شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) (ش.م.ع.)
دبي – الإمارات العربية المتحدة

بيان المركز المالي الموجز الموحد
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

	إيضاح	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (غير مدققة) درهم	٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة) درهم
الموجودات			
النقد وما يعادله		١٢،٩١٠،٠٧٩	١٩,٢٨٣,٨٠٩
ودائع استثمارية		٣٦،٩٩٦،٩٠٠	٣٩,٧٣٨,٨٧٠
موجودات عقود إعادة التكافل		١٦٥،٨٤٥،٩٢٦	١٦٨,٨٧٧,٠٧٩
ذمم التكافل المدينة		٨٦،٣٩٢،٥٧٣	٩٠,٧٧٣,٧٥٧
موجودات مالية أخرى مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (FVTOCI)	٤	٦٠،٧١١،٢٦٨	٦٦,١٥٠,٢٥٨
موجودات مالية أخرى مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر (FVTPL)	٤	٢٨،٧٤٣،٨٥٥	٥١,٢٧٠,٧٠٥
مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى		١٤،٥٣٩،٣١١	٢١,٢٢٩,٣٩٨
مطلوب من طرف ذو علاقة	١٣	٩٧،٠٠٠	–
استثمارات عقارية	٥	٦٤،٣٥٢،٥٨٥	٦٤,٣٥٢,٥٨٥
الأثاث والمعدات		٢،١٧١،٩٣٩	١,٨٥٦,٨٦٦
مجموع الموجودات		**٤٨٢،٧٦١،٤٣٦**	**٥٢٣,٥٣٣,٣٢٧**
المطلوبات وصندوق حاملي البوالص وحقوق المساهمين			
المطلوبات			
المطلوب لبنك		٢٠،٠٣٥،٠٥١	١٤,٨٤١,٥٢٠
مطلوب إلى طرف ذو علاقة	١٣	٢٨٤،٦٧٧	–
ذمم تجارية وحسابات دائنة أخرى		٢٦،٥٣٤،٩٣٥	٤٤,٤١٦,٥٨٢
ذمم التكافل الدائنة		٣٧،٥٤٧،٠٨٥	٤٥,٩٦٣,٩٤٧
التزامات عقود التكافل		٢٦٨،٠٧٧،٤٥٢	٢٥٤,٨٦٩,١٦١
ذمم إجارة دائنة		٣،٤٠٢،٩٤٤	٨,٥٠٧,٣٦٠
مبالغ محتجزة بموجب اتفاقيات إعادة التكافل		٣،٦١٣،٣٠٨	٤,٤٦٩,١٢٦
مجموع المطلوبات		**٣٥٩،٤٩٥،٤٥٢**	**٣٧٣,٠٦٧,٦٩٦**

شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) (ش.م.ع.)
دبي – الإمارات العربية المتحدة

بيان المركز المالي المرحلي الموجز – تتمة
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

	إيضاح	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (غير مدققة) درهم	٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة) درهم
صندوق حاملي البوالص			
العجز في صندوق حاملي البوالص		(٣٧،٨٣٧،٧٩١)	(١٨،٨٧٠،٣٩٨)
قرض حسن من المساهمين		٣٧،٨٣٧،٧٩١	١٨،٨٧٠،٣٩٨
أرباح مقترح توزيعها لحاملي البوالص		١،٧٦٥،٣٤٦	١،٧٦٥،٧٥١
احتياطي إعادة تقييم استثمارات حاملي البوالص	٦	(٢٩،٥٨٤،٩٢٥)	(٢٨،١٧٢،٧٢٦)
مجموع العجز في صندوق حاملي البوالص		(٢٧،٨١٩،٥٧٩)	(٢٦،٤٠٦،٩٧٥)
مجموع المطلوبات وصندوق حاملي البوالص		٣٣١،٩٧٥،٨٧٣	٣٤٦،٦٦٠،٧٢١
حقوق المساهمين			
رأس المال	٧	٢٢٥،٧٥٠،٠٠٠	٢١٠،٠٠٠،٠٠٠
احتياطي قانوني		١٦،٤٥٣،٢٤١	١٦،٤٥٣،٢٤١
احتياطي عام		١٦،٤٥٣،٢٤١	١٦،٤٥٣،٢٤١
احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات – بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (FVTOCI)		(٨٨،٧٦٣،٠٥٢)	(٨٤،٥٢٦،٠٦٢)
(خسائر متراكمة) / أرباح مستبقاة		(١٧،٢٤١،٥٣٦)	١٨،٣٤٠،٦٥٦
حقوق الملكية موزعة على مساهمي الشركة الأم		١٥٢،٦٥١،٨٩٤	١٧٦،٧٢١،٠٧٦
حقوق الأطراف غير المسيطرة		(١،٥٦٦،٣٣١)	١٥١،٥٣٠
مجموع حقوق المساهمين		١٥١،٠٨٥،٥٦٣	١٧٦،٨٧٢،٦٠٦
مجموع المطلوبات وصندوق حاملي البوالص وحقوق المساهمين		٤٨٢،٧٦١،٤٣٦	٥٢٣،٥٣٣،٣٢٧

حسين محمد المهيزة
عضو مجلس الإدارة المنتدب
المدير التنفيذي

باسل محمد الكفيري
المدير المالي

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة