


شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة  
قائمة المركز المالي المرحلية  
كما في ٣١ آذار ٢٠١٣

٣١ كانون الاول ٢٠١٢ دولار امريكي	٣١ آذار ٢٠١٣ دولار امريكي	
		<b>الموجودات</b>
		<b>الموجودات غير المتداولة:</b>
2,699,568	2,692,228	ممتلكات وألات ومعدات
3,088,049	3,088,049	استثمارات عقارية
3,861,602	4,004,973	استثمارات مالية متوفرة للبيع
203,634	203,634	موجودات ضريبية مؤجلة
60,723	40,573	شيكات برسم التحصيل تستحق بعد سنة
<b>9,913,576</b>	<b>10,029,457</b>	<b>مجموع الموجودات غير المتداولة</b>
		<b>الموجودات المتداولة</b>
2,415,629	3,068,362	ذمم تكافل مدينة، بالصافي
68,583	250,810	ذمم شركات التأمين ومعيدي التكافل
1,010,773	1,061,379	موجودات عقود معيدي التكافل
151,084	314,285	أرصدة مدينة أخرى
2,975,391	3,109,971	شيكات برسم التحصيل تستحق خلال سنة
2,101,063	2,416,139	ودائع لدى البنوك
640,605	437,916	نقد وأشباه النقد
<b>9,363,128</b>	<b>10,658,862</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
<b>19,276,704</b>	<b>20,688,319</b>	<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
8,500,000	8,500,000	رأس المال المدفوع
235,153	235,153	احتياطي اجباري
174,463	174,463	احتياطي اختياري
(727,509)	(373,293)	احتياطي التغير المتراكم في القيمة العادلة
958,290	228,477	الارباح ( الخسائر ) المدورة
<b>9,140,397</b>	<b>8,764,800</b>	<b>مجموع حقوق الملكية</b>
		<b>صندوق مشتركى التكافل</b>
126,023	(592,740)	فائض (عجز ) صندوق مشتركى التكافل
-	592,740	قرض حسن من المساهمين
126,023	-	<b>مجموع صندوق مشتركى التكافل</b>
		<b>المطلوبات غير المتداولة:</b>
366,279	400,577	مخصص تعويض نهاية الخدمة
<b>366,279</b>	<b>400,577</b>	
		<b>المطلوبات المتداولة:</b>
465,986	846,394	دائنون مختلفون
477,458	563,051	ذمم شركات التأمين ومعيدي التأمين
930,365	793,109	مصاريف مستحقة ومخصصات
7,770,196	9,320,388	مطلوبات عقود التكافل
<b>9,644,005</b>	<b>11,522,942</b>	<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
<b>10,136,307</b>	<b>11,923,519</b>	<b>مجموع المطلوبات</b>
<b>19,276,704</b>	<b>20,688,319</b>	<b>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</b>

  
المدير العام

  
المفتي الداخلي

  
المدير المالي

