

**الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة
التأمين (ش.م.ق)**

**البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
30 سبتمبر 2013**

بيان المركز المالي المرحلي الموحد
كما في 30 سبتمبر 2013

31 ديسمبر 2012 ألف ريال قطري (مدققة)	30 سبتمبر 2013 ألف ريال قطري (غير مدققة)	
		الموجودات
100,082	61,052	عقارات ومعدات
2,139,173	2,902,730	إستثمارات عقارية
288,904	280,831	شركات مستثمر بها بحقوق ملكية
		موجودات مالية:
878,456	979,468	موجودات مالية متاحة للبيع
160,475	190,279	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
53,970	53,160	مستحقات من أطراف ذات علاقة
236,887	289,976	ذمم مدينة عقود تأمين
435,794	474,625	موجودات إعادة تأمين
195,061	259,419	موجودات مشاركي التكافل
197,413	206,648	موجودات أخرى
29,979	34,009	النقد وما في حكمه
4,716,193	5,732,199	إجمالي الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم
501,270	576,461	رأس المال المصدر
1,433,648	2,069,569	أرباح مدورة
135,399	135,399	إحتياطي قانوني
506,562	596,805	إحتياطيات إعادة التقييم
2,576,880	3,378,234	
1,295	1,709	حقوق غير مسيطر عليها
2,578,175	3,379,943	إجمالي حقوق الملكية

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

31 ديسمبر 2012 ألف ريال قطري (مدققة)	30 سبتمبر 2013 الف ريال قطري (غير مدققة)	
622,361	690,688	المطلوبات
		مطلوبات عقود التأمين
		مطلوبات مالية:
899,406	956,483	سلف
51,029	40,930	مشتقات ادوات مالية
68	64	مستحقات لأطراف ذات علاقة
227,115	287,276	مطلوبات عقود التأمين
26,875	28,448	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
195,061	259,419	مطالبات صندوق التكافل والمشاركين
116,102	88,947	مطلوبات أخرى
2,138,018	2,352,256	إجمالي المطلوبات
4,716,193	5,732,199	إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

.....

.....

الشيخ / ناصر بن على بن سعود آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عضو مجلس الإدارة

بيان الدخل المرحلي الموحد
للسنة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013

30 سبتمبر 2012 ألف ريال قطري (غير مدققة)	30 سبتمبر 2013 ألف ريال قطري (غير مدققة)
414,897 (48,016)	483,771 (68,127)
366,881 (222,187)	415,644 (262,504)
144,694	153,140
36,414 48,777 6,686 (6,675) 4,973	29,626 62,593 28,497 690,069 700
90,175	811,486
234,870	964,626
(144,864) 58,555 (12,665) (1,079)	(178,849) 87,229 (866) (15,452)
(100,053)	(107,938)
(11,822) (75,908)	(13,513) (83,877)
(87,731)	(97,390)
(187,783)	(205,328)
47,086	759,298
25,454	2,354
72,540	761,652
72,123 417	761,238 414
72,540	761,652
1.26	13,21

إجمالي أقساط التأمين
التغيير في مخصص الأقساط غير المكتسبة
اجمالي الأقساط المكتسبة
أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين

صافي أقساط التأمين

إيرادات الأتعاب والعمولات
إيرادات الإستثمار
صافي الإيرادات والخسائر المحققة
أرباح وخسائر القيمة العادلة
إيرادات تشغيلية أخرى

إيرادات أخرى

إجمالي الإيرادات

إجمالي التعويضات المدفوعة
التعويضات المحولة إلى معيدي التأمين
إجمالي التغيير في متطلبات عقود التأمين
التغير في مطلوبات عقود التأمين المحمولة إلى معيدي التأمين

صافي الطالبات

تكاليف التمويل
المصاريف التشغيلية والإدارية الأخرى

مصاريف أخرى

إجمالي المصاريف

الأرباح قبل حصة في نتائج شركات زميلة

حصة في نتائج شركات زميلة

ربح الفترة

الربح لـ:

المساهمين بالشركة الأم
حقوق غير مسيطر عليها

عائد الأسهم

العائد الأساسي والمخفف للفترة لحاملي الأسهم العادية فيالشركة الأم

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013

الستة أشهر المنتهية في	
30 سبتمبر 2012 ألف ريال قطري (غير مدققة)	30 سبتمبر 2013 ألف ريال قطري (غير مدققة)
72,540	761,653
(6,760)	(10,288)
(3,714)	10,099
(11,560)	90,432
(22,034)	90,243
50,506	851,895
50,089	851,481
417	414
50,506	851,895

ربح الفترة

إيرادات شاملة أخرى

فروقات تحويل عملات من العمليات الأجنبية

صافي خسائر التحوط في التدفقات النقدية

صافي أرباح لموجودات مالية متاحة للبيع

إيرادات شاملة أخرى للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

الدخل الشامل العائد إلى:

المساهمين بالشركة الأم

حقوق غير مسيطر عليها

إجمالي الدخل الشامل للفترة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد
للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013

الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة الأم

احتياطي إعادة التقييم

إجمالي حقوق الملكية	حقوق غير مسيطر عليها	إجمالي المساهمين العاديين	احتياطي إعادة التقييم			متاحة للبيع – موجودات مالية	إحتياطي قانوني	أرباح مدورة	رأس المال المصدر
			التحوط في التدفقات النقدية	فائض إعادة التقييم	التحوط في فائض إعادة التقييم				
ألف	ألف	ألف	ألف	ألف	ألف	ألف	ألف	ألف	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
2,578,175	1,295	2,576,880	(26,742)	(51,029)	77,355	506,979	135,399	1,433,648	501,270
761,653	414	761,238	-	-	-	-	-	761,238	-
90,243	-	90,243	(10,288)	10,099	-	90,432	-	-	-
851,895	414	851,481	(10,288)	10,099	-	90,432	-	761,238	-
-	-	-	-	-	-	-	-	(75,191)	75,191
(50,127)	-	(50,127)	-	-	-	-	-	(50,127)	-
3,379,943	1,709	3,378,234	(37,031)	(40,930)	77,355	597,411	135,399	2,069,569	576,461

الرصيد في 1 يناير 2013 (مدققة)

ربح الفترة

الدخل شاملاً لآخر للفترة

إجمالي الدخل الشامل

إصدار أسهم مجانية

توزيعات أرباح مدفوعة خلال الفترة

الرصيد في 30 سبتمبر 2013 (غير مدققة)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد - تنمة
للسنة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013

الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة الأم

احتياطي إعادة التقييم

إجمالي حقوق الملكية	حقوق غير مسيطر عليها	إجمالي المساهمين العاديين	احتياطي تحويل عملات أجنبية	التحوط في		متاحة للبيع		أرباح مدورة	رأس المال المصدر
				التدفقات النقدية	فائض إعادة التقييم	- موجودات مالية	إحتياطي قانوني		
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
2,548,136	734	2,547,402	(16,618)	(49,752)	77,355	578,528	117,843	1,392,484	447,563
72,540 (22,034)	417 -	72,123 (22,034)	- (6,760)	- (3,714)	- -	- (11,560)	- -	72,123 -	- -
50,506	417	50,089	(6,760)	(3,714)		(11,560)		72,123	
- (58,183)	- -	- (58,183)	- -	- -	- -	- -	- -	(53,708) (58,183)	53,708 -
2,540,459	1,151	2,539,308	(23,379)	(53,466)	77,355	566,968	117,843	1,352,716	501,270

الرصيد في 1 يناير 2012 (مدققة)

ربح الفترة
إيرادات شاملة أخرى للفترة
إجمالي الدخل الشامل

إصدار أسهم مجانية
توزيعات الأرباح المدفوعة خلال الفترة

الرصيد في 30 سبتمبر 2012 (غير مدققة)

بيان التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013

السنة أشهر المنتهية في		
30 سبتمبر 2012 ألف ريال قطري (غير مدققة)	30 سبتمبر 2013 ألف ريال قطري (غير مدققة)	
		الأنشطة التشغيلية
		ربح الفترة
72,540	761,653	التعديلات للبنود التالية :
(276,270)	(173,920)	صافي التغير في الموجودات التشغيلية
50,693	101,329	صافي التغير في المطلوبات التشغيلية
6,675	(690,069)	معاملات غير نقدية مدرجة في بيان الدخل للفترة
-	572	أرباح وخسائر القيمة العادلة
(25,454)	(2,354)	خسائر انخفاض القيمة
3,632	3,517	حصة في نتائج شركات زميلة
6,009	1,573	إستهلاك عقارات ومعدات
		مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
(162,175)	2,300	صافي التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من أنشطة الإستثمار
(634)	(5,357)	شراء عقارات ومعدات
(10,930)	-	إستثمارات في شركات مستثمر فيها بحقوق الملكية
4,360	138	توزيعات مستلمة من المستثمرين في حقوق الملكية
(7,204)	(5,220)	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة الإستثمار

بيان التدفقات النقدية المرحلية الموحدة - تتمة
للسنة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013

سنة أشهر المنتهية في	
30 سبتمبر 2012 ألف ريال قطري (غير مدققة)	30 سبتمبر 2013 ألف ريال قطري (غير مدققة)
192,827	86,276
(11,092)	(12,030)
(58,183)	(50,127)
123,552	24,118
(45,828)	21,199
17,784	1,116
(28,043,)	22,314
11,275	12,145
5,756	9,281
34,263	44,458

التدفق النقدي من أنشطة التمويل

المتحصلات من قروض بنكية

مصاريف تمويل مدفوعة على قروض بنكية

توزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمي الشركة الأم

صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) من أنشطة التمويل

صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

التدفقات النقدية التشغيلية من فوائد وتوزيعات

فوائد مدفوعة

فوائد مستلمة

توزيعات أرباح مستلمة

