

بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في ٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)

الموجودات النقد والائتمانات وإذعان قانونية وإذعان والتقدم استثمارات متوفرة للتبيع	المساهمين		التكافل العام		التكافل العائلي		المجموع	
	٢٠١٠/٠٣/٣١ غير مدققة	٢٠٠٩/١٢/٣١ مدققة	٢٠١٠/٠٣/٣١ غير مدققة	٢٠٠٩/١٢/٣١ مدققة	٢٠١٠/٠٣/٣١ غير مدققة	٢٠٠٩/١٢/٣١ مدققة	٢٠١٠/٠٣/٣١ غير مدققة	٢٠٠٩/١٢/٣١ مدققة
أرصدة التكافل وإعادة التكافل المدينة	١,٩٠٠,٢٦٥	١,٩٠٠,٢٦٥	١,٣٨٣,٤٦٥	١,٣٨٣,٤٦٥	١,٩٠٠,٢٦٥	١,٩٠٠,٢٦٥	١,٩٠٠,٢٦٥	١,٩٠٠,٢٦٥
مبالغ مستحقة من شركات إعادة التكافل مرتبطة بمطالبات مستحقة	٢,٣٣٧,٣١١	٢,٣٣٧,٣١١	١,٨٦٩,٧٩١	١,٨٦٩,٧٩١	٢,٣٣٧,٣١١	٢,٣٣٧,٣١١	٢,٣٣٧,٣١١	٢,٣٣٧,٣١١
إشراكات إعادة التكافل الموقعة	٤,٦٦٤,٥٧٦	٤,٦٦٤,٥٧٦	٣,٣٨٦,١٠٥	٣,٣٨٦,١٠٥	٣,٣٨٦,١٠٥	٣,٣٨٦,١٠٥	٣,٣٨٦,١٠٥	٣,٣٨٦,١٠٥
تكلفة سياسة تملك موقعة	-	-	٦,٨٥٥,١٦٦	٦,٨٥٥,١٦٦	٦,٨٥٥,١٦٦	٦,٨٥٥,١٦٦	٦,٨٥٥,١٦٦	٦,٨٥٥,١٦٦
ممتلكات ومعدات	٢,٦٢٨,٦١٨	٢,٦٢٨,٦١٨	-	-	-	-	-	-
ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدمة	٩٤,٦٨٦	٩٤,٦٨٦	١,٣٧١,٥٢٤	١,٣٧١,٥٢٤	١,٣٧١,٥٢٤	١,٣٧١,٥٢٤	١,٣٧١,٥٢٤	١,٣٧١,٥٢٤
ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدمة	٨٨,٦٩١	٨٨,٦٩١	-	-	-	-	-	-
مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة	١٩٩,١٣٤	١٩٩,١٣٤	-	-	-	-	-	-
ذمم مدينة من أطراف التكافل	٧,٦٦٤,٧٩٢	٧,٦٦٤,٧٩٢	١٨,٧٠٦,٩٧١	١٨,٧٠٦,٩٧١	١٨,٧٠٦,٩٧١	١٨,٧٠٦,٩٧١	١٨,٧٠٦,٩٧١	١٨,٧٠٦,٩٧١
مجموع الموجودات	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠
حقوق المساهمين	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠
رأس المال	٤٠١,٦٢٠	٤٠١,٦٢٠	-	-	-	-	-	-
احتياطي قانوني	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-
احتياطي عام	١٨٣,٤٠٣	١٨٣,٤٠٣	-	-	-	-	-	-
أرباح مستحقة	(٤٦٣,٦٥٨)	(٤٦٣,٦٥٨)	-	-	-	-	-	-
تراكم التغيير في القيمة العادلة	-	-	-	-	-	-	-	-
فائض / (عجز) في أموال المشاركين	-	-	-	-	-	-	-	-
أموال التكافل	-	-	-	-	-	-	-	-
إجمالي مطالبات مستحقة	-	-	-	-	-	-	-	-
احتياطي اشتراكات غير مكتسبة	-	-	-	-	-	-	-	-
عمولات إعادة التكافل غير مكتسبة	-	-	-	-	-	-	-	-
احتياطيات فنية	-	-	-	-	-	-	-	-
أرصدة التكافل وإعادة التكافل الدائنة	٤٢٧,٨٦٨	٤٢٧,٨٦٨	١٢,٦٨٩,٢١٤	١٢,٦٨٩,٢١٤	١٢,٦٨٩,٢١٤	١٢,٦٨٩,٢١٤	١٢,٦٨٩,٢١٤	١٢,٦٨٩,٢١٤
مطلوبات أخرى ومخصصات	٥٦,٦٠٦	٥٦,٦٠٦	-	-	-	-	-	-
مخصص حقوق نهاية الخدمة للموظفين	٤٢٨,٤٧٤	٤٢٨,٤٧٤	٤٢٨,٤٧٤	٤٢٨,٤٧٤	٤٢٨,٤٧٤	٤٢٨,٤٧٤	٤٢٨,٤٧٤	٤٢٨,٤٧٤
ذمم مراهبة دائنة	٣٣٥,٠٧٥	٣٣٥,٠٧٥	-	-	-	-	-	-
ذمم دائنة للمساهمين	٧٧٨,٨٤٣	٧٧٨,٨٤٣	-	-	-	-	-	-
مجموع المطلوبات	٧,٦٦٤,٧٩٢	٧,٦٦٤,٧٩٢	١٨,٧٠٦,٩٧١	١٨,٧٠٦,٩٧١	١٨,٧٠٦,٩٧١	١٨,٧٠٦,٩٧١	١٨,٧٠٦,٩٧١	١٨,٧٠٦,٩٧١
مجموع حقوق المساهمين وأموال المشاركين والمطلوبات	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠

بيان الإيرادات والمصروفات للمشاركين المرحلي للربع المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)

(المبالغ مبنية بالدينار البحريني)	التكافل العام		التكافل العائلي		المجموع الكلي	
	الربع المنتهي في ٢٠١٠ مارس ٣١	الربع المنتهي في ٢٠٠٩ مارس ٣١	الربع المنتهي في ٢٠١٠ مارس ٣١	الربع المنتهي في ٢٠٠٩ مارس ٣١	الربع المنتهي في ٢٠١٠ مارس ٣١	الربع المنتهي في ٢٠٠٩ مارس ٣١
إجمالي الاشتراكات	٤,٢٨٨,٣٦١	٤,٢٨٨,٣٦١	٣,١٧٠,٠١٣	٣,١٧٠,٠١٣	٣,١٧٠,٠١٣	٣,١٧٠,٠١٣
حصة إعادة التكافل	(٢,٥٩٨,٠١٤)	(٢,٥٩٨,٠١٤)	(١,٨٤١,٤٥٣)	(١,٨٤١,٤٥٣)	(١,٨٤١,٤٥٣)	(١,٨٤١,٤٥٣)
إشراكات مستحقة	١,٧٠٠,٦١٧	١,٧٠٠,٦١٧	٢١٩,٧٧٢	٢١٩,٧٧٢	٢١٩,٧٧٢	٢١٩,٧٧٢
التغيير في اشتراكات غير مكتسبة	(١٦٠,٤٦١)	(١٦٠,٤٦١)	-	-	-	-
صافي الاشتراكات المستحقة	١,٥٤٠,١٥٦	١,٥٤٠,١٥٦	٢١٩,٧٧٢	٢١٩,٧٧٢	٢١٩,٧٧٢	٢١٩,٧٧٢
عمولة مستحقة	٤٨,٩٤٧	٤٨,٩٤٧	٢١٢	٢١٢	٢١٢	٢١٢
التغيير في دخل عمولة إعادة التكافل غير مكتسبة	(٥٤,٨٠٣)	(٥٤,٨٠٣)	١,٠١٣	١,٠١٣	١,٠١٣	١,٠١٣
دخل آخر	٣٠,٦٦٢	٣٠,٦٦٢	-	-	-	-
عمولات إعادة التكافل وإيرادات التكافل الأخرى	٣٨٤,٨٠٦	٣٨٤,٨٠٦	١,٢٢٥	١,٢٢٥	١,٢٢٥	١,٢٢٥
مجموع إيرادات التكافل	١,٩٢٤,٩٦٢	١,٩٢٤,٩٦٢	١٧١,٨٣١	١٧١,٨٣١	١٧١,٨٣١	١٧١,٨٣١
إجمالي مطالبات مسددة	٢,٤٧٧,١٤٢	٢,٤٧٧,١٤٢	٩٨,٠٠٩	٩٨,٠٠٩	٩٨,٠٠٩	٩٨,٠٠٩
المطالبات المستردة من إعادة التكافل وأطراف أخرى	(١,٥٣١,٦٩٣)	(١,٥٣١,٦٩٣)	(٧٥,٨٥٨)	(٧٥,٨٥٨)	(٧٥,٨٥٨)	(٧٥,٨٥٨)
صافي مطالبات مسددة	٩٤٥,٤٤٩	٩٤٥,٤٤٩	٢٢,١٥١	٢٢,١٥١	٢٢,١٥١	٢٢,١٥١
التغيير في مطالبات مستحقة (صافي الإجمالي على إعادة التكافل)	١٢١,٧٣٤	١٢١,٧٣٤	٢٠,٦٠٤	٢٠,٦٠٤	٢٠,٦٠٤	٢٠,٦٠٤
صافي المطالبات المتكبدة	١,٠٦٧,١٨٣	١,٠٦٧,١٨٣	٢٧,٨٥٢	٢٧,٨٥٢	٢٧,٨٥٢	٢٧,٨٥٢
عمولات مدفوعة	٣٠٢,٦٨٩	٣٠٢,٦٨٩	٤,١٥٩	٤,١٥٩	٤,١٥٩	٤,١٥٩
التغيير في سياسة اكتساب التكاليف المؤجلة	(١٠٩,٢٥٩)	(١٠٩,٢٥٩)	(٢,٨٤٩)	(٢,٨٤٩)	(٢,٨٤٩)	(٢,٨٤٩)
مصرفات أخرى	٣٥,١١١	٣٥,١١١	١٧,٨٣٨	١٧,٨٣٨	١٧,٨٣٨	١٧,٨٣٨
المحور إلى الاحتياطات الفنية للتكافل العائلي	-	-	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
رسوم الوكالة	٥١٢,٥٤٤	٥١٢,٥٤٤	١١٦,٩١٣	١١٦,٩١٣	١١٦,٩١٣	١١٦,٩١٣
عمولات التكافل ومصرفات التكافل الأخرى	٧٤١,٠٨٥	٧٤١,٠٨٥	١٠٥,٣٣٢	١٠٥,٣٣٢	١٠٥,٣٣٢	١٠٥,٣٣٢
مجموع مصروفات التكافل	١,٨٠٨,٢٦٨	١,٨٠٨,٢٦٨	١٣٣,١٨٤	١٣٣,١٨٤	١٣٣,١٨٤	١٣٣,١٨٤
فائض من عمليات التكافل	١١٦,٦٩٤	١١٦,٦٩٤	٣٨,٦٤٧	٣٨,٦٤٧	٣٨,٦٤٧	٣٨,٦٤٧
دخل الاستثمار	١٩,٤٥٦	١٩,٤٥٦	١٢,٦٩٣	١٢,٦٩٣	١٢,٦٩٣	١٢,٦٩٣
حصة المضارب	(٤,٨٦٤)	(٤,٨٦٤)	(٧١٩)	(٧١٩)	(٧١٩)	(٧١٩)
صافي دخل الاستثمارات	١٤,٥٩٢	١٤,٥٩٢	١١,٩٧٤	١١,٩٧٤	١١,٩٧٤	١١,٩٧٤
فائض الفترة محول إلى أموال المشاركين	١٢١,٢٨٦	١٢١,٢٨٦	٥٠,٦٢١	٥٠,٦٢١	٥٠,٦٢١	٥٠,٦٢١

براء عبد العزيز القناعي
رئيس مجلس الإدارة

حسن إبراهيم كمال
نائب رئيس مجلس الإدارة

يونس جمال السيد
الرئيس التنفيذي

بي دي أوجاد حبيب
مدقق الحسابات

بيان دخل المساهمين المرحلي للربع المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)

(المبالغ مبنية بالدينار البحريني)	الربع المنتهي في ٢٠١٠ مارس ٣١	الربع المنتهي في ٢٠٠٩ مارس ٣١
رسوم الوكالة	٦٦٩,٤٥٧	٦٦٩,٤٥٧
حصة المضارب	١٨,١٤٦	١٨,١٤٦
دخل الاستثمار	٥,٥٦٦	٥,٥٦٦
دخل آخر	٨٢٩	٨٢٩
المصاريف	(٦٥٣,٩٩٨)	(٦٥٣,٩٩٨)
تكاليف الموظفين	(٢٩٠,٩٦٣)	(٢٩٠,٩٦٣)
الاستهلاك	(٤٨,٨٧٦)	(٤٨,٨٧٦)
مصروفات إدارية أخرى	(١٧٣,٩٠٥)	(١٧٣,٩٠٥)
صافي الربح قبل مكافأة الأعضاء	٤٠,٢٥٤	٤٠,٢٥٤
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	(١٤,٠٠٠)	(١٤,٠٠٠)
صافي الربح المحول إلى الأرباح المستبقاة	٢٦,٢٥٤	٢٦,٢٥٤
العائد على السهم	٠,٤٢ فلس	٠,٦٦ فلس

بيان الدخل الشامل المرحلي للربع المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)

(المبالغ مبنية بالدينار البحريني)	الربع المنتهي في ٢٠١٠ مارس ٣١	الربع المنتهي في ٢٠٠٩ مارس ٣١
صافي ربح الفترة	٢٦,٢٥٤	٢٦,٢٥٤
الدخل الشامل الآخر	(٦٢)	-
مكاسب / (خسائر) القيمة العادلة غير المحققة على الاستثمارات المتوفرة للتبيع	-	-
الدخل / (الخسارة) الشامل للفترة	(٣٦,٩٩٧)	(٣٦,٩٩٧)
مجموع الدخل / (الخسارة) الشامل للفترة	(١٠٧,٧١٣)	(١٠٧,٧١٣)

بيان التدفقات النقدية المرحلي للربع المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)

(المبالغ مبنية بالدينار البحريني)	الربع المنتهي في ٢٠١٠ مارس ٣١	الربع المنتهي في ٢٠٠٩ مارس ٣١
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية	(١٢,٠٧٠)	١٩,٥٩٢
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من	١٣,٠٧٥	٥,٣٨٠
الأنشطة الاستثمارية	(٦١٥,١٨١)	٢٩,٠١٤
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)	(٤٠,٧٠٦)	(٢٧,١٣٧)
الأنشطة التمويلية	(٦٦٧,٩٥٧)	(١٢١,٥٠٩)
صافي النقص في النقدية وشبه النقدية	(١,٠٤٣,٩١٣)	(٣٠٦,٢٣٩)
النقدية وشبه النقدية كما في بداية الفترة	٤,٣٣٨,٥١٨	٤,٦٤٥,٠٨٠
النقدية وشبه النقدية كما في نهاية الفترة	٣,٢٩٤,٦٠٥	٤,٣٣٨,٥١٨

مؤشرات الأداء العام للشركة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠

(المبالغ مبنية بالدينار البحريني)	٢٠١٠	٢٠٠٩	نسبة التغيير
إجمالي الاشتراكات المكتسبة	٤,٧٣١,٦٤٤	٣,٨٠١,٦٧٥	٢٤,٥%
إجمالي إيرادات التكافل	٢,١٤٥,٩٥٩	١,٩٢٤,٧٩٧	١١,٥%
فائض الفترة محول إلى حقوق المشاركين	١٩٢,١٧١	١٩٠,٢٩١	١%
صافي الربح محول إلى حقوق المساهمين	٢٦,٢٥٤	٢٣,٧٤٧	-٢٢%
مجموع الفائض/الإيرادات للمشاركين والمساهمين	٢١٨,٤٢٥	٢٢٤,٠٣٨	-٢,٥%

بيان التغييرات في حقوق المساهمين المرحلي للربع المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)

(المبالغ مبنية بالدينار البحريني)	٢٠٠٩	٢٠١٠
رأس المال	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي قانوني	٣٨٦,١٣٨	٣٨٦,١٣٨
احتياطي مستبقاة	٢٩٤,٠٦٧	٢٩٤,٠٦٧
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	(٤٧٨,٦٨٤)	(٤٧٨,٦٨٤)
المجموع	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
١ يناير ٢٠٠٩	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
إصدار أسهم متخمة	-	-
مجموع الدخل الشامل للفترة	-	-
٣١ مارس ٢٠٠٩	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
١ يناير ٢٠١٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
مجموع الدخل الشامل للفترة	-	-
٣١ مارس ٢٠١٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠

بيان التغييرات في صناديق المشاركين المرحلي للربع المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)

(المبالغ مبنية بالدينار البحريني)	٢٠٠٩	٢٠١٠
١ يناير ٢٠٠٩	-	-
خسائر غير محققة في القيمة العادلة للاستثمارات المتوفرة للتبيع	-	-
فائض الربح	١٣٩,٦٧٠	١٣٩,٦٧٠
٣١ مارس ٢٠٠٩	١٣٩,٦٧٠	١٣٩,٦٧٠
١ يناير ٢٠١٠	١٣٩,٦٧٠	١٣٩,٦٧٠
مكاسب / (خسائر) غير محققة في القيمة العادلة للاستثمارات المتوفرة للتبيع	-	-
فائض الربح	١٣١,٢٨٦	١٣١,٢٨٦