

31 ديسمبر 2016م (مراجعة)	31 مارس 2017م (غير مراجعة)	الموجودات
		<b>موجودات عمليات التأمين</b>
10,339,071	6,568,883	نقدية وشبه نقدية
9,213,670	9,045,580	أقساط تأمين مدينة، صافي
-	-	ذمم معيدي التأمين، صافي
4,502,187	5,312,893	حصة معيدي التأمين من الاحتياطيات الفنية
175,321	91,749	حصة معيدي التأمين من الأقساط غير المكتسبة
32,978	17,741	تكاليف اكتتاب مؤجلة
18,914,632	23,338,991	مستحق من عمليات المساهمين
5,496,446	5,516,107	مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى
1,097,814	914,083	ممتلكات ومعدات، صافي
<b>49,772,119</b>	<b>50,806,027</b>	<b>مجموع موجودات عمليات التأمين</b>
		<b>موجودات عمليات المساهمين</b>
1,154,257	1,154,257	نقدية وشبه نقدية
20,000,000	20,000,000	وديعة نظامية
1,310,418	1,310,418	فوائد الوديعة النظامية
32,636,679	31,437,860	استثمارات متاحة للبيع
-	145,000	مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى
<b>55,101,354</b>	<b>54,047,535</b>	<b>مجموع موجودات عمليات المساهمين</b>
<b>104,873,473</b>	<b>104,853,562</b>	<b>مجموع الموجودات</b>



شركة سند للتأمين التعاوني  
(شركة مساهمة سعودية)  
قائمة المركز المالي الأولية (تتمة)  
كما في 31 مارس 2017  
(المبالغ بالريال السعودي)

31 ديسمبر 2016م (مراجعة)	31 مارس 2017م (غير مراجعة)	
		<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
		<b>مطلوبات عمليات التأمين</b>
232,604	125,802	احتياطي الأقساط غير المكتسبة
1,837,504	2,454,946	ذمم معيدي التأمين الدائنة
30,893,077	30,996,268	مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
14,830,861	15,344,420	مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى
49,328	25,752	عمولة غير مكتسبة
1,244,768	1,174,862	تعويضات نهاية الخدمة
683,977	683,977	التوزيعات المستحقة لحملة الوثائق
<b>49,772,119</b>	<b>50,806,027</b>	<b>مجموع مطلوبات عمليات التأمين</b>
		<b>مطلوبات عمليات المساهمين</b>
1,320,426	1,320,418	مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
13,508,619	13,508,619	مخصص زكاة
18,914,632	23,338,991	مستحق إلى عمليات التأمين
<b>33,743,677</b>	<b>38,168,028</b>	<b>مجموع مطلوبات عمليات المساهمين</b>
<b>83,515,796</b>	<b>88,974,055</b>	<b>مجموع المطلوبات</b>
		<b>حقوق المساهمين</b>
200,000,000	200,000,000	رأس المال
(1,679,005)	(2,877,816)	احتياطي إعادة تقويم استثمارات
(176,963,318)	(181,242,677)	عجز متراكم
<b>21,357,677</b>	<b>15,879,507</b>	<b>مجموع حقوق المساهمين</b>
<b>104,873,473</b>	<b>104,853,562</b>	<b>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</b>

لشهر واحد منتهي في 31 مارس 2016م	لشهر واحد منتهي في 31 مارس 2017م
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)
42,000	-
-	-
42,000	-
(215,689)	-
(173,689)	-
83,745	31,884
(70,001)	(24,295)
(159,945)	7,589
30,127	6,805
2,949,757	-
2,819,939	14,394
(677,136)	(224,800)
57,659	10,451
(619,477)	(214,349)
273,922	-
-	-
(345,555)	(214,349)
(18,481)	(4,523)
(66,071)	(102,070)
208,000	441,731
(222,107)	120,789
2,597,832	135,183
(1,539,906)	(1,195,059)
1,057,926	(1,059,876)
-	-
1,057,926	(1,059,876)
(1,057,926)	1,059,876
-	-

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
إجمالي أقساط اعادة التأمين المكتتبة الواردة
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
أقساط اعادة تأمين مسندة
صافي الأقساط المكتتبة
التغير في الأقساط غير المكتتبة
التغير في أقساط اعادة التأمين غير المكتتبة
صافي الأقساط المكتتبة
عمولة اعادة تأمين
رسوم وثائق التأمين وايرادات اكتتاب اخرى، صافي إيرادات الاكتتاب
إجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
صافي المطالبات المدفوعة
صافي التغيرات في احتياطي المطالبات تحت التسوية
صافي التغيرات في الاحتياطيات الفنية الأخرى
صافي المطالبات المتكبدة
تكاليف اكتتاب وثائق تأمين
مصاريف اكتتاب أخرى
مخصص الانخفاض في ديون مشكوك في تحصيلها، صافي إجمالي مصاريف الاكتتاب
فائض / (عجز) الاكتتاب قبل مصاريف إدارية وعمومية
المصاريف العمومية والإدارية
صافي ربح / (خسارة) عمليات التأمين
استثمارات و إيرادات أخرى
الربح (الخسارة) الشاملة لعمليات التأمين
المحول لعمليات المساهمين من صافي (الربح)/ الخسارة
فائض / (عجز) الفترة

لشهر واحد منتهي في 31 مارس 2016 (غير مراجعة)	لشهر واحد منتهي في 31 مارس 2017م (غير مراجعة)
-	-
-	-
-	-
-	-
1,057,926	(1,059,876)
(663,120)	(345,197)
394,806	(1,405,073)
-	-
394,806	(1,405,073)
1,021,752	59,711
1,416,558	(1,345,362)
0.02	(0.07)
20,000,000	20,000,000
0.07	(0.07)

الإيرادات
دخل عمليات
توزيعات أرباح من استثمارات
مكاسب بيع استثمارات
صافي الإيرادات
المصاريف
تحويل ربح (خسارة) عمليات التأمين
مصاريف عمومية وإدارية
صافي ربح / (خسارة) الفترة قبل الزكاة
الزكاة
صافي ربح / (خسارة) الفترة
التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
مجموع الربح / (الخسارة) الشاملة للفترة
ربح (خسارة) السهم الأساسي والمخفض
المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة
ربح (خسارة) السهم الأساسي من الخسارة الشاملة