

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين التكافلي ش.م.ق

البيانات المالية الموحدة

٣١ مارس ٢٠١٠

بيان الدخل الموحد
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠

٣١ مارس ٢٠١٠ ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٠٩ ريال قطري	
٧٢.٣٤٩.٠٩٥ (٣٧.١٦٦.٥٩٨)	٧٨.٣٧٢.٩٩٩ (٤٢.٦٥٣.٢٤١)	إيرادات و مصاريف المشاركين إجمالي الاشتراكات حصة إعادة التكافل
٣٥.١٨٢.٤٩٧ (٣.٢٧٣.٢٧٧)	٣٥.٧١٩.٧٥٨ (١.٢٩٩.٣٨٩)	الاشتراكات المحتجزة الحركة في الاشتراكات غير المكتسبة
٣١.٩٠٩.٢٢٠ ٦.٩٨٧.٨٠٧ ٣٨.٨٩٧.٠٢٧	٣٤.٤٢٠.٣٦٩ ٨.٤٢٦.٧٧٣ ٤٢.٨٤٧.٠٤٢	صافي الاشتراكات المحتجزة عمولة إعادة التكافل و إيرادات تكافل أخرى إجمالي إيرادات التكافل
٣٩.٠٣٦.٢٧٨ (١١.٢٢٨.٨٤٥) ٢٧.٨٠٧.٤٣٣ ٢.٣٦٢.١٨٩	٢٧.٦٠٨.٥٤٠ (٥.٥٦٦.٠٤٠) ٢٢.٠٤٢.٥٠٠ ٢.٥٢٦.٤٨١	المطالبات المدفوعة حصة إعادة التكافل من المطالبات المدفوعة صافي المطالبات المتكبدة عمولات و مصاريف تكافل أخرى
٣٠.١٦٩.٦٢٢	٢٤.٥٦٨.٩٨١	إجمالي مصاريف التكافل
٨.٧٢٧.٤٠٥ ١١٢.٢٤٨ ٨.٨٣٩.٦٥٣	١٨.٢٧٨.٠٦١ ٢٨٩.٦٤٠ ١٨.٥٦٧.٧٠١	الفائض من عمليات التكافل إيرادات استثمار لحاملي بوالص التكافل اجمالي الفائض و الارباح
(١٣.٠٢٢.٨٣٧)	—	مصاريف أخرى مصروفات الوكالة
—	(٢.١٨٥.٨٥٦)	مصاريف عمومية و ادارية
(٧٤.٣٧١)	(٦٥.٧٦٣)	اهلاك اصول تآثبته
—	(١٣.٠٠٧.٤٨٤)	إيرادات تشغيلية للمساهمين
(١٣.٠٩٧.٢٠٨)	(١٥.٢٥٩.١٠٣)	
(٤.٢٥٧.٥٥٥)	٣.٣٠٨.٥٩٨	الفائض المحول لاموال المشاركين
٢٦٧.٥٢٣	١٧٩.٠٥٣	إيرادات المساهمين
٤٢.٢٦٤.٨٨٩	٢٨.٢٥٦.٩٩١	إيرادات الودائع
١.٦٣٠.٧١٥	١.٤٥٠.٩٦٥	إيرادات الاسهم و المحافظ المالية
٧٩.٣٦٧	٢٣.٣٨١	إيرادات تأجير
٤٤.٢٤٢.٤٩٤	٢٩.٩١٠.٣٩٠	إيرادات أخرى
١٣.٠٢٢.٨٣٧	—	إجمالي إيرادات الاستثمارات والإيرادات أخرى
٥٨.٣٩٨	—	اتعاب الوكالة
—	١٣.٠٠٧.٤٨٤	نصيب المضاربة
(٧.٨٤٢.٢٩١)	(٤.٧٧٩.٥٠٥)	إيرادات عمليات التشغيل
(٥٠٩.١٩٥)	(٥١٣.٥٢٨)	مصاريف إدارية و عمومية
٤.٧٢٩.٧٤٩	٧.٧١٤.٤٥١	استهلاك
٤٨.٩٧٢.٢٤٣	٣٧.٦٢٤.٨٤١	اجمالي المصاريف
٣.٤٤	٢.٦٤	اجمالي عوائد المساهمين
		العائد المخفف للسهم من الربح

بيان المركز المالي الموحد
لثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩	٣١ مارس ٢٠١٠	
ريال قطري	ريال قطري	
		الموجودات
		موجودات عمليات التكافل
17.015.049	27.951.493	نقد وبنود مماثلة للنقد
٦.٥١١.٨١٥	٤.٠١٩.٠١٥	استثمارات متاحة للبيع
٤١.٤١١.٨٨٧	٥٦.٢٢٥.٨٣٥	ارصدة التكافل المدينة
١٥.٥٣٩.٦٨٥	١٢.١٢٠.٨٣٢	ارصدة إعادة التكافل المدينة
١١.٥٧٤.٨٣٤	٤.٨٤٩.١٠٩	مدينون آخرون و مصاريف مدفوعة مقدما
٩.٦٦٦.٢٥٠	٩.٦٦٦.٢٥٠	عقارات استثمارية
٢٥٣.٠٩٤	٢٦٦.١٦٤	العقارات و المعدات
١٠١.٩٧٢.٦١٤	١١٥.٠٩٨.٦٩٨	اجمالي موجودات انشطة التكافل
		موجودات المساهمين
٥٢.٠٤٤.٩٨٩	٧٤.٣٥٥.١٨٨	نقد وبنود مماثلة للنقد
٣٣٩.٦٢٥.٦٢١	٣٢٨.٤٩٨.٨٥٩	استثمارات متاحة للبيع
٢١.٤٥٤.٠٠٧	٢١.٤٧٢.٢٠٧	استثمارات في شركة زميلة
٢٥٨.٩٥٩	١.٩٣٥.٩٨٣	مدينون آخرون و مصاريف مدفوعة مقدما
١٦٨.٣٦٢.٢٤٧	١٨١.٦٩٦.٢٠٢	عقارات استثمارية
٨.١٩٤.٧٨٢	٧.٢٢٢.٧٨٦	العقارات و المعدات
١١.٩٠٧.٨١٤	١٣.١٦٨.٦٤٤	أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
٦٠١.٨٤٨.٤١٩	٦٢٨.٣٤٩.٨٦٩	اجمالي موجودات المساهمين
٧٠٣.٨٢١.٠٣٣	٧٤٣.٤٤٨.٥٦٧	إجمالي الموجودات
		حقوق المساهمين وأموال المشاركين والمطلوبات
		حقوق المساهمين
١٤٢.٢٩٦.٠٠٠	١٤٢.٢٩٦.٠٠٠	رأس المال
٧٢.٢٤١.٥٣١	٧٢.٢٤١.٥٣١	احتياطي قانوني
٤٨.٩٧١	٤٨.٩٧١	احتياطي عام
٤٢.٦٨٨.٨٠٠	—	أرباح نقدية موزعة
١٥٢.٦٦٧.٠٣٦	١٥٠.١٢٧.٧٧٦	إجمالي التغيرات في القيمة العادلة
٨٨.٢٢٥.٦١٦	١٣٦.٤٦٩.٢٠٧	أرباح مدورة
٤٩٨.١٦٧.٩٥٤	٥٠١.١٨٣.٤٨٥	إجمالي حقوق المساهمين

بيان المركز المالي الموحد - تتمة
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩	٣١ مارس ٢٠١٠	
ريال قطري	ريال قطري	
		المطلوبات المتداولة
		أموال المشاركين
٦٣.٣٤٨.٧٦١	٦٥.١٩٣.٧٤٨	احتياطي الأخطار السارية
٣٥.٩٩٦.٧٦٣	٣٧.١٥٦.٥٨٦	إجمالي تعويضات تحت التسوية
٥.٧١١.٣٤٩	٥.٦٧٧.٢٢٠	تعويضات مكتوبة ولكن لم يبلغ عنها
<u>١٠٥.٠٥٦.٨٧٣</u>	<u>١٠٨.٠٢٧.٥٥٤</u>	
		فائض في اموال المشاركين
١٠.٤٠٣.٦٠٤	٤.٥٠٣.١٤٧	
		ذمم التكافل الدائنة والمطلوبات الأخرى
٦٩.٦٢٢.٨٤٠	١٠٠.٧٢٣.٢٩٧	أرصدة إعادة التكافل الدائنة
١٥.٧٥٥.٥٩٢	٢٣.٧٨٩.٦٨٣	صندوق التكافل
—	١٠٠.١٤١	مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٤.٨١٤.١٧٠	٥.١٢١.٢٦٠	
<u>٩٠.١٩٢.٦٠٢</u>	<u>١٢٩.٧٣٤.٣٨١</u>	
		إجمالي المطلوبات
<u>٢٠٥.٦٥٣.٠٧٩</u>	<u>٢٤٢.٢٦٥.٠٨٢</u>	
		اجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات
<u>٧٠٣.٨٢١.٠٣٣</u>	<u>٧٤٣.٤٤٨.٥٦٧</u>	

.....
جاسم علي عبد الرحمن المفتاح
المدير العام

.....
عبد الله بن أحمد آل أحمد آل ثاني
نائب رئيس مجلس الإدارة

.....
عبد الله بن محمد جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

