



شركة الصقر الوطنية للتأمين

Al Sagr National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاصة لأحكام القانون التجاري رقم (٩) لسنة ١٩٨٤ ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٦) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (٥٥٨٨) مركزها الرئيسي دبي - رأس المال المدفوع بالكامل ١٠٠ مليون درهم

المركز الرئيسي: دبي شارع القرمود بناية الهلال هاتف: ٢٨٢٧٨٨٠ فاكس: ٢٨٢١٨٧٣ تليكس: ٤٧٢١٣ اسنك اي أم ص.ب. ١٤٦١٤ دبي الإمارات العربية المتحدة
Head Office: Dubai Al Garhoud Road, Al Hilal Building Tel: 2827880 Fax: 2821873 Tlx: 47213 ASNIC EM P.O. Box 14614 Dubai U.A.E
E-mail: asnic@emirates.net.ae

الميزانية العمومية كما في ٣١ مارس ٢٠٠٧

الموجبات	الموجبات غير المتداولة	إيضاح	مارس ٢٠٠٧ درهم	ديسمبر ٢٠٠٦ درهم
ممتلكات و معدات	١		١,٣٠٢,٤١٨	٩٣٩,٣١٤
استثمارات في ممتلكات	٢		٦٢,٧٢٦,٨٠٩	٦٠,٤١٩,٧٩٩
استثمارات في شركات مشاركة	٤		٨,٨٨٦,٩٦٧	٨,٨٨٦,٩٦٧
استثمارات في مشروعات مشتركة	٣		٣٠,٨٤٣,٥٥٧	٢٨,٦٦٠,٠٧٩
استثمارات في أ. مالية محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق	٥		٢١,٥٠٤,٨١٦	١٩,٥٤٤,٨١٦
أسهم متاحة للبيع			٥١٥,٠٠٠	٥١٥,٠٠٠
مجموع الموجودات غير المتداولة			١٢٥,٧٧٩,٥٦٧	١١٨,٩٦٥,٩٧٥
الموجودات المتداولة				
موجودات عقود إعادة التأمين	٦		١٤٧,٦١٩,٤٥٦	١٨١,٤٨٩,٩٦٤
ذمم تأمين وأخرى	٧		٢٠٢,٩٨٦,٤٧٩	١٦٩,١٣٥,٣٠٤
استثمارات في أوراق مالية للمتاجرة	٨		١٩١,٦٤٦,٤٧٩	٢١٤,٦٤٤,٥٠٩
الأرصدة البنكية والنقد	٩		١٠٦,٣٥٠,٥٠١	٧٧,١٨٧,٩٩١
مجموع الموجودات المتداولة			٦٤٨,٦٠٢,٩١٥	٦٤٢,٤٥٧,٧٦٨
مجموع الموجودات			٧٧٤,٣٨٢,٤٨٢	٧٦١,٤٢٣,٧٤٣
المطلوبات و حقوق المساهمين				
حقوق المساهمين				
رأس المال			١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي قانوني			٢٥,٧٢٠,٧٣٨	٢٥,٧٢٠,٧٣٨
احتياطي عام			١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
أرباح مستبقة			١٣٢,٤٤١,٢٨٤	١١٤,٩٦٥,٤٧٠
حقوق الملكية الخاصة بمساهمين الشركة الأم			٣٥٨,١٦٢,٠٢٢	٣٤٠,٦٨٦,٢٠٨
حقوق الأقلية	١٠		١٧,٩٥٢,٢١٦	١٧,٢٥٤,٣٣٨

مجموع حقوق المساهمين		٣٧٦,١١٤,٢٣٨	٣٥٧,٩٤٠,٥٤٦
<u>المطلوبات غير المتداولة</u>			
مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين		٥,٤٤٥,٧٥٣	٥,١٨٦,٢٨٣
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
مطلوبات عقود التأمين	٦	٢٧٦,٢٤٦,١٠٤	٢٩٤,٢٣٣,٣٢١
ذمم تأمين دائنة وأخرى	١١	٧٨,٧٠٧,٢٩٥	٦٠,٣٨٣,٧٨٧
حسابات بنكية - سحب على المكشوف		٣٧,٨٦٩,٠٩٢	٤٣,٦٧٩,٨٠٦
مجموع المطلوبات المتداولة		٣٩٢,٨٢٢,٤٩١	٣٩٨,٢٩٦,٩١٤
مجموع المطلوبات		٣٩٨,٢٦٨,٢٤٤	٤٠٣,٤٨٣,١٩٧
مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين		٧٧٤,٣٨٢,٤٨٢	٧٦١,٤٢٣,٧٤٣
		=====	=====

المدير العام

رئيس مجلس الإدارة

قائمة الدخل للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٦

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦	للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٧	إيضاح
٣٠١,٩٥٤,٠٣٨	١٢٤,٥٨٥,٣٩٠	إيرادات أقساط التأمين
(١٢٧,٢٦٨,٥٠٢)	(٦٨,٥٦٤,٨٨٦)	حصة إعادة التأمين
١٧٤,٦٨٥,٥٣٦	٥٦,٠٢٠,٥٠٤	صافي إيرادات أقساط التأمين
(٣٧,٨٥٦,٦١٦)	(٧,٩٧٩,٠٩٤)	اقساط تأمين غير مكتسبة
١٣٦,٨١٩,٩٢٠	٤٨,٠٤١,٤١١	صافي إيرادات أقساط التأمين
٤٧,٣٥٤,٨١٠	٢١,٥٥٩,٥٦٨	إجمالي العمولات المكتسبة ورسوم إصدار
(٢٠,٤٨٧,٥١٥)	(٨,٢١٣,٩٤٩)	يطرح : العمولات المتكبدة
٢٦,٨٦٧,٢٩٥	١٣,٣٤٥,٦١٩	صافي عمولات مكتسبة ورسوم إصدار
١٦٣,٦٨٧,٢١٥	٦١,٣٨٧,٠٢٩	صافي إيرادات الاكتتاب
(١٢٤,٩٣٠,٥٨٣)	(٩٥,١٥٦,٢٠٦)	إجمالي المطالبات المتكبدة
٥٣,٧٣٢,١٣٧	٦٣,٠٠٧,٣٠٧	حصة إعادة التأمين
(٧١,١٩٨,٤٤٦)	(٣٢,١٤٨,٨٩٩)	صافي المطالبات المتكبدة
(١٩,٨٣٣,٦٦٦)	(٧,٩٠٤,١٩٦)	صافي التغير في المطالبات غير المدفوعة
(٩١,٠٣٢,١١٢)	(٤٠,٠٥٣,٠٩٥)	اجمالي مصاريف المطالبات
٧٢,٦٥٥,١٠٣	٢١,٣٣٣,٩٣٤	أرباح التأمين
(١٩,٥١٧,٤٠٨)	(٦,٤٨٤,٣٣٦)	مصاريف عمومية وإدارية
٥٣,١٣٧,٦٩٥	١٤,٨٤٩,٥٩٨	صافي ربح التأمين
(٩١,٩٣٩,٧٤٦)	٥,٢٢٨,٥٩٧	١٢ (خسائر)/إيرادات الاستثمارات
٥٦,٦٢٥,٠٣٧	(٥٣٣,٢٢٦)	إيرادات من مشروعات مشتركة
(٤,٩١٣,٦٢٦)	(٥٠٦,٦٥١)	مصاريف تمويل
(١,١٨٧,١١٢)	(١١٤,٦٢٧)	١٣ إيرادات ومصاريف أخرى
١١,٧٢٢,٢٤٨	١٨,٩٢٣,٦٩١	صافي الربح للسنة /الفترة
٧,٩٩٤,٨٠٩	١٨,٢٢٥,٨١٤	يخص :
٣,٧٢٧,٤٣٩	٦٩٧,٨٧٧	مساهمي الشركة الأم
١١,٧٢٢,٢٤٨	١٨,٩٢٣,٦٩١	حقوق الأقلية
		صافي الربح للسنة /الفترة

بيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٧

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات :	مارس ٢٠٠٧ درهم	ديسمبر ٢٠٠٦ درهم
الربح الصافي للفترة المنتهية	١٨,٩٢٣,٦٩١	١١,٧٢٢,٢٤٨
تعديلات لتسوية الربح الصافي للسنة و صافي النقد:		
إطفاء الشهرة	--	--
استهلاكات الممتلكات و المعدات	١٢٦,٩٩٩	٤٥١,٢٠٠
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	٢٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠
إيرادات / (خسائر) من الاستثمارات	(٦,٢٤١,٥٥١)	(٥٨,٦٨١,٣٧٠)
الزيادة/ (النقص) في موجودات عقود إعادة التأمين	٣٣,٨٧٠,٥٠٨	(٩٩,٩٠٤,١٤٢)
الزيادة/ (النقص) في مطلوبات عقود إعادة التأمين	(١٧,٩٨٧,٢١٧)	١٥٧,٦٠٣,٤٢٤
التغير في القيمة العادلة للاستثمار في الأوراق المالية	١,٥٤٦,١٨٣	١٢٩,٦٣٧,٠١٧
التغير في القيمة العادلة للاستثمار في الممتلكات	--	(٣٥,٦٤٠,٩٣٨)
مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين	٢٧٦,٠٠٢	٩٩٦,٠٩٣
مصاريف التمويل	٥٠٦,٦٥١	٤,٩١٣,٦٢٦
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل	٣١,٢٧١,٢٦٦	١١١,٨٤٧,١٥٨
الزيادة/ (النقص) في ودائع ثابتة لدى البنوك	(٢٦,١٩١,٩٥٦)	١٤,٧٠٨,٣٦٤
النقص / (الزيادة) في ذمم تأمين مدينة و أخرى	(٣٤,١٠١,١٧٥)	(٨٥,١٢٣,٧٩٤)
الزيادة / (النقص) في ذمم تأمين دائنة و أخرى	١٨,٣٢٣,٥٠٨	(١١,٦٣٤,٦٨٢)
النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة العمليات	(١٠,٦٩٨,٣٥٧)	٢٩,٧٩٧,٠٤٦
الفوائد المدفوعة	(٥٠٦,٦٥١)	(٤,٩١٣,٦٢٦)
تعويض نهاية الخدمة للموظفين المدفوع خلال الفترة	(١٦,٥٣٣)	(٨٣,٤٣٣)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) / العمليات التشغيلية	(١١,٢٢١,٥٤١)	٢٤,٧٩٩,٩٨٧

التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :		
إضافات في استثمارات العقارات	(٢,٣٠٧,٠٠٩)	(٨,٨٣٥,٠٣٤)
المتحصل من بيع استثمارات في أوراق مالية	٣٤,١٧٥,٥٤٨	٥٦,٥٦٣,٢٢٩
شراء أوراق مالية	(١٢,٤٤٧,٣٧٩)	(١١٩,٦٣١,٧٨٥)
المتحصل من بيع استثمارات في مشروع مشترك	٤,٩٥٨,٠٤٩	٨٥,٥٣٠,٨٩٩
إضافات في استثمارات في مشروع مشترك	(٧,٦٧٤,٧٥٢)	(٨,٣٥٢,٩٦٤)
شراء استثمارات في شركات حليفة	--	(٣,٣٣٣,٦٣٤)
شراء ممتلكات و معدات	(٤٩٠,١٠٤)	(٥٨٣,٩١٤)
فائدة مقبوضة	١,٠٦٩,٥٧٥	٣,٦٦٦,٣٩٥
توزيعات مقبوضة	٣,٣٢١,٨٨٢	٢,٦٠٥,٩٣٠
إيجارات مقبوضة بعد طرح المصاريف	١٤٧,٠٠٠	٦٧٨,٣٥٠

صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار	<u>٢٠,٧٥٢,٨١٠</u>	<u>٨,٣٠٧,٤٧٢</u>
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :		
أتعاب مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة	(٧٥٠,٠٠٠)	(٧٥٠,٠٠٠)
(النقص)/الزيادة في حساب السحب على المكشوف	(٥,٨١٠,٧١٤)	(١٥,٨٢٥,٦٦٩)
توزيعات أرباح مدفوعة للأقلية	--	(٢,٩٤٠,٠٠٠)
صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل	<u>(٦,٥٦٠,٧١٤)</u>	<u>(١٩,٥١٥,٦٦٩)</u>
صافي الزيادة/(النقص) في النقد و ما يعادله	٢,٩٧٠,٥٥٥	١٣,٥٩١,٧٩٠
النقد و ما يعادله في بداية الفترة	<u>١٨,٢٥٦,٧٦٥</u>	<u>٤,٦٦٤,٩٧٥</u>
النقد و ما يعادله في نهاية الفترة	<u>٢١,٢٢٧,٣٢٠</u>	<u>١٨,٢٥٦,٧٦٥</u>

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٧

رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي عام	الأرباح المستبقاة	حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم	حقوق الأقلية	المجموع
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٦,٠٠٠,٠٠٠	١٩٢,٤٤١,٣٩٩	٣٣٣,٤٤١,٣٩٩	١٦,٤٦٦,٨٩٩	٣٤٩,٩٠٨,٢٩٨
--	--	--	٧,٩٩٤,٨٠٩	٧,٩٩٤,٨٠٩	٣,٧٢٧,٤٣٩	١١,٧٢٢,٢٤٨
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	--	--	(٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	--	--	--
--	--	--	--	--	(٢,٩٤٠,٠٠٠)	(٢,٩٤٠,٠٠٠)
--	--	--	(٧٥٠,٠٠٠)	(٧٥٠,٠٠٠)	--	(٧٥٠,٠٠٠)
--	٧٢٠,٧٣٨	--	(٧٢٠,٧٣٨)	--	--	--
--	--	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	(٣٤,٠٠٠,٠٠٠)	--	--	--
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٧٢٠,٧٣٨	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٤,٩٦٥,٤٧٠	٣٤٠,٦٨٦,٢٠٨	١٧,٢٥٤,٣٣٨	٣٥٧,٩٤٠,٥٤٦
--	--	--	(٧٥٠,٠٠٠)	(٧٥٠,٠٠٠)	--	(٧٥٠,٠٠٠)
--	--	--	١٨,٢٢٥,٨١٤	١٨,٢٢٥,٨١٤	٦٩٧,٨٧٧	١٨,٩٢٣,٦٩٢
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٧٢٠,٧٣٨	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣٢,٤٤١,٢٨٤	٣٥٨,١٦٢,٠٢٢	١٧,٩٥٢,٢١٥	٣٧٦,١١٤,٢٣٨

الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥

الربح المحقق للسنة

أسهم منحة

توزيعات نقدية

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

محول إلى إحتياطي قانوني

محول الى احتياطي عام

الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

أرباح الربع الأول في ٣١ مارس ٢٠٠٧

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٠٧

الإيضاحات

١ - الأصول الثابتة - الممتلكات و المعدات :

