

**شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة**  
قائمة المركز المالي  
كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢

٣١ كانون الأول ٢٠١١	٣١ كانون الأول ٢٠١٢	إيضاح
دولار	دولار	
<b>الموجودات</b>		
<b>الموجودات غير المتداولة:</b>		
٧٤٥,٩٢٥	٢,٦٩٩,٥٦٨	٦ ممتلكات وآلات ومعدات
٣,٠٧٧,٧٤٥	٣,٠٨٨,٠٤٩	٧ استثمارات عقارية
٢,٩١١,١٢٨	٣,٨٦١,٦٠٢	٨ استثمارات مالية متوفرة للبيع
١٠٧,١٧٥	٢٠٣,٦٣٤	٩ موجودات ضريبية مؤجلة
١٥٨,٧٠٨	٦٠,٧٢٣	شيكات برسم التحصيل تستحق بعد سنة
<u>٧,٠٠٠,٦٨١</u>	<u>٩,٩١٣,٥٧٦</u>	<b>مجموع الموجودات غير المتداولة</b>
<b>الموجودات المتداولة</b>		
٢,٤٨٦,٥٢١	٢,٤١٥,٦٢٩	١٠ ذمم تكافل مدينة، بالصافي
٦٤,٦٩٧	٦٨,٥٨٣	ذمم شركات التأمين ومعيدي التكافل
١,٣٥٨,٣٣٥	١,٠١٠,٧٧٣	١١ موجودات عقود معيدي التكافل
١٥٨,٩١٤	١٥١,٠٨٤	١٢ أرصدة مدينة أخرى
٢,١١٠,٠٩٧	٢,٩٧٥,٣٩١	شيكات برسم التحصيل تستحق خلال سنة
٤,٠١٥,٤١٧	٢,١٠١,٠٦٣	١٣ ودائع لدى البنوك
٤٣٩,٥٧٥	٦٤٠,٦٠٥	١٤ نقد وأشبه النقد
<u>١٠,٦٣٣,٥٥٦</u>	<u>٩,٣٦٣,١٢٨</u>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
<u>١٧,٦٣٤,٢٣٧</u>	<u>١٩,٢٧٦,٧٠٤</u>	<b>مجموع الموجودات</b>
<b>حقوق الملكية والمطلوبات</b>		
<b>حقوق الملكية:</b>		
رأس المال المصرح والمكتتب به بالكامل ٨,٥٠٠,٠٠٠ دولار موزعة على ٨,٥٠٠,٠٠٠ سهم بواقع ١ دولار لكل سهم		
٨,٥٠٠,٠٠٠	٨,٥٠٠,٠٠٠	٢ رأس المال المدفوع
١٤١,٩٠٦	٢٣٥,١٥٣	احتياطي اجباري
٨١,٢١٦	١٧٤,٤٦٣	احتياطي اختياري
(٤٧٧,٢٩٦)	(٧٢٧,٥٠٩)	٨ احتياطي التغير المتراكم في القيمة العادلة
٢١٢,٣١٩	٩٥٨,٢٩٠	الأرباح المدورة
<u>٨,٤٥٨,١٤٥</u>	<u>٩,١٤٠,٣٩٧</u>	<b>مجموع حقوق الملكية</b>
<b>صندوق مشترك التكافل</b>		
٣٠٠,٣٢٥	١٢٦,٠٢٣	١٥ فائض صندوق مشترك التكافل
<u>٣٠٠,٣٢٥</u>	<u>١٢٦,٠٢٣</u>	
<b>المطلوبات غير المتداولة:</b>		
٢٤٤,٩٣٢	٣٦٦,٢٧٩	١٦ مخصص تعويض نهاية الخدمة
<u>٢٤٤,٩٣٢</u>	<u>٣٦٦,٢٧٩</u>	
<b>المطلوبات المتداولة:</b>		
٣١١,٨٤٤	٤٦٥,٩٨٦	١٧ دائنون مختلفون
٧٠٥,٠٣١	٤٧٧,٤٥٨	١٨ ذمم شركات التأمين ومعيدي التكافل
٥٣٣,١٤٤	٩٣٠,٣٦٥	١٩ مصاريف مستحقة ومخصصات
٧,٠٨٠,٨١٦	٧,٧٧٠,١٩٦	١١ مطلوبات عقود التكافل
<u>٨,٦٣٠,٨٣٥</u>	<u>٩,٦٤٤,٠٠٥</u>	<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
<u>٩,١٧٦,٠٩٢</u>	<u>١٠,١٣٦,٣٠٧</u>	<b>مجموع المطلوبات</b>
<u>١٧,٦٣٤,٢٣٧</u>	<u>١٩,٢٧٦,٧٠٤</u>	<b>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</b>

تشكل الايضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام