩٤)	(١,٧٢٣)	(١٢,٤٠٦)	(١٠,٤٥)	تكليف الكتاب وثائق التأمين
٩٧,٧٣٩	١٤,٢٣٥	٦,٩٤٥	٤٦,٠٢١	-	٣٠,٥٣٨	-	عمولة إعادة التأمين ، صافي
(٣,٨٠٢)	(٤٨,٩٥٤)	(٢٠,٧٦١)	٥٠,٥٦٤	(٣٣٠)	٤,٢٢٥	٨,٤٥٤	صافي نتائج الكتاب
(١٠٠,٧٩,٢٣١)							مصاريف غير موزعة
(١٠٠,٨٦,٠٣٣)							صافي العجز من عمليات التأمين

ايضاحات حول القوائم المالية الاولية الموجزة (غير مراجعة) (تنمية)
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢

٩ - القطاعات التشغيلية (تنمية)

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢

القطاع التشغيلي	طبي	جريدة ومتلكات	مركبات	حوادث عامة	هندسي	أخرى	المجموع
	ريل سعودي	ريل سعودي	ريل سعودي	ريل سعودي	ريل سعودي	ريل سعودي	ريل سعودي
اجمالي اقساط التأمين المكتسبة	٥١٢,٦٧٧	٤٩٦,٠٧٥	٨٥٨,١٣١	٦٩٥,٢٤٠	٣٨٣,٣٢٣	١٦١,٢٥٤	٣,١٠٦,٧١٠
اقساط إعادة التأمين المسندة	(١٧٩,٧٤٦)	(٤٣٠,١٣٤)	-	(٥٣١,٦٩٤)	(٣٥٩,٩٢٤)	(١٣٧,٥٦١)	(١,٦٣٩,٠٥٩)
اقساط تأمين فائض الخسارة	-	(٤٤,٥٧٢)	(١٤٧,٩١٨)	(٥٣,٨٧١)	(٥١,٨٦٦)	(١٣٣,٨٧٨)	(٤٣٢,١٠٥)
صافي أقساط التأمين المكتسبة	٣٣٢,٩٣١	٢١,٣٦٩	٧١٠,٢١٣	١٠٩,٦٧٥	(٢٨,٤٥٧)	(١١٠,١٨٥)	١٠٣٥,٥٤٦
التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة ، صافي	(٣٢٣,٤٣٢)	(٥٠,٢٦٧)	(٥٨٣,٤٥٤)	(٧٨,٣٦٧)	(١٩,٣٥٤)	(١٤٠,٧٦٢)	(١,٠٦٩,٦٣٦)
صافي أقساط التأمين المكتسبة	٩,٤٩٩	(٢٨,٨٩٨)	١٢٦,٧٥٩	٣١,٣٠٨	(٤٧,٨١١)	(١٢٤,٩٤٧)	(٣٤٠,٩٠)
اجمالي المطالبات المدفوعة	-	(١٣٤,٦٩٧)	-	-	-	-	(١٣٤,٦٩٧)
حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة	-	٦٧,٣٢٩	-	-	-	٦٧,٣٢٩	٦٧,٣٢٩
التغير في المطالبات تحت الشروية ، صافي	-	-	(١١٦,٧٦٠)	(٣,٥٦٢)	-	-	(١٢٠,٣٢٢)
صافي المطالبات المتبدلة	-	-	(١٨٤,١٢٨)	(٣,٥٦٢)	-	-	(١٨٧,٦٩٠)
تكاليف إكتتاب وذائق التأمين	(١٠٤٥)	(١٧,٤٤٧)	(١,٧٢٣)	(٢٠,٠٠٥)	(٦,٨٦٧)	(٩,١٤٢)	(٥٦,٢٢٩)
عمولة إعادة التأمين ، صافي	-	٣١,٥٨٥	-	٥٠,٧٤١	٧,٣٤١	١٥,٨٤٤	١٠٥,٥١١
صافي نتائج الإكتتاب	٨,٤٥٤	(١٤,٧٦٠)	(٥٩,٠٩٢)	(٥٨,٤٨٢)	(٤٧,٣٣٧)	(١١٨,٢٤٥)	(١٧٢,٤٩٨)
صاريف غير موزعة	-	-	-	-	-	-	(١٨,٦١٠,٨٥٩)
صافي العجز من عمليات التأمين	٧	-	-	-	-	-	(١٨,٧٨٣,٣٥٧)

ايضاحات حول القوائم المالية الاولية الموجزة (غير مراجعة) (نتمة)
لفترة السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢

٩ - القطاعات التشغيلية (نتمة)

كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٢

المجموع	اخري	هندسي	حوادث عامة	مركبات	حريق ومتكات	طبي	
ریال سعودي	ریال سعودي	ریال سعودي	ریال سعودي	ریال سعودي	ریال سعودي	ریال سعودي	
١٣٢	-	-	-	-	١٣٢	-	
١,٢٣٣,٤٥٠	٨١,٩٩١	٣١٨,١٧٣	٣٥٢,٦٩٩	-	٣٠٥,٨١٣	١٧٤,٧٧٤	حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
٢١٦,٥٤٧	١٣,٧٢٣	٤٩,٦٧٦	٥٠,٨٠٣	٢٣,٤١٤	٤٨,٢٥٩	٣٠,٦٧٢	حصة معيدي التأمين من الأقساط غير المكتسبة
١,٤٥٠,١٢٩	٩٥,٧١٤	٣٦٧,٨٤٩	٤٠,٣,٥٠٢	٢٣,٤١٤	٣٥٤,٢٠٤	٢٠٥,٤٤٦	تكليف اكتتاب وثائق التأمين المزحلة
<u>١٥,٥٢٦,٤٤٨</u>							قطاع الموجودات
<u>١٦,٩٧٦,٥٧٧</u>							
١٣٥,١١٩	-	-	٨,٠٣٧	١٢٦,٨٦٣	٢١٩	-	المطلوبات
٢,٤١٤,٨٠٨	٩٦,٧٥٢	٣٣٧,٥٢٧	٤٦٣,٥٦٠	٦٦١,٦١٠	٣٥٧,١٥٣	٤٩٨,٢٠٦	اجمالي المطالبات تحت التسوية
٢٩٦,٣٠٩	٢٤,٥٩٨	٧٣,٩٨١	١٠,٣,٦٤٥	-	٩٤٠,٨٥	-	اجمالي الأقساط التأمين غير مكتسبة
٤,٨٤٦,٢٣٦	١٢١,٣٥٠	٤١١,٥٠٨	٥٧٥,٢٤٢	٧٨٨,٤٧٣	٤٥١,٤٥٧	٤٩٨,٢٠٦	عمولة إعادة التأمين غير المكتسبة
<u>١٤,١٣٠,٣٤١</u>							قطاع المطلوبات
<u>١٦,٩٧٦,٥٧٧</u>							

مطلوبات غير موزعة
مجموع المطلوبات

المطلوبات
اجمالي المطالبات تحت التسوية
اجمالي الأقساط التأمين غير مكتسبة
عمولة إعادة التأمين غير المكتسبة

شركة سوليدرتى السعودية للتكافل
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠ يونيو ٢٠١٢

١٠ - خسارة السهم الأساسي والمخفض

يتم احتساب خسارة السهم الأساسي والمخفض للفترة وذلك بتقسيم صافي خسارة الفترة على الأسهم العادي المصدرة والقائمة في نهاية الفترة وباللغ عددها ٥٥,٥ مليون سهم.

١١ - إعتماد القوائم المالية الأولية الموجزة

تم إعتماد القوائم المالية الأولية الموجزة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٤ شعبان ١٤٣٣ هـ ، الموافق ١٤ يوليو ٢٠١٢ .