

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي المرحلية
كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٣

٣١ كانون الأول ٢٠١٢	٣٠ أيلول ٢٠١٣	إيضاح	
دولار	دولار		
			الموجودات
			الموجودات غير المتداولة:
٢,٦٩٩,٥٦٨	٢,٧٧٤,٢٤١	٤	ممتلكات والآلات ومعدات
٣,٠٨٨,٠٤٩	٣,٠٨٨,٠٤٩	٥	استثمارات عقارية
٣,٨٦١,٦٠٢	٤,٣٤٦,١٨٩	٦	استثمارات مالية متوفرة للبيع
٢٠٣,٦٣٤	٢٧٥,٣٥٩		موجودات ضريبية مؤجلة
٦٠,٧٢٣	٧٨,١٢٥		شيكات برسم التحصيل تستحق بعد سنة
٩,٩١٣,٥٧٦	١٠,٥٦١,٩٦٣		مجموع الموجودات غير المتداولة
			الموجودات المتداولة
٢,٤١٥,٦٢٩	٣,٢٢١,٥٤٦	٧	ذمم تكافل مدينة، بالصافي
٦٨,٥٨٣	١٩٨,٤٥٩		ذمم شركات التأمين ومعيدي التكافل
١,٠١٠,٧٧٣	١,٢٩٧,٤٢٠	٨	موجودات عقود معيدي التكافل
١٥١,٠٨٤	٢١٤,٢٦٨		أرصدة مدينة أخرى
٢,٩٧٥,٣٩١	٣,٨٢٨,٠٧٨		شيكات برسم التحصيل تستحق خلال سنة
٢,١٠١,٠٦٣	٢,٨٣٤,٣٩٦	٩	ودائع لدى البنوك
٦٤٠,٦٠٥	٥٦٨,٠٨٦		نقد وأشباه النقد
٩,٣٦٣,١٢٨	١٢,١٦٢,٢٥٣		مجموع الموجودات المتداولة
١٩,٢٧٦,٧٠٤	٢٢,٧٢٤,٢١٦		مجموع الموجودات
			حقوق الملكية والمطلوبات
			حقوق الملكية:
			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
٢٣٥,١٥٣	٢٣٥,١٥٣		احتياطي اجباري
١٧٤,٤٦٣	١٧٤,٤٦٣		احتياطي اختياري
(٧٢٧,٥٠٩)	(٥٧٥,٧٧٧)	٦	احتياطي التغير المتراكم في القيمة العادلة
٩٥٨,٢٩٠	٨٣٨,٣٠٢		الأرباح المدورة
٩,١٤٠,٣٩٧	٩,١٧٢,١٤١		مجموع حقوق الملكية
			صندوق مشترك التكافل
١٢٦,٠٢٣	(٥٤١,٩٦٦)	١٠	(عجز) فائض صندوق مشترك التكافل
-	٥٤١,٩٦٦		قرض حسن من المساهمين
١٢٦,٠٢٣	-		
			المطلوبات غير المتداولة:
٣٦٦,٢٧٩	٤٩٧,١٤٤		مخصص تعويض نهاية الخدمة
٣٦٦,٢٧٩	٤٩٧,١٤٤		
			المطلوبات المتداولة:
٤٦٥,٩٨٦	٥٨٤,١٩٧		دائنون مختلفون
٤٧٧,٤٥٨	٦٩٥,٤٠٩		ذمم شركات التأمين ومعيدي التكافل
٩٣٠,٣٦٥	٧٩٠,٢١٣	١٢	مصاريف مستحقة ومخصصات
٧,٧٧٠,١٩٦	١٠,٩٨٥,١١٢	٨	مطلوبات عقود التكافل
٩,٦٤٤,٠٠٥	١٣,٠٥٤,٩٣١		مجموع المطلوبات المتداولة
١٠,١٣٦,٣٠٧	١٣,٥٥٢,٠٧٥		مجموع المطلوبات
١٩,٢٧٦,٧٠٤	٢٢,٧٢٤,٢١٦		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تشكل الايضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

المدير المالي

المدير العام



