

شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

قائمة المركز المالي المختصرة المرحلية غير المدققة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

صندوق المساهمين		صندوق المشاركين				المجموع الكلي	
		إجمالي صندوق المشاركين		التكافل العائلي		التكافل العام	
إيضاح	غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ريال عماني	مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ريال عماني	غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ريال عماني	مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ريال عماني	غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ريال عماني	مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ريال عماني	غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ريال عماني
الأصول							
٥	1,688,335	1,340,320	2,334,002	4,450,957	60,486	181,695	4,082,823
نقد وما يماثل النقد							
٧	1,158,699	1,308,445	-	-	-	-	1,158,699
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال							
٨	-	-	11,557,085	12,181,562	684,024	965,173	12,241,109
الربح أو الخسارة							
٨	-	-	915,900	187,049	15,237	40,195	931,137
أرصدة تكافل مدينة							
مديونيات إعادة التكافل / إعادة التأمين							
مستحق القبض من صندوق المشاركين -							
التكافل العائلي							
مستحق القبض من صندوق المساهمين							
٩	1,630,887	1,524,565	-	-	-	-	1,630,887
مستحق القبض من صندوق المشاركين							
مستحق من شركات إعادة التكافل / إعادة							
١٠	-	-	46,461,725	42,900,049	1,203,474	1,198,529	47,665,199
التأمين فيما يتعلق بالتزامات التكافل							
١١	-	-	920,883	732,398	52,044	55,852	972,927
تكاليف حيازة مؤجلة على البوالص							
١٢	819,787	763,185	655,635	628,684	409,822	395,374	1,065,457
مديونيات أخرى وأصول تكافل							
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال حقوق							
١٣	2,517,204	2,282,799	-	-	-	-	2,517,204
المساهمين							
٦	5,576,500	5,526,500	4,876,416	4,876,416	1,247,084	1,247,084	11,700,000
ودائع بنكية							
١٤	5,379,903	5,261,228	-	-	-	-	5,379,903
استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة							
أصل الضريبة المؤجلة							
١٥	5,946,675	5,946,675	-	-	-	-	5,946,675
استثمار في العقارات							
١٦	785,039	847,511	-	-	-	-	785,039
ممتلكات ومعدات							
إجمالي الأصول							
	25,578,574	24,876,773	68,632,699	67,555,790	3,672,171	4,083,902	72,304,870
	97,883,444	96,516,465	72,304,870	71,639,692	72,304,870	71,639,692	97,883,444

تشكل الإيضاحات المدرجة بالصفحات من ٨ إلى ٢٣ جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة.

شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
قائمة المركز المالي المختصرة المرحلية غير المدققة (تابع)
كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

صندوق المساهمين		صندوق المشاركين						المجموع الكلي	
صندوق المساهمين		صندوق المشاركين		صندوق المشاركين		صندوق المشاركين		المجموع الكلي	
إيضاح	غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ريال عماني	مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ريال عماني	إجمالي صندوق المشاركين	التكافل العام	التكافل العائلي	غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ريال عماني	مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ريال عماني	غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ريال عماني	مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ريال عماني
الالتزامات									
الالتزامات التكافل	-	-	١٠	56,944,552	60,623,620	56,944,552	60,623,620	56,944,552	60,623,620
عمولة إعادة تكافل غير مكتسبة	-	-	١٨	165,014	189,354	165,014	189,354	165,014	189,354
دائنيات إعادة تكافل / إعادة تأمين	-	-		9,738,933	8,453,593	9,738,933	8,453,593	9,738,933	8,453,593
دائنيات ودائنيات أخرى	873,248	765,106		4,523,429	3,884,974	3,650,181	3,119,868	4,523,429	3,884,974
أموال الصندوق الخيري مستحقة الدفع	18,970	13,970		18,970	13,970	-	-	18,970	13,970
مبالغ مستحقة للمساهمين	-	-	٩	1,524,565	1,630,887	1,524,565	1,630,887	1,524,565	1,630,887
مستحق الدفع لصندوق المشاركين - التكافل العام	-	196,659		1,598,675	714,394	1,598,675	714,394	1,598,675	911,053
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	438,079	499,324		438,079	499,324	-	-	438,079	499,324
إجمالي الالتزامات	1,330,297	1,475,059		74,952,217	76,206,775	73,621,920	74,731,716	74,952,217	76,206,775
صندوق المشاركين	-	-		(6,244,160)	(6,688,778)	(6,244,160)	(6,688,778)	(6,244,160)	(6,688,778)
العجز في صندوق المشاركين	-	-		4,261,932	4,261,932	4,261,932	4,261,932	4,261,932	4,261,932
احتياطي طوارئ	-	-	١٧	(1,982,228)	(2,426,846)	(1,982,228)	(2,426,846)	(1,982,228)	(2,426,846)
إجمالي صندوق المشاركين	-	-		(1,982,228)	(2,426,846)	(1,982,228)	(2,426,846)	(1,982,228)	(2,426,846)
حقوق المساهمين				17,500,000	17,500,000	-	-	17,500,000	17,500,000
رأس المال والاحتياطيات	17,500,000	17,500,000		1,380,151	1,380,151	-	-	1,380,151	1,380,151
رأس المال	1,380,151	1,380,151		1,000,576	1,137,839	-	-	1,000,576	1,137,839
علاوة إصدار الأسهم	1,000,576	1,137,839		420,112	654,517	-	-	420,112	654,517
احتياطي قانوني	420,112	654,517		130,976	130,976	-	-	130,976	130,976
احتياطي القيمة العادلة للاستثمار	130,976	130,976		3,114,661	3,300,032	-	-	3,114,661	3,300,032
احتياطي القيمة العادلة للممتلكات	3,114,661	3,300,032		23,546,476	24,103,515	-	-	23,546,476	24,103,515
أرباح محتجزة	23,546,476	24,103,515							
إجمالي حقوق المساهمين	24,876,773	25,578,574		96,516,465	97,883,444	71,639,692	72,304,870	96,516,465	97,883,444
إجمالي الالتزامات وصندوق المشاركين وحقوق المساهمين				96,516,465	97,883,444	71,639,692	72,304,870	96,516,465	97,883,444

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

تشكل الإيضاحات المدرجة بالصفحات من ٨ إلى ٢٣ جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة.