شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) (ش.م.ع.)

بيان المركز المالي الموحد
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

	إيضاح	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤
		درهم	درهم (معاد عرضه)	درهم (معاد عرضه)
الموجودات				
النقد والأرصدة البنكية	٥	٥٨,١٢١,٦٤٣	٥٦,٢١٧,٤٠٥	٥٩,٥٣١,٩٢٦
ودائع قانونية	٦	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠
موجودات عقود إعادة التكافل				
احتياطي مساهمة غير مكتسب	٧	١١٧,٤٥٥,٠٢٣	١٢٣,٧٣٩,٥٢٥	٦٢,٤٨٨,٦٢١
مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة	٧	١٢٢,٠٥٤,٣١٦	١٢٧,١٣٩,٦٩٥	١٣٠,٦٢١,٠٨١
احتياطي حسابي	٧	١٤,١٥٧,٩٩٢	١١,١٧٧,٦٦١	١٢,١٤٦,٤٢٢
مطالبات متكبدة ولكن غير مبلغ عنها	٧	٢٣,٨٦٥,١٧٥	٥,١٩٤,٢٤٦	١١,٠٥٦,٦٢٩
ذمم التكافل المدينة	٨	٨٦,٢٩٣,٦٥٥	٩٢,٨٥٣,٣٨٧	٦٨,٣٧٠,٤٨٥
موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	٩	٩٧,٨٩١,٢٨٠	٨٨,٦٧٥,١١٢	١١٤,٥٠٦,٣٧٤
موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	٩	٦٠٧,٣٥٣,٠٧٥	٥٧٣,٠٨٢,٠٣٦	٤٦٩,١٦٠,٥٠٠
مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى	١٠	١٢,٠٠٢,١٥٧	١٤,٨٣١,٣٢٥	١١,٧٧٦,٣٨١
تكاليف مؤجلة للاستحواذ على بوليصة		٩,٠٦٩,٣٠٨	٩,٠٦٩,٢٠٧	٩,٢٣١,٤٨٨
مطلوب من أطراف ذات علاقة	٢٩	٣,١٦٤,١١٢	٥,٣٥٥,٠٣٩	٧,٤٤١,٩٠٤
استثمار عقاري	١١	٦٦,٥٠٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠
الأثاث والمعدّات	١٢	٤,١٢٢,٣٨٣	٤,٢٦٠,٢٨٣	٣,٦٠٥,٣٣٥
مجموع الموجودات		١,٢٣٢,٠٥٠,١١٩	١,١٩١,٥٩٤,٩٢١	١,٠٣٩,٩٣٧,١٤٦
المطلوبات وصندوق حاملي البوالص وحقوق المساهمين				
المطلوبات				
مطلوب لبنك	١٣	١٠,٦٦٧,٣٤٠	٢٠,٠٠١,١٢٥	٢٠,٠٠١,٤٦٣
ذمم تجارية وحسابات دائنة أخرى	١٤	٧٤,٧٠٢,٨١٦	٨٨,٣٠٨,٤٩٥	٦٨,٧٧٦,١٢٦
ذمم التكافل الدائنة	١٥	٧٧,٦٥٥,٠٤٧	٥٧,٧٣٠,٠٤١	٥٧,٦٨٣,٥١٦
مطلوب إلى طرف ذات علاقة	٢٩	٦,١٤٢,٥١٩	١,٢٥٩,٦٧٧	١,٢٥٩,٦٧٧
مطلوبات عقود التكافل				
احتياطي مساهمة غير مكتسبة	٧	١٨٠,٥٢٩,٩٠٥	١٩٥,٣٦٣,٦٨٨	١٢٧,٧٩٧,٢٠٨
مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة	٧	١٤٨,١٣٧,١٩٥	١٥٤,٠٠٨,٣٥٣	١٥٤,٩٢٨,٩١٢
احتياطي حسابي	٧	١٦,٩٩٩,٨٥٧	١٤,٩٠٣,٩٨٥	١٦,١٩٥,٧٠٤
مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها	٧	٤٨,٤٢٨,٩٧٨	١٤,٨٢٦,٤٠٥	٢١,٩١٣,٩٢٦
مصاريف تسوية خسائر غير موزعة	٧	١,٦٤٦,٣٩٧	–	–
مطلوبات مرتبطة الوحدة	٧	٥٩٥,٥٨٧,٥٤٥	٥٥٦,٧٨٢,٢٣٦	٤٤٧,٣٦٤,٧٠٠
ذمم مرابحة وإجارة دائنة	١٦	١٠,٢٥٠,٠٠٠	١٤,٢٩٥,١٨١	١٧,٥٦٨,١٠١
خصم مؤجل		٤,٨٥٠,١٠١	٤,٦٢٧,٥٩٨	٧,٤٣٢,٧٨٧
مبالغ محتجزة بموجب اتفاقيات إعادة التكافل		٣,٨٧٩,٤٥٥	٣,٨٨٨,٩٠٦	٣,٧٦٠,٦٠٥
مجموع المطلوبات		١,١٧٩,٤٧٧,١٥٥	١,١٢٥,٩٩٥,٦٩٠	٩٤٤,٦٨٢,٧٢٧

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزّأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) (ش.م.ع.)

بيان المركز المالي الموحد (تتمة)
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

	إيضاح	٢٠١٦ درهم	٢٠١٥ درهم (معاد عرضه)	٢٠١٤ درهم (معاد عرضه)
صندوق حاملي البوالص				
العجز في صندوق حاملي البوالص		(١٨٩,٣٦٧,١٢٤)	(١٨١,٨٣٥,٥٧٨)	(١٤١,٥٧٤,٥٤٩)
قرض حسن من المساهمين		١٨٩,٣٦٧,١٢٤	١٨١,٨٣٥,٥٧٨	١٤١,٥٧٤,٥٤٩
احتياطي إعادة تقييم استثمارات حاملي البوالص	٩	(١٧,٣٩٠,١١٩)	(٤٨,٥٨٣,٨٩٥)	(١٣,٥١٠,٨٦٣)
مجموع العجز في صندوق حاملي البوالص	١٧	(١٧,٣٩٠,١١٩)	(٤٨,٥٨٣,٨٩٥)	(١٣,٥١٠,٨٦٣)
مجموع صندوق حاملي البوالص والمطلوبات		١,١٦٢,٠٨٧,٠٣٦	١,٠٧٧,٤١١,٧٩٥	٩٣١,١٧١,٨٦٤
حقوق المساهمين				
رأس المال	١٨	٢٢٥,٧٥٠,٠٠٠	٢٢٥,٧٥٠,٠٠٠	٢٢٥,٧٥٠,٠٠٠
احتياطي قانوني	١٩	١٨,٧٢٩,٦١٥	١٨,٧٢٩,٦١٥	١٨,٧٢٩,٦١٥
احتياطي عام	٢٠	١٨,٧٢٩,٦١٥	١٨,٧٢٩,٦١٥	١٨,٧٢٩,٦١٥
احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات – بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر	٩	(٧٤,٨٠٨,٦٧٩)	(٥٠,٣٧١,١٦٤)	(٥٩,٦٣٧,٩٨٧)
خسائر متراكمة		(١١٨,٠٢٩,٩٧٤)	(٩٠,٢١٣,٦١٠)	(٨٦,٠٢٧,٠٠٨)
حقوق موزعة على مساهمي الشركة الأم		٧٠,٣٧٠,٥٧٧	١٢٢,٦٢٤,٤٥٦	١١٧,٥٤٤,٢٣٥
حقوق أطراف غير مسيطرة		(٤٠٧,٤٩٤)	(٨,٤٤١,٣٣٠)	(٨,٧٧٨,٩٥٣)
مجموع حقوق المساهمين		٦٩,٩٦٣,٠٨٣	١١٤,١٨٣,١٢٦	١٠٨,٧٦٥,٢٨٢
مجموع المطلوبات وصندوق حاملي البوالص وحقوق المساهمين		١,٢٣٢,٠٥٠,١١٩	١,١٩١,٥٩٤,٩٢١	١,٠٣٩,٩٣٧,١٤٦

جهاد فيتروني
الرئيس التنفيذي

محمد عمير يوسف المبيريك
رئيس مجلس الإدارة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.