

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل - شركة مساهمة عامة

تقرير المراجعة والبيانات المالية المرحلية المختصرة
الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة)

تقرير مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة إلى السادة أعضاء مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل - شركة مساهمة عامة

مقدمة

لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل - شركة مساهمة عامة - ("الشركة") كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ والتي تتضمن بيان المركز المالي المرحلي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ وبيان الدخل المرحلي وبيان الدخل الشامل المرحلي لفترة الثلاث أشهر والتسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، والبيانات المرحلية للتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات. إن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٤) إعداد التقارير المالية المرحلية ("معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤") هي من مسؤولية الإدارة. إن مسؤوليتنا هي إصدار تقريرنا حول هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بأعمال المراجعة رقم (٢٤١٠) "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للشركة". إن المراجعة محددة بصفة رئيسية بالاستفسار من موظفي الشركة خاصة المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وبإجراء مراجعة تحليلية للمعلومات المالية وإجراءات أخرى. إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة الأمور الهامة خلال أعمال التدقيق ونظراً لذلك فإننا لا نبدي رأي تدقيق.

الاستنتاج

بناءً على مراجعتنا، لم يصل إلى علمنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤).



بتوقيع:

أندريه كسباريان

شريك

إرنست و يونغ

رقم القيد ٣٦٥

٩ نوفمبر ٢٠١٧

أبوظبي

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل - شركة مساهمة عامة

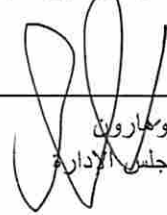
بيان المركز المالي المرحلي (غير مدقق)

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

٣٠ ديسمبر ٢٠١٦	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	إيضاحات
درهم	درهم	
		الموجودات
		موجودات عمليات التكافل
١٤,٣٧٤,٨٧٣	١٤,٦٥٥,٦١٢	٥ الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل
١٦٥,٦٣٤,٠١٥	٢١٣,٠٦٧,٧٤٣	حصة معيدي التأمين من الاشتراكات غير المكتسبة
٥,٧٧٦,٧١١	٦,٧٩٢,٥٤٤	مصاريف مدفوعة مسبقاً وموجودات أخرى
١٥١,٩٧٢,٢٦٩	١٣٨,٢٨١,٣٨٤	حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
١٢,٥٩٧,٧٨٩	١٨,١٣٦,٨٥٤	الاشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة
١٤١,٤٣٣,٠٥٢	١٧٤,٢٨٦,٤٥٥	٣ ودائع بنكية
٣٨,٤٧٤,٤٠٧	٥١,١٦١,٦٥٠	٣ النقد والحسابات البنكية
٥٣٠,٢٦٣,١١٦	٦١٦,٣٨٢,٢٤٢	إجمالي موجودات عمليات التكافل
		موجودات المساهمين
٢٤,٠٣٤,٤١٠	٢٢,١٩٥,٦٣٨	٤ الممتلكات والمعدات
١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٥ ودائع نظامية
٦١,٤٣٧,٦٢٨	٦٠,٧٠٤,٣٢١	٥ الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل
٣١,٨١٠,٣٦٦	٤١,٣٧٧,٨٤٠	٥ الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
١٩,٢٢٢,٧٢٥	١٩,٢٢٢,٧٢٥	٧ الاستثمارات في ممتلكات
٣,١٧٣,٦٦٥	٦,٢١٢,٩٧٣	تكاليف الاستحواذ المؤجلة على الوثائق
٣,٧٣١,٢٩٨	٦,٨٠٤,٠٨٩	مصاريف مدفوعة مسبقاً وموجودات أخرى
١٢٤,٥٣٣,٨٤٩	١٥٢,٣٣٣,٥٢٠	٣ ودائع بنكية
٣,٥٥٠,٠١١	٤,١٧٠,٨٩٦	٣ النقد والحسابات البنكية
٢٨١,٤٩٣,٩٠٢	٣٢٣,٠٢٢,٠٠٢	إجمالي موجودات المساهمين
٨١١,٧٥٧,٠١٨	٩٣٩,٤٠٤,٢٤٤	إجمالي الموجودات
		مطلوبات عمليات التكافل
٥,٥٧٢,٧٥٤	٧,٢١٣,٤٥٢	نعم التكافل الدائنة
١٩٤,٦١٦,٤٨٠	١٧٤,٥٢٦,٤٤٣	المطالبات القائمة
٦٥,٨٠٦,٢٤٢	١٠٢,٦٢٦,٥٤٥	نعم إعادة التكافل الدائنة
١٠,٣١٥,٧٨٨	٨,٢٤٢,٦٩٢	مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
٤,١١٥,٧٦٣	٤,٣٠٠,٩٧٩	إيرادات عوالات إعادة التكافل غير المكتسبة
٢٤٢,٢٤٤,٧٥٢	٣٢١,٤٤٢,٤٥٣	الاشتراكات غير المكتسبة
٥٢٢,٦٧١,٧٧٩	٦١٨,٣٥٢,٥٦٤	إجمالي مطلوبات عمليات التكافل
		مطلوبات المساهمين
١١,٨٠٨,٣٨٠	٧,٨٨٠,٢٩٣	مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
٦,٣٥٤,٣٥٧	٦,٨١٣,٢٢٧	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
١٨,١٦٢,٧٣٧	١٤,٦٩٣,٥٢٠	إجمالي مطلوبات المساهمين
٥٤٠,٨٣٤,٥١٦	٦٣٣,٠٤٦,٠٨٤	إجمالي المطلوبات
		صندوق مشتركى التكافل
(٤,١١٨,٦٠٥)	٤,٦٣٤,٨٩٣	فلتض (عجز) صندوق مشتركى التكافل على الحياة
(٧,٤٥٦,٦٥٢)	(١٨,٢٨٤,٨٣٥)	عجز صندوق مشتركى التكافل العام
١١,٥٧٥,٣٥٧	١٨,٢٨٤,٨٣٥	٩ قرض من المساهمين
-	٤,٦٣٤,٨٩٣	إجمالي صندوق مشتركى التكافل
		حقوق المساهمين
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٢٩,٠٤٩,٧٩٨	٢٩,٠٤٩,٧٩٨	الاحتياطي القانوني
٤٢,٥٠٠,٠٠٠	٤٢,٥٠٠,٠٠٠	الاحتياطي العام
١٠,١٤٧,٩٩٨	٩,٧٤٠,٩٤١	احتياطي إعادة تقييم الاستثمار
٨٩,٢٢٤,٧٠٦	١٢٠,٤٣٢,٥٢٨	الأرباح المحتجزة
٢٧٠,٩٢٢,٥٠٢	٣٠١,٧٢٣,٢٦٧	إجمالي حقوق المساهمين
٨١١,٧٥٧,٠١٨	٩٣٩,٤٠٤,٢٤٤	إجمالي المطلوبات وصندوق مشتركى التكافل وحقوق المساهمين



أسامة عابدين
الرئيس التنفيذي



خميس بومبارون
رئيس مجلس الإدارة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٣ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة.

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل - شركة مساهمة عامة

بيان الدخل المرحلي (غير مدقق)
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة) درهم	التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة) درهم	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة) درهم	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة) درهم	إيضاحات
				العائد لمشركي التكافل
				إجمالي الاشتراكات المكتتبة
٢٧٨,٢٤٩,٩٣٨	٣٠٩,٢٠٨,٨٨٤	١٠٩,٩٣٨,٢٨٣	١٢٧,٦٢٥,٨١٨	اشترارات إعادة التكافل المقبولة
٢٧٥,٢٧٤	١١٩,٩٢٧	١٣١,٧٤٧	٣٢,٨٥٨	اشترارات إعادة التكافل المتنازل عنها
(١٥٠,٢٥٨,٦٦٧)	(١٥٩,٨٣٣,٦٨٢)	(٥٩,٣١٣,٤٩٧)	(٦٦,٦٦٠,٦٩١)	
١٢٨,٢٦٦,٩٤٥	١٤٩,٤٩٥,١٢٩	٥٠,٧٥٦,٥٣٣	٦٠,٩٩٧,٩٨٥	صافي الاشتراكات المكتتبة
(٢١,٣٦١,٨١٠)	(٣١,٧٦٣,٩٧١)	(١٦,٩٩٠,٦٢٦)	(٢٩,٢٥٨,١٩٦)	التغير في صافي مخصص الاشتراكات غير المكتسبة
١٠٦,٩٠٥,١٣٥	١١٧,٧٣١,١٥٨	٣٣,٧٦٥,٩٠٧	٣١,٧٣٩,٧٨٩	صافي الاشتراكات المكتسبة
١٣,٢٥٧,٩٤٣	٩,٩٣٧,٩٠٥	٢,٦٠٦,٠٩٢	٢,٨٠٥,٤٤١	العمولات المكتسبة
١٢٠,١٦٣,٠٧٨	١٢٧,٦٦٩,٠٦٣	٣٦,٣٧١,٩٩٩	٣٤,٥٤٥,٢٣٠	إجمالي إيرادات التكافل
(٧٥,٠٣٠,٥٥٦)	(٩٧,٢٨٢,٠٠٥)	(٢٠,٣٥٦,٥٨٢)	(٢٧,١٦٤,٦٥٨)	إجمالي المطالبات المدفوعة
(٦٨٩,٩٧٥)	(١,١٤٧,٤٠٠)	(٦٢,٣٣٤)	(٢٥٥,٤٩٨)	حصة إعادة التكافل من المطالبات المقبولة المدفوعة
٤٩,٠٦٤,٣٨٢	٦٩,١٤٠,٩٢٢	١٢,٢٦١,٧٦٦	١٦,٧٩٤,٢٢٦	حصة إعادة التكافل من المطالبات المتنازل عنها المدفوعة
(٢٦,٦٥٦,١٤٩)	(٢٩,٢٨٨,٤٨٣)	(٨,١٥٧,١٥٠)	(١٠,٦٢٥,٩٣٠)	صافي المطالبات المدفوعة
(٢٤,٦٠٠,٤٠٦)	١٦,٩٤٢,١١٥	(٩,٩١٦,١٢٢)	(٧,٨٩٢,٥٢٨)	التغير في المطالبات القائمة
٢٠,٧٩٠,٤٨٩	(١٣,٥٧٠,٤٩١)	١١,٦٤٧,٤٩٤	٩,٤٣٩,٦٦٣	التغير في حصة إعادة التكافل من المطالبات القائمة
(٨,٠٦٧,٩٩٤)	٥,٥٥٠,٩٤٢	(١,٦٨٨,٦٩٨)	١٧٦,٧٥٧	التغير في احتياطي المطالبات المتكبدة ولكن غير مبلغ عنها
٦,٢٥٦,٢٦٣	(٣,٢٩٢,٧٦٦)	١,٤٥٦,٠٢٤	(١٢٨,١٤٢)	التغير في حصة إعادة التكافل من احتياطي المطالبات
(١,٤٦٣,١٤٤)	(٢,٢٠٥,٧١٧)	(١٥٥,٠٩٥)	(١,٩٥٦,٨٤٠)	المتكبدة ولكن غير مبلغ عنها
(٣٣,٧٤٠,٩٤١)	(٢٥,٨٦٤,٤٠٠)	(٦,٨١٣,٥٤٧)	(١٠,٩٨٧,٠٢٠)	التغير في مصاريف تسوية الخسائر غير الموزعة
