



شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين التكافلي ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٣٠ سبتمبر ٢٠١٠



بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ ريال قطري (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ ريال قطري (مدققة)
٤٧,٦٦٨,٨٥٧	٦٨,٩٦٠,٠٣٨
١٢,٣٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
٣٥٦,٣٥٤,٠٧٧	٣٤٦,١٣٧,٤٣٦
٢١,٤٧٢,٢٠٧	٢١,٤٥٤,٠٠٧
٤٤,٦٢٣,٢١٥	٤١,٤١١,٨٨٧
١٣,١٥١,٩١٣	١٥,٥٣٩,٦٨٥
٥,٤٦٢,٥٨٠	١١,٨٣٣,٧٩٣
١٨٩,٠٤٠,٨٤٣	١٧٨,٠٢٨,٤٩٧
٨,٣٢٩,٥٢٩	٨,٤٤٧,٨٧٦
١٣,٦٧٢,٥٦٦	١١,٩٠٧,٨١٤
٧١٢,٠٧٥,٧٨٧	٧٠٣,٨٢١,٠٣٣

الموجودات
أرصدة لدى البنوك ونقد بالصندوق
ودائع لأجل
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات في شركة زميلة
أرصدة تكافل مدينة
أرصدة معيدي التكافل مدينة
ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدماً
عقارات استثمارية
عقارات ومعدات
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
إجمالي الموجودات

٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ ريال قطري (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ ريال قطري (مدققة)
١٤٢,٢٩٦,٠٠٠	١٤٢,٢٩٦,٠٠٠
٧٢,٢٤١,٥٣١	٧٢,٢٤١,٥٣١
٤٨,٩٧١	٤٨,٩٧١
٤٢,٦٨٨,٨٠٠	-
١٦٠,٠٠٦,١٧٦	١٥٢,٨٣٦,٨٣٧
١٦٠,٢٠٩,٧٤١	٨٨,٢٢٥,٦١٦
٥٣٤,٨٠٢,٤١٩	٤٩٨,٣٣٧,٧٥٥

حقوق المساهمين وحقوق حاملي البوالص والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي عام
أرباح نقدية مقترح توزيعها
تغيرات متراكمة في القيمة العادلة
أرباح مدورة
إجمالي حقوق المساهمين

٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ ريال قطري (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ ريال قطري (مدققة)
(٧,٠٤٣,٩٣٣)	١٠,٤٠٣,٦٠٤
٢٠,٩٢٢	(١٦٩,٨٠١)
(٧,٠٢٣,٠١١)	١٠,٢٣٣,٨٠٣

حقوق حاملي البوالص
فائض (عجز) في أموال المشاركين
تغيرات متراكمة في القيمة العادلة

١٠/١١/١٠

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠٠٩	٢٠١٠
ريال قطري (غير مدققة)	ريال قطري (غير مدققة)
٤٣,١٢٧,٢١٤	٢١٧,٨٤٩,٢٤٩
(١٩,٥٨٥,١٢٦)	(١٢٥,٢٧٠,٧٧٣)
٢٣,٥٤٢,٠٨٨	٩٢,٥٧٨,٤٧٦
(٤,٤٨٩,٥٩٧)	(٥,٢٦٢,٧٠٢)
١٩,٠٥٢,٤٩١	٨٧,٣١٥,٧٧٤
٥,٤٨٦,٦٤٢	١٧,٦٥٦,٠١٩
٢٤,٥٣٩,١٣٣	١٠٤,٩٧١,٧٩٣
١٥,٤٣٧,٩٣٨	١٠٦,٤٣٦,٨١٤
(٤,٣٤٩,٨٢٧)	(٣١,٨٦٩,٤١٥)
١١,٠٨٨,١١١	٧٤,٥٦٧,٣٩٩
٢,٢٨٢,٨٩٥	٦,٢٧٢,٠٤٦
١٣,٣٧١,٠٠٦	٨٠,٨٣٩,٤٤٥
١١,١٦٨,١٢٧	٢٤,١٣٢,٣٤٨
٥٠٨,٢٠٠	(١٢١,٥١١)
١١,٦٧٦,٣٢٧	٢٤,٠١٠,٨٣٧
(٧,٧٦٢,٨٩٩)	(٣٩,٢١٢,٨٦٥)
(١٩٩,٠٨٢)	(٢١٩,٧٥٤)
(٧,٩٦١,٩٨١)	(٣٩,٤٣٢,٦١٩)
٣,٧١٤,٣٤٦	(١٥,٤٢١,٧٨٢)

إيرادات ومصروفات حاملي البوالص

إجمالي الاشتراكات

حصة معيدي التكافل

الاشتراكات المحتجزة

الحركة في الاشتراكات غير المكتسبة

صافي الاشتراكات المحتجزة

عمولات من معيدي التكافل وإيرادات تكافل أخرى

إجمالي إيرادات التكافل

تعويضات متكبدة مسددة

حصة معيدي التكافل من التعويضات المتكبدة

صافي التعويضات المتكبدة

عمولات ومصروفات تكافل أخرى

إجمالي مصروفات التكافل

فائض من عمليات التكافل

إيرادات استثمار لحاملي بوالص التكافل

مصروفات أخرى

اتعاب الوكالة

الاستهلاك

(عجز) فائض للفترة محول إلى أموال المشتركين

١٠/١٥/٢٠١٠

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد - تنمة
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠٠٩	٢٠١٠	
ريال قطري (غير مدققة)	ريال قطري (غير مدققة)	
		إيرادات ومصرفات المساهمين
١٧٠,٥٦٥,٣٠٣	-	إجمالي الاشتراكات
(٩٨,٦٨٥,٧٦٢)	-	حصة معيدي التكافل
٧١,٨٧٩,٥٤١	-	اشتراكات محتجزة
(١٠,١٧٢,٣٩٧)	-	الحركة في الاشتراكات غير المكتسبة
٦١,٧٠٧,١٤٤	-	صافي الاشتراكات المحتجزة
١٤,٢٠٠,٣٦٣	-	عمولات معيدي التكافل وإيرادات تكافل أخرى
٧٥,٩٠٧,٥٠٧	-	إجمالي إيرادات التكافل
٧٠,٣٧٤,٦١٠	-	تعويضات متكبدة مسددة
(١٨,٥٢٥,٤١٨)	-	حصة معيدي التكافل من التعويضات المتكبدة
٥١,٨٤٩,١٩٢	-	صافي التعويضات المتكبدة
٤,٤٣٨,٣٠٧	-	عمولات ومصاريف تكافل أخرى
٥٦,٢٨٧,٤٩٩	-	إجمالي مصرفات التكافل
١٩,٦٢٠,٠٠٨	-	الفائض من عمليات التكافل
٧,٧٦٢,٨٩٩	٢٤,٨٠٦,٣٩١	إيرادات الوكالة
٢٤٧,٣٠٦	٥٩,٩١٥	إيرادات المضاربة
٢٧٥,٤٢٠	٤٤٩,٤٥٥	إيرادات الفوائد
٣٤,٨٥٢,٧٢٢	٥٢,٨٠٠,١٣٨	إيرادات الاسهم و المحافظ المالية
٤,٦٣٤,٤٧٩	٤,٦٤٧,٦٦٤	إيرادات التأجير
٣٥٦,٤٥٣	٢٣٣,٥٩٦	إيرادات أخرى
٤٨,١٢٩,٢٧٩	٩٧,٥٠٠,٥٠٠	إجمالي إيرادات الاستثمار وإيرادات أخرى
(٢٠,٤٧٤,٩١٩)	(٢٣,٦١٣,٨٨٨)	مصاريف عمومية وإدارية
(١,٥٤٤,٦٨٠)	(١,٩٩٥,٤٩٧)	استهلاكات
(٢٢,٠١٩,٥٩٩)	(٢٥,٦٠٩,٣٨٥)	إجمالي المصروفات
٤٥,٧٢٩,٦٨٨	٧١,٨٩١,١١٥	ربح المساهمين للفترة
٣,٢١	٥,٠٥	العائد الأساسي للسهم من الربح

١٠/١٠/٢٠١٠



بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد - تنمة
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ ريال قطري (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ ريال قطري (غير مدققة)
٦٣,٣٤٨,٧٦١	٦٥,٣٢٨,٣٠٠
٣٥,٩٩٦,٧٦٣	٣٨,٢٨٠,٩٩٢
٥,٧١١,٣٤٩	٥,٦٦٥,٥٢١
<u>١٠٥,٠٥٦,٧٨٣</u>	<u>١٠٩,٢٧٤,٨١٣</u>
٦٩,٦٢٢,٨٤٠	٤١,٤٦٨,٩٦٥
١٥,٧٥٥,٥٩٢	٢٨,٠٩٤,٨٤٥
٤,٨١٤,١٧٠	٥,٤٥٧,٧٥٦
<u>٩٠,١٩٢,٦٠٢</u>	<u>٧٥,٠٢١,٥٦٦</u>
<u>١٩٥,٢٤٩,٤٧٥</u>	<u>١٨٤,٢٩٦,٣٧٩</u>
<u>٧٠٣,٨٢١,٠٣٣</u>	<u>٧١٢,٠٧٥,٧٨٧</u>

المطلوبات

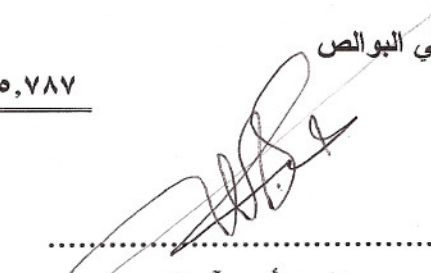
ذمم دائنة ناشئة من عقود التأمين:
اشتراكات غير مكتسبة
إجمالي تعويضات تحت التسوية
تعويضات متكبدة ولكن لم يبلغ عنها

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
أرصدة دائنة لإعادة التكافل والتكافل
مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين

إجمالي المطلوبات

إجمالي حقوق المساهمين وحقوق حاملي البوالص
والمطلوبات


جاسم علي عبد الرحمن المفتاح
الرئيس التنفيذي


عبد الله بن أحمد آل ثاني
نائب رئيس مجلس الإدارة


عبد الله بن محمد جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

١٠/١٣
نور

١٠/١٣