



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

إشلفتنا : م/٢٩٣/٢٠١٤

التاريخ : ٢٠١٤/٠٤/٢٠

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع : البيانات ربع السنوية

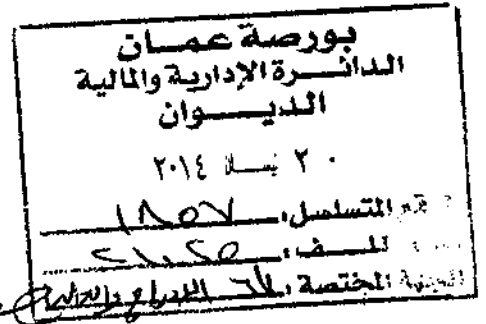
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يسرنا أن نرفق طياً البيانات المالية ربع السنوية كما هي في ٣١ آذار ٢٠١٤ مراجعة من قبل مدقق حسابات الشركة السادة إبراهيم العباسي وشركاه، حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عن / شركة التأمين الإسلامية م.ع.م.

عبد السميع النتشة

نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية



١٤/ع

شركة التأمين الإسلامية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
القوائم المالية وتقرير المراجعة
للفترة المنتهية في 31 آذار 2014

شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

فهرس المحتويات

1	تقرير المراجعة
2-4	قائمة المركز المالي كما في 31 آذار 2014 (بيان أ)
5	بيان إيرادات ومصروفات حملة الوثائق عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2014 (بيان ب)
6	بيان الدخل عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2014 (بيان ج)
7	بيان الدخل الشامل لأصحاب حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2014 (بيان د)
8	قائمة التغيرات في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2014 (بيان و)
9	قائمة التغير في حقوق حملة الوثائق عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2014 (بيان ز)
10	قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2014 (بيان هـ)
11	حساب إيرادات الاكتتاب لأعمال التكافل العائلي عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2014 نموذج (ح)
12	حساب تكلفة التعويضات لأعمال التكافل العائلي عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2014 نموذج (ط)
13	حساب أرباح (خسائر) الاكتتاب لأعمال التكافل العائلي عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2014 نموذج (ي)
14	حساب إيرادات الاكتتاب لأعمال التكافل العام عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2014 نموذج (ك)
15	حساب تكلفة التعويضات لأعمال التكافل العام عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2014 نموذج (ل)
16	حساب أرباح (خسائر) الاكتتاب لأعمال التكافل العام عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2014 نموذج (م)

تقرير المراجعة حول القوائم المالية المرحلية

٤٥٢ ١٤ ٠٢

السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة المحترمين
شركة التأمين الاسلامية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

مقدمة :

قمنا بمراجعة قائمة المركز المالي المرحلية المرفقة لشركة التأمين الاسلامية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣١ اذار ٢٠١٤ وكل من قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، وملخص السياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى.

إن مجلس الادارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية وفقاً لاحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حسبما تقرره الهيئة الشرعية للشركة وطبقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية. إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى استنتاج حول هذه القوائم المالية المرحلية استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة:

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المحاسب القانوني المستقل للشركة"، إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية وبالتالي لا تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها.

الاستنتاج:

بناءً على مراجعتنا لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المرفقة لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لاحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وحسبما تقرره الهيئة الشرعية للشركة وطبقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

تنتهي السنة المالية للشركة في ٣١ كانون الأول من كل عام غير أنه تم إعداد القوائم المالية المرحلية المرفقة لأغراض بورصة عمان وهيئة التأمين.

عن العباسي وسلمان وشركاهم



د. ابراهيم محمد العباسي
اجازة رقم ١١٦

الموافق ١٥ نيسان ٢٠١٤

عمان في ١٥ جمادى الثاني ١٤٣٥ هـ

شركة التأمين الإسلامية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
قائمة المركز المالي كما في 31 آذار 2014

بيان (أ)

الموجودات	31 آذار 2014	31 كانون الأول 2013
ودائع لدى البنوك	15,604,939	13,997,130
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل / بيان إيرادات ومصروفات حملة الوثائق	2,700,000	2,700,000
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	7,598,066	8,334,299
مجموع الاستثمارات	25,903,005	25,031,429
نقد في الصندوق ولدى البنوك	2,054,289	916,981
أوراق قبض وشيكات برسم التحصيل	1,061,213	969,903
مديون-صافي	2,802,779	1,962,273
ذمم معيدي التأمين المدينة	319,210	291,103
ممتلكات ومعدات - صافي	777,158	790,331
موجودات غير ملموسة	21,595	22,209
موجودات أخرى	812,101	352,645
مجموع الموجودات	33,751,350	30,336,874

المدير العام

رئيس مجلس الإدارة

شركة التأمين الإسلامية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
قائمة المركز المالي كما في 31 آذار 2014

بيان (أ)

31 كانون الأول 2013	31 آذار 2014	المطلوبات وحقوق الملكية وحقوق حملة الوثائق
المطلوبات		
4,134,160	6,081,389	مخصص الإشتراكات غير المكتسبة - صافي
5,223,497	5,316,459	مخصص الادعاءات - صافي
34,477	34,477	المخصص الحسابي - صافي
9,392,134	11,432,325	مجموع مطلوبات عقود التأمين
179,599	141,587	دائون
2,004,762	1,795,654	ذمم معيدي التأمين الدائنة
329,011	329,011	مخصصات مختلفة
445,158	498,906	مخصص ضريبة الدخل
592,679	1,245,945	مطلوبات أخرى
12,943,343	15,443,428	مجموع المطلوبات
حقوق حملة الوثائق		
139,679	308,909	احتياطي تغطية العجز (مخصص الطوارئ)
(96,304)	(49,563)	التغير المتراكم في القيمة العادلة
151,618	145,718	الفائض غير المطالب به
336,718	821,638	الفائض المتراكم
0	0	القرض الحسن المقدم من اصحاب حقوق الملكية لتغطية عجز حملة الوثائق
531,711	1,226,702	مجموع حقوق حملة الوثائق

المدير العام

رئيس مجلس الإدارة

شركة التأمين الإسلامية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
قائمة المركز المالي كما في 31 آذار 2014

بيان (أ)

31 كانون الأول 2013	31 آذار 2014	المطلوبات وحقوق الملكية وحقوق حملة الوثائق
حقوق أصحاب الملكية		
12,000,000	12,000,000	رأس المال المصرح به والمدفوع
1,701,100	1,701,100	احتياطي اجباري
247,218	247,218	احتياطي اختياري
(227,480)	(77,809)	التغير المتراكم في القيمة العادلة
0	576,123	ربح الفترة بعد الضريبة
3,140,982	2,634,588	الأرباح المدورة
16,861,820	17,081,220	مجموع حقوق اصحاب الملكية
17,393,531	18,307,922	مجموع (حقوق حملة الوثائق وحقوق الملكية)
30,336,874	33,751,350	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية وحقوق حملة الوثائق

المدير العام

رئيس مجلس الإدارة

شركة التأمين الإسلامية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان إيرادات ومصروفات حملة الوثائق عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2014

(ب) بيان

31 آذار 2014	31 آذار 2013	
الإيرادات		
8,107,255	8,125,892	إجمالي الإشتراكات المكتبة
(2,250,743)	(3,185,358)	يطرح : حصة معيدي التأمين
5,856,512	4,940,534	صافي الإشتراكات المكتبة
(1,947,229)	(1,508,407)	صافي التغير في مخصص الإشتراكات غير المكتبة
0	0	صافي التغير في المخصص الحسابي
3,909,283	3,432,127	صافي إيرادات الإشتراكات المتحققة
175,298	179,408	بدل خدمة إصدار وثائق التكافل
56,385	29,576	حصة حملة الوثائق من إيرادات الاستثمارات
6,000	5,750	حصة حملة الوثائق من أرباح الموجودات المالية والاستثمارات
(15,596)	(8,831)	يطرح حصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة محفظة الاستثمار
4,131,370	3,638,030	مجموع الإيرادات
المصروفات		
3,192,521	2,764,942	التعويضات المدفوعة
(759,486)	(342,786)	يطرح : مستردات
(874,797)	(921,723)	يطرح : حصة معيدي التأمين
1,558,238	1,500,433	صافي التعويضات المدفوعة
92,962	48,625	صافي التغير في مخصص الادعاءات
1,337,697	1,340,772	حصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة عمليات التكافل
120,092	108,166	إشتراكات فائض الخسارة
115,428	117,577	تكاليف اقتناء وثائق التكافل
92,005	64,785	مصاريف أخرى خاصة بالاكتمالات
3,316,422	3,180,358	صافي عبء التعويضات
814,948	457,672	فائض حملة الوثائق قبل الضريبة
(192,000)	0	ضريبة الدخل
622,948	457,672	فائض حملة الوثائق