٨٦,٤٢٢,١٣٧	١٠١,٨٠٤,٦٦٣	٢٩,٥٥٨,٤٥٢	٢٣,٥٥٨,٢١٠	صافي المطالبات المتكبدة
(٢٢,٧٧١,٢٥٠)	-	(٨,٠٨٨,٠١٦)	-	إيرادات التكافل
٣٢٩,٧٣٦	٨٥٠,٣٥٢	١٨١,٤٨٣	(١٧٣,٤٨٥)	مصاريف التكافل
٦٣,٩٨٠,٦٢٣	١٠٢,٦٥٥,٠١٥	٢١,٦٥١,٩١٩	٢٣,٣٨٤,٧٢٥	إيرادات أخرى
٢,٧٣١,٤١٧	٣,٤٢٥,٨٥٥	٨١٤,٧١٢	١,٠٩١,٤٠٢	أرباح التكافل التشغيلية
(٨١٩,٤٢٦)	(١,٠٢٧,٧٦٣)	(٢٤٤,٤١٣)	(٣٢٧,٤٢٧)	إيرادات استثمارات مشتركي التكافل
(٦٩,٣٥٨,٨٨٠)	(١٠٧,١٢٧,٧٩٢)	(٢٥,٧٣٥,٤٣٠)	(٤٣,٥٨٦,١٢٩)	حصة المضارب
(٣,٤٦٦,٢٦٦)	(٢,٠٧٤,٦٨٥)	(٣,٥١٣,٢١٢)	(١٩,٤٣٧,٤٢٩)	رسوم وكالة
٧,٣٥٥,٤٩٥	٧,٠٠٧,١٥١	١,٨٠٨,١٩١	٢,٥٣٢,٤٠٦	العجز في نتيجة التكافل للفترة
٨١٩,٤٢٦	١,٠٢٧,٧٦٣	٢٤٤,٤١٣	٣٢٧,٤٢٧	العائد إلى المساهمين
-	(٢٩,٦٦١,٥٥٠)	-	(٥,٦٠٢,٢٧٤)	استثمارات المساهمين وإيرادات أخرى، صافي
٦٩,٣٥٨,٨٨٠	١٠٧,١٢٧,٧٩٢	٢٥,٧٣٥,٤٣٠	٤٣,٥٨٦,١٢٩	حصة المضارب من مشتركى التكافل
(٢٩,٠٢٤,٦٧٩)	(٣١,٤٩٩,٤٦٥)	(٩,٥٤٨,٨٢٤)	(١٠,٤٦٥,٥٤٦)	مصاريف التكافل
(٣,٤٦٦,٢٦٦)	(٦,٧٠٩,٥٧٨)	(٣,٥١٣,٢١٢)	(١٧,٢٩٥,٣٧٩)	رسوم وكالة من مشتركى التكافل
٤٥,٠٤٢,٨٥٦	٤٧,٢٩٢,١١٣	١٤,٧٢٥,٩٩٨	١٣,٠٨٢,٧٦٣	مصاريف عمومية وإدارية
٠,٤٥	٠,٤٧	٠,١٥	٠,١٣	الزيادة في مخصص القرض من المساهمين
				صافي الربح للفترة
				العائد الأساسي والمخفض للسهم

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٣ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة.

بيان الدخل الشامل المرحلي (غير مدقق)

للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة) درهم	التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة) درهم	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة) درهم	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة) درهم	
٤٥,٠٤٢,٨٥٦	٤٧,٢٩٢,١١٣	١٤,٧٢٥,٩٩٨	١٣,٠٨٢,٧٦٣	صافي الربح للفترة
				الدخل الشامل الآخر
				البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى بيان الدخل: (النقص) الزيادة في القيمة العادلة للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، صافي
١,١٣٣,٠١١	(٤٩١,٣٤٨)	١٦١,٠٦١	(٣٦٢,١٠٩)	(الخسارة) الدخل الشامل الآخر للفترة
١,١٣٣,٠١١	(٤٩١,٣٤٨)	١٦١,٠٦١	(٣٦٢,١٠٩)	
٤٦,١٧٥,٨٦٧	٤٦,٨٠٠,٧٦٥	١٤,٨٨٧,٠٥٩	١٢,٧٢٠,٦٥٤	إجمالي الدخل الشامل للفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٣ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة.

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل – شركة مساهمة عامة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي (غير مدقق)

للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٦	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧	رأس المال درهم	الاحتياطي القانوني درهم	الاحتياطي العام درهم	احتياطي اعادة تقييم استثمارات درهم	أرباح محتجزة درهم	الإجمالي درهم
خسارة من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر	-	-	-	-	-	٤٢٦,٩١٩	(٤٢٦,٩١٩)	-
صافي الربح للفترة الدخل الشامل الأخر	-	-	-	-	-	-	-	٤٥,٠٤٢,٨٥٦
إجمالي الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	-	-	-	٤٥,٠٤٢,٨٥٦
توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح ٨)	-	-	-	-	-	-	-	(١٦,٠٠٠,٠٠٠)
الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٢٠٩,٤٠٧	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٤٠٢,٤٢٢	٤٢,٥٠٠,٠٠٠	-	٩٥,١١١,٣١٠	٢٧١,١٢٣,١٣٩
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٤٩,٧٩٨	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,١٤٧,٩٩٨	٤٢,٥٠٠,٠٠٠	-	٨٩,٢٢٤,٧٠٦	٢٧٠,٩٢٢,٥٠٢
خسارة من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر	-	-	-	٨٤,٢٩١	-	-	(٨٤,٢٩١)	-
صافي الربح للفترة الخسارة العاملة الأخرى	-	-	-	-	-	-	-	٤٧,٢٩٢,١١٣
إجمالي (الخسارة) الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	-	-	-	(٤٩١,٣٤٨)
توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح ٨)	-	-	-	-	-	-	-	٤٧,٢٩٢,١١٣
الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٤٩,٧٩٨	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٧٤٠,٩٤١	٤٢,٥٠٠,٠٠٠	(٤٩١,٣٤٨)	(١٦,٠٠٠,٠٠٠)	٣٠١,٧٢٣,٢٦٧
الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٤٩,٧٩٨	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٧٤٠,٩٤١	٤٢,٥٠٠,٠٠٠	(٤٩١,٣٤٨)	(١٦,٠٠٠,٠٠٠)	٣٠١,٧٢٣,٢٦٧

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٣ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة.

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة) درهم	التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة) درهم	ايضاح
٤٥,٠٤٢,٨٥٦	٤٧,٢٩٢,١١٣	
٢,٠٥٨,٤٣٦	٢,٣٩٣,١٥٥	
٢١,٣٦١,٨١١	٣١,٧٦٣,٩٧٣	
(١٠,٠٧٧,٤١٣)	(١٠,٤٣٣,٠٠٦)	
٨٨٩,٥٤٨	٤٥٨,٨٧٠	
٣,٤٦٦,٢٦٦	٦,٧٠٩,٥٧٨	
-	٤,٦٣٤,٨٩٣	
(٩,٤٩٩)	-	
٦٢,٧٣٢,٠٠٥	٨٢,٨١٩,٥٧٦	
(٢٥,١٨٢,٥٥٤)	(٤,٠٨٨,٦٢٤)	
(٥٤,٩٢٢,٠٤٦)	(٥,٥٣٩,٠٦٥)	
(٣,٠٥٥,٢٧٨)	(٣,٠٣٩,٣٠٨)	
٧,٠٨٤,٧٨٧	(٦,٣٩٩,١٥٢)	
(٣,٤٦٦,٢٦٦)	(٦,٧٠٩,٥٧٨)	
(٦٦٦,٣٩١)	١,٦٤٠,٦٩٨	
٢٤,٧٠٢,٧٧٤	٣٦,٨٢٠,٣٠٣	
١٦,١٢٣,٤٥٧	(٢,٨٠١,١٨٣)	
٢,٠٧٠,٨٥٠	١٨٥,٢١٦	
٢٥,٤٢١,٣٣٨	٩٢,٨٨٨,٨٨٣	
(٣,٢٠٠,٠٠٠)	(٣,٢٠٠,٠٠٠)	
٢٢,٢٢١,٣٣٨	٨٩,٦٨٨,٨٨٣	
(٢,٢٤٢,٣٧٧)	(٩,٦٠٦,٣٠٤)	
(٥٨٠,٩٥٣)	(٥٥٤,٣٨٣)	
٩,٥٠٠	-	
١٠,٠٧٧,٤١٣	١٠,٤٣٣,٠٠٦	
(١٢,٠٦٢,٠١٦)	(٨٢,١٤٩,٣٨٨)	
(٤,٧٩٨,٤٣٣)	(٨١,٨٧٧,٠٦٩)	
(١٦,٠٠٠,٠٠٠)	(١٦,٠٠٠,٠٠٠)	٨
(١٦,٠٠٠,٠٠٠)	(١٦,٠٠٠,٠٠٠)	
١,٤٢٢,٩٠٥	(٨,١٨٨,١٨٦)	
٦٨,٦٨٩,٦٥٨	١٠٣,٠٧٩,٩٦٠	
٧٠,١١٢,٥٦٣	٩٤,٨٩١,٧٧٤	٣

الأنشطة التشغيلية

صافي الربح للفترة

تعديلات للبنود التالية:

استهلاك ممتلكات ومعدات

الحركة في الاشتراكات غير المكتسبة، صافي

إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى

صافي الحركة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة

الحركة في مخصص القرض من المساهمين

فائض صندوق مشتركى التكافل على الحياة

الربح من استبعاد ممتلكات ومعدات

الربح التشغيلي قبل التحركات في رأس المال العامل:

مصاريف مدفوعة مسبقاً وموجودات أخرى

الاشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة

تكاليف الاستحواذ المؤجلة على الوثائق

الحركة في المطالبات القائمة، صافي

الحركة في مخصص القرض من المساهمين

ذمم التكافل الدائنة

ذمم إعادة التكافل الدائنة

المصاريف المستحقة والمطلوبات الأخرى

إيرادات عمولات إعادة التكافل غير المكتسبة

النقد من العمليات

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة

صافي النقد من الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الاستثمارية

الحركة في الاستثمارات

شراء ممتلكات ومعدات

المتحصلات من استبعاد ممتلكات ومعدات

إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى المستلمة

الزيادة في ودائع لأجل

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

النشاط التمويلي

توزيعات أرباح مدفوعة

صافي النقد المستخدم في النشاط التمويلي

(النقص) الزيادة في النقد وما يعادله

النقد وما يعادله في ١ يناير

النقد وما يعادله في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٣ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة.

