

Aggregate balance sheet as it is on:-
Currency : (US Dollar)

الموازنة العمومية لقطاع التأمين الفلسطيني كما في:-
العملة (دولار أمريكي)

	31/12/2015	30/09/2015	30/06/2015	31/3/2015	
Non-current assets					الموجودات غير المتداولة
Net property, plant and equipment	33,600,848	35,007,194	35,078,595	35,003,194	عقارات والآلات ومعدات بالصفائي
Real estate investments	56,041,509	54,798,371	55,242,487	53,969,644	استثمارات عقارية
Contributions in affiliated companies	849,558	12,911,963	12,449,780	12,367,505	مساهمات في شركات خلية
Loans for related parties	2,722,102	4,251,177	4,207,217	4,366,782	قروض لهجات ذات علاقة
Financial investments available for sale	40,407,515	39,847,893	39,019,747	38,838,279	استثمارات مالية متوفرة للبيع
Financial investments holding to maturity	1,877,592	110,872	135,873	160,872	استثمارات مالية محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
Cheques under collections (due after more than 12 months)	1,733,394	2,239,992	2,423,892	2,116,337	شيكات برسم التحصيل تستحق بعد 12 شهر
Restricted deposits	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	ودائع مقيدة السحب مرسومة لأمر
Deferred tax assets	4,383,516	4,756,869	4,645,175	5,010,884	موجودات ضريبة موجلة
Intangible assets	0	0	0	0	موجودات غير ملموسة
Total Non-current assets	143,366,034	155,674,331	154,952,766	153,583,497	مجموع الموجودات غير المتداولة
Current assets					الموجودات المتداولة
Financial investments for trading	31,838,859	36,204,600	38,477,279	36,918,945	استثمارات مالية للتجارة
Insurance policies, current risk- motor	1,989,947	2,022,302	2,043,733	1,880,652	موجودات عقود التأمين، اخطار سارية مركات
Insurance policies, current risk- non-life	4,292,264	5,280,188	5,891,847	5,357,107	موجودات عقود التأمين، اخطار سارية تأمينات عامة
Insurance policies, reported claims- motor	10,374,471	12,927,318	13,079,759	12,655,389	موجودات عقود التأمين، ادعاءات مبلغ عنها مركات
Insurance policies, reported claims- non-life	9,906,036	10,493,209	11,089,729	10,914,618	موجودات عقود التأمين، ادعاءات مبلغ عنها تأمينات عامة
Insurance policies- life	482,818	590,988	471,149	429,835	موجودات عقود التأمين على الحياة
Total insurance policies	27,045,536	31,314,005	32,576,217	31,237,601	مجموع موجودات عقود التأمين
Accounts receivable for insurance & reinsurance companies	4,616,693	5,554,192	5,245,383	3,588,028	ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين
Accounts receivable	60,382,643	73,931,470	76,394,753	74,375,910	الذمم المدينة
(Provision for accounts receivable)	(8,995,058)	(12,198,092)	(12,360,262)	(12,012,391)	(مخصص ذمم مدينة)
Accounts receivable, net	51,387,585	61,733,378	64,034,491	62,363,519	ذمم مدينة بالصفائي
Other accounts receivable	7,294,715	12,074,353	11,047,655	10,950,444	ارصدة مدينة اخرى
Cheques under collections (due within 12 months)	34,112,592	31,818,372	34,457,419	31,156,855	شيكات برسم التحصيل تستحق خلال سنة
Bank deposits	41,199,691	36,403,638	37,833,139	39,273,579	ودائع بنكية
Cash and cash equivalent	11,496,108	15,748,233	10,696,161	11,781,007	النقد في البنوك والصناديق
Inventories	0	0	0	0	المخزون
Total current assets	208,991,779	230,850,771	234,367,744	227,269,977	مجموع الموجودات المتداولة
Total assets	352,357,813	386,525,102	389,320,510	380,853,474	مجموع الموجودات
Shareholder's equity and liabilities					حقوق الملكية والمطلوبات
Shareholder's equity					حقوق الملكية
Paid-up capital	58,700,000	68,700,000	68,700,000	68,700,000	رأس المال المدفوع
Statutory reserve	10,535,020	12,278,105	12,448,163	12,205,773	احتياطي اجباري
Optional reserve	6,629,639	7,019,579	6,792,532	6,792,532	احتياطي اختياري
