

شركة التأمين الإسلامية المحدودة

قائمة الإيرادات والمصروفات لحملة الوثائق

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
نموذج رقم (١٠)

٢٠١٨	٢٠١٩	إيضاح	إيرادات التأمين
جنيه سوداني	جنيه سوداني		
١,٦١٦,٠١٣,٢٧٨	٢,٣٢٧,٥٩١,٦١١		إجمالي الاشتراكات (أقساط التأمين)
(٣٠٠,٩٩٤,٦٣١)	(٤٩٢,٧٧٨,٨٧٠)		ناقصاً: نصيب معيدي التأمين
١,٣١٥,٠١٨,٦٤٧	١,٨٣٤,٨١٢,٧٤١		صافي الاشتراكات (الأقساط)
-	٢٣,٠٤٣,٤٠٦	ب١٧	عمولات إعادة التأمين المقبوضة
١,٣١٥,٠١٨,٦٤٧	١,٨٥٧,٨٥٦,١٤٧		الإشتراكات المكتسبة (الأقساط)
٢٧٤,٧٧٢,٢٩٢	٤٦٩,٠٠٥,٧٨٢		مخصص الأخطار السارية أول
١٢,٧٤٤,٥٩٥	٢٨,٨٢٨,٠٩٣		مخصص المطالبات تحت التسوية
٣٨,٧٢٧,٦٦١	٦٥,٧٥٠,٩٣٢		مخصص المطالبات غير المبلغ
-	١,٠١٧,٣٣٨		الفائض من شركات إعادة التأمين
١,٦٤١,٢٦٣,١٩٥	٢,٤٢٢,٤٥٨,٢٩٢		مجموع إيرادات التأمين
			مصروفات التأمين
٨٢٠,٧٧٦,٥٩٢	١,٢٤٠,٥٨٥,٠٦٥		مطالبات منفوعة
(٢٧٢,٤٩٦,٤٩٢)	(٤٢٢,٠١٦,٢٣٣)		ناقصاً: مطالبات مستردة من معيدي التأمين وآخرين
٥٤٨,٢٨٠,١٠٠	٨١٨,٥٦٨,٨٣٢		صافي المطالبات المنفوعة
٤٦,٨٤٩,٠٦٣	١٣٦,٢٦٨,٩٠١		مخصص مطالبات تحت التسوية
(١٨,٠٢٠,٩٧٠)	(٧٧,٢٦٢,١٦٥)		ناقصاً: نصيب معيدي التأمين
٢٨,٨٢٨,٠٩٣	٥٩,٠٠٦,٧٣٦		صافي مخصص مطالبات تحت
٦٥,٧٥٠,٩٣٢	٩١,٧٤٢,٦٧٩		مخصص المطالبات غير المبلغ
٤٦٩,٠٠٥,٧٨٢	٦٥٧,٢٨٤,٧١٧		مخصص الأخطار السارية آخر
٩,٣٦٩,١٨٥	٩,٥٠٣,٤١٣		مخصص الإهلاك (حملة الوثائق)
٢٠٩,٦٠٠,٢١٠	٢٨٧,٤٨٢,٣٥٩	ب١٧	تكاليف الحصول على عمليات
٧,٣٢٩,٥٢١	١٠,١٩٤,٩٦٦		مخصص صندوق ضمان حقوق حملة الوثائق
١,٣٢٨,١٦٣,٨٢٣	١,٩٣٣,٧٨٣,٧٠٢		إجمالي مصروفات التأمين
٣٠٣,٠٩٩,٣٧٢	٤٨٨,٦٧٤,٥٩٠		صافي فائض عمليات التأمين
٢٤,٢٨١,٣٨٤	٤١,٧٥٦,٥١٧	أ١٨	دخل الإستثمار
٥٦٠,٢٧٤	٥٦٠,٢٧٣	ب١٨	ربع إستثمار أسهم شركة إعادة
٣٣,٢٥٨,٣٦٧	٢٩,٤٠٨,٥٣٣	ج١٨	إيرادات أخرى
(٢٠٨,٥٧٢,٦٧٦)	(٣٦٤,١٥٤,٥٦١)	١٩	ناقصاً: المصروفات العمومية
-	-		مصروفات أخرى (تفصل)
-	-		ناقصاً: حصة حملة الأسهم مقابل إدارة عمليات التأمين (جهات ذات علاقة)
(١٢,٤٢٠,٨٢٩)	(٢١,٩٣٦,٤٢٩)		ناقصاً: حصة حملة الأسهم مقابل
١٤٠,٢٠٥,٨٩٢	١٧٤,٣٠٨,٩٢٤		فائض الإيرادات على المصروفات

علي محمد السيد
المدير المالي

عبدالله أحمد عبدالله
المدير العام

معاوية أحمد الدين عبدالرحمن
رئيس مجلس الإدارة

شركة التأمين الإسلامية المحدودة

قائمة المركز المالي

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

نموذج رقم (٩)

٢٠١٨	٢٠١٩	إيضاح	الموجودات
جنيه سوداني	جنيه سوداني		النقد وما في حكمه
٥٠,٩٣٩,٤٥١	٩٨,٢٠١,٦٠٤	٣	الإستثمارات
٢٣٠,٥٣٩,١٤٤	٤٠٤,٤٢٠,٠٥٦	٤	الإشتراكات (الأساط) المدينة
٧٢٠,٠٨٦,٠٦٥	٨٨٨,٩٨٣,٨١٠	٥	مدينون آخرون
١٣٧,٣٥٤,٧٦١	٢١٢,٤٨٦,٧٦٨	٦	صافي الموجودات الثابتة
٢٩٠,١٥١,٥٩٤	٣٢٥,١٦٣,٠٢٥	٧	مجموع الموجودات
<u>١,٤٢٩,٠٧١,٠١٥</u>	<u>١,٩٢٩,٢٥٥,٢٦٣</u>		
			<u>المطلوبات وحقوق حملة الوثائق وحقوق حملة</u>
			<u>المطلوبات</u>
٥٦٣,٥٨٤,٨٠٧	٨٠٨,٠٣٤,١٣٢	٨	المخصصات الفنية
٥٠,١٣١,٦٣٢	٣٣,٨٣٢,٠٩٧	٩	أرصدة معيدي التأمين
١٢٧,٦٠٩,٩٩٠	١٣٢,٦٥٨,١٥٨	١٠	المصرفوات المستحقة
٢٠٧,٩٥٨,٦٨٠	٣٢٨,٨٤٣,٦٢٥	١١	مخصصات أخرى
٣٧٠,٦٨٧,٨٩٢	٤١٩,٠٠٩,٦٦٣	١٢	مطلوبات أخرى
٦,٠٣٢,١١٩	٢٠,٥٤٥,٣٩٩	١/١٣	مخصص الزكاة
١٨٠,٦٠٩	٥,٩٨٢,٥٩١	٢/١٣	مخصص الضرائب
<u>١,٣٢٦,١٨٥,٧٣٠</u>	<u>١,٧٤٨,٩٠٥,٦٦٦</u>		مجموع المطلوبات
			<u>حقوق حملة الوثائق</u>
-	-		الفوائض المبقاة
٦٧,١٠٧,٥٦٤	٨٨,٤٦٨,٢٧٧	١٤	إحتياطي قانوني حملة الوثائق
-	١٤,٣٥٥,٠٩٦	١٤	إحتياطي خاص حملة الوثائق
<u>٦٧,١٠٧,٥٦٤</u>	<u>١٠٢,٨٢٣,٣٧٣</u>		مجموع حقوق حملة الوثائق
			<u>حقوق حملة الأسهم</u>
٢٤,٩٩٨,١١٨	٦٠,٧٧٢,٧٢٠	١٥	رأس المال
١٠,٧٧٩,٦٠٢	١٦,٧٥٣,٥٠٤	١٦	أرباح مبقاة
<u>٣٥,٧٧٧,٧٢٠</u>	<u>٧٧,٥٢٦,٢٢٤</u>		مجموع حقوق حملة الأسهم
<u>١,٤٢٩,٠٧١,٠١٥</u>	<u>١,٩٢٩,٢٥٥,٢٦٣</u>		مجموع المطلوبات وحقوق حملة الوثائق


علي حمد السيد
المدير المالي


عبدالله أحمد عبدالله
المدير العام


معاوية أحمد الجيهم
رئيس مجلس الإدارة