

مجموعة الخليج التكافلي

البيانات المالية الموحدة
30 سبتمبر 2013

بيان الدخل المختصر الموحد (المشتركين)
لتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013

30 سبتمبر 2012 ريال قطري (غير مدققة)	30 سبتمبر 2013 ريال قطري (غير مدققة)	
		إيرادات ومصاريف المشتركين
213,403,619 (134,493,931)	229,761,078 (139,202,126)	إجمالي الإشتراكات حصة معيدي التكافل
78,909,688 (1,506,747)	90,558,952 (4,195,926)	الإشتراكات المحتجزة حركة في الإشتراكات غير المكتسبة
77,402,941 20,515,686	86,363,026 18,303,740	صافي الإشتراكات المحتجزة عمولات من معيدي التكافل وإيرادات تكافل أخرى
97,918,627	104,666,766	مجموع إيرادات التكافل
79,574,677 (25,103,298)	93,936,714 (29,602,008)	تعويضات متكبدة مسددة حصة معيدي التكافل من التعويضات المتكبدة
54,471,379 6,508,101 18,648,968	64,334,706 (449,522) 17,278,418	صافي التعويضات المتكبدة حركة في التعويضات تحت التسوية عمولات ومصروفات أخرى
79,628,448	81,163,602	مجموع مصاريف التكافل
18,290,179	23,503,164	فائض من عمليات التكافل
1,165,252	570,030	أرباح استثمار المشتركين
19,455,431	24,073,194	
(29,676,814) (498,498) (1,119,164)	(29,538,859) (123,839) (2,990,681)	مصروفات أخرى اجر الوكالة الاستهلاك تكاليف تمويل
(31,294,476)	(32,653,379)	
(11,839,045)	(8,580,185)	العجز للفترة محول إلى صندوق المشتركين

بيان الدخل المختصر الموحد (المساهمين)
لتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013

30 سبتمبر 2012 ريال قطري (غير مدققة)	30 سبتمبر 2013 ريال قطري (غير مدققة)	
		إيرادات ومصروفات المساهمين
29,676,814	29,538,859	إيرادات الوكالة
-	328,037	إيرادات المضاربة
56,877,052	24,477,832	صافي أرباح محققة من استثمارات متاحة للبيع
4,670,737	4,265,070	إيرادات إيجارات
55,913	813,618	إيرادات بيع أصول
30,811	9,802	عوائد من مصارف إسلامية
717,597	1,717,184	إيرادات أخرى
92,028,924	61,150,402	إجمالي الاستثمارات والإيرادات الأخرى
(26,177,232)	(25,616,201)	مصاريف عمومية وإدارية
(1,997,027)	(2,022,988)	استهلاكات
(166,058)	(221,883)	الحركة في التعويضات عن سنوات قبل التحول الى
(424,777)	(344,485)	النشاط التكافلي
		تكاليف تمويل
(28,765,094)	(28,205,557)	إجمالي المصروفات
63,263,830	32,944,845	ربح الفترة للمساهمين
4,45	1,93	العائد الأساسي أو المخفف للسهم

بيان المركز المالي المختصر الموحد
كما في 30 سبتمبر 2013

31 ديسمبر 2012	30 سبتمبر 2013	
ريال قطري (مدققه)	ريال قطري (غير مدققة)	
		الموجودات
		موجودات المشتركين
28,327,117	53,687,266	أرصدة لدى البنوك ونقد
4,506,604	5,737,911	استثمارات مالية
51,396,175	86,633,619	أرصدة تكافل مدينة
20,820,168	19,032,425	أرصدة معيدي التكافل مدينة
62,294,172	63,992,702	حصة معيدي التكافل من الاشتراكات غير المكتسبة
55,659,687	54,519,195	حصة معيدي التكافل من إجمالي التعويضات تحت التسوية
31,059,885	14,894,992	ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدماً
117,022,018	44,003,472	عقارات استثمارية
548,596	476,227	عقارات و معدات
371,634,422	342,977,809	إجمالي موجودات المشتركين
		موجودات المساهمين
17,230,746	24,612,698	أرصدة لدى البنوك ونقد
100,000	100,000	ودائع لأجل
374,421,731	393,910,210	استثمارات مالية
21,454,007	21,454,007	الموجودات المتاحة للبيع
2,796,270	340,792	أرصدة تكافل مدينة
3,956,972	3,533,682	أرصدة معيدي التكافل مدينة
6,047,390	4,674,791	حصة معيدي التكافل من إجمالي التعويضات تحت التسوية
9,808,069	15,986,497	ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدماً
164,261,786	163,066,522	عقارات استثمارية
11,606,992	9,029,703	عقارات ومعدات
14,856,533	17,107,720	عقارات قيد التطوير
626,540,496	653,816,622	إجمالي موجودات المساهمين
998,174,918	996,794,431	إجمالي الموجودات

بيان المركز المالي المختصر الموحد - تتمة
كما في 30 سبتمبر 2013

31 ديسمبر 2012	30 سبتمبر 2013	
ريال قطري (مدققه)	ريال قطري (غير مدققة)	
		حقوق المساهمين و أموال المشتركين والمطلوبات
		حقوق المساهمين
142,296,000	170,755,200	رأس المال
74,384,459	74,384,459	احتياطي قانوني
48,971	48,971	احتياطي عام
14,229,600	-	أرباح نقدية مقترح توزيعها
129,492,809	149,357,880	إحتياطي القيمة العادلة
195,705,727	200,181,320	أرباح مدورة
<u>556,157,566</u>	<u>594,727,830</u>	إجمالي حقوق المساهمين
		مطلوبات المساهمين
		ذمم دائنة ناشئة من عقود التكافل:
8,467,880	6,204,887	إجمالي تعويضات تحت التسوية
<u>8,467,880</u>	<u>6,204,887</u>	
20,863,045	-	تسهيلات مصارف اسلاميه
30,947,203	46,029,165	ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
4,430,640	1,144,049	أرصدة دائنة لمعيدي التكافل وأنشطة التكافل
5,674,162	5,710,691	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
<u>61,915,050</u>	<u>52,883,905</u>	
<u>70,382,930</u>	<u>59,088,792</u>	إجمالي مطلوبات المساهمين
<u>626,540,496</u>	<u>653,816,622</u>	إجمالي حقوق ومطلوبات المساهمين

بيان المركز المالي المختصر الموحد - تنمة
كما في 30 سبتمبر 2013

31 ديسمبر 2012	30 سبتمبر 2013	
ريال قطري (مدققه)	ريال قطري (غير مدققة)	
(29,631,366)	(42,022,071)	أموال المشتركين
340,902	218,964	عجز في أموال المشتركين
(29,290,464)	(41,803,107)	تغيرات تراكمية في القيمة العادلة
		مطلوبات المشتركين
		ذمم ناشئة من عقود التأمين:
123,114,132	128,074,510	اشتركات غير مكتسبة
78,335,428	76,745,411	إجمالي تعويضات تحت التسوية
5,778,676	5,726,634	تعويضات منكبة ولكن لم يبلغ عنها
207,228,236	210,546,555	
106,689,966	70,849,378	تسهيلات مصارف إسلامية
23,778,418	33,992,292	ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
61,747,096	67,778,352	أرصدة دائنة لمعيدي التكافل وأنشطة التكافل
1,481,170	1,614,339	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
193,696,650	174,234,361	
371,634,422	342,977,809	مطلوبات المشتركين
998,174,918	996,794,431	إجمالي حقوق المساهمين وأموال المشتركين والمطلوبات

.....
جاسم علي عبد الرحمن المفتاح

الرئيس التنفيذي

.....
سعود عبد الله محمد جبر ال ثاني

العضو المنتدب