المدير العام

رئيس مجلس الإدارة

شركة التأمين الإسلامية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان الدخل عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2014

بيان (ج)

31 آذار 2013	31 آذار 2014	
1,340,772	1,337,697	حصة أصحاب حقوق الملكية مقابل ادارة عمليات التكافل
8,831	15,596	حصة أصحاب حقوق الملكية مقابل ادارة محفظة الاستثمار
117,947	151,830	حصة أصحاب حقوق الملكية من إيرادات الاستثمارات
17,250	18,000	حصة أصحاب حقوق الملكية من أرباح الموجودات المالية والاستثمارات
3,499	0	إيرادات أخرى
1,488,299	1,523,123	مجموع الإيرادات
447,588	523,099	نفقات الموظفين
0	0	مخصص مقابل القرض الحسن الممنوح لحملة الوثائق
210,152	195,561	مصاريف إدارية وعمومية
19,850	20,340	استهلاكات وإطفاءات
677,590	739,000	مجموع النفقات
810,709	784,123	الربح قبل الضرائب
0	(208,000)	ضريبة الدخل
810,709	576,123	ربح الفترة
0.068	0.048	حصة السهم من ربح الفترة
المدير العام	رئيس مجلس الإدارة	

شركة التأمين الإسلامية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان الدخل الشامل لأصحاب حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2014

بيان (د)

31 آذار 2014	31 آذار 2013	
576,123	810,709	ربح الفترة
		يضاف: بنود الدخل الشامل الأخرى
149,671	70,527	حصة اصحاب حقوق الملكية من التغير في القيمة العادلة
93,606	(73,757)	حصة اصحاب حقوق الملكية من ربح (خسارة) بيع موجودات مالية
		من الدخل الشامل الأخر
243,277	(3,230)	مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى
819,400	807,479	مجموع الدخل الشامل للفترة

المدير العام

رئيس مجلس الإدارة

شركة التأمين الإسلامية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2014

بيان (و)

إجمالي حقوق الملكية	أرباح مدوّرة متحققة	التغير المتراكم في القيمة العادلة	احتياطي اختياري	احتياطي إجباري	رأس المال المدفوع	
الفترة 2013						
15,946,866	2,917,850	(785,278)	247,218	1,567,076	12,000,000	رصيد بداية السنة
810,709	810,709					ربح الفترة
70,527	0	70,527	0	0	0	حصة أصحاب حقوق الملكية من صافي التغير في القيمة العادلة
(73,757)	(73,757)	0	0	0	0	حصة أصحاب حقوق الملكية من خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
807,479	736,952	70,527	0	0	0	مجموع الدخل الشامل للفترة
0	0	0	0	0	0	المحول إلى الاحتياطيات
0	0	0	0	0	0	الأرباح الموزعة
16,754,345	3,654,802	(714,751)	247,218	1,567,076	12,000,000	الرصيد في نهاية الفترة
الفترة 2014						
16,861,820	3,140,982	(227,480)	247,218	1,701,100	12,000,000	رصيد بداية السنة
576,123	576,123	0	0	0	0	ربح الفترة
149,671	0	149,671	0	0	0	حصة أصحاب حقوق الملكية من صافي التغير في القيمة العادلة
93,606	93,606	0	0	0	0	حصة أصحاب حقوق الملكية من ربح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
819,400	669,729	149,671	0	0	0	مجموع الدخل الشامل للفترة
0	0	0	0	0	0	المحول إلى الاحتياطيات
(600,000)	(600,000)	0	0	0	0	الأرباح الموزعة
17,081,220	3,210,711	(77,809)	247,218	1,701,100	12,000,000	الرصيد في نهاية الفترة

المدير العام

رئيس مجلس الإدارة

شركة التأمين الإسلامية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التغير في حقوق حملة الوثائق عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2014

بيان (ر)

احتياطي تغطية العجز (مخصص الطوارئ)*	التغير المتراكم في القيمة العادلة	الفائض غير المطالب به	الفائض (العجز) المتراكم	القرض الحسن المتقدم من اصحاب حقوق الملكية لتغطية عجز حملة الوثائق	إجمالي حقوق حملة الوثائق
0	(272,787)	173,516	(63,033)	0	(162,304)
توزيعات على حملة الوثائق (من الفائض المتراكم)	0	0	0	0	0
التغير في الفائض غير المطالب به	0	(2,500)	0	0	(2,500)
فائض الفترة لحملة الوثائق (بيان ب)	0	0	457,672	0	457,672
المقتطع من احتياطي تغطية العجز لتسديد العجز	0	0	0	0	0
القرض الحسن المتقدم من اصحاب حقوق الملكية لتغطية عجز حملة الوثائق	0	0	0	0	0
حصة حملة الوثائق من صافي التغير في القيمة العادلة	0	47,134	0	0	47,134
حصة حملة الوثائق من خسارة بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	0	0	0	0	(24,585)
المحول إلى احتياطي تغطية العجز	0	0	0	0	0
رصيد نهاية الفترة	0	(225,653)	171,016	370,054	315,417
الفترة 2014					
رصيد بداية السنة	139,679	(96,304)	151,618	336,718	531,711
توزيعات على حملة الوثائق (من الفائض المتراكم)	0	0	0	0	0
التغير في الفائض غير المطالب به	0	0	(5,900)	0	(5,900)
فائض الفترة لحملة الوثائق (بيان ب)	0	0	0	622,948	622,948
المقتطع من احتياطي تغطية العجز لتسديد العجز	0	0	0	0	0
القرض الحسن المتقدم من اصحاب حقوق الملكية لتغطية عجز حملة الوثائق	0	0	0	0	0
حصة حملة الوثائق من صافي التغير في القيمة العادلة	0	46,741	0	0	46,741
حصة حملة الوثائق من ربح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	0	0	0	31,202	31,202
المحول إلى احتياطي تغطية العجز	169,230	0	0	(169,230)	0
رصيد نهاية الفترة	308,909	(49,563)	145,718	821,638	1,226,702

* يتم احتساب احتياطي تغطية العجز بنسبة (20%) من كل من فائض الفترة لحملة الوثائق وحصة حملة الوثائق من ربح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر.

المدير العام

رئيس مجلس الإدارة

شركة التأمين الإسلامية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2014

بيان (هـ)		
2013	2014	
آذار	آذار	
31	31	
1,268,381	1,599,071	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
(3,499)	643	صافي ربح الفترة قبل الضريبة
		خسائر (أرباح) بيع ممتلكات و معدات
19,850	20,340	التعديلات لبيود غير نقدية
1,508,407	1,947,229	الاستهلاكات والإطفاءات
0	0	التغير في محصص الإشتراكات غير المكتسبة
48,625	92,962	التغير في المحصص الحسابي
		التغير في محصص الإذاعات
2,841,764	3,660,245	التدفقات النقدية (الاستخدامات) من عمليات التشغيل قبل التغير في بيود رأس المال العامل
53,517	(91,310)	أوراق قبض وشيكات برسم التحصيل
(1,469,759)	(840,506)	مدفونون
108,045	(28,107)	دسم معيدي التأمين المدينة
(209,712)	(459,456)	الموجودات الأخرى
(60,340)	(38,012)	دائون
0	0	محصصات مختلفة
1,398,134	(209,108)	دسم معيدي التأمين الدائنة
70,554	653,266	المطلوبات الأخرى
(2,500)	(5,900)	الفائض غير المطالب به
2,729,703	2,641,112	صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل الضريبة والرسوم المدفوعة
(164,076)	(346,252)	ضريبة دخل ورسوم متنوعة
2,565,627	2,294,860	صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
		التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
(547,848)	(554,467)	ردائع لدى البنوك
0	0	شراء موجودات مالية من خلال الدخل الشامل الأخر
70,018	1,057,453	بيع موجودات مالية من خلال الدخل الشامل الأخرى
(19,464)	(3,495)	شراء ممتلكات ومعدات
3,500	599	بيع ممتلكات ومعدات
0	(4,300)	شراء موجودات غير ملموسة
(493,794)	495,790	صافي الاستثمارات النقدية في عمليات الاستثمار
		التدفقات النقدية من عمليات التمويل
0	(600,000)	أرباح موزعة على المساهمين
0	(600,000)	صافي الاستخدامات النقدية في عمليات التمويل
2,071,833	2,190,650	صافي الزيادة في النقد
3,823,051	4,503,885	النقد وما في حكمه في بداية السنة
5,894,884	6,694,535	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
		رئيس مجلس الإدارة
		المدير العام

شركة التأمين الإسلامية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

نموذج (ح)

حساب إيرادات الاكتاب لأعمال التكافل العائلي عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2014

الفترة الحالية	الفترة السابقة	
2,777,895	2,273,470	الاشتراكات المكتتبة
2,777,895	2,273,470	الأعمال المباشرة
		إجمالي الاشتراكات
		يطرح
(570,304)	(462,197)	اشتراكات إعادة التأمين الخارجية
2,207,591	1,811,273	صافي الاشتراكات
		يضاف
		رصيد أول المدة
139,001	135,506	مخصص الاشتراكات غير المكتتبة
(60,562)	(51,790)	يطرح: حصة معيدي التأمين
78,439	83,716	صافي مخصص الاشتراكات غير المكتتبة
43,018	39,109	المخصص الحسابي
(8,541)	(7,361)	يطرح: حصة معيدي التأمين
34,477	31,748	صافي المخصص الحسابي
		يطرح
		رصيد آخر المدة
1,971,527	1,641,514	مخصص الاشتراكات غير المكتتبة
(580,234)	(470,347)	يطرح: حصة معيدي التأمين
1,391,293	1,171,167	صافي مخصص الاشتراكات غير المكتتبة
43,018	39,109	المخصص الحسابي
(8,541)	(7,361)	يطرح: حصة معيدي التأمين
34,477	31,748	صافي المخصص الحسابي
894,737	723,822	صافي الإيرادات المتحققة من الاشتراكات المكتتبة

شركة التأمين الإسلامية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

نموذج (ط)

حساب تكلفة التعويضات لأعمال التكافل العائلي عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2014

الفترة الحالية	الفترة السابقة	
433,199	154,233	التعويضات المدفوعة
		يطرح
(264,845)	(83,988)	حصة معيدي التأمين الخارجي
168,354	70,245	صافي التعويضات المدفوعة
		يضاف
		مخصص الادعاءات آخر المدة
670,563	489,763	مبلغه
31,000	21,000	غير مبلغه
(369,986)	(282,587)	يطرح :حصة معيدي التأمين
		صافي مخصص الادعاءات آخر المدة
300,577	207,176	مبلغه
31,000	21,000	غير مبلغه
		يطرح
707,891	371,744	مخصص الادعاءات أول المدة
50,000	16,000	غير مبلغه
(420,840)	(221,357)	يطرح :حصة معيدي التأمين
337,051	166,387	صافي مخصص الادعاءات أول المدة
162,880	132,034	صافي تكلفة التعويضات

شركة التأمين الإسلامية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

نموذج (ي)

حساب ارباح (خسائر) الاكتتاب لأعمال التكافل العائلي عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2014

الفترة السابقة	الفترة الحالية	
723,822	894,737	صافي الإيرادات المتحققة من الاشتراكات المكتتبة
		يطرح
(132,034)	(162,880)	صافي تكلفة التعويضات
		يضاف
23,168	27,998	بدل خدمة اصدار وثائق التكافل
<u>23,168</u>	<u>27,998</u>	مجموع الإيرادات
		يطرح
0	61	تكاليف اقتناء وثائق التكافل
2,950	2,950	اشتراكات فائض خسارة
375,123	458,353	حصة اصحاب حقوق الملكية مقابل ادارة عمليات التكافل
19,823	26,722	مصاريف اخرى
<u>397,896</u>	<u>488,086</u>	مجموع المصروفات
<u>217,060</u>	<u>271,769</u>	ربح الاكتتاب

شركة التأمين الإسلامية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

حساب إيرادات الاكتتاب لأعمال الكفالات العام عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2014

نموذج (ك)

المجموع		لشروع اخرى		الطبي		المسكنات والأضرار		البحري والقفل		المركبات	
الفترة السابقة	الفترة الحالية	الفترة السابقة	الفترة الحالية	الفترة السابقة	الفترة الحالية	الفترة السابقة	الفترة الحالية	الفترة السابقة	الفترة الحالية	الفترة السابقة	الفترة الحالية
5,598,125	4,950,849	261,970	340,280	1,984,640	1,986,290	1,429,680	390,612	244,500	224,227	1,677,335	2,009,440
254,297	378,511	415	550	0	0	18,553	11,103	0	0	235,329	366,858
5,852,422	5,329,360	262,385	340,830	1,984,640	1,986,290	1,448,233	401,715	244,500	224,227	1,912,664	2,376,298
(89,828)	(107,134)	(16,386)	(11,044)	0	0	(14,137)	(21,230)	(34)	(69)	(59,271)	(74,791)
(2,633,333)	(1,573,305)	(132,406)	(182,248)	(1,094,056)	(1,080,204)	(1,278,800)	(255,748)	(128,071)	(55,105)	0	0
3,129,261	3,648,921	113,593	147,538	890,584	906,086	155,296	124,737	116,395	169,053	1,853,393	2,301,507
5,356,518	5,588,026	54,683	52,594	1,198,786	996,229	564,264	617,978	256,872	205,712	3,281,913	3,715,513
(1,494,018)	(1,532,305)	(27,128)	(22,789)	(754,783)	(543,387)	(506,746)	(550,175)	(205,361)	(163,335)	0	(252,619)
3,862,500	4,055,721	27,555	29,805	444,003	452,842	57,518	67,803	51,511	42,377	3,281,913	3,462,894
7,156,969	6,921,822	211,560	290,342	1,977,688	1,857,271	1,426,657	646,304	244,500	224,227	3,296,564	3,903,678
(2,873,513)	(2,231,726)	(174,105)	(247,846)	(1,133,455)	(1,003,156)	(1,368,594)	(583,968)	(197,359)	(181,890)	0	(214,866)
4,283,456	4,690,096	37,455	42,496	844,233	854,115	58,063	62,336	47,141	42,337	3,296,564	3,688,812
2,708,305	3,014,546	103,693	134,847	490,354	504,813	154,751	130,204	120,765	169,093	1,838,742	2,075,589

الإشتراكات المكتسبة
الأعمال المباشرة
إعادة التأمين الإحصائي الوارد
إجمالي الإشتراكات
يشرح
الإشتراكات إعادة التأمين المحلية
إشتراكات إعادة التأمين الخارجية
صافي الإشتراكات
يضاف
رصيد أول السنة
مخصص الإشتراكات غير المكتسبة
يشرح: حصة معيدي التأمين
صافي مخصص الإشتراكات غير المكتسبة
يشرح: حصة معيدي التأمين
صافي مخصص الإشتراكات غير المكتسبة
صافي الإيرادات المتحققة من الإشتراكات المكتسبة

شركة للتأمين الإسلامية
المساهمة العامة المحدودة
صلى - المسلة الابتدائية للهشمية

حساب تكلفة الموقوفات لأعمال الكافل العام عن الفترة المالية في 31 آذار 2014

نموذج (د)

المجموع		فروع أخرى		الطبي		الحقوق والأصول		المحسني		المركبات	
الفترة السابقة	الفترة الحالية	الفترة السابقة	الفترة الحالية	الفترة السابقة	الفترة الحالية	الفترة السابقة	الفترة الحالية	الفترة السابقة	الفترة الحالية	الفترة السابقة	الفترة الحالية
2,610,709	2,759,322	3,138	5,097	1,035,644	919,294	136,047	45,867	2,946	19,675	1,432,934	1,769,389
(342,786)	(759,486)	0	(190)	0	0	0	0	0	0	(342,786)	(759,296)
(439)	0	0	0	0	(439)	0	0	0	0	0	0
(837,296)	(609,952)	(296)	(683)	(710,655)	(554,081)	(1,34,629)	(42,296)	(1,716)	(12,892)	0	0
1,430,188	1,389,884	2,842	4,224	324,989	365,213	10,979	3,571	1,230	6,783	1,090,148	1,010,093
4,612,045	9,062,701	180,065	185,431	239,998	185,330	743,314	4,829,061	102,618	79,388	3,346,050	3,783,491
1,049,693	1,709,060	10,000	11,000	267,693	258,060	8,000	36,000	4,000	4,000	760,000	1,400,000
(1,878,118)	(3,561,879)	(83,819)	(83,083)	(328,004)	(266,034)	(676,031)	(4,482,993)	(66,586)	(41,128)	(723,678)	(688,641)
(260,000)	(225,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(260,000)	(225,000)
2,649,132	3,430,658	96,246	102,348	87,199	74,132	67,283	346,068	36,032	38,260	2,362,372	2,869,850
874,488	1,554,224	10,000	11,000	92,488	103,224	8,000	36,000	4,000	4,000	760,000	1,400,000
4,664,930	9,785,106	178,493	184,401	167,200	405,722	859,048	4,818,929	73,984	97,378	3,386,205	4,278,676
1,299,337	1,345,061	10,000	11,000	564,076	443,227	8,000	36,000	4,000	5,000	713,261	849,834
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1,986,750)	(5,771,098)	(83,472)	(83,766)	(509,128)	(512,371)	(785,482)	(4,471,508)	(41,576)	(54,866)	(567,092)	(648,587)
(440,733)	(472,623)	0	0	0	0	0	0	0	0	(440,733)	(472,623)
3,536,784	4,886,446	105,021	111,635	222,148	336,578	81,566	383,421	36,408	47,512	3,091,641	4,007,300
1,417,024	1,488,320	4,067	5,937	282,528	205,991	4,696	2,218	4,854	1,531	1,120,879	1,272,643

الموقوفات المدفوعة

مطرح

المستندات

حصة مبدئي التأمين المحلي

حصة مبدئي التأمين الخارجي

صافي الموقوفات المدفوعة

مطرح

مخصص اذاعات آخر السنة

مطرح

حصة مبدئي التأمين

المستندات

صافي مخصص اذاعات آخر السنة

مطرح

حصة مبدئي التأمين

المستندات

صافي مخصص اذاعات أول السنة

مطرح

حصة مبدئي التأمين

المستندات

صافي مخصص اذاعات أول السنة

مطرح

حصة مبدئي التأمين

المستندات

صافي مخصص اذاعات أول السنة

مطرح

حصة مبدئي التأمين

المستندات

صافي مخصص اذاعات أول السنة

شركة التأمين الإسلامية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

حساب ارباح (خسائر) الاكساب لأعمال الكافل العام عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2014

عمود (م)

المجموع	فروع اخرى		الطبي		الاحرى للممتلكات		البحري والنقل		المركبات	
الفترة السابقة	الفترة السابقة	الفترة الحالية	الفترة السابقة	الفترة الحالية	الفترة السابقة	الفترة الحالية	الفترة السابقة	الفترة الحالية	الفترة السابقة	الفترة الحالية
2,708,305	103,693	134,847	490,354	504,813	154,751	130,204	120,765	169,093	1,838,742	2,075,589
(1,417,024)	(4,067)	(5,937)	(282,528)	(205,991)	(4,696)	(2,218)	(4,854)	(1,531)	(1,120,879)	(1,272,643)
156,240	6,230	8,834	71,330	71,507	21,018	10,409	5,240	4,883	52,422	51,667
156,240	6,230	8,834	71,330	71,507	21,018	10,409	5,240	4,883	52,422	51,667
(117,577)	(668)	(1,203)	(6,071)	(3,062)	(16,625)	(15,642)	(3,523)	(2,514)	(90,690)	(92,946)
(105,216)	0	0	0	0	(19,250)	(19,250)	(4,125)	(4,125)	(81,841)	(93,767)
(965,649)	(43,293)	(56,237)	(327,467)	(327,738)	(238,958)	(66,283)	(40,342)	(36,997)	(315,589)	(392,089)
(44,962)	(2,656)	(2,334)	(7,590)	(23,060)	(12,327)	(3,472)	(1,976)	(2,120)	(20,413)	(34,297)
(1,233,404)	(46,617)	(59,774)	(341,128)	(353,860)	(287,160)	(104,647)	(49,966)	(45,756)	(508,533)	(613,099)
214,117	59,239	77,970	(61,972)	16,469	(116,087)	33,748	71,185	126,689	261,752	241,514

صافي الابرادات المحققة من الاشتراكات المكتبة

يطرح

صافي تكلفة الصيرجات

يضاف

بدل خدمة اصدار وثائق الكافل

مجموع الابرادات

يطرح

تكاليف القضاء وثائق الكافل

اشراكات فاقض خساره

حصة اصحاب حقوق الملكية مقابل ادارة عمليات الكافل

مصاريف اخرى

مجموع المصروفات

ربح (خسارة) الاكساب