١ معلومات تجارية

إن شركة أبوظبي الوطنية للتكافل - ش.م.ع. ("الشركة") - هي شركة مساهمة عامة تأسست في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة في ١٦ نوفمبر ٢٠٠٣. تم تسجيل الشركة وفقاً للقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ (وتعديلاته). دخل القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمتعلق بالشركات التجارية، حيز التنفيذ في ١ يوليو ٢٠١٥، ليحل محل القانون الاتحادي الحالي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤.

تقوم الشركة بجميع نشاطات التكافل وإعادة التكافل لكافة الفئات وفقاً لأحكام القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ المتعلق بتأسيس هيئة التأمين وتنظيم أعماله. تعمل الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعنوانها المسجل هو ص.ب. ٣٥٣٣٥، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

تم اعتماد إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة للشركة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧، وفقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠١٧.

٢ أساس الإعداد والسياسات المحاسبية

أسس الإعداد

تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة للشركة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤)، البيانات المالية المرحلية.

إن البيانات المالية المرحلية المختصرة لا تحتوي على جميع المعلومات والإفصاحات الضرورية لإعداد البيانات المالية الكاملة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ويجب قراءتها مع البيانات المالية للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦. بالإضافة لذلك، فإن نتائج الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ لا تشير بالضرورة إلى النتائج التي قد يتم توقعها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

تم عرض البيانات المالية المرحلية المختصرة بـ درهم الإمارات العربية المتحدة (درهم) وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.

تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل لإعادة قياس الأوراق المالية للاستثمار بالقيمة العادلة.

اعتباراً من ٢٠١٧، قامت الشركة بتعديل عرض بياناتها المالية وفقاً للملحق رقم ١ من التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي الصادرة عن هيئة التأمين. تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة لسنة ٢٠١٦ لتتوافق مع العرض الحالي.

السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات المحاسبية المستخدمة لإعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة متوافقة مع تلك المستخدمة لإعداد البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، باستثناء العرض المعدل للبيانات المالية (إيضاح ٢ - أسس الإعداد) وتبني التفسيرات والتعديلات الجديدة التالية على المعايير الفعالة كما في ١ يناير ٢٠١٧:

٢ أساس الإعداد والسياسات المحاسبية (تتمة)

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

- تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٧ بيان التدفقات النقدية: مبادرة الإفصاح
- تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم ١٢ ضريبة الدخل: إدراج موجودات الضريبة المؤجلة للخسائر غير المدرجة

دورة التحسينات السنوية ٢٠١٤ - ٢٠١٦

- تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٢ الإفصاح عن الفوائد في الشركات الأخرى: توضيح نطاق الإفصاح عن المتطلبات في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٢

إن المعايير والتعديلات الجديدة المذكورة أعلاه لم يكن لها أي تأثير جوهري على المركز أو الأداء المالي أو إفصاحات الشركة.

بخلاف المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ الأدوات المالية، لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر لأي معايير أو تفسيرات أو تعديلات تم إصدارها ولكن غير فعالة بعد.

٣ النقد وما يعادله

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة) درهم	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققة) درهم	
٥٥,٣٣٢,٥٤٦	٤٢,٠٢٤,٤١٨	نقد وحسابات لدى البنوك
٣٢٦,٦١٩,٩٧٥	٢٦٥,٩٦٦,٩٠١	ودائع لأجل
٣٨١,٩٥٢,٥٢١	٣٠٧,٩٩١,٣١٩	النقد والأرصدة لدى البنوك
(٢٨٧,٠٦٠,٧٤٧)	(٢٠٤,٩١١,٣٥٩)	ناقصاً: ودائع لأجل ذات استحقاقات أصلية لأكثر من ثلاثة أشهر
٩٤,٨٩١,٧٧٤	١٠٣,٠٧٩,٩٦٠	النقد وما يعادله

تمثل الودائع لأجل وودائع محتفظ بها لدى مؤسسات مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالدرهم الإماراتي وتحمل ربح بمعدلات السوق السائدة تتراوح بين ١,٦٥% إلى ٣,١٥% (٣١ ديسمبر ٢٠١٦: ٠,٨% إلى ٣%).

٤ وديعة قانونية

وفقاً لمتطلبات القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧، المتعلق بتأسيس هيئة التأمين وتنظيم أعماله تحتفظ الشركة بوديعة بنكية بقيمة ١٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم، لا يمكن استخدامها بدون إذن مسبق من هيئة التأمين لدولة الإمارات العربية المتحدة. يتم الاحتفاظ بالوديعة القانونية لدى بنك تجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو طرف ذو علاقة (إيضاح ٦).

