

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

الميزانية العمومية لقطاع التأمين الفلسطيني كما في:-
(دولار امريكي)

	31/12/2016	30/9/2016	30/6/2016	31/3/2016	
Non-current assets					الموجودات غير المتداولة
Net property, plant and equipment	34,276,857	32,006,128	32,230,574	33,581,671	عقارات والآلات ومعدات بالهسالي
Real estate investments	65,270,974	59,284,027	57,280,576	56,682,677	استثمارات عقارية
Contributions in affiliated companies	14,746,559	849,558	849,558	849,558	مساهمات في شركات حليفة
Loans for related parties	2,646,895	2,654,012	2,663,607	2,680,295	قروض لجهات ذات علاقة
Financial investments available for sale	28,684,174	42,797,875	41,188,153	40,925,979	استثمارات مالية متوفرة للبيع
Financial investments holding to maturity	5,904,158	4,746,038	3,557,292	2,814,754	استثمارات مالية محتفظ بها للتاريخ الاستحقاق
Cheques under collections (due after more than 12 months)	1,528,712	1,649,593	1,434,753	1,589,204	شيكات بوسم التحصيل تستحق بعد 12 شهر
Restricted deposits	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,750,000	ودائع مفقودة السحب مربوطة لامر
Deferred tax assets	4,037,677	4,254,781	4,173,177	4,223,141	موجودات ضريبية مؤجلة
Intangible assets	0	0	0	0	موجودات غير ملموسة
Total Non-current assets	158,346,006	149,492,012	144,627,690	145,097,279	مجموع الموجودات غير المتداولة
Current assets					الموجودات المتداولة
Financial investments for trading	29,739,091	31,291,873	31,599,129	32,088,092	استثمارات مالية للتجارة
Insurance policies, current risk- motor	2,621,958	2,789,565	2,821,519	2,236,610	موجودات عقود التأمين، اخطار سارية مبركات
Insurance policies, current risk- non-life	6,358,464	8,070,858	9,792,771	5,249,214	موجودات عقود التأمين، اخطار سارية تأمينات عامة
Insurance policies, reported claims- motor	10,294,423	10,280,245	9,850,675	10,233,044	موجودات عقود التأمين، ادعاءات مبلغ عنها مبركات
Insurance policies, reported claims- non-life	11,980,952	10,733,897	10,160,471	10,135,325	موجودات عقود التأمين، ادعاءات مبلغ عنها تأمينات عامة
Insurance policies- life	671,798	354,011	1,253,999	941,488	موجودات عقود التأمين على الحياة
Total insurance policies	31,927,595	32,228,576	33,879,435	28,795,681	مجموع موجودات عقود التأمين
Accounts receivable for insurance & reinsurance companies	4,399,143	5,956,723	6,597,306	6,421,176	تتم شركات التأمين وإعادة التأمين
Accounts receivable	59,987,813	67,071,489	65,655,619	61,939,812	الندم المدينة
(Provision for accounts receivable)	9,328,138	9,528,701	9,260,939	9,138,820	(المخصصات لندم مدينة)
Accounts receivable, net	50,659,675	57,542,788	56,394,680	52,800,992	ندم مدينة بالعمالي
Other accounts receivable	8,792,883	9,515,977	10,153,989	11,458,842	ارصدة مدينة اخرى
Cheques under collections (due within 12 months)	41,879,218	40,578,031	38,420,580	38,355,447	شيكات بوسم التحصيل تستحق خلال سنة
Bank deposits	44,618,846	44,522,414	40,697,308	38,730,214	ودائع بنكية
Cash and cash equivalent	16,716,450	11,516,392	10,435,443	10,540,897	النقد في البنوك والسلفيق
Inventories	0	0	0	0	المخزون
Total current assets	228,732,901	233,152,774	228,177,870	219,191,441	مجموع الموجودات المتداولة
Total assets	387,078,907	382,644,786	372,805,560	364,288,720	مجموع الموجودات
Shareholder's equity and liabilities					حقوق المالكية والمطلوبات
Shareholder's equity					حقوق المالكية
Paid-up capital	59,550,000	59,550,000	59,550,000	58,700,000	رأس المال المدفوع
Statutory reserve	11,521,119	10,554,994	10,492,355	10,552,543	احتياطي اجباري
Optional reserve	7,897,580	6,487,034	6,493,007	6,629,639	احتياطي اختياري
Insurance premium (discount)	255,390	255,390	255,390	255,390	علاوة (خصم) الامتداد
Cumulative change in fair value	18,543,392	25,727,978	24,120,695	23,167,150	التغير التراكمي في القيمة العادلة
Changes in foreign currency exchange	1,280,465	689,949	1,239,542	643,343	تقلبات ترمجة العملات الاجنبية
Retained earnings (losses)	26,864,143	17,976,598	14,116,292	12,957,697	ارباح (خسائر) مجمعة
Minority interest	6,364,877	6,691,908	6,697,591	6,850,934	حقوق جهات غير مسيطرة
Treasury stocks	436,638	436,638	436,638	436,638	اسهم خزينة
Head office current account	8,470,469	9,488,435	9,427,407	10,610,180	حساب المركز الرئيسي
Total shareholder's equity	137,749,867	135,605,750	129,476,557	128,643,551	مجموع حقوق المالكية
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	9,909,642	10,543,160	10,290,834	10,705,381	مخصص نهاية خدمة ومنافع الموظفين
Long term loans	2,343,264	826,875	960,299	1,104,925	قروض طويلة الاجل
Total non-current liabilities	12,252,906	11,370,035	11,251,133	11,810,306	مجموع المطلوبات غير المتداولة
Current liabilities					المطلوبات المتداولة
Insurance policies liabilities					مطلوبات عقود التأمين
Current risks reserve, motor	40,131,242	41,112,387	38,583,970	35,850,063	الاحتياطي اخطار سارية، مبركات
Current risks reserve, non-life	20,135,474	24,554,271	27,899,306	22,440,404	الاحتياطي اخطار سارية، تأمينات عامة
Mathematical reserve, Life	9,507,636	9,498,895	9,776,213	9,750,197	الاحتياطي الحسابي، تأمينات الحياة
Total	69,774,352	75,165,553	76,259,549	68,040,664	المجموع
Outstanding reported claims reserve, motor (compulsory)	33,766,028	37,384,381	37,983,983	36,135,034	احتياطي ادعاءات تحت التسوية مبلغ عنها، الزامي مبركات
Outstanding reported claims reserve, motor (TP)	24,416,115	25,131,065	24,671,151	22,529,063	احتياطي ادعاءات تحت التسوية مبلغ عنها، مادي مبركات
Outstanding claims reserve, non-life	35,959,233	32,742,420	28,729,447	30,611,199	احتياطي ادعاءات مبلغ عنها، تأمينات عامة
Unreported outstanding claims reserve	14,663,124	14,505,614	13,256,483	12,784,709	احتياطي ادعاءات غير مبلغ عنها
Claims reserve, life	1,209,833	1,230,488	1,980,269	1,887,907	احتياطي ادعاءات، تأمينات الحياة
Total	110,014,333	110,973,967	106,621,333	103,947,912	المجموع
Total current liabilities (insurance policies)	179,788,685	186,139,520	182,880,882	171,988,576	مجموع المطلوبات المتداولة (عقود تأمين)
Accounts payable	19,135,235	17,349,756	17,220,532	14,540,579	الندم الدائنة
Accounts payable for insurance & reinsurance companies	7,712,742	6,751,613	6,886,864	6,540,696	تتم شركات التأمين وإعادة التأمين
Accrued expenses	1,214,270	104,311	109,071	539,640	مصاريف متسقة
Other provisions	3,495,857	3,233,816	2,281,384	3,064,015	مخصصات اخرى
Other accounts payable	14,811,417	12,896,645	12,641,874	14,480,313	ارصدة دائنة اخرى
short term loans	3,292,763	1,077,823	1,242,083	1,384,731	قروض قصيرة الاجل
Accounts payable, banks	1,659,848	1,745,830	2,710,398	4,113,767	ديون دائنة
Deferred cheques	5,965,317	6,369,687	6,104,782	7,182,545	شيكات اجله النقع
Total current liabilities	237,076,134	235,669,001	232,077,870	223,834,862	مجموع المطلوبات المتداولة
Total shareholder's equity and liabilities	387,078,907	382,644,786	372,805,560	364,288,720	مجموع حقوق المالكية والمطلوبات

*Statistics not included financial statement of the Ahleia Insurance Group

* الاحصائيات لا تشمل البيانات المالية لشركة المجموعة الاهلية للتأمين