

مجموعة الخليج التكافلي (ش.م.ق.)
الدوحة - قطر

البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية
في 31 مارس 2016

بيان الربح أو الخسارة الموحد (المشاركين)
للسنة المنتهية في 31 مارس 2016

31 مارس 2015 ريال قطري	31 مارس 2016 ريال قطري	إيرادات ومصاريف المشاركين
104,913,016 (71,026,429)	100,939,141 (69,905,053)	إجمالي الاشتراكات حصة معيدي التكافل
33,886,587	31,034,088	الاشتراكات المحتفظ بها
(1,253,429)	(902,813)	الحركة في الاشتراكات غير المكتسبة
32,633,158 8,391,768	31,936,901 8,292,476	صافي الاشتراكات المحتفظ بها عمولات إعادة التكافل وإيرادات تكافل أخرى
41,024,926	40,229,377	إجمالي إيرادات التكافل
(42,053,405) 20,435,338	(31,681,163) 14,471,019	تعويضات مسددة حصة معيدي التكافل من التعويضات المسددة
(21,618,067) 294,912	(17,210,144) (616,037)	صافي التعويضات المسددة الحركة في التعويضات تحت التسوية
-- (8,145,993)	(358,679) (7,599,992)	الحركة في الاحتياطات الفنية عمولات و مصاريف تكافل أخرى
(29,469,148)	(25,784,852)	إجمالي مصاريف التكافل
11,555,778	14,444,525	الفائض من عمليات التكافل
1,594,977	310,710	إيرادات الاستثمار للمشاركين
14,205	64,917	أرباح الودائع
13,164,960	14,820,152	أجمالي الفائض
(8,341,897) (643,672) (205,387) --	(8,053,788) (155,355) (273,583) (336,600)	مصروفات أخرى رسوم الوكالة أجر المضاربة مصاريف أخرى الاستهلاك
(9,190,956)	(8,819,326)	
3,974,004	6,000,826	فائض السنة محول إلى صندوق المشاركين

بيان الربح أو الخسارة الموحد (المساهمين)
للسنة المنتهية في 31 مارس 2016

31 مارس 2015	31 مارس 2016	
ريال قطري	ريال قطري	
		إيرادات ومصاريف المساهمين
--	--	إجمالي الاشتراكات
--	--	حصة معيدي التكافل
--	--	الاشتراكات المحتفظ بها
--	--	الحركة في الاشتراكات غير المكتسبة
--	--	صافي الاشتراكات المحتفظ بها
--	--	صافي عمولات إعادة التكافل وإيرادات تكافل أخرى
--	--	إجمالي (مصاريف) إيرادات التكافل
(253)	(108,890)	تعويضات مسددة
17,552	107,026	حصة معيدي التكافل من التعويضات المسددة
17,299	(1,864)	صافي التعويضات المسددة
63,882	422,225	الحركة في التعويضات تحت التسوية
81,181	420,361	إجمالي مصاريف التكافل
81,181	420,361	فائض عمليات التكافل
8,536,249	8,053,788	إيرادات الوكالة
23,255,395	15,022,466	صافي إيرادات إستثمارات مالية
1,118,190	1,229,690	إيرادات تاجير أصول
1,535,824	(1,454,623)	إيرادات تاجير عقارات استثمارية
643,672	155,355	إيرادات المضاربة
12,977	420,361	إيرادات من الودائع
35,183,488	23,438,079	إجمالي الاستثمارات والإيرادات الأخرى
(8,651,953)	(7,994,296)	مصاريف عمومية وإدارية
(1,203,285)	(351,223)	تكاليف التمويل
(821,510)	(925,102)	الاستهلاك
(10,676,748)	(9,270,621)	إجمالي المصروفات
24,506,740	14,167,458	ربح المساهمين للسنة
0,96	0,55	العائد الأساسي و المخفف للسهم

بيان المركز المالي الموحد
في 31 مارس 2016

31 ديسمبر 2015 (مدققة) ريال قطري	31 مارس 2016 (غير مدققة) ريال قطري	
		الموجودات
		موجودات المشتركين
13,758,443	4,024,628	أرصدة لدى البنوك ونقد
14,528,777	15,873,377	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
65,970,075	89,729,440	أرصدة تكافل مدينة
36,022,750	36,564,974	أرصدة معيدي التكافل مدينة
67,095,018	66,662,482	حصة معيدي التكافل من الاشتراكات غير المكتسبة
84,375,307	89,838,860	حصة معيدي التكافل من إجمالي التعويضات تحت التسوية
46,822,097	57,022,578	ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدماً
31,658,452	31,440,924	عقارات استثمارية
1,772,164	1,009,800	عقارات ومعدات
362,003,083	392,167,063	إجمالي موجودات المشتركين
		موجودات المساهمين
63,576,232	33,013,338	أرصدة لدى البنوك ونقد
100,000	100,000	ودائع لأجل
320,454,702	320,010,412	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
21,454,007	21,454,007	الموجودات المتاحة للبيع
--	--	أرصدة تكافل مدينة
3,562,914	3,562,913	أرصدة معيدي التكافل مدينة
1,778,834	1,658,786	حصة معيدي التكافل من إجمالي التعويضات تحت التسوية
8,212,079	39,218,780	ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدماً
225,800,638	225,480,613	عقارات استثمارية
14,322,753	14,426,130	عقارات ومعدات
47,476,550	48,077,800	عقارات قيد التطوير
706,738,709	707,002,779	إجمالي موجودات المساهمين
1,068,741,792	1,099,169,842	إجمالي الموجودات

بيان المركز المالي الموحد - تتمة
في 31 مارس 2016

31 ديسمبر 2015 (مدققة) ريال قطري	31 مارس 2016 (غير مدققة) ريال قطري
--	--

حقوق المساهمين وأموال المشتركين والمطلوبات

حقوق المساهمين		
255,279,024	255,279,024	رأس المال
231,602,641	231,602,641	احتياطي قانوني
75,477	75,477	احتياطي عام
25,527,902	--	أرباح نقدية مقترح توزيعها
48,110,372	38,533,711	إحتياطي القيمة العادلة
9,702,407	23,869,864	أرباح مدورة
570,297,823	549,360,717	إجمالي حقوق المساهمين

مطلوبات المساهمين

1,656,761	1,949,432	ذمم دائنة ناشئة من عقود التكافل:
		إجمالي التعويضات تحت التسوية

95,521,600	94,988,903	تسهيلات بنكية إسلامية
31,095,712	52,448,247	ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
1,144,049	1,144,049	أرصدة دائنة لمعيدي التكافل وأنشطة التكافل
7,022,764	7,111,431	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

134,784,125	155,692,630
136,440,886	157,642,062

إجمالي مطلوبات المساهمين

706,738,709	707,002,779
-------------	-------------

إجمالي حقوق ومطلوبات المساهمين

بيان المركز المالي الموحد - تتمة
في 31 مارس 2016

31 ديسمبر 2015 (مدققة) ريال قطري	31 مارس 2016 (غير مدققة) ريال قطري
(8,808,346)	(2,807,522)
5,579,844	6,924,444
(3,228,502)	4,116,922
132,828,925	131,501,220
108,611,473	113,856,116
3,657,440	4,008,475
245,097,838	249,365,811
--	--
88,105,185	83,768,938
32,028,562	54,915,392
120,133,747	138,684,330
362,003,083	392,167,063
1,068,741,792	1,099,169,842

أموال المشتركين
عجز في أموال المشتركين
إحتياطي القيمة العادلة

مطلوبات المشتركين

ذمم دائنة ناشئة من عقود التأمين:

الاشتراكات غير المكتسبة

إجمالي التعويضات تحت التسوية

تعويضات متكبدة ولكن لم يبلغ عنها

تسهيلات بنكية إسلامية

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

أرصدة دائنة لمعيدي التكافل وأنشطة التكافل

مطلوبات المشتركين وأموال المشتركين

إجمالي حقوق المساهمين وأموال المشتركين والمطلوبات

.....

جاسم علي عبد الرحمن المفتاح
الرئيس التنفيذي

.....

سعود بن عبد الله محمد جبر آل ثاني
العضو المنتدب

