

Aggregate balance sheet as it is on:-

المركز المالي لقطاع التأمين الفلسطيني كما في:-
العملة: (دولار أمريكي)

Currency: (US Dollar)

Description	31/12/2023	*30/09/2023	30/06/2023	31/03/2023	البيان
الموجودات غير المتداولة					
Non-current assets					
Property and Equipment, Net	47,067,000	47,541,745	47,813,775	47,813,775	ممتلكات ومعدات، بالصافي
Investment Property	126,341,749	127,179,428	125,689,480	125,689,480	استثمارات عقارية
Right of use assets - Long term	4,097,318	3,666,527	3,883,574	3,883,574	حق استخدام الأصول
Investment in subsidiaries	8,258,197	8,258,197	8,258,197	8,258,197	استثمار في شركات تابعة
Investment in associates	2,582,979	2,455,347	2,375,337	2,375,337	استثمار في شركات خليفة
Loans for related parties	0	0	0	0	قروض لجهات ذات علاقة
Long-term financial assets at amortised cost	11,540,464	16,390,890	17,137,307	17,137,307	موجودات مالية بالكلفة المطفأة طويلة الأجل
Financial assets at fair value through Other Comprehensive Income	40,180,927	40,226,629	39,905,380	39,905,380	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل
Deferred Tax Assets - Long term	13,197,708	13,092,001	13,173,620	13,173,620	موجودات ضريبية مؤجلة طويلة الأجل
Cheques Under Collections Due after one Year, Net	18,637,628	18,515,665	21,326,546	21,326,546	شيكات برسم التحصيل تستحق بعد سنة
Long-term other debit balances	287,727	251,526	226,095	226,095	ارصدة متدنية أخرى طويلة الأجل
Intangible assets	0	0	0	0	موجودات غير ملموسة
Restricted deposits	19,437,831	19,516,616	19,052,343	19,052,343	نقد مقيد المحب
Total Non-current assets	291,629,528	297,094,571	298,841,654	298,841,654	مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة					
Current assets					
Financial assets at fair value through profit and loss	21,325,663	21,657,777	24,217,863	24,217,863	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
Short-term financial assets at amortised cost	2,682,468	2,182,087	1,499,554	1,499,554	موجودات مالية بالكلفة المطفأة قصيرة الأجل
Account Receivables, Net	15,006,180	14,334,709	14,239,868	14,239,868	ذمم متدنية بالصافي
Insurance Contract Assets	48,477,619	54,415,968	50,450,100	50,450,100	موجودات عقود التأمين
Reinsurance Contract Assets	73,789,771	83,988,158	81,423,703	81,423,703	موجودات عقود إعادة التأمين
Property Inventory	5,769,184	8,406,040	8,875,765	8,875,765	مخزون عقاري
Taxes advances	1,537,067	2,213,066	2,547,184	2,547,184	سلفيات الضرائب
Other current assets	28,894,167	27,411,275	31,099,158	31,099,158	موجودات متداولة أخرى
Deferred Tax Assets - Short term	1,772,010	1,798,251	1,823,367	1,823,367	موجودات ضريبية مؤجلة قصيرة الأجل
Cheques Under Collections Due within one Year, Net	9,964,087	11,587,596	9,280,201	9,280,201	شيكات برسم التحصيل تستحق خلال سنة
Bank Deposits	57,921,674	48,537,347	50,257,889	50,257,889	ودائع لدى البنوك
Restricted deposits	3,965,257	3,963,562	3,958,866	3,958,866	نقد مقيد المحب
Cash and cash at banks	13,048,253	11,821,196	15,965,175	15,965,175	نقد في الصندوق وردي البنوك
Total current assets	284,153,399	292,317,032	295,638,693	295,638,693	مجموع الموجودات المتداولة
Total assets	575,782,928	589,411,603	594,480,347	594,480,347	مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات					
Equity and liabilities					
Equity					
Paid-up capital	120,100,500	110,825,500	108,213,000	108,213,000	رأس المال المدفوع
Treasury stocks	(630,007)	(711,007)	(711,007)	(711,007)	أسهم خزينة
