

شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق.
(المعروفة سابقاً باسم "مجموعة الخليج التكافلي ش.م.ع.ق.")
البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
٣٠ يونيو ٢٠١٨

شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق.
(المعروفة سابقاً باسم "مجموعة الخليج التكافلي ش.م.ع.ق.")

بيان المركز المالي المختصر الموحد
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

بالريال القطري

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة)	
٢٥,٨٠٢,٩٣٨	٣٣,٩٨٢,٩٦٩	موجودات حملة وثائق التأمين
١٩,٢٨٩,٢١٩	٢٠,٤٥٦,٠٠٨	نقد وأرصدة لدى بنوك
٤٧,٠٥٦,٣٠٤	٥٣,٨٤٦,٧٠٩	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
٣٧,٥٧٤,٨٧١	٢٣,٧٢٤,٧٤٧	أرصدة تكافل مدينة
٥٩,٦٩٥,٥٣٠	٥٣,٦٨٤,٢٣٦	أرصدة معيدي تكافل مدينة
٧٨,٢٤١,٧١٢	٧٣,١٣٥,٥٩٧	حصة معيدي تكافل من الاشتراكات غير المكتسبة
٢٩,٩٢٢,٨٠١	٣١,٠٩١,٠٣٣	حصة معيدي تكافل من إجمالي المطالبات القائمة
٣٣,٢٦١,١٩٨	٣٢,٧٧٤,٦٠٤	ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدماً
٦٧٣,٢٠٠	٥٠٤,٩٠٠	استثمارات عقارية
٣٣١,٥١٧,٧٧٣	٣٢٣,٢٠٠,٨٠٣	موجودات ثابتة
		إجمالي موجودات حملة وثائق التأمين
		موجودات المساهمين
١٢,٢١٢,٠٢٥	١٧,٨٦٨,٩١١	نقد وأرصدة لدى البنوك
١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	ودائع لأجل
٢٤٣,٥٣٣,٧٥٥	٢٣٦,١٥٩,٠٣٣	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
٢١,٤٥٤,٠٠٧	٢١,٤٥٤,٠٠٧	الموجودات المتاحة للبيع
١٠,٥٠٩,٢٥٣	٧,٥٠٩,٢٥٣	استثمارات في شركة شقيقة
٢٥٣,٢٦٤	٣,٦٤٠	أرصدة تأمين مدينة
٣٨٤,٨٢١	٢٤٦,٢١١	أرصدة معيدي التأمين مدينة
١,٦١٣,٨٢٣	١,٥٩٠,٣٦٤	حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات القائمة
٣٣,٥٣٦,٠٠٨	٤٣,٢٥٦,٦٠٠	ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدماً
٢٢٢,٧٧٠,٦٨٢	٢٢١,٧٠٥,٠٥٨	استثمارات عقارية
١٣,٢٨٣,٧٩٦	١٢,٠٢٠,٩٣٠	موجودات ثابتة
٤٥,٨٢١,٠٦٩	٤٦,١٥٠,٤٦٧	عقارات قيد التطوير
٦٠٥,٤٧٢,٥٠٣	٦٠٨,٠٦٤,٤٧٤	إجمالي موجودات المساهمين
٩٣٦,٩٩٠,٢٧٦	٩٣١,٢٦٥,٢٧٧	إجمالي الموجودات

بيان المركز المالي المختصر الموحد يتبع في الصفحة التالية.

شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق.
(المعروفة سابقاً باسم "مجموعة الخليج التكافلي ش.م.ع.ق.")

بيان المركز المالي المختصر الموحد (تابع)

كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

بالريال القطري

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة)	
١٠,٥٦٨,٤٩٥ (١,٨٨٩,٠٠٠)	٢٦,٦٠٣,٠٦٠ (٣٧٠,٢٦٨)	أموال حملة وثائق التأمين فائض حملة وثائق التأمين احتياطي القيمة العادلة
٨,٦٧٩,٤٩٥	٢٦,٢٣٢,٧٩٢	
١١٢,٤٦٣,١٩٣ ٩٧,٨٨٩,٦٨١ ٣,٧٣٠,٦٩٧ ٣٠,٩١٨,١٥٣ ٦٥,٣٣٦,٥٥٤ ١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٠٨,٩٠١,٧٣٩ ٨٩,٥١٠,٩٣٠ ٣,٢٤٠,٢٤٠ ٣٢,٢١٧,٢٠٣ ٥١,٨٧٣,٢٩٩ ١١,٢٢٤,٦٠٠	مطلوبات حملة وثائق التأمين اشترابات غير مكتسبة إجمالي المطالبات القائمة مطالبات متكبدة ولكن لم يبلغ عنها ذمم دائنة ومطلوبات أخرى أرصدة دائنة لمعيدي التكافل وأنشطة التكافل توزيعات مستحقة لحملة وثائق التأمين
٣٢٢,٨٣٨,٢٧٨	٢٩٦,٩٦٨,٠١١	إجمالي مطلوبات حملة وثائق التأمين
٣٣١,٥١٧,٧٧٣	٣٢٣,٢٠٠,٨٠٣	إجمالي مطلوبات وفائض حملة وثائق التأمين
١,٤١١,١٥٢ ٧٣,٧٦١,٢٦٨ ٣١,٦٠٨,٦٥٠ ٢,١٠٤,٥٤٥ ٤,٧٩٩,٢٦٨	١,٣٨٧,٦١٨ ٦٤,٩٤٢,٩٢٤ ٣٤,٠١٥,٤٧٣ ١,٩١٤,٢٦٣ ٤,٦٨٢,٧٥٨	مطلوبات المساهمين إجمالي مطالبات القائمة تمويلات مصرفية إسلامية ذمم دائنة ومطلوبات أخرى أرصدة دائنة لمعيدي التأمين وأنشطة التأمين مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
١١٣,٦٨٤,٨٨٣	١٠٦,٩٤٣,٠٣٦	إجمالي مطلوبات المساهمين
٢٥٥,٢٧٩,٠٢٤ ٢٣٢,٩٥١,١٩٠ ٧٥,٤٧٧ (١,٤٧٤,٤٠٠) ٤,٩٥٦,٣٢٩	٢٥٥,٢٧٩,٠٢٤ ٢٣٢,٩٥١,١٩٠ ٧٥,٤٧٧ ٩٩,٩٢٠ ١٢,٧١٥,٨٢٧	حقوق المساهمين رأس المال احتياطي قانوني احتياطي عام احتياطي القيمة العادلة أرباح مدورة
٤٩١,٧٨٧,٦٢٠	٥٠١,١٢١,٤٣٨	إجمالي حقوق المساهمين
٦٠٥,٤٧٢,٥٠٣	٦٠٨,٠٦٤,٤٧٤	إجمالي مطلوبات وحقوق المساهمين
٩٣٦,٩٩٠,٢٧٦	٩٣١,٢٦٥,٢٧٧	إجمالي مطلوبات وفائض حملة وثائق التأمين وحقوق المساهمين

الشيخ / سعود بن عبد الله محمد جبر آل ثاني
الرئيس التنفيذي

السيد / علي رضا البناي
عضو مجلس إدارة

شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق.
(المعروفة سابقاً باسم "مجموعة الخليج التكافلي ش.م.ع.ق.")

بيان إيرادات ومصروفات حملة وثائق التأمين المختصر الموحد
لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

بالريال القطري

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		
٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨	
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	
١٥٩,٩٧٤,١١٢	١٥٠,٨١٨,٤٥٢	٥٩,٤٥٠,٦٧٦	٦٣,٢٠٥,٥٢٤	إيرادات التكافل
(١٠٩,٢٣٠,٩٣٨)	(٩٤,٠٧٧,٧٦٧)	(٣٩,٥٥٧,٤٢٦)	(٤١,٦٠٩,٩١٩)	إجمالي الاشتراكات
٥٠,٧٤٣,١٧٤	٥٦,٧٤٠,٦٨٥	١٩,٨٩٣,٢٥٠	٢١,٥٩٥,٦٠٥	حصة معيدي التكافل من إجمالي الاشتراكات
١٣٤,١٤٤	(٢,٩٨٤,٨٢٢)	١,١٤٢,٥٦٢	(١,٣٥٢,٨٠١)	الحركة على الاشتراكات غير المكتسبة
٥٠,٨٧٧,٣١٨	٥٣,٧٥٥,٨٦٣	٢١,٠٣٥,٨١٢	٢٠,٢٤٢,٨٠٤	صافي الاشتراكات
١٣,٥٠٤,١١٥	١١,٣٨٥,٤٤٦	٥,٨٣١,٥٠٩	٤,٢٧١,٩٦٧	عمولات إعادة التكافل وإيرادات تكافل أخرى
(٥١٠,٠٨٢)	٩١٣,٧٨١	٩٣,١٨٨	٤٩٩,٦٣٤	التغير في العمولات المؤجلة
٦٣,٨٧١,٣٥١	٦٦,٠٥٥,٠٩٠	٢٦,٩٦٠,٥٠٩	٢٥,٠١٤,٤٠٥	إجمالي إيرادات التكافل
(٦٢,٣٦٦,٧٩٦)	(٥٦,٨٤٠,٩١٣)	(٣١,٠٩١,١١٨)	(٢٦,٢١٥,٩٨١)	مصروفات التكافل
٣٤,٨٩٨,٩٨٣	٢٩,٥٤٨,٢٥٢	١٧,٧٩٣,٩٧٣	١٢,٠٠١,٣٨١	إجمالي المطالبات المدفوعة
(٢٧,٤٦٧,٨١٣)	(٢٧,٢٩٢,٦٦١)	(١٣,٢٩٧,١٤٥)	(١٤,٢١٤,٦٠٠)	حصة معيدي التكافل من المطالبات المدفوعة
٥٢٧,٩٥٨	٣,٢٧٢,٦٣٧	٢,٨١٨,١٨٢	١,٧٨٣,٠٣١	صافي المطالبات المدفوعة
٥١,١١٧	٤٩٠,٤٥٧	٥٥٨,٤٧٧	٢٦٧,٤٥٤	الحركة على المطالبات القائمة
(١٠,٥٢٦,٠٥٦)	(١٠,٠٠٣,٧٧٠)	(٤,٥٠٧,٩٦٠)	(٥,١٠٤,٥٠٠)	صافي الحركة على الاحتياطات الفنية
(٣٧,٤١٤,٧٩٤)	(٣٣,٥٣٣,٣٣٧)	(١٤,٤٢٨,٤٤٦)	(١٧,٢٦٨,٦١٥)	عمولات ومصروفات التكافل أخرى
٢٦,٤٥٦,٥٥٧	٣٢,٥٢١,٧٥٣	١٢,٥٣٢,٠٦٣	٧,٧٤٥,٧٩٠	إجمالي مصروفات التكافل
١١٨,٣٩٥	١٥٠,٨٢٧	٥٧,٤٧٢	١٠٢,٥٨٤	صافي الفائض من عمليات التكافل
٨٧٥,٣٠١	١,٠٥٣,٠٥٤	٧٧٠,٠٨٤	٨٠,٨٢١	إيرادات ودائع
١,٢٢٤,٠٠٠	١,٢٢٤,٠٠٠	٦١٢,٠٠٠	٦١٢,٠٠٠	إيرادات توزيعات أرباح
٢٨,٦٧٤,٢٥٣	٣٤,٩٤٩,٦٣٤	١٣,٩٧١,٦١٩	٨,٥٤١,١٩٥	إيرادات إيجار
(١٩,٩٠٥,٦٠٢)	(١٦,٤٦٧,٣٠٢)	(٩,١٦٤,١٣٦)	(٨,٣٦٥,٣٨٥)	إجمالي الفائض
(٦٥٤,٨٩٤)	(٦٥٤,٨٩٤)	(٤١٢,٩٤١)	(٣٢٨,٧٩١)	المصروفات الأخرى
(٨٦,٨٧٣)	(٩٤,٨٠٤)	(٢٣,٨٥٢)	(٤٣,٣٢٧)	رسوم الوكالة
(١,٥٥٢,٣٨٨)	(١,٦٩٨,٠٦٩)	(١,٠٠٧,٦٩٠)	(٥٥٥,٩٠٣)	الإهلاك
(٢٢,١٩٩,٧٥٧)	(١٨,٩١٥,٠٦٩)	(١٠,٦٠٨,٦١٩)	(٩,٢٩٣,٤٠٦)	مصروفات أخرى
٦,٤٧٤,٤٩٦	١٦,٠٣٤,٥٦٥	٣,٣٦٣,٠٠٠	(٧٥٢,٢١١)	نسبة المضاربة
				إجمالي المصروفات الأخرى
				فائض الإيرادات على المصروفات

شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق.
(المعروفة سابقاً باسم "مجموعة الخليج التكافلي ش.م.ع.ق.")

بيان فائض حملة وثائق التأمين المختصر الموحد
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

بالريال القطري

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		
٢٠١٧	٢٠١٨	
(مراجعة)	(مراجعة)	
٨,٥٦٢,٠٣٦	١٠,٥٦٨,٤٩٥	رصيد الفائض المحتجز في بداية الفترة
٦,٤٧٤,٤٩٦	١٦,٠٣٤,٥٦٥	فائض الفترة
<u>١٥,٠٣٦,٥٣٢</u>	<u>٢٦,٦٠٣,٠٦٠</u>	إجمالي الفائض في نهاية الفترة
-	-	توزيعات أرباح لحملة وثائق التأمين خلال الفترة
<u>١٥,٠٣٦,٥٣٢</u>	<u>٢٦,٦٠٣,٠٦٠</u>	رصيد الفائض المحتجز في نهاية الفترة

شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق.
(المعروفة سابقاً باسم "مجموعة الخليج التكافلي ش.م.ع.ق.")

بيان الدخل المختصر الموحد

لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

بالريال القطري

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧		لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨	
(مراجعة)		(مراجعة)		(مراجعة)		(مراجعة)	
إيرادات ومصروفات المساهمين							
-	-	١٢,٧٦٧	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	٧٥	-	-	-	-	-	-
-	٧٥	١٢,٧٦٧	-	-	-	-	-
-	٧٥	١٢,٧٦٧	-	-	-	-	-
فائض عمليات التأمين							
إيراد الاستثمار والإيرادات الأخرى							
١٩,٩٥٥,٦٠٢	١٦,٤٦٧,٣٠٢	٩,١٦٤,١٣٦	٨,٣٦٥,٣٨٥	٩,١٦٤,١٣٦	٨,٣٦٥,٣٨٥	٩,١٦٤,١٣٦	٨,٣٦٥,٣٨٥
١,٥٥٢,٣٨٨	١,٦٩٨,٠٦٩	١,٠٠٧,٦٩٠	٥٥٥,٩٠٣	١,٠٠٧,٦٩٠	٥٥٥,٩٠٣	١,٠٠٧,٦٩٠	٥٥٥,٩٠٣
١١,٨٤٨	٢,٥٣٦	٥,٩٤٦	١,٥٧٦	٥,٩٤٦	١,٥٧٦	٥,٩٤٦	١,٥٧٦
١٢,٤٩١,٩٨٨	٩,٨٥٠,٢٦٢	٢,١٩٩,٢٣٢	٢,٢٣٦,٣٣٣	٢,١٩٩,٢٣٢	٢,٢٣٦,٣٣٣	٢,١٩٩,٢٣٢	٢,٢٣٦,٣٣٣
٣,١٠٧,٨٠٢	(٤,٣١٦,٢٩١)	٢,٤٥٢,٥٦١	(١,٥٢٧,٠٧٢)	٢,٤٥٢,٥٦١	(١,٥٢٧,٠٧٢)	٢,٤٥٢,٥٦١	(١,٥٢٧,٠٧٢)
٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
-	٣,٢٢٧	-	٣,٢٢٧	-	٣,٢٢٧	-	٣,٢٢٧
(٣٦٤,٣٧٦)	١,٣٤٠,٨٩٦	(١,٣٠٨,٦٧٠)	٨٨٤,٠٨٩	(١,٣٠٨,٦٧٠)	٨٨٤,٠٨٩	(١,٣٠٨,٦٧٠)	٨٨٤,٠٨٩
٩٦,٣٨٦	٢٧٤,٣١٠	٩٦,٣٨٦	٢٧٣,١٨١	٩٦,٣٨٦	٢٧٣,١٨١	٩٦,٣٨٦	٢٧٣,١٨١
٣٦,٧٠١,٦٣٨	٢٥,٣٢٠,٣١١	١٣,٦١٧,٢٨١	١٠,٧٩٢,٦٢٢	١٣,٦١٧,٢٨١	١٠,٧٩٢,٦٢٢	١٣,٦١٧,٢٨١	١٠,٧٩٢,٦٢٢
المصروفات							
(١٣,٨٨٢,٨٧٣)	(١٣,١١٠,٩٨٤)	(٦,٦٧٢,٣٣١)	(٦,٨٩٩,٤١٠)	(٦,٦٧٢,٣٣١)	(٦,٨٩٩,٤١٠)	(٦,٦٧٢,٣٣١)	(٦,٨٩٩,٤١٠)
(٢,١٧٧,١٣٤)	(١,٨٣٨,١٦٠)	(١,٠٧٧,٢٩٢)	(٩١٤,٤٢٩)	(١,٠٧٧,٢٩٢)	(٩١٤,٤٢٩)	(١,٠٧٧,٢٩٢)	(٩١٤,٤٢٩)
(٢,٠٠٠,١٩٢)	(٢,٦١١,٧٤٤)	(١,١٠٩,٨٠٢)	(١,٠٤٨,٣٢٠)	(١,١٠٩,٨٠٢)	(١,٠٤٨,٣٢٠)	(١,١٠٩,٨٠٢)	(١,٠٤٨,٣٢٠)
(٢,١٨٦,٩٧٤)	-	(٢,١٨٦,٩٧٤)	-	(٢,١٨٦,٩٧٤)	-	(٢,١٨٦,٩٧٤)	-
(٢٠,٢٤٧,١٧٣)	(١٧,٥٦٠,٨٨٨)	(١١,٠٤٦,٣٩٩)	(٨,٨٦٢,١٥٩)	(١١,٠٤٦,٣٩٩)	(٨,٨٦٢,١٥٩)	(١١,٠٤٦,٣٩٩)	(٨,٨٦٢,١٥٩)
١٦,٤٥٤,٤٦٥	٧,٧٥٩,٤٩٨	٢,٥٨٣,٦٤٩	١,٩٣٠,٤٦٣	٢,٥٨٣,٦٤٩	١,٩٣٠,٤٦٣	٢,٥٨٣,٦٤٩	١,٩٣٠,٤٦٣
العائد الأساسي والمخفف للسهم (ريال قطري للسهم) (ايضاح ١٨)							
٠,٦٤	٠,٣٠	٠,١	٠,٠٨	٠,١	٠,٠٨	٠,١	٠,٠٨

شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق.
(المعروفة سابقاً باسم "مجموعة الخليج التكافلي ش.م.ع.ق.")

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المختصر الموحد
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

بالريال القطري

الإجمالي	الأرباح المدورة	احتياطي القيمة العادلة	توزيعات نقدية مقترحة	الاحتياطي العام	الاحتياطي القانوني	رأس المال	
٤٩١,٧٨٧,٦٢٠	٤,٩٥٦,٣٢٩	(١,٤٧٤,٤٠٠)	-	٧٥,٤٧٧	٢٣٢,٩٥١,١٩٠	٢٥٥,٢٧٩,٠٢٤	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨ (مدقق)
١,٥٧٤,٣٢٠	-	١,٥٧٤,٣٢٠	-	-	-	-	الحركة على احتياطي القيمة العادلة
٧,٧٥٩,٤٩٨	٧,٧٥٩,٤٩٨	-	-	-	-	-	صافي دخل الفترة الرصيد كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجع)
٥٠١,١٢١,٤٣٨	١٢,٧١٥,٨٢٧	٩٩,٩٢٠	-	٧٥,٤٧٧	٢٣٢,٩٥١,١٩٠	٢٥٥,٢٧٩,٠٢٤	
٥٣٩,٧١٦,٣٩٤	٤,٧٨٦,٤٠٣	٣١,٣٢٦,٩٧٩	١٥,٣١٦,٧٤١	٧٥,٤٧٧	٢٣٢,٩٣١,٧٧٠	٢٥٥,٢٧٩,٠٢٤	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧ (مدقق)
(٢٦,١٥٩,٩٨٣)	-	(٢٦,١٥٩,٩٨٣)	-	-	-	-	الحركة على احتياطي القيمة العادلة
١٦,٤٥٤,٤٦٥	١٦,٤٥٤,٤٦٥	-	-	-	-	-	صافي دخل الفترة توزيعات نقدية
(١٥,٣١٦,٧٤١)	-	-	(١٥,٣١٦,٧٤١)	-	-	-	الرصيد كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ (مراجع)
٥١٤,٦٩٤,١٣٥	٢١,٢٤٠,٨٦٨	٥,١٦٦,٩٩٦	-	٧٥,٤٧٧	٢٣٢,٩٣١,٧٧٠	٢٥٥,٢٧٩,٠٢٤	

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو	
٢٠١٧	٢٠١٨
(مراجعة)	(مراجعة)
١٦,٤٥٤,٤٦٥	٧,٧٥٩,٤٩٨
٦,٤٧٤,٤٩٦	١٦,٠٣٤,٥٦٥
٢٢,٩٢٨,٩٦١	٢٣,٧٩٤,٠٦٣
٢,٦٥٥,٠٨٦	٣,٢٦٦,٦٣٨
(١٣٠,٢٤٣)	(١٥٣,٣٦٣)
(١٢,١٩١,٩٨٨)	(١٠,٩٠٣,٣١٦)
-	(٣,٢٢٧)
(٨٥٩,٦٢٤)	(٢,٥٦٤,٨٩٦)
١٢,٤٠٢,١٩٢	١٣,٤٣٥,٨٩٩
(١٠,٠١٦,٩٥٢)	(٦,٥٤٠,٧٨١)
(٣,٠٦٠,٣١٩)	١٣,٩٨٨,٧٣٤
٥٢٦,٠٥٢	٦,٠١١,٢٩٤
٤٤٤,٤٠٢	٥,١٢٩,٥٧٤
(٢٩٠,٩٨٢)	(١٠,٨٨٨,٨٢٤)
(١,٢٢٠,٤٥٩)	(٣,٥٦١,٤٥٤)
(٩٧٢,٣٧٢)	(٨,٤٠٢,٢٨٥)
(١٠٩,٣٧١)	(٤٩٠,٤٥٧)
(١٧,٩٠٠,٩٩٢)	٣,٧٠٥,٨٧٣
٤,٨٥٣,٩٨٥	(١٣,٦٥٣,٥٣٧)
(١٥,٣٤٤,٨١٦)	(١,٢٦٥,٩٦٤)
(٤٦٤,٧٢٠)	(١١٦,٥١٠)
(١٥,٨٠٩,٥٣٦)	(١,٣٨٢,٤٧٤)
٤,٩٣١,٥٩٢	٩,٣٠٠,٩٨٥
(١,٢٣٧,٩٥٠)	-
(٣٠٥,٣٨٠)	(٢٩١,٢٩٧)
-	١١,٢٧٠
(٤٤١,٨٣٥)	(٣٢٩,٣٩٨)
١٣٠,٢٤٣	١٥٣,٣٦٣
-	٣,٠٠٠,٠٠٠
١٢,١٩١,٩٨٨	١٠,٩٠٣,٣١٦
٨٥٩,٦٢٤	٢,٥٦٤,٨٩٦
١٦,١٢٨,٢٨٢	٢٥,٣١٣,١٣٥
(٨,٤١٤,٣٢١)	(٨,٨١٨,٣٤٤)
(١٥,٣١٦,٧٤١)	(١,٢٧٥,٤٠٠)
(٢٣,٧٣١,٠٦٢)	(١٠,٠٩٣,٧٤٤)
(٢٣,٤١٢,٣١٦)	١٣,٨٣٦,٩١٧
٥٤,٧٩٠,٣٩١	٣٨,٠١٤,٩٦٣
٣١,٣٧٨,٠٧٥	٥١,٨٥١,٨٨٠

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

صافي إيرادات الفترة

فائض الفترة لحملة وثائق التأمين

التعديلات للبيود التالية

إهلاك موجودات ثابتة واستثمارات عقارية

إيرادات الودائع

إيرادات أرباح موزعة

ربح من بيع موجودات ثابتة

إيرادات إيجار

أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

تغييرات في:

أرصدة تكافل مدينة

أرصدة معيدي التكافل مدينة

حصة معيدي التكافل من الاشتراكات غير المكتسبة

حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة

ذمم مدينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدماً

اشتراكات غير مكتسبة

إجمالي مطالبات القائمة

مطالبات متكبدة ولكن لم يبلغ عنها

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

أرصدة دائنة لمعيدي التكافل

النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين - صافي

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

الحركة في الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية

شراء استثمارات عقارية

شراء موجودات ثابتة

متحصلات من بيع موجودات ثابتة

إضافات إلى أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

إيرادات أرباح الودائع

توزيعات أرباح مستلمة من شركات شقيقة

إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

إيرادات إيجار

صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

صافي الحركة في تمويلات مصرفية إسلامية

توزيعات أرباح مدفوعة لحملة الوثائق

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية

صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما يعادله

النقد وما يعادله في ١ يناير

النقد وما يعادله في ٣٠ يونيو

