

شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ح  
قائمة الإيرادات والمصروفات للمشغلين  
للمدة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

إيضاح	التكاليف العام				
	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧	
إيرادات التكاليف	ريال عملي	ريال عملي	ريال عملي	ريال عملي	
إجمالي المساهمات	٢٣,٩٥٥,٢٧١	٢٦,٢٧٣,٢٥٢	٣,٦٤١,٣٧٦	٣,٦٤١,٣٧٦	
حصة إعادة التكاليف / إعادة التأمين	(١٠,٦١١,٥٨٠)	(١١,٧١٩,٣٥٧)	(٢,٥٨١,١٢٦)	(٢,٥٨١,١٢٦)	
المساهمات المحققة	١٣,٣٤٣,٦٩١	١٤,٥٥٣,٨٩٥	٨٤٥,٩٩٨	١,٠٦٠,٢٥٠	
حركة احتياطي المساهمات غير المكتسبة	(٤٠٥,١٧٩)	(٥٤٤,٦٢١)	(٧٦,٥١٧)	(٣٢,٨٠١)	
صافي المساهمات المكتسبة	١٢,٩٣٨,٥١٢	١٤,٠٠٩,٢٧٤	٧٦٩,٤٣١	١,٠٢٧,٤٤٩	
إيرادات مكتسبة من عقود إعادة التكاليف	٤٦٦,٤٤١	١٠٦,٤٢٩	٤٨٢٠	٦٤٧	٢٢
مصرفات التكاليف	١٣,٤٠٤,٩٥٣	١٤,١١٥,٧٠٣	٧٧٤,٢٥١	١,٠٢٨,٠٩٦	
إجمالي المطالبات التي تمت تسويتها	(١١,٨٣٦,٠٥٤)	(٤٣,٩٩٠,٩٩٦)	(١,٨١٤,٧٩٤)	(١,٧٣٤,٦٩٣)	(١) ٩
المطالبات المستردة من إعادة التكاليف / إعادة التأمين	٣,٥٨٣,١٥٨	٣٦,٥٦٧,١١٢	١,٥٣٤,٧٧٤	١,٤٦٠,٢١٥	(١) ٩
صافي المطالبات التي تمت تسويتها	(٨,٢٥٢,٨٩٦)	(٧,٤٢٣,٨٨٤)	(٧٨٠,٠٢٠)	(٢٧٤,٤٧٨)	
صافي حركة المطالبات القائمة	٦٦,٧٤١	(١,٤٥٤,٥٠٧)	٧٤,٩٧٣	(٥١,١٥٥)	
صافي المطالبات المكتسبة	(٨,١٨٦,١٥٥)	(٨,٨٧٨,٣٩١)	(٢,٥٠٤,٧)	(٣٢٥,٤٩٣)	
مصرفات صافي المطالبات المكتسبة	(١,٦١٦,٨١٩)	(١,٥٦٥,٤١١)	(١٢٣,١١٣)	(١٩١,٣٦٤)	١٠
	(٩,٨٠٢,٩٧٤)	(١٠,٤٤٣,٨٠٢)	(٣٣٨,١٦٠)	(٥١٦,٨٥٧)	
إيرادات التكاليف	٣,٦٠١,٩٧٩	٣,٦٧١,٩٠١	٤٣٦,٠٩١	٥١١,٢٣٩	
مخصص انخفاض قيمة مدبيات	٧٤٦,٣٠٦	٢٨٥,٠٥٨	١,٨١٦	٦,٤٦٧	٢٤
مصرفات التكاليف	(٣٦٥,٧٢٧)	(٨٠,٠٠٠)	(٣٠,٧٤٩)	(١٠,٠٠٠)	(ب) ٧
التغرض من عمليات التكاليف	(١٨١,١٥٨)	(١٣,٩٠٨)	(١,٩١٤)	(١,٤٤٠)	
إيرادات الاشتراك - بالعملي	٣,٩٠١,٤٠٠	٣,٨٦٣,٠٥١	٤٠٠,٢٤٤	٥٠٦,٢٦٦	
حصة المضارب	٩٧,٧١٤	١١٠,٧٩٠	٩٨٧	٢٩,٨٦٢	٢٦
رسوم وكلاء	(٥٨,٦٢٨)	(١٠,٩٣٤)	(٥٩٣)	(١٦,٤٢٤)	٢٥
الفاصل/العجز من عمليات التكاليف	(٤,٣٧٦,٧٨٤)	(٣,٦٥٠,١٦٨)	(٦٤٦,١٩٠)	(٥٠٩,٧٩٣)	٢٥
	(٧٩٦,٢٩٨)	٢٦٢,٧٣٩	(٢٤٦,٥٥٢)	٩,٩١١	

الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى المدرجة بالصفحات من ١٠ إلى ٤٤ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المستقل - صفحة رقم ١.

شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

قائمة الدخل الشامل  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

أموال المساهمين		إيضاح	
٢٠١٦	٢٠١٧	ريال عملي	ريال عملي
٥,٣٨٣,٩٧٤	٤,١٥٩,٩٦١	٢٥	رسوم وكالة
٦٧٢,٦١٢	١٩٢,٢٣٢	(ب) ٢٦	إيرادات الاستثمار - بالمصافي
٥٩,٢٢١	٧٧,٣٥٨	٢٥	حصة المضارب
٦,١١٥,٨٠٧	٤,٤٢٩,٥٥١		
(٤,٢٩١,٠٦٧)	(٤,٠٢١,٩٢٧)	٢٧	مصروفات عمومية وإدارية
٤,٨٦٩	٩٤٠		إيرادات أخرى
(٤,٢٨٦,١٩٨)	(٤,٠٢٠,٩٨٧)		
١,٨٢٩,٦٠٩	٤٠٨,٥٦٤		الربح قبل الضرائب
(٢٠٥,٣٦٣)	(١١,٦٢٠)	١٤ (أ)	الضرائب
١,٦٢٤,٢٤٦	٣٩٦,٩٤٤		ربح العام
			الدخل / (الخسارة) الشاملة الأخرى
(٣٤٢,٤٣٣)	(١٥٩,١٤٢)	١٢ (ج)	البنود التي يمكن أن يُعاد تصنيفها إلى ربح أو خسارة
-	١٤٥,٨٢٢	١٥	صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين
-	(٢١,٧٩٨)	١٤ (هـ)	ربح من إعادة تقييم استثمار في العقارات
(٣٤٢,٤٣٣)	(٣٥,١١٨)		أثر الضريبة المؤجلة المحملة مباشرة على حقوق المساهمين
١,٢٨١,٨١٣	٣٦١,٨٢٦		إجمالي الخسارة الشاملة الأخرى
٠,٠٠٩	٠,٠٠٢	٢٨	إجمالي الدخل الشامل للعام
			ربحية السهم الواحد المنسوبة إلى المساهمين - الأساسية والمعدلة

الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى المدرجة بالصفحات من ١٠ إلى ٤٤ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المستقل - صفحة رقم ١.