التكلفة:-	تحسين مكاتب	أثاث و معدات	سيارات	المجموع
الرصيد في ٢٠٠٥/١٢/٣١	١,٠٥٢,٨٥٨	١,٩٧٨,٩٠٠	٢٦٠,٣٠٠	٣,٢٩٢,٠٥٨
الإضافات	١١٥,٥١٥	٣٢٦,٤٢٣	١٤١,٩٧٥	٥٨٣,٩١٣
الاستبعادات	--	--	--	--
الرصيد في ٢٠٠٦/١٢/٣١	١,١٦٨,٣٧٣	٢,٣٠٥,٣٢٣	٤٠٢,٢٧٥	٣,٨٧٥,٩٧١
الإضافات	٢٦٧,٣٩٦	١٨٦,٢١١	٣٦,٤٩٧	٤٩٠,١٠٤
الرصيد في ٢٠٠٧/٣/٣١	١,٤٣٥,٧٦٩	٢,٤٩١,٥٣٤	٤٣٨,٧٧٢	٤,٣٦٦,٠٧٥
الاستهلاك المتراكم :				
الرصيد في ٢٠٠٥/١٢/٣١	٨٤٤,١٨٤	١,٤٤٤,٧٢٤	١٩٦,٥٥٠	٢,٤٨٥,٤٥٨
التغييرات	١٨٤,٧٢٧	١٤٢,٧٦٧	١٢٣,٧٠٧	٤٥١,٢٠٠
الاستبعادات	--	--	--	--
الرصيد في ٢٠٠٦/١٢/٣١	١,٠٢٨,٩١١	١,٥٨٧,٤٩١	٣٢٠,٢٥٧	٢,٩٣٦,٦٥٨
استهلاك الفترة	٥٦,٠٢٦	٥٦,٨٧٦	١٤,٠٩٧	١٢٦,٩٩٩
الرصيد في ٢٠٠٧/٣/٣١	١,٠٨٤,٩٣٧	١,٦٤٤,٣٦٧	٣٣٤,٣٥٤	٣,٠٦٣,٦٥٧
صافي القيمة الدفترية :				
كما في ٢٠٠٧/٣/٣١	٣٥٠,٨٣٣	٨٤٧,١٦٧	١٠٤,٤١٨	١,٣٠٢,٤١٨

٢ - استثمارات في ممتلكات :

القيمة العادلة كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١	المباني	الأراضي	المجموع
٧,٢٤٦,٧٤٥	٨,٦٩٧,٠٨٠	١٥,٩٤٣,٨٢٥	
تحويلات	--	--	--
الإضافات خلال السنة	٨,٧٣٠,٥٨١	١٠٤,٤٥٤	٨,٨٣٥,٠٣٥
الاستبعادات	--	--	--
الزيادة في القيمة العادلة	٣٠,٥٣٦,٩٢٦	٥,١٠٤,٠١٤	٣٥,٦٤٠,٩٤٠
القيمة العادلة كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١	٤٦,٥١٤,٢٥٢	١٣,٩٠٥,٥٤٨	٦٠,٤١٩,٨٠٠
تحويلات	--	--	--
الإضافات خلال الفترة	٢,٢٤٧,٠٠٩	٦٠,٠٠٠	٢,٣٠٧,٠٠٩
الاستبعادات	--	--	--
التغير في القيمة العادلة خلال الفترة	--	--	--
صافي القيمة الدفترية :			
كما في ٢٠٠٧/٣/٣١	٤٨,٧٦١,٢٦١	١٣,٩٦٥,٥٤٨	٦٢,٧٢٦,٨٠٩

٣ - استثمارات في مشروع مشترك

ديسمبر ٢٠٠٦	مارس ٢٠٠٧	مشروع مشترك مع الإضافات خلال الفترة
--	٧,٥٠٠,٠٠٠	
٢٨,٦٦٠,٠٧٩	٢٣,٣٤٣,٥٥٧	
٢٨,٦٦٠,٠٧٩	٣٠,٨٤٣,٥٥٧	
=====	=====	

٤ - استثمارات في اسهم (شركة زميلة)

ديسمبر ٢٠٠٦	مارس ٢٠٠٧	شركة الصقر السعودي للتأمين التعاوني
٨,٨٨٦,٩٦٧	٨,٨٨٦,٩٦٧	
٨,٨٨٦,٩٦٧	٨,٨٨٦,٩٦٧	
=====	=====	

٥ - الاستثمارات في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق :

ديسمبر ٢٠٠٦	مارس ٢٠٠٧	استثمار في سندات - بنك الشارقة وأذون خزانة سعودية استثمار في عقارات
١٧,٧٩٤,٨١٦	١٩,٧٥٤,٨١٦	
١,٧٥٠,٠٠٠	١,٧٥٠,٠٠٠	
١٩,٥٤٤,٨١٦	٢١,٥٠٤,٨١٦	
=====	=====	

٦ - مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود اعادة التأمين

ديسمبر ٢٠٠٦	مارس ٢٠٠٧
درهم	درهم
١٦٤,٣٩٨,٢٥٦	١٢٧,٠٠٧,٣١٦
٣,٦٣٧,٠٠٠	٤,٦٣٧,٠٠٠
١٢٦,١٩٨,٠٦٥	١٤٤,٦٠١,٧٨٨
٢٩٤,٢٣٣,٣٢١	٢٧٦,٢٤٦,١٠٤
=====	=====
١٣٠,٧٠٩,٥٢٤	٨٦,٤١٤,٣٨٧
٥٠,٧٨٠,٤٤٠	٦١,٢٠٥,٠٦٩
١٨١,٤٨٩,٩٦٤	١٤٧,٦١٩,٤٥٦
=====	=====
٣٣,٦٨٨,٧٣٢	٤٠,٥٩٢,٩٢٩
٣,٦٣٧,٠٠٠	٤,٦٣٧,٠٠٠
٧٥,٤١٧,٦٢٥	٨٣,٣٩٦,٧١٩
١١٢,٧٤٣,٣٥٧	١٢٨,٦٢٦,٦٤٨
=====	=====

الإجمالي

مطلوبات عقود التأمين :

مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

مطالبات غير مبلغ عنها

أقساط تأمين غير مكتسبة

مطلوبات عقود التأمين - اجمالي

مسترد من معيدي التأمين

مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

أقساط تأمين غير مكتسبة

حصة معيدي التأمين من مطلوبات عقود التأمين

الصافي

مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

مطالبات غير مبلغ عنها

أقساط تأمين غير مكتسبة

٧- ذمم عملاء التأمين :

ديسمبر ٢٠٠٦	مارس ٢٠٠٧	أقساط تحت التحصيل أوراق قبض وشيكات آجلة ي طرح : مخصص أقساط تأمين مشكوك في تحصيلها
١٤٥,٢٥٤,٦٠٥	١٦٦,٣٥٠,٣٧٥	
٨,٤٦٧,٦٦٨	١١,٣٦٦,٦٠٦	
(٢,٨٩٦,٦٩٥)	(٣,١٤٦,٦٩٥)	
١٥٠,٨٢٥,٥٧٨	١٧٤,٥٧٠,٢٨٦	

ذمم مدينة و أخرى :

ديسمبر ٢٠٠٦	مارس ٢٠٠٧	ايرادات مستحقة مصاريف مدفوعة مقدما وإيداعات مستردة ذمم موظفين حسابات مدينة أخرى
١,٥٦٠,٢٤٧	١,٥٤٤,٦٩٠	
١,٧١١,٦٧١	١,٢٧٢,٤٩٣	
٦٥٩,٧٤١	٦٠٩,١٢١	
٣,٠٢٠,١٣٢	٥,٢٢٢,٨٠١	
٦,٩٥١,٧٩١	٨,٦٤٩,١٠٦	
١١,٣٥٧,٩٣٥	١٩,٧٦٧,٠٨٧	ذمم شركات تأمين المدينة
١٦٩,١٣٥,٣٠٤	٢٠٢,٩٨٦,٤٧٩	إجمالي الذمم المدينة

٨- الاستثمارات في الأوراق المالية بغرض المتاجرة :

ديسمبر ٢٠٠٦	مارس ٢٠٠٧	القيمة العادلة كما في بداية الفترة الإضافات خلال الفترة الإستبعادات خلال الفترة الزيادة / (النقص) في القيمة القيمة العادلة في ٢٠٠٧/٣/٣١
٢٩٧,٤١٧,٩٩٠	٢١٤,٦٤٤,٥٠٨	
٩٨,٨٩٣,٣٧٢	٥,٥٨٧,٣٧٩	
(٥٢,٠٢٩,٨٣٦)	(٢٧,٠٢٣,٩٨٥)	
(١٢٩,٦٣٧,٠١٧)	(١,٥٦١,٤٢٤)	
٢١٤,٦٤٤,٥٠٩	١٩١,٦٤٦,٤٧٨	

٩- الأرصدة البنكية والنقد

ديسمبر ٢٠٠٦	مارس ٢٠٠٧	نقد في الصندوق أرصدة لدى البنوك : حسابات جارية ودائع ثابتة
٤٧,٣٠٠	٥٨,٢٠٠	
٣,٢٠٩,٤٦٥	٣,٩٥٢,٦٢٠	
٧٣,٩٣١,٢٢٦	١٠٢,٣٣٩,٦٨٢	
٧٧,١٨٧,٩٩	١٠٦,٣٥٠,٥٠١	

١٠ - حقوق الأقلية

ديسمبر ٢٠٠٦	مارس ٢٠٠٧	الرصيد في أول الفترة
١٦,٤٦٦,٨٩٩	١٧,٢٥٤,٣٣٨	أوراق قبض وشيكات آجلة
٣,٧٢٧,٤٣٩	٦٩٧,٨٧٨	يطرح : مخصص أقساط تأمين مشكوك في تحصيلها
(٢,٩٤٠,٠٠٠)	--	
١٧,٢٥٤,٣٣٨	١٧,٩٥٣,٢١٦	

١١ - ذمم دائنة و أخرى

ديسمبر ٢٠٠٦	مارس ٢٠٠٧	ذمم دائنة - عملاء التأمين
٣,٦١٩,٤٣٨	١٩,٢٨٤,١٢٦	أوراق دفع
٨٦٤,٤٨١	٤٤٢,٦٠١	مصاريف مستحقة و مخصصات
٥,٢٢٢,٢٩٠	٣,٦٤٩,٥٧٦	أخرى
٨,٣٦٣,٨٧٨	١٢,٣٨٢,٦٠٩	
١٨,٠٧٠,٠٨٧	٣٥,٧٥٨,٩١٢	ذمم دائنة - شركات تأمين
٤٢,٣١٣,٧٠٠	٤٢,٩٤٨,٣٨٣	إجمالي ذمم دائنة
٦٠,٣٨٣,٧٨٧	٧٨,٧٠٧,٢٩٥	

١٢ - إيرادات الاستثمارات :

ديسمبر ٢٠٠٦	مارس ٢٠٠٧	صافي إيرادات الإستثمار في الأوراق المالية
(٢,٦٦٠,٩٢٤)	٥,٥٥٨,٢٠٥	صافي إيرادات الإستثمار في العقارات
١,٠٥٠,٨٦٢	١٤٧,٠٠٠	التغير في القيمة العادلة للممتلكات
٣٥,٦٤٠,٩٣٨	--	التغير في القيمة العادلة للأوراق المالية للمتاجرة
(١٢٩,٦٣٧,٠١٧)	(١,٥٤٦,١٨٣)	فوائد مستلمة
٣,٦٦٦,٣٩٥	١,٠٦٩,٥٧٥	
(٩١,٩٣٩,٧٤٦)	٥,٢٢٨,٥٩٧	

صافي إيرادات أخرى

٢,١٩٨,٨١٧	--	تحصيل ديون معدومة
(٣,٣٨٥,٩٢٩)	(١١٤,٦٢٧)	أخرى
(١,١٨٧,١١٢)	(١١٤,٦٢٧)	