

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

المركز المالي لمطاع التأمين القطري كما هي:-  
العملة: (دولار أمريكي)\*

Description	31/12/2021	30/9/2021	30/6/2021	31/3/2021	البيان
<b>Non-current assets</b>					<b>الموجودات غير المتداولة</b>
Net property, plant and equipment	45,848,157	46,179,329	45,962,360	46,023,561	عقارات والآلات ومعدات بالصفحي
Real estate investments	90,055,049	86,872,942	89,735,202	87,511,193	استثمارات عقارية
Contributions in affiliated companies	11,844,649	11,827,879	11,823,209	11,732,650	مساهمات في شركات حليفة
Loans for related parties	338,716	667,172	343,604	340,224	قروض لجهات ذات علاقة
Financial investments available for sale	38,327,690	36,592,484	35,360,218	30,533,580	استثمارات مالية متوفرة للبيع
Financial investments holding to maturity	1,666,016	3,462,226	3,442,629	3,423,709	استثمارات مالية محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
Cheques under collections (due after more than 12 months)	14,349,675	13,513,226	9,836,700	8,631,328	شيكات برسم التحصيل تستحق بعد 12 شهر
Restricted deposits	16,035,785	14,472,257	14,413,223	12,657,828	ودائع مقيدة السحب مربوطة لامر
Deferred tax assets - Long term	11,869,093	11,307,503	10,938,999	10,283,083	موجودات ضريبية مؤجلة - طويلة الأجل
Financial assets carried at amortized cost	19,869,493	21,005,307	19,998,533	20,393,739	موجودات مالية بالكلفة المطفأة - طويلة الأجل
Right of use assets - Long term	4,160,550	2,681,840	2,850,119	3,089,734	حق استخدام الأصول - الجزء طويل الأجل
Intangible assets	-	-	-	-	موجودات غير ملموسة
Other accounts receivable - Non-current	298,768	-	-	-	أرصدة مدينة أخرى - غير متداولة
<b>Total Non-current assets</b>	<b>254,663,641</b>	<b>248,582,165</b>	<b>244,704,796</b>	<b>234,620,629</b>	<b>مجموع الموجودات غير المتداولة</b>
<b>Current assets</b>					<b>الموجودات المتداولة</b>
Fair value bonds	1,279,741	-	-	-	سندات بالقيمة العادلة
Financial investments for trading	12,905,321	11,869,812	9,173,271	11,035,624	استثمارات مالية للمتاجرة
Insurance policies, current risk- motor	6,171,203	5,589,841	5,177,179	4,951,512	موجودات عقود التأمين، اخطار سارية مركات
Insurance policies, current risk- non-life	8,782,383	10,002,587	11,464,883	8,412,762	موجودات عقود التأمين، اخطار سارية تأمينات عامة
Insurance policies, reported claims- motor	32,688,345	25,301,461	24,269,126	21,482,055	موجودات عقود التأمين، ادعاءات مبلغ عنها مركات
Insurance policies, reported claims- non-life	26,144,342	24,256,629	23,537,782	22,827,478	موجودات عقود التأمين، ادعاءات مبلغ عنها تأمينات عامة
Insurance policies- life	1,143,328	1,838,029	1,519,324	1,563,533	موجودات عقود التأمين على الحياة
Insurance policies, claims IBNR	1,851,732	1,241,715	2,415,429	2,501,057	موجودات عقود التأمين، ادعاءات غير مبلغ عنها
<b>Total insurance policies</b>	<b>76,781,333</b>	<b>68,230,261</b>	<b>68,383,723</b>	<b>61,738,397</b>	<b>مجموع موجودات عقود التأمين</b>
Accounts receivable for insurance & reinsurance companies	9,166,049	11,550,768	11,909,124	11,041,959	تدم شركات التأمين وإعادة التأمين
Accounts receivable	104,287,112	116,197,047	117,695,561	110,155,233	التدم المدينة
(Provision for accounts receivable)	(22,623,422)	(22,668,551)	(21,600,050)	(14,230,065)	(مخصص تدم مدينة)
Accounts receivable, net	81,663,690	93,528,496	96,095,510	95,925,168	تدم مدينة بالصفحي
Other accounts receivable	13,145,919	14,310,077	15,235,655	15,621,276	أرصدة مدينة أخرى
Cheques under collections (due within 12 months)	137,706,228	129,658,224	123,997,823	117,863,306	شيكات برسم التحصيل تستحق خلال سنة
Bank deposits	54,956,645	34,432,100	33,433,741	35,461,715	ودائع بنكية
Cash and cash equivalent	20,494,796	34,100,067	35,900,190	37,231,240	النقد في البنوك والصفاح
Investment Real Estate	2,595,601	3,357,241	2,195,467	1,367,980	استثمارات عقارية متداولة
Right of use assets - Short term	54,247	34,440	35,855	35,855	حق استخدام الأصول - الجزء قصير الأجل
Loans for related parties	-	-	-	-	قروض لجهات ذات علاقة
Financial assets carried at amortized cost - Short term	2,141,156	2,954,004	3,455,333	4,389,987	موجودات مالية بالكلفة المطفأة - قصيرة الأجل
Deferred tax assets - Short term	-	-	-	-	موجودات ضريبية مؤجلة - قصيرة الأجل
<b>Total current assets</b>	<b>412,890,726</b>	<b>404,025,490</b>	<b>399,815,692</b>	<b>391,712,507</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
<b>Total assets</b>	<b>667,554,366</b>	<b>652,607,655</b>	<b>644,520,488</b>	<b>626,333,136</b>	<b>مجموع الموجودات</b>

Shareholder's equity and liabilities	حقوق الملكية والمطلوبات				
Shareholder's equity	حقوق الملكية				
Paid-up capital	89,838,000	89,838,000	89,838,000	84,960,000	رأس المال المدفوع
Statutory reserve	18,727,053	17,372,733	17,372,733	17,177,211	احتياطي إحصائي
Optional reserve	13,469,528	12,761,921	12,761,921	12,761,921	احتياطي اختياري
Issuance premium (discount)	1,380,390	1,380,390	1,380,390	1,380,390	علاوة (خصم) الإصدار
Cumulative change in fair value	14,331,975	13,517,300	12,444,301	9,434,217	التغير التراكمي في القيمة العادلة
Changes in foreign currency exchange	407,224	222,862	(198,348)	(311,132)	فروقات ترجمة العملات الأجنبية
Retained earnings (losses)	49,143,934	44,544,126	43,515,697	54,998,134	أرباح (خسائر) مجمعة
Minority interest	7,745,480	7,549,634	7,798,818	7,694,927	حقوق جهات غير منبطرة
Treasury stocks	(174,465)	(174,465)	(174,465)	(174,465)	اسهم خزينة
Head office current account	287,151	596,938	367,346	(88,287)	حساب المركز الرئيسي
<b>Total shareholder's equity</b>	<b>195,156,270</b>	<b>187,609,439</b>	<b>185,106,393</b>	<b>187,832,916</b>	<b>مجموع حقوق الملكية</b>

Surplus of Takaful fund subscribers	0	0	0	0	فائض مشركي صندوق التكافل
-------------------------------------	---	---	---	---	--------------------------

