

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

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

	31/12/2013	30/9/2013	30/6/2013	31/3/2013	
Non-current assets					الموجودات غير المتداولة
Net property, plant and equipment	29,477,077	27,960,327	28,087,898	27,864,315	عقارات والآلات ومعدات بالصفائي
Real estate investments	52,501,914	51,622,857	50,157,429	51,165,113	استثمارات عقارية
Contributions in affiliated companies	11,414,861	10,533,830	9,956,324	9,922,685	مساهمات في شركات حليفة
Loans for related parties	4,381,565	2,126,427	2,164,553	2,245,504	قروض لجهات ذات علاقة
Financial investments available for sale	32,028,140	31,163,396	45,568,409	43,836,564	استثمارات مالية متوفرة للبيع
Financial investments holding to maturity	938,029	974,997	954,673	1,775,181	استثمارات مالية محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
Cheques under collections (due after more than 12 months)	881,806	760,859	522,836	447,281	شيكات برسم التحصيل تستحق بعد 12 شهر
Restricted deposits	1,500,000	500,000	500,000	500,000	ودائع مقيدة السحب مربوطة لامر
Deferred tax assets	2,469,760	2,287,499	2,107,917	2,043,324	موجودات ضريبية موجلة
Total Non-current assets	135,593,152	127,930,192	140,020,039	139,799,967	مجموع الموجودات غير المتداولة
Current assets					الموجودات المتداولة
Financial investments for trading	37,878,041	38,359,013	23,323,750	26,736,829	استثمارات مالية للمتاجرة
Insurance policies, current risk- motor	1,993,255	1,936,249	1,853,080	2,053,144	موجودات عقود التأمين، اخطار سارية مركبات
Insurance policies, current risk- non-life	4,240,657	5,351,469	5,357,810	5,581,814	موجودات عقود التأمين، اخطار سارية تأمينات عامة
Insurance policies, reported claims- motor	12,447,952	13,441,617	12,724,010	12,842,602	موجودات عقود التأمين، ادعاءات مبلغ عنها مركبات
Insurance policies, reported claims- non-life	11,869,355	12,052,195	12,149,989	13,733,545	موجودات عقود التأمين، ادعاءات مبلغ عنها تأمينات عامة
Insurance policies- life	683,783	370,787	330,730	292,375	موجودات عقود التأمين على الحياة
Total insurance policies	31,235,002	33,152,317	32,415,619	34,503,480	مجموع موجودات عقود التأمين
Accounts receivable for insurance & reinsurance companies	3,736,485	2,736,657	4,466,775	2,234,018	ذمم شركات التأمين واعادة التأمين
Accounts receivable	74,239,539	76,052,829	75,504,127	69,787,741	الذمم المدينة
(Provision for accounts receivable)	(13,161,870)	(13,991,306)	(13,487,780)	(12,859,852)	(مخصص ذمم مدينة)
Accounts receivable, net	61,077,669	62,061,523	62,016,347	56,927,889	ذمم مدينة بالصفائي
Other accounts receivable	9,129,284	8,676,458	6,202,537	6,270,471	ارصدة مدينة اخرى
Cheques under collections (due within 12 months)	26,232,670	27,778,162	26,312,182	24,102,277	شيكات برسم التحصيل تستحق خلال سنة
Bank deposits	46,401,725	45,297,055	44,875,139	43,270,871	ودائع بنكية
Cash and cash equivalent	15,553,949	13,826,290	12,425,721	13,173,879	النقد في البنوك والصفائيق
Inventories	164,245	150,038	150,832	146,449	المخزون
Total current assets	231,409,070	232,037,513	212,188,902	207,366,163	مجموع الموجودات المتداولة
Total assets	367,002,222	359,967,705	352,208,941	347,166,130	مجموع الموجودات
Shareholder's equity and liabilities					حقوق الملكية والمطلوبات
Shareholder's equity					حقوق الملكية
Paid-up capital	67,874,806	67,874,806	67,874,806	67,874,806	راس المال المدفوع
