

الملحق عدد 3 : نموذج قائمة فائض أو عجز صندوق التأمين التكافلي/إعادة التأمين التكافلي العائلي

من 01 جانفي الى 31 ديسمبر س-1	من 01 جانفي الى 31 ديسمبر س			ايضاح	
	العمليات الصافية	العمليات المسندة والعمليات المعاد إسنادها	إجمالي العمليات		
					أ ر ع 1 - أقساط تأمين أ ر ع 11 - أقساط تأمين صادرة و مقبولة أ ر ع 2 - إيرادات التوظيفات أ ر ع 21 - مداخيل التوظيفات أ ر ع 22 - إيرادات التوظيفات الأخرى مجموع فرعى 1 أ ر ع 23 - إسترداد تصحيحات القيمة على التوظيفات أ ر ع 24 - أرباح متأتية من تحقيق توظيفات و من الصرف مجموع فرعى 2 أ ر ع 3 - فائض القيمة غير المحقق على التوظيفات أ ر ع 4 - إيرادات فنية أخرى أ ع 1 - أعباء التعويضات أ ع 11 - مبالغ مدفوعة أ ع 12 - تغيير مدخرات التعويضات مجموع فرعى 3 أ ع 2 - تغيير مدخرات فنية أخرى أ ع 21 - مدخرات التأمين التكافلي العائلي أ ع 22 - مدخرات فنية أخرى أ ع 23 - مدخرات فنية مرتبطة بعقود وحدات الحساب مجموع فرعى 4 أ ع 3 - نفقات الإسغلال أ ع 31 - نفقات الإقتناء أ ع 32 - تغيير مبلغ نفقات الإقتناء المؤجلة أ ع 33 - نفقات الإدارة على كامل صندوق المشتركين أ ع 34 - عمولات متحصل عليها من معيدى التأمين التكافلي مجموع فرعى 5 أ ع 4 - نفقات التصرف في التوظيفات أ ع 41 - نفقات التصرف في التوظيفات أ ع 411 - عمولة المضاربة أ ع 412 - نفقات التصرف أخرى في التوظيفات أ ع 42 - نفقات تصحيح القيمة على التوظيفات أ ع 43 - خسائر متأتية من تحقيق التوظيفات أ ع 5 - نفقات فنية أخرى مجموع فرعى 6 أ ع 6 - تغيير مدخرات التعديل أ ع 7 - ناقص القيمة غير المحقق على التوظيفات أ ع 8 - الأداءات على النتيجة
					فائض أو عجز صندوق التأمين التكافلي/إعادة التأمين التكافلي العائلي
					أ ع 9 / أ ر ع 5 أثر التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات)
					فائض أو عجز صندوق التأمين التكافلي/إعادة التأمين التكافلي العائلي اثر التعديلات المحاسبية