Non-current liabilities	المطلوبات غير المتداولة				
Provision for end of services benefits	17,983,184	17,364,294	17,072,837	16,397,170	مخصص نهاية خدمة ومناقص الموظفين
Long term accounts payable	0	0	0	5,043,600	تدم دائنة طويلة الأجل
Lease liabilities - Long term	3,503,222	2,367,895	2,473,523	2,647,235	إلتزامات إيجار - الجزء طويل الأجل
Long term loans	3,436,203	2,456,452	1,482,557	1,734,220	قروض طويلة الأجل
Deferred Tax Liabilities-Long Term	4,475,722	4,394,757	4,385,880	4,389,874	مطلوبات ضريبية مؤجلة - طويلة الأجل
<b>Total non-current liabilities</b>	<b>29,398,331</b>	<b>26,583,398</b>	<b>25,414,797</b>	<b>30,212,099</b>	<b>مجموع مطلوبات غير المتداولة</b>
Current liabilities	المطلوبات المتداولة				
Insurance policies liabilities	مطلوبات عقود التأمين				
Current risks reserve, motor	85,625,691	81,033,917	75,480,781	64,705,014	احتياطي اخطار سارية، مركات
Current risks reserve, non-life	28,419,010	29,741,711	35,253,597	26,888,008	احتياطي اخطار سارية، تأمينات عامة
Mathematical reserve, life	6,699,199	9,017,554	7,158,681	6,792,875	الاحتياطي الحسابي، تأمينات الحياة
<b>Total</b>	<b>120,743,901</b>	<b>119,793,181</b>	<b>117,893,060</b>	<b>98,385,897</b>	<b>المجموع</b>
Outstanding reported claims reserve, motor (compulsory)	81,379,999	74,842,567	74,963,397	104,622,515	احتياطي ادعاءات تحت التسوية مبلغ عنها، الزامي مركات
Outstanding reported claims reserve, motor (TP)	57,880,370	62,649,175	59,016,025	42,732,271	احتياطي ادعاءات تحت التسوية مبلغ عنها، مادي مركات
Outstanding claims reserve, non-life	77,967,738	69,753,382	64,790,411	53,740,043	احتياطي ادعاءات مبلغ عنها، تأمينات عامة
Unreported outstanding claims reserve	9,703,562	12,153,373	17,426,725	18,275,372	احتياطي ادعاءات غير مبلغ عنها
Claims reserve, life	1,266,722	3,909,673	1,155,254	898,380	احتياطي ادعاءات، تأمينات الحياة
Deductibles and Recoveries, Net	(5,096,473)	(3,468,899)	(3,125,521)	(2,629,561)	صافي المشاركين والاسترداد
<b>Total</b>	<b>223,101,917</b>	<b>219,839,271</b>	<b>214,226,291</b>	<b>217,639,021</b>	<b>المجموع</b>
<b>Total current liabilities (insurance policies)</b>	<b>343,845,818</b>	<b>339,632,453</b>	<b>332,119,351</b>	<b>316,024,918</b>	<b>مجموع المطلوبات المتداولة (عقود تأمين)</b>
Accounts payable	35,834,270	28,353,355	29,743,758	24,092,550	التدم الدائنة
Accounts payable for insurance & reinsurance companies	15,299,045	15,106,750	15,807,874	17,196,810	تدم شركات التأمين وإعادة التأمين
Deferred Tax Liabilities - Short Term	0	470,004	464,237	453,118	مطلوبات ضريبية مؤجلة - قصيرة الأجل
Short term loans	1,520,790	973,035	793,469	793,469	قروض قصيرة الأجل
Accrued expenses	330,532	299,733	314,389	460,118	مصاريف مستحقة
Other provisions	10,780,416	12,495,054	12,835,373	12,776,109	مخصصات أخرى
Other accounts payable	18,995,613	17,706,216	16,543,755	13,754,616	أرصدة دائنة أخرى
Accounts payable, banks	5,620,735	13,020,369	14,482,782	12,696,608	بنوك دائنه
Deferred cheques	10,196,353	9,938,563	10,490,569	9,595,341	شيكات اجله للنقد
Lease liabilities - Short term	576,193	419,286	403,741	444,465	إلتزامات إيجار - الجزء قصير الأجل
<b>Total current liabilities</b>	<b>442,999,765</b>	<b>438,414,818</b>	<b>433,999,298</b>	<b>408,288,122</b>	<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
<b>Total shareholder's equity and liabilities</b>	<b>667,554,366</b>	<b>652,607,655</b>	<b>644,520,488</b>	<b>626,333,136</b>	<b>مجموع حقوق الملكية والمطلوبات</b>

\* Statistics does not include financial statement of the Ahlia Insurance Group

\* الإحصائيات لا تشمل البيانات المالية لشركة المجموعة الأهلية للتأمين