Issuance premium (discount)	255,390	330,390	330,390	330,390	علاوة (خصم) الاصدار
Cumulative change in fair value	22,139,313	20,092,050	19,264,118	19,346,339	التغير التراكمي في القيمة العادلة
Changes in foreign currency exchange	(776,201)	(2,585,556)	(1,141,080)	(2,089,223)	فروقات ترجمة العملات الاجنبية
Retained earnings (losses)	10,097,635	15,551,074	14,999,756	15,433,887	ارباح (خسائر) مجمعة
Minority interest	6,876,065	6,451,227	6,389,417	6,361,875	حقوق جهات غير مسيطرة
Treasury stocks	(436,638)	(305,970)	(174,465)	(174,465)	اسهم خزينة
Head office current account	10,586,901	9,427,613	9,284,779	9,177,839	حساب المركز الرئيسي
Total shareholder's equity	124,607,124	136,958,512	136,693,610	136,084,947	مجموع حقوق الملكية
Surplus of Takaful fund subscribers	0	0	0	0	فائض مشتركين صندوق التكافل
Non-current liabilities					المطلوبات غير المتداولة
Provision for end of services benefits	10,197,043	11,419,640	11,299,473	10,629,405	مخصص نهاية خدمة ومنافع الموظفين
Long term loans	1,100,769	0	270,829	166,671	قروض طويلة الاجل
Total non-current liabilities	11,297,812	11,419,640	11,570,302	10,796,076	مجموع مطلوبات غير المتداولة
Current liabilities					المطلوبات المتداولة
Insurance policies liabilities					مطلوبات عقود التأمين
Current risks reserve, motor	33,354,815	36,486,470	35,304,704	32,922,814	احتياطي اخطار سارية، مركات
Current risks reserve, non-life	19,482,463	20,337,781	22,615,486	20,161,953	احتياطي اخطار سارية، تأمينات عامة
Mathematical reserve, Life	9,725,474	9,929,227	10,249,323	10,212,908	الاحتياطي الحسابي، تأمينات الحياة
Total	62,562,752	66,753,478	68,169,513	63,297,675	المجموع
Outstanding reported claims reserve, motor (compulsory)	37,698,913	46,131,330	47,076,425	44,534,398	احتياطي ادعاءات تحت التسوية مبلغ عنها، الزامي مركات
Outstanding reported claims reserve, motor (TP)	20,323,450	22,617,374	23,227,195	20,949,124	احتياطي ادعاءات تحت التسوية مبلغ عنها، مادي مركات
Outstanding claims reserve, non-life	30,382,546	32,959,861	32,582,417	33,443,696	احتياطي ادعاءات مبلغ عنها، تأمينات عامة
Unreported outstanding claims reserve	11,789,074	10,613,902	9,907,758	9,384,433	احتياطي ادعاءات غير مبلغ عنها
Claims reserve, life	1,437,225	1,340,965	1,107,220	1,489,678	احتياطي ادعاءات، تأمينات الحياة
Total	101,631,208	113,663,432	113,901,015	109,801,329	المجموع
Total current liabilities (insurance policies)	164,193,960	180,416,910	182,070,528	173,099,004	مجموع المطلوبات المتداولة (عقود تأمين)
Accounts payable	17,152,586	14,897,933	16,120,661	13,288,269	الذمم الدائنة
Accounts payable for insurance & reinsurance companies	5,776,206	7,518,557	6,487,825	6,373,676	ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين
Accrued expenses	1,536,635	1,336,486	1,132,794	1,385,778	مصاريف مستحقة
Other provisions	3,730,651	7,409,890	6,994,438	10,708,509	مخصصات اخرى
Other accounts payable	13,134,751	16,824,787	17,383,804	19,847,269	ارصدة دائنة اخرى
short term loans	1,437,982	1,434,400	1,250,729	1,518,699	قروض قصيرة الاجل
Accounts payable, banks	3,741,470	2,981,996	3,328,077	1,859,925	بنوك دائنه
Deferred cheques	5,748,636	5,325,991	6,287,742	5,891,322	شيكات اجله الدفع
Total current liabilities	216,452,877	238,146,950	241,056,598	233,972,451	مجموع المطلوبات المتداولة
Total shareholder's equity and liabilities	352,357,813	386,525,102	389,320,510	380,853,474	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

*Statistics not included financial statement of the Ahleia Insurance Group

* الاحصائيات لا تشمل البيانات المالية لشركة المجموعه الاهلية للتأمين