

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

الميزان المالي لتفكيك التأمين القطني كما في-
(دولار أمريكي)

	31/12/2019	30/9/2019	30/6/2019	31/3/2019	
Non-current assets					الموجودات غير المتداولة
Net property, plant and equipment	52,432,877	52,233,326	52,264,073	48,118,418	عقارات وآلات ومعدات بالعملي
Real estate investments	93,159,913	85,088,462	83,606,110	85,194,092	استثمارات عقارية
Contributions in affiliated companies	21,154,765	21,187,066	21,817,449	21,598,882	مساهمات في شركات خلية
Loans for related parties	343,200	346,440	339,905	2,596,282	القروض الموجهة ذات علاقة
Financial investments available for sale	31,348,449	31,817,980	32,962,656	32,036,496	الاستثمارات المالية متاحة للبيع
Financial investments holding to maturity	20,344,667	17,703,288	17,278,687	16,554,219	استثمارات مالية محتفظ بها لأجل الاستحقاق
Cheques under collections (due after more than 12 months)	4,430,825	3,626,257	2,980,331	2,461,624	شيكات برسم التحصيل متوقفة بعد 12 شهر
Restricted deposits	3,196,552	2,270,189	2,320,087	1,765,000	ودائع عقيدة الصخب مرتبطة لآخر
Deferred tax assets	6,447,977	5,514,689	5,221,311	5,302,334	موجودات ضريبية مؤجلة
Intangible assets	0	0	0	0	الموجودات غير الملموسة
Financial assets at amortized cost	5,981,828	6,214,828	6,198,129	6,383,390	موجودات مالية بالتكلفة المنخفضة
Total Non-current assets	238,841,053	225,802,525	224,978,638	222,010,737	مجموع الموجودات غير المتداولة
Current assets					الموجودات المتداولة
Financial investments for trading	8,270,319	7,907,981	8,482,975	9,001,761	الاستثمارات المالية للتداول
Insurance policies, current risk- motor	3,705,774	3,163,167	2,944,003	2,841,544	موجودات عقود التأمين الخطر مادية مركبات
Insurance policies, current risk- non-life	6,590,598	9,641,281	9,624,303	8,176,206	موجودات عقود التأمين الخطر غير مادية لتأمينات عامة
Insurance policies, reported claims- motor	26,244,531	23,158,633	21,927,583	22,810,006	موجودات عقود التأمين ابداعات مبلغ عنها مركبات
Insurance policies, reported claims- non-life	17,510,062	14,814,559	14,387,976	17,026,739	موجودات عقود التأمين ابداعات مبلغ عنها لتأمينات عامة
Insurance policies- life	685,640	601,842	336,747	439,314	موجودات عقود التأمين على الحياة
Total insurance policies	54,736,005	51,379,482	49,220,612	51,293,809	مجموع موجودات عقود التأمين
Accounts receivable for insurance & reinsurance companies	7,256,219	8,396,410	9,107,632	6,605,323	موجودات شركات التأمين وإعادة التأمين
Accounts receivable	98,412,093	111,073,964	107,249,766	103,845,581	التمتع المالية
(Provision for accounts receivable)	(19,921,949)	(17,883,426)	(17,075,444)	(16,483,979)	(مخصص عدم معينة)
Accounts receivable, net	78,490,144	93,190,538	90,174,322	87,361,602	تمتع مالية بالعملي
Other accounts receivable	20,692,599	18,600,864	21,086,119	20,973,404	إستثمارات مالية أخرى
Cheques under collections (due within 12 months)	96,663,878	90,998,897	80,895,598	73,604,610	شيكات برسم التحصيل متوقفة خلال مدة
Bank deposits	74,959,951	77,843,333	73,466,881	75,157,222	ودائع بنكية
Cash and cash equivalent	23,227,433	22,087,684	22,732,365	19,662,552	النقد في البنوك والموافق
Current Real estate investments	1,186,725	1,094,105	1,304,965	1,349,870	الاستثمارات عقارية متداولة
Total current assets	365,483,873	371,499,284	366,871,469	345,010,153	مجموع الموجودات المتداولة
Total assets	604,324,926	597,301,809	581,450,107	567,020,890	مجموع الموجودات
Shareholder's equity and liabilities					حقوق المساهمة والمطلوبات
Shareholder's equity					حقوق المساهمة
Paid-up capital	94,460,000	94,460,000	90,960,000	90,000,000	رأس المال المدفوع
Statutory reserve	18,507,585	17,124,240	17,098,108	17,280,656	احتياطي اجباري
Optional reserve	11,243,731	10,619,305	10,219,305	10,561,850	احتياطي اختياري
Issuance premium (discount)	655,390	655,390	655,390	655,390	علاوة (خصم) الاصدار
Cumulative change in fair value	15,684,873	18,226,806	20,417,573	21,534,619	التغير التراكمي في القيمة العادلة
Changes in foreign currency exchange	(13,340)	52,750	(492,036)	(1,202,076)	تغيرات قيمة العملات الأجنبية
Retained earnings (losses)	41,500,195	38,551,417	41,769,072	44,821,295	أرباح (خسائر) ممتدة
Minority interest	7,456,110	6,747,622	6,695,240	6,854,562	حقوق جهات غير مسيطرة
Treasury stocks	(174,465)	(174,465)	(174,465)	(174,465)	أسهم خزينة
Head office current account	158,129	275,913	90,942	252,675	حساب المركز الرئيسي
Total shareholder's equity	189,478,208	186,537,978	187,239,129	190,584,506	مجموع حقوق المساهمة
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	16,204,890	15,946,470	15,049,222	15,515,574	مخصص نهاية خدمة وبنافع الموظفين
Long term loans	2,472,948	2,923,223	677,282	755,790	قروض طويلة الأجل
Deferred Tax Liabilities-Long Term	4,224,762	1,530,478	3,512,559	1,363,852	مطلوبات ضريبية طويلة طرفة الأجل
Long term account Payable	3,680,760	3,534,487	2,981,466	0	تتمد اذلة طويلة الأجل
Total non-current liabilities	26,583,350	23,834,658	22,220,529	17,635,216	مجموع المطلوبات غير المتداولة
Current liabilities					المطلوبات المتداولة
Insurance policies liabilities					مطلوبات عقود التأمين
Current risks reserve, motor	69,909,430	67,581,940	63,383,134	61,109,415	احتياطي الخطر مادية مركبات
Current risks reserve, non-life	25,493,490	28,960,105	31,200,487	29,985,182	احتياطي الخطر مادية لتأمينات عامة
Mathematical reserve, Life	7,940,844	8,446,370	8,540,254	8,559,662	الاحتياطي الحسابي، لتأمينات الحياة
Total	103,343,764	104,988,415	103,123,874	99,654,259	مجموع
Outstanding reported claims reserve, motor (compulsory)	79,236,160	75,021,168	68,436,677	68,390,294	احتياطي ابداعات تحت التسمية مبلغ عنها، الراسي مركبات
Outstanding reported claims reserve, motor (TP)	44,990,524	54,582,731	53,986,617	43,747,428	احتياطي ابداعات تحت التسمية مبلغ عنها، مادي مركبات
Outstanding claims reserve, non-life	55,663,913	50,917,611	50,205,601	50,091,669	احتياطي ابداعات مبلغ عنها، لتأمينات عامة
Unreported outstanding claims reserve	6,876,992	5,859,790	5,762,480	10,024,030	احتياطي ابداعات غير مبلغ عنها
Claims reserve, life	1,654,445	1,510,502	1,109,790	987,937	احتياطي ابداعات، لتأمينات الحياة
Total	188,422,034	187,891,802	179,501,304	173,241,358	المجموع
Total current liabilities (insurance policies)	291,765,788	292,880,217	282,625,179	272,895,617	مجموع المطلوبات المتداولة (عقود تأمين)
Accounts payable	33,166,874	28,891,813	27,131,130	23,327,808	التمتع الدائنة
Accounts payable for insurance & reinsurance companies	12,539,045	13,773,938	13,822,284	12,966,942	تتمتع شركات التأمين وإعادة التأمين
Deferred Tax Liabilities-Short Term	0	0	0	977,526	مطلوبات ضريبية مؤجلة قصيرة الأجل
Accrued expenses	104,058	375,996	197,023	197,023	مصاريف مستحقة
Other provisions	13,569,407	11,466,469	10,478,265	11,260,384	مخصصات أخرى
Other accounts payable	17,205,015	17,956,481	17,309,945	18,771,957	إرصدة دائنة أخرى
short term loans	1,319,811	425,814	679,424	841,369	قروض قصيرة الأجل
Accounts payable, banks	9,626,229	12,999,297	10,832,827	7,945,014	تأجيلات بنكية
Deferred cheques	8,967,131	8,165,508	8,914,372	9,617,528	شيكات اجازة الدفع
Total current liabilities	388,263,368	386,929,173	371,990,449	358,801,168	مجموع المطلوبات المتداولة
Total shareholder's equity and liabilities	604,324,926	597,301,809	581,450,107	567,020,890	مجموع حقوق المساهمة والمطلوبات