٥ الاستثمارات

٥ (أ) استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة) درهم	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققة) درهم	
٢٠,٤٧٧,٧٢٩	٢١,١٠٠,١٩٨	أوراق مالية مدرجة بالأسواق المالية
٢٠,٩٠٠,١١١	١٠,٧١٠,١١٨	أوراق مالية غير مدرجة بالأسواق المالية
<u>٤١,٣٧٧,٨٤٠</u>	<u>٣١,٨١٠,٣١٦</u>	

إن تركيز الاستثمارات حسب القطاع الجغرافي هو كما يلي:

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة) درهم	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققة) درهم	
٢٥,٤٥٨,٨٥٨	٢٦,٣٠٠,٣٥٦	داخل دولة الإمارات العربية المتحدة
١٥,٩١٨,٩٨٢	٥,٥٠٩,٩٦٠	خارج دولة الإمارات العربية المتحدة
<u>٤١,٣٧٧,٨٤٠</u>	<u>٣١,٨١٠,٣١٦</u>	

تعتمد قيمة الأوراق المالية الغير مدرجة بالأسواق المالية بصفة أساسية على صافي الموجودات للمستثمرين التي لا تتوفر لها معاملات حديثة والتي تعد كدليل للقيمة العادلة الحالية.

٥ (ب) استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة) درهم	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققة) درهم	
٧٥,٣٥٩,٩٣٣	٧٥,٨١٢,٥٠١	أوراق مالية غير مدرجة بالأسواق المالية

إن تركيز الاستثمارات حسب القطاع الجغرافي هو كما يلي:

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة) درهم	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققة) درهم	
٢٦,١٤٨,٢٣٣	٣٥,٠١٦,٢٩٠	داخل دولة الإمارات العربية المتحدة
٤٩,٢١١,٧٠٠	٤٠,٧٩٦,٢١١	خارج دولة الإمارات العربية المتحدة
<u>٧٥,٣٥٩,٩٣٣</u>	<u>٧٥,٨١٢,٥٠١</u>	
<u>١١٦,٧٣٧,٧٧٣</u>	<u>١٠٧,٦٢٢,٨١٧</u>	إجمالي الاستثمارات

٦ أطراف ذات علاقة

تتكون الأطراف ذات العلاقة من المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس إدارة الشركة والشركات التي يكون فيها الملاك الرئيسيون، والشركات تحت سيطرتهم بشكل كامل أو مشترك، أو التي يؤثرها عليها بشكل هام. إن تفاصيل المعاملات الهامة مع طرف ذات علاقة في سياق العمل الاعتيادي هي كما يلي:

التسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة) درهم	التسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة) درهم	الثلاثة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة) درهم	الثلاثة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة) درهم	
٦٤,٢١٤,٧٣٠	٦٥,٢٣٥,٨٧١	٥٧,٦٤٩,٢٤٣	٥٧,٤١٠,١٤٨	إجمالي الاشتراكات المكتتبة
١٣,٥٢٨,٣٨٠	١٠,٥٢٥,٢٢٧	٤,٠١١,٢١٦	-	مصاريف التكافل
٧٢,٠٤٤	٦٨,٥٢٨	٧٢,٠٤٤	٦٨,٥٢٨	الربح من الودائع لأجل

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧
(غير مدققة)
درهم

٣١ ديسمبر ٢٠١٦
(مدققة)
درهم

١٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠,٠٠٠

وديعة نظامية في نهاية الفترة / السنة (إيضاح ٤)

كانت مكافآت موظفي الإدارة الرئيسيين خلال الفترة كما يلي:

التسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة) درهم	التسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة) درهم	الثلاثة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة) درهم	الثلاثة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة) درهم	
٤,٢٠٠,٠٥٥	٤,١٢٦,١٥٣	١,٦٧٦,٦٢٩	١,٣٨٣,١٣٩	مكافآت قصيرة الأجل
٢٨٢,٦٤٠	١٦٢,٠٧٣	٨٦,٤٣٢	٥٣,٢٤٢	مكافآت طويلة الأجل

إن مكافآت موظفي الإدارة الرئيسيين هي وفقاً لعقود العمل المتفق عليها والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة)

٧ استثمارات في ممتلكات

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة) درهم	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققة) درهم	في نهاية الفترة/ السنة
١٩,٢٢٢,٧٢٥	١٩,٢٢٢,٧٢٥	

يتم إدراج الاستثمارات في ممتلكات بالقيمة العادلة والتي تمثل المبلغ الذي يمكن مبادلة الأصول بين مشتري على معرفة ورغبة وبائع على معرفة ورغبة في معاملة تجارية حديثة في تاريخ التقييم. تم تحديد القيمة العادلة للاستثمارات في ممتلكات من قبل الادارة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ من قبل مقيم مستقل الذي قام بتقييم الممتلكات بقيمة ١٩,٢٢٢,٧٢٥ درهم باستخدام طريقة مقارنة المبيعات باستخدام دليل العملات و/ أو أسعار الطلب لمواقع مماثلة وبتطبيق نفس التعديلات بناء على ابحاث السوق. تعتمد الإدارة أنه لم يوجد أي تغيير جوهري خلال الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧.

٨ توزيعات أرباح

بالنسبة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، تم توزيع أرباح نقدية بقيمة ١٦,٠٠٠,٠٠٠ درهم بمعدل ٠,١٦ درهم للسهم، وتم اعتمادها من قبل المساهمين في ١٠ أبريل ٢٠١٧ وتم دفعها في مايو ٢٠١٧.

بالنسبة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، تم توزيع أرباح نقدية بقيمة ١٦,٠٠٠,٠٠٠ درهم بمعدل ٠,١٦ درهم للسهم، وتم اعتمادها من قبل المساهمين في ١٩ أبريل ٢٠١٦، وتم دفعها في مايو ٢٠١٦.

٩ قرض من المساهمين

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة) درهم	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققة) درهم	في بداية الفترة/ لسنة صافي (العجز) الفائض المخصص لقرض المساهمين في نهاية الفترة/ السنة
(١١,٥٧٥,٢٥٧)	(١٥,٠٣٣,٨٢٠)	
(٦,٧٠٩,٥٧٨)	٣,٤٥٨,٥٦٣	
(١٨,٢٨٤,٨٣٥)	(١١,٥٧٥,٢٥٧)	

١٠ حصة المضارب، أتعاب الوكالة

يقوم المساهمون بإدارة استثمار صندوق مشترك التكافل مقابل ٣٠% (٢٠١٦: ٣٠%) من إيرادات استثمار صندوق مشترك التكافل كحصة مضارب.

يقوم المساهمون بإدارة عمليات التكافل لمشاركي التكافل وتحصيل ٣٥% من إجمالي اشتراكات التكافل كأتعاب وكالة.

- تأمين أجسام السفن والطيران والطاقة ٣٥% (٢٠١٦: ١٠%)
- تكافل العائلة ٣٥% (٢٠١٦: ٣٠%)
- كافة فئات التكافل الأخرى ٣٥% (٢٠١٦: ٢٠%)

يتم تحميل مصاريف التكافل في بيان الدخل العائد إلى المساهمين اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٧. تم تعديل رسوم الوكالة لتغطي مصاريف التكافل اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٧.

١١ العائد الأساسي والمخفض للسهم

يحتسب العائد الأساسي للسهم بتقسيم صافي ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة كما يلي:

الثلاثة أشهر المنتهية في	الثلاثة أشهر المنتهية في	الثلاثة أشهر المنتهية في	الثلاثة أشهر المنتهية في	
٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)	
درهم	درهم	درهم	درهم	
١٣,٠٨٢,٧٦٣	١٤,٧٢٥,٩٩٨	٤٧,٢٩٢,١١٣	٤٥,٠٤٢,٨٥٦	صافي الربح للفترة (درهم)
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الأسهم العادية الصادرة خلال الفترة
٠,١٣	٠,١٥	٠,٤٧	٠,٤٥	العائد الأساسي والمخفض للسهم (درهم)

١٢ معلومات قطاعية

للأغراض التشغيلية تم تنظيم الشركة إلى قطاعي أعمال أساسيين:

- اكتتاب أعمال التكافل وتشمل جميع أنواع التكافل والتي تضم الحريق والتكافل البحري والسيارات والحوادث العامة والتكافل الهندسي وتكافل الطاقة والعائلة، ويتم بكامله داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
- استثمارات تشمل الاستثمارات في أسهم محلية قابلة للتداول واستثمارات قصيرة الأجل مع البنوك وأوراق مالية أخرى.

إن المعلومات المتعلقة بقطاعات الشركة مدرجة أدناه:

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل – شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير محققة)

١٢ معلومات قطاعية (تتمة)

المعلومات القطاعية الرئيسية (تتمة)

إيرادات ونتائج القطاع

	التتمة أشهر المنتهية		التتمة أشهر المنتهية		التتمة أشهر المنتهية		التتمة أشهر المنتهية		التتمة أشهر المنتهية			
	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير محققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير محققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير محققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير محققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير محققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير محققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير محققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير محققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير محققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير محققة)		
	الإجمالي	الإستثمارات	الإجمالي	الإستثمارات	الإجمالي	الإستثمارات	الإجمالي	الإستثمارات	الإجمالي	الإستثمارات		
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ		
إيرادات مباشرة	٢٣٠,١٣٦,٥٧٧	١٠٠,٨٦٦,٩١٢	٢٢٠,٠٤٩,٦١٥	٢٥١,٣٥٢,٣٧٣	١٠٠,٤٣٣,٠٠٦	٢٤٠,٩١٩,٣٦٧	٧٤,٤٣٦,٣٩٩	٢,٢٢٢,٩٠٣	٧١,٨٠٨,٤٩٦	٧٨,٠٦٧,١٤٩	٢,٦٢٣,٨٠٨	٧٤,٤٤٣,٣٤١
تكاليف مباشرة	(١٣٣,٣٩٧,٧٤٩)	-	(١٣٣,٣٩٧,٧٤٩)	(١٣٨,٣٦٤,٣٥٢)	-	(١٣٨,٣٦٤,٣٥٢)	(٤٢,٠٦٨,٥٦١)	-	(٤٢,٠٦٨,٥٦١)	(٥١,٠٥٨,٦١٢)	(٥١,٠٥٨,٦١٢)	(٥١,٠٥٨,٦١٢)
مصاريف تكافل	(٢٢,٧٧٦,٢٥٠)	-	(٢٢,٧٧٦,٢٥٠)	(٢٩,٦٦٦,٥٥٠)	-	(٢٩,٦٦٦,٥٥٠)	(٨,٠٨٨,٠٦٦)	-	(٨,٠٨٨,٠٦٦)	(٥,٦٠٢,٣٧٤)	-	(٥,٦٠٢,٣٧٤)
نتائج القطاع	٧٤,٠٦٢,٥٧٨	١٠٠,٨٦٦,٩١٢	٦٣,٩٨٠,٦١٤	٨٣,٤٢٦,٤٧١	١٠٠,٤٣٣,٠٠٦	٧٢,٩٩٣,٤٦٥	٢٤,٣٧٤,٨٧٢	٢,٢٢٢,٩٠٣	٢١,٦٥١,٩١٩	٢١,٤٠٦,٢٦٣	٢,٦٢٣,٨٠٨	١٧,٧٨٢,٤٥٥
تكاليف غير مرتبطة	(٣٩,٠٣٤,٦٧٩)	-	(٣٩,١٣٤,٣٥٨)	-	-	(٩,٥٤٨,٨٢٤)	-	-	(٨,٣٢٣,٥٠٠)	-	-	-
مصاريف الربح لفترة	٤٥,٠٢٢,٨٥٦	-	٤٧,٢٩٢,١١٣	-	-	١٤,٨٢٦,٠٤٨	-	-	١٣,٠٨٢,٧٦٣	-	-	-

تمثل الإيرادات الواردة أعلاه الإيرادات من العملاء الخارجيين وجهات أخرى. لم تتم أية عمليات بيع بين القطاعات خلال الفترة (٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ : لا شيء).
إن السياسات المحاسبية للقطاعات متوافقة مع السياسات المحاسبية التي استخدمتها الشركة في البيانات المالية السنوية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل - شركة مساهمة عامة

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة)

١٢ معلومات القطاع (تتمة)

موجودات ومطلوبات القطاع

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققة)			٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة)			
الإجمالي	الاستثمارات	الاكتتاب	الإجمالي	الاستثمارات	الاكتتاب	
درهم	درهم	درهم	درهم	درهم	درهم	
٧٧١,٥٣٧,٨١٥	٣٩٤,٨٥٤,٥٦٧	٣٧٦,٦٨٣,٢٤٨	٨٩٨,٧٩٢,٠٤٦	٤٦٦,٢٩١,٦٢٠	٤٣٢,٥٠٠,٤٢٦	موجودات القطاع
٤٠,٢١٩,٢٠٣			٤٠,٦١٢,١٩٨			موجودات غير موزعة
٨١١,٧٥٧,٠١٨			٩٣٩,٤٠٤,٢٤٤			إجمالي الموجودات
٥١٦,١٧٩,٨٩٢	-	٥١٦,١٧٩,٨٩٢	٦١٨,٣٥٢,٥٦٤	٦٥٢,٤٣٨	٦١٧,٧٠٠,١٢٦	مطلوبات القطاع
٢٤,٦٥٤,٦٢٤			١٤,٦٩٣,٥٢٠			مطلوبات غير موزعة
٥٤٠,٨٣٤,٥١٦			٦٣٣,٠٤٦,٠٨٤			إجمالي المطلوبات
٣,٠٣٦,٦٣٠	٣,٠٣٦,٦٣٠	-	٥٥٤,٣٨٣	٥٥٤,٣٨٣	-	مصاريف رأسمالية

إجمالي إيرادات اشتراكات التكافل من أقسام الاكتتاب

فيما يلي تحليل لإيرادات الشركة المصنفة حسب الإدارات الرئيسية للاكتتاب.

التسعة أشهر المنتهية	التسعة أشهر المنتهية	الثلاثة أشهر المنتهية	الثلاثة أشهر المنتهية	
٣٠ سبتمبر ٢٠١٦	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)	
١٨,٧٣٠,٢٨٦	٢٠,٢٩٢,٩٦٥	٦,٣٧٧,١٤٣	٧,٢٥٧,٣٦٤	السيارات
٧٠,٠٤٨,٣٢٥	٧٥,٣١٤,٢٠٦	٢٣,٦٧٣,٠٢٤	٢٧,١٠٩,٩٤٣	الطبي
٨,٩٤٥,٩٤٦	٧,٢٣٨,٣٣٣	٢,٨٣٩,٧٥٧	٧٩٢,٦٣٩	الطاقة
٢٦,٧٣٣,٠٢٢	٢٦,٠٧٢,١٥٧	٨,٢٨٨,٥٩٨	٦,٥٠٦,٩٦٦	تعويضات العمال والحوادث المتنوعة
١٨,٦٣٩,٦٧٤	٢٣,٠٧٠,٦٧٦	٦,٢٣٨,٣٤٣	٨,٤٣٩,٤٣٤	الحريق
٦,٢٦٤,٤٦٦	٤,٩٠٣,٣٤٩	٢,٠٠٦,٦٨٠	١,١٩٨,٠٧٢	الهندسي
٣,٠٨٢,٨٤١	٥,٧٢٩,١٢٠	١,٠٧٩,٦٨٩	١,٦٤٦,٨٢٦	البحري والجوي
٥٥,٠١٧,٣٧٦	٦٧,٥١٠,٣٠٤	١٨,٥١٧,٦٨٧	١٨,٨٦٠,١٣٩	تكافل العائلة
٢٠٦,٤٦١,٩٣٦	٢٣٠,١٣١,١١٠	٦٩,٠٢٠,٩٢١	٧١,٨١١,٣٨٣	

١٣ مطلوبات طارئة والتزامات

٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	
(مدققة)	(غير مدققة)	
درهم	درهم	
٢,٠٨٣,٣٢٠	٣٣٥,٥٩٧	ضمانات بنكية

تم إصدار الضمانات البنكية ضمن سياق العمال الاعتيادية.