Issuance premium (discount)	1,455,390	1,455,390	1,455,390	1,455,390	علاوة (خصم) إصدار
Statutory reserve	23,342,467	23,324,294	23,298,010	23,298,010	احتياطي اجباري
Optional reserve	10,292,745	10,305,834	10,305,834	10,305,834	احتياطي اختياري
Cumulative change in fair value reserve	21,475,523	22,817,409	22,356,312	22,356,312	احتياطي التغيير في القيمة العادلة
Foreign currency translation differences	(4,190,774)	(1,801,908)	(999,472)	(999,472)	فروقات ترجمة عملات أجنبية
Retained earnings (losses)	39,234,258	45,166,178	48,416,357	48,416,357	أرباح (خسائر) متدنية
Head office current account	0	768,947	(1,212,432)	(1,212,432)	حساب المركز الرئيسي
Shareholders Equity	211,080,103	212,150,637	211,121,992	211,121,992	حقوق المساهمين
Non-controlling interests	36,517,580	36,105,024	35,753,160	35,753,160	حقوق جهات غير مسيطرة
Total Equity	247,597,683	248,255,661	246,875,152	246,875,152	مجموع حقوق الملكية
صندوق حاملي الوثائق					
Policyholders Funds					
(Deficit) in Policyholders Funds	(15,058,658)	(12,908,343)	(13,452,949)	(13,452,949)	(عجز) صندوق حاملي الوثائق
Qard Hasan From Shareholders	15,058,658	12,908,343	13,452,949	13,452,949	قرض حسن من المساهمين، (المستحق لحملة الوثائق)
المطلوبات					
Liabilities					
المطلوبات غير المتداولة					
Non-current liabilities					
Provision for employees end of services benefits	21,000,304	20,686,570	20,449,599	20,449,599	مخصص تعويض نهاية الخدمة ومنافع الموظفين
Long term loans	3,596,343	4,846,753	6,415,113	6,415,113	قروض طويلة الأجل
Long term Deferred cheques	0	0	0	0	شيكات برسم النفع طويلة الأجل
Long term Accounts Payable	0	0	0	0	ذمم دائنة طويلة الأجل
Deferred Tax Liabilities-Long Term	5,130,018	5,130,078	5,130,125	5,130,125	مطلوبات ضريبية مؤجلة طويلة الأجل
Lease liabilities - Long term	2,867,273	2,395,093	2,314,162	2,314,162	التزامات إيجار - الجزء طويل الأجل
Total non-current liabilities	32,593,937	33,058,494	34,308,999	34,308,999	مجموع مطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة					
Current liabilities					
Insurance Contract Liabilities	180,261,172	185,914,923	170,599,430	170,599,430	مطلوبات عقود التأمين
Reinsurance Contract Liabilities	1,294,372	9,158,568	5,771,914	5,771,914	مطلوبات عقود إعادة التأمين
Accounts payable	19,066,131	21,712,096	34,094,560	34,094,560	ذمم دائنة
Short term loans	14,257,984	15,254,255	15,913,873	15,913,873	قروض قصيرة الأجل
Lease liabilities - Short term	992,888	1,064,314	1,293,653	1,293,653	التزامات إيجار - الجزء قصير الأجل
Deferred Wekala Fees	1,566,705	1,689,550	1,816,599	1,816,599	أتعاب وكالة مؤجلة
Deferred Tax Liabilities-Short Term	378,642	399,503	405,083	405,083	مطلوبات ضريبية مؤجلة قصيرة الأجل
Other current liabilities	52,503,816	49,444,412	54,658,232	54,658,232	مطلوبات متداولة أخرى
Credit facilities	12,761,569	11,369,026	8,244,253	8,244,253	تسهيلات ائتمانية
Deferred cheques	12,508,028	12,151,544	20,498,598	20,498,598	شيكات آجلة النفع
Total current liabilities	295,591,308	308,158,191	313,296,195	313,296,195	مجموع المطلوبات المتداولة
Total Liabilities	328,185,245	341,216,685	347,605,194	347,605,194	مجموع المطلوبات
Total Equity and Liabilities	575,782,928	589,472,346	594,480,346	594,480,346	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

* Statistics not included financial statement of the American Life Insurance Company- ALICO

* الإحصائيات لا تشمل البيانات المالية للشركة الأمريكية للتأمين على الحياة- أليكو