

مجموعة الخزائن أيج التـكافلي ش.م.ق

البيانات المالية الموحده

٣٠ سبتمبر ٢٠١١

مجموعة الخليج التكافلي ش.م.ق.

بيان الدخل (المشتركين)
لتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ ريال قطري (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ ريال قطري (غير مدققة)	
٢١٧,٨٤٩,٢٤٩ (١٢٥,٢٧٠,٧٧٣)	٢١٠,٢٩٤,٧٧٨ (١٣٢,٣٥٥,١٧٢)	إيرادات ومصاريف المشتركين
٩٢,٥٧٨,٤٧٦ (٥,٢٦٢,٧٠٢)	٧٧,٩٣٩,٦٠٦ ٤,٧٥٥,٦٠٠	إجمالي الاشتراكات حصة معيدي التكافل
٨٧,٣١٥,٧٧٤ ١٧,٦٥٦,٠١٩	٨٢,٦٩٥,٢٠٦ ٢٠,٤٧٦,٧٨٧	الاشتراكات المحتجرة حركة في الاشتراكات غير المكتسبة
١٠٤,٩٧١,٧٩٣	١٠٣,١٧١,٩٩٣	صافي الاشتراكات المحتجرة عمولات من معيدي التكافل وإيرادات تكافل أخرى
١٠٦,٤٣٦,٨١٤ (٣١,٨٦٩,٤١٥)	٨٨,٦٣٤,٠٣٠ (٢٨,٥٧٩,٠٧٠)	مجموع إيرادات التكافل
٧٤,٥٦٧,٣٩٩ ٦,٢٧٢,٠٤٦	٦٠,٠٥٤,٩٦٠ ٩,٩٢٣,٣٠٥	تعويضات متكبدة مسددة حصة معيدي التكافل من التعويضات المتكبدة
٨٠,٨٣٩,٤٤٥	٦٩,٩٧٨,٢٦٥	صافي التعويضات المتكبدة عمولات ومصرفات أخرى
٢٤,١٣٢,٣٤٨ (٦١,٥٩٦)	٣٣,١٩٣,٧٢٨ ٢٠,١٧,٥٢٨	مجموع مصاريف التكافل
٢٤,٠٧٠,٧٥٢	٣٥,٢١١,٢٥٦	فائض من عمليات التكافل إيرادات استثمارات المشتركين
(٣٩,٢١٢,٨٦٥) (٥٩,٩١٥) (٢١٩,٧٥٤) -	(٣٧,٨٥٣,٠٦٠) (٨٥٣,٣٣٣) (٤٨٢,٣٣٨) (١٣٩,٩٤١)	مصرفات أخرى اجر الوكالة اجر المضاربة استهلاكات انخفاض بقيمة الاستثمارات المتاحة للبيع
(٣٩,٤٩٢,٥٣٤) (١٥,٤٢١,٧٨٢)	(٣٩,٣٢٨,٦٧٢) (٤,١١٧,٤١٦)	عجز للفترة محول إلى صندوق المشتركين

مجموعة الخليج التكافلي ش.م.ق

بيان الدخل (المساهمين)

لتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ ريال قطري (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ ريال قطري (غير مدققة)	
-	-	إجمالي الاشتراكات
-	-	حصة معيدي التكافل
-	-	الاشتراكات المحتجزة
-	-	حركة في الاشتراكات غير المكتسبة
-	-	صافي الاشتراكات المحتجزة
-	-	عمولات من معيدي التكافل وإيرادات تكافل أخرى
-	-	مجموع إيرادات التكافل
-	١٢,٢٣١,١٦٨	تعويضات متكبدة مسددة
-	(٦,٤٧٨,٧٢٢)	حصة معيدي التكافل من التعويضات المتكبدة
-	٥,٧٥٢,٤٤٦	صافي التعويضات المتكبدة
-	٢٩,٣٦٠	عمولات ومصرفات أخرى
-	(١,٨٣٧,٢٣٤)	الحركة في احتياطات التأمين الأخرى
-	٣,٩٤٤,٥٧٢	مجموع مصاريف التكافل
-	(٣,٩٤٤,٥٧٢)	عجز من عمليات التكافل
٣٩,٢١٢,٨٦٥	٣٧,٨٥٣,٠٦٠	إيرادات الوكالة
٥٩,٩١٥	٨٥٣,٣٣٣	إيرادات المضاربة
٤٤٩,٤٥٥	٣٨٧,٢٥٧	إيرادات بنكيه
٥٢,٨٠٠,١٣٨	٢٤,٧٥٦,٣٤٤	صافي أرباح محققة من استثمارات متاحة للبيع
-	٢١,٣٥٦,٨٩٣	صافي إيرادات بيع أصول
٤,٦٤٧,٦٦٤	٧,٢١٠,٠٠٢	إيرادات إيجارات
٢٣٣,٥٩٦	٧١٧,٨٢٦	إيرادات أخرى
٩٧,٥٠٠,٥٠٠	٩٣,١٣٤,٧١٥	إجمالي الاستثمارات والإيرادات الأخرى
(٢٣,٦١٣,٨٨٨)	(٢٤,٤٧١,٥٠١)	مصاريف عمومية وإدارية
(١,٩٩٥,٤٩٧)	(١,٩٤٩,٢٥٤)	استهلاكات
(٢٥,٦٠٩,٣٨٥)	(٢٦,٤٢٠,٧٥٥)	إجمالي المصروفات
٧١,٨٩١,١١٥	٦٢,٧٦٩,٣٨٨	ربح للمساهمين للفترة
٥,٠٥	٤,٤١	العائد الأساسي أو المخفف للسهم

مجموعة الخليج التكافلي ش.م.ق.

بيان المركز المالي
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ ريال قطري (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ ريال قطري (غير مدققة)
٤٥,٩١٦,١٨٥	٣٤,٢٠٨,٥٥٦
٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠
٢,٠٨٣,٠٠٢	٣,٠٤٧,٠٥٤
٤٥,٤٨٠,٨٥٦	٤٥,٨٧٩,٤٨٠
٢٠,٩٠٦,٣٢٦	١٧,٩٥٧,٣٧٠
٥٧,٤٠٢,٢٩١	٣٠,٣٨٦,٨٠٦
٩,١٥٧,٥٠٠	٧٧,٥١٩,٩٠٩
٨٢,٥١٠	٦٠٢,٦١١
<u>١٨١,٨٢٨,٦٧٠</u>	<u>٢١٠,٤٠١,٧٨٦</u>
١٣,٠٧٠,٠٨٩	٥,٠٦٦,٧١٥
٧,١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
٣٨٤,٦٥٤,١٧٢	٣٩٥,٤٧٣,٠٥٧
٢١,٤٥٤,٠٠٧	٢١,٤٥٤,٠٠٧
٧,٢٦٩,٨٩٧	١,٨٥٦,٩٢٧
٥٦١,٩٠٥	٤٩٤,٧٣٨
٤٢,٥٨٤,٩٩٢	٢٦,٥٦٨,٧٧٦
١٩٢,٣١٩,٧٠٣	١٦٦,٨٢٢,٥٣٩
٨,١٩٠,٥١٨	٧,٩٣٩,٨٠٦
١,٢٨٣,٥١٦	٦,٧٤٩,١٥٨
<u>٦٧٨,٤٨٨,٧٩٩</u>	<u>٦٣٢,٥٢٥,٧٢٣</u>
<u>٨٦٠,٣١٧,٤٦٩</u>	<u>٨٤٢,٩٢٧,٥٠٩</u>

الموجودات

موجودات المشتركين

أرصدة لدى البنوك ونقد

ودائع لأجل

استثمارات متاحة للبيع

أرصدة تكافل مدينة

أرصدة معيدي التكافل مدينة

ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدماً

عقارات استثمارية

عقارات و معدات

إجمالي موجودات المشتركين

موجودات المساهمين

أرصدة لدى البنوك ونقد

ودائع لأجل

استثمارات متاحة للبيع

استثمار في شركة زميلة

أرصدة تكافل مدينة

أرصدة معيدي التكافل مدينة

ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدماً

عقارات استثمارية

عقارات و معدات

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

إجمالي موجودات المساهمين

إجمالي الموجودات

مجموعة الخليج التكافلي ش.م.ق.