Statutory reserve	10,920,223	9,720,071	9,866,646	9,714,115	احتياطي اجباري
Optional reserve	7,288,250	4,882,806	5,035,336	4,882,806	احتياطي اختياري
Issuance premium (discount)	75,000	75,000	75,000	75,000	علاوة (خصم) الاصدار
Cumulative change in fair value	12,486,376	12,271,906	11,035,082	10,409,070	التغير التراكمي في القيمة العادلة
Changes in foreign currency exchange	334,248	(173,430)	(923,864)	(1,063,310)	فروقات ترجمة العملات الاجنبية
Retained earnings (losses)	8,194,190	5,960,721	3,362,627	3,354,297	ارباح (خسائر) مجمعة
Minority interest	1,717,040	1,690,338	1,656,324	1,539,904	حقوق جهات غير مسيطرة
Treasury stocks	(118,506)	(118,506)	(118,506)	(403,694)	اسهم خزينة
Head office current account	11,045,344	11,763,757	11,874,734	11,752,315	حساب المركز الرئيسي
Total shareholder's equity	119,816,971	113,947,469	109,738,185	108,135,309	مجموع حقوق الملكية
Surplus of Takaful fund subscribers	0	0	0	0	فائض مشترك صناديق التكافل
Non-current liabilities					المطلوبات غير المتداولة
Provision for end of services benefits	9,698,497	9,418,051	9,016,470	9,237,954	مخصص نهاية خدمة ومنافع الموظفين
Long term loans	0	0	0	0	قروض طويلة الاجل
Total non-current liabilities	9,698,497	9,418,051	9,016,470	9,237,954	مجموع مطلوبات غير المتداولة
Current liabilities					المطلوبات المتداولة
Insurance policies liabilities					مطلوبات عقود التأمين
Current risks reserve, motor	32,718,956	31,385,981	30,521,976	29,685,876	احتياطي اخطار سارية، مركبات
Current risks reserve, non-life	16,715,440	21,219,311	21,772,481	18,877,451	احتياطي اخطار سارية، تأمينات عامة
Mathematical reserve, Life	12,028,129	11,333,738	11,697,189	11,866,558	الاحتياطي الحسابي، تأمينات الحياة
Total	61,462,525	63,939,030	63,991,646	60,429,885	المجموع
Outstanding reported claims reserve, motor (compulsory)	46,244,543	45,811,635	44,245,819	49,799,910	احتياطي ادعاءات تحت التسوية مبلغ عنها، الزامي مركبات
Outstanding reported claims reserve, motor (TP)	31,026,493	29,190,664	26,930,440	20,951,951	احتياطي ادعاءات تحت التسوية مبلغ عنها، مادي مركبات
Outstanding claims reserve, non-life	31,643,301	32,576,310	32,931,940	33,005,872	احتياطي ادعاءات مبلغ عنها، تأمينات عامة
Unreported outstanding claims reserve	6,322,563	5,800,369	4,876,545	3,885,543	احتياطي ادعاءات غير مبلغ عنها
Claims reserve, life	1,184,488	2,053,067	1,682,595	1,692,924	احتياطي ادعاءات، تأمينات الحياة
Total	116,421,388	115,432,045	110,667,339	109,336,200	المجموع
Total current liabilities (insurance policies)	177,883,913	179,371,075	174,658,985	169,766,085	مجموع المطلوبات المتداولة (عقود تأمين)
Accounts payable	13,707,617	10,546,214	10,169,782	10,724,137	الذمم الدائنة
Accounts payable for insurance & reinsurance companies	8,049,358	8,654,602	8,750,912	7,324,019	ذمم شركات التأمين واعادة التأمين
Accrued expenses	1,056,861	993,277	974,789	3,411,809	مصاريف متحققة
Other provisions	9,234,770	9,435,942	9,877,845	12,285,390	مخصصات اخرى
Other accounts payable	22,369,919	21,035,318	18,516,627	17,459,838	ارصدة دائنة اخرى
Accounts payable, banks	56,134	776,874	2,580,503	2,202,086	بنوك دائنه
Deferred cheques	5,128,182	5,788,883	7,924,843	6,619,503	شيكات اجلة الدفع
Total current liabilities	237,486,754	236,602,185	233,454,286	229,792,867	مجموع المطلوبات المتداولة
Total shareholder's equity and liabilities	367,002,222	359,967,705	352,208,941	347,166,130	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات