

شركة التأمين الإسلامية المحدودة - التأمين العام والتكافل

قائمة المركز المالي

في 31 ديسمبر 2017

نموذج رقم (9)

| إيضاح | 31 ديسمبر 2017     | 31 ديسمبر 2016     | الموجودات                   |
|-------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 3     | 51,528,457         | 33,151,384         | النقد وما في حكمه           |
| 4     | 146,038,980        | 89,023,887         | الاستثمارات                 |
| 5     | 327,892,204        | 247,668,664        | الإشراكات (أقساط) المدينة   |
| 6     | 83,195,237         | 48,660,664         | مدنيون آخرون                |
| 1-7   | 224,311,874        | 167,256,440        | صافي الموجودات الثابتة      |
|       | 1,940,296          | 1,468,144          | صافي الموجودات الغير ملموسة |
|       | <b>833,907,048</b> | <b>587,229,183</b> | <b>مجموع الموجودات</b>      |

المطلوبات وحقوق حملة الوثائق وحقوق حملة الأسهم

المضنوبات

|      |                    |                    |                        |
|------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 8    | 326,244,547        | 220,270,611        | المخصصات الفنية        |
| 9    | 19,888,473         | 8,484,946          | أرصدة معيدي التأمين    |
| 10   | 102,005,036        | 65,705,831         | امصروفات المستحقة      |
| 11   | 134,462,527        | 98,083,049         | مخصصات أخرى            |
| 12   | 161,644,932        | 109,065,907        | مطلوبات أخرى           |
| 13   | 3,980,787          | 2,579,939          | مخصص الزكاة            |
| 1/13 | 862,055            | 465,746            | ضرائب مستحقة           |
|      | <b>749,088,357</b> | <b>504,656,029</b> | <b>مجموع المطلوبات</b> |

حقوق حملة الوثائق

|    |                   |                   |                                |
|----|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|    | 5,895,304         | 13,040,987        | الفوائض المتبقية               |
|    | 47,345,573        | 28,718,339        | إحتياطي قانوني حملة الوثائق    |
| 14 | 1,230,537         | 9,099,596         | إحتياطيات خاصة                 |
|    | <b>54,471,414</b> | <b>50,858,922</b> | <b>مجموع حقوق حملة الوثائق</b> |

حقوق حملة الأسهم

|    |                   |                   |                               |
|----|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 15 | 24,998,118        | 24,998,118        | رأس المال                     |
| 16 | 5,349,159         | 6,716,114         | ارباح مبقاة                   |
|    | <b>30,347,277</b> | <b>31,714,232</b> | <b>مجموع حقوق حملة الأسهم</b> |

|  |                    |                    |                                                             |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | <b>833,907,048</b> | <b>587,229,183</b> | <b>مجموع المطلوبات وحقوق حملة الوثائق وحقوق حملة الأسهم</b> |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|

لقد تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية المراجعة بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 15 فبراير 2018م.

د. كمال جاد كريم  
المدير العام

البائقر أحمد نوري  
عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / محمد حسن ناير  
رئيس مجلس الإدارة





شركة التأمين الإسلامية المحدودة - التأمين العام والتكافل  
قائمة الإيرادات والمصروفات لحملة الوثائق

في 31 ديسمبر 2017

نموذج رقم (10)

| 2016          | 2017          | إيضاح | إيرادات التأمين                                     |
|---------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------|
| جنيه سوداني   | جنيه سوداني   |       | إجمالي الاشتراكات (أقساط التأمين)                   |
| 613,236,405   | 920,390,316   |       | ناقصاً: نصيب معيدي التأمين                          |
| (87,551,979)  | 145,837,096   |       | صافي الاشتراكات (الأقساط) المحتفظ بها               |
| 525,684,426   | 774,553,220   |       | ناقصاً: التغير في مخصص الأخطار السارية              |
| (69,305,002)  | (89,081,741)  |       | الاشتراكات المكتسبة (الأقساط)                       |
| 456,379,424   | 685,471,480   |       | عمولات إعادة التأمين المقبوضة                       |
| -             | -             | 17    | مجموع إيرادات التأمين                               |
| 456,379,424   | 685,471,480   |       | مصروفات التأمين                                     |
|               |               |       | مطالبات مدفوعة                                      |
| 252,864,549   | 413,742,028   |       | ناقصاً: مطالبات مستردة من معيدي التأمين وآخرين      |
| 62,552,966    | 91,380,338    |       | صافي المطالبات المدفوعة                             |
| 190,311,583   | 322,361,690   |       | مخصص المطالبات تحت التسوية                          |
| 15,858,537    | 23,720,257    |       | ناقصاً: مبالغ قابلة للاسترداد من معيدي التأمين      |
| (7,562,699)   | (10,975,662)  |       | التغير في مخصص صافي المطالبات تحت التسوية           |
| 1,338,699     | 4,448,756     |       | التغير في مخصص المطالبات غير المبلغ عنها            |
| 9,900,778     | 12,443,440    |       | تكاليف الحصول على عمليات التأمين (عمولات)           |
| 84,960,483    | 123,620,738   | 17    | صندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين                  |
| 2,139,057     | 3,031,390     |       | إجمالي مصروفات التأمين                              |
| 288,650,600   | 465,906,014   |       | صافي فائض عمليات التأمين                            |
| 167,728,824   | 219,565,466   |       | دخل الاستثمار                                       |
| 2,224,891     | 2,903,425     | 18    | إيرادات أخرى                                        |
| 9,372,063     | 7,008,875     | 18    | ناقصاً المصروفات العمومية والإدارية                 |
| (110,131,558) | (146,189,465) | 19    | ناقصاً: حصة حملة الأسهم مقابل إدارة عمليات التأمين  |
| -             | -             |       | ناقصاً: حصة حملة الأسهم مقابل إدارة محفظة الاستثمار |
| -             | -             |       | فائض الإيرادات على المصروفات                        |
| 69,194,219    | 83,288,301    |       |                                                     |

د. كمال جاد كريم  
المدير العام

الباقر أحمد نوري  
عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / محمد حسن نابر  
رئيس مجلس الإدارة