بيان المركز المالي - تتمة
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

٣٠ سبتمبر ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠	ريال قطري (غير مدققة)	ريال قطري (مدققة)
حقوق المساهمين وحقوق المشتركين والمطلوبات			
حقوق المساهمين			
١٤٢,٢٩٦,٠٠٠	١٤٢,٢٩٦,٠٠٠	رأس المال	
٧٣,٠٧٤,٥٣١	٧٣,٠٧٤,٥٣١	احتياطي قانوني	
٤٨,٩٧١	٤٨,٩٧١	احتياطي عام	
٤٢,٦٨٨,٨٠٠	-	أرباح نقدية مقترح توزيعها	
٢٠,٢١٤,٠٥٧	١٨٦,٢١٢,٠٦٣	تغيرات متراكمة في القيمة العادلة	
١١٥,٧٢٣,٥٥٦	١٧٨,٥٨٥,٩٤٦	أرباح مدورة	
٥٧٥,٩٧٢,٤٣١	٥٨٠,٢١٧,٥١١	إجمالي حقوق المساهمين	
مطلوبات المساهمين			
ذمم دائنة ناشئة من عقود التأمين:			
إجمالي تعويضات تحت التسوية			
١٠,٩٤٥,٢٨٦	٩,١٠٨,٠٥٢		
١٠,٩٤٥,٢٨٦	٩,١٠٨,٠٥٢		
مطلوبات أخرى			
أرصدة دائنة لمعيدي التكافل وأنشطة التكافل			
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين			
٨٦,٢٣٣,٨٧٥	٣٦,١١٠,٦٨٨		
٥٥٦,٨٦٧	٥١٥,٢٢١		
٤,٧٨٠,٣٤٠	٥,٢٨٦,٥١١		
٩١,٥٧١,٠٨٢	٤١,٩١٢,٤٢٠		
١٠٢,٥١٦,٣٦٨	٥١,٠٢٠,٤٧٢	إجمالي مطلوبات المساهمين	
٦٧٨,٤٨٨,٧٩٩	٦٣١,٢٣٧,٩٨٣	إجمالي حقوق ومطلوبات المساهمين	

مجموعة الخليج التكافلي ش.م.ق

بيان المركز المالي - تنمة
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

٣١ ديسمبر ٢٠١٠	٣٠ سبتمبر ٢٠١١
ريال قطري (مدققه)	ريال قطري (غير مدققه)
٢٧٤,٢٠٢	(٦,٦٣٣,٧٩٢)
٢,٧٥٤	(٢٦,٥٨٦)
٢٧٦,٩٥٦	(٦,٦٦٠,٣٧٨)

أموال المشتركين
(عجز) فائض في أموال المشتركين
تغيرات تراكميه في القيمه العادله

مطلوبات المشتركين

ذمم ناشئة من عقود التأمين:

٦٦,٧٣٧,١٤١	٦٣,٥٨٧,٠٣٠
٢٥,٨٩٥,٤٣٥	٢٢,٦٦١,٣٤٢
٥,٦٨٣,٦٨٦	٥,٧٠٦,٣٣٥
٩٨,٣١٦,٢٦٢	٩١,٩٥٤,٧٠٧

اشتراكات غير مكتسبة

إجمالي تعويضات تحت التسوية

تعويضات متكبدة ولكن لم يبلغ عنها

٥٣,٠٥٥,٢٨١	٥٢,٣٦٥,٣٥٩
٢٩,٣٠١,٥٣٨	٣١,١٠٤,٤١٨
٨٧٨,٦٣٣	٩٥٥,٧٠٥
-	٤١,٩٦٩,٧١٥

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

أرصدة دائنة لمعيدي التكافل وأنشطة التكافل

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

قروض بنكيه

٨٣,٢٣٥,٤٥٢	١٢٦,٣٩٥,١٩٧
١٨١,٨٢٨,٦٧٠	٢١١,٦٨٩,٥٢٦

مطلوبات وأموال المشتركين

٨٦٠,٣١٧,٤٦٩	٨٤٢,٩٢٧,٥٠٩
-------------	-------------

إجمالي حقوق المساهمين وأموال المشتركين 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