

شركة ظفار للتأمين ش. م. ع. ع.
القوائم المالية (غير المدققة) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م
(نظير بالريال العماني)

قائمة المركز المالي

مدققة 31 ديسمبر 2017	غير مدققة 31 مارس 2017	غير مدققة 31 مارس 2018	إيضاح	
				أصول
				أصول غير متداولة
1,661,930	2,055,800	1,560,318	3	ممتلكات و معدات
8,935,000	8,935,000	8,935,000	4	عقارات استثمارية
4,932,111	4,446,503	4,804,560	5/5	استثمارات متاحة للبيع
2,943,015	2,840,616	2,968,092	5/ب	استثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
5,123,800	--	5,123,800	5/5	استثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
53,112,546	35,112,546	31,112,546	6/6	ودائع بنكية
1,180,312	--	988,292		أصل ضريبي مؤجل
55,888,714	53,390,465	55,492,608		
				أصول متداولة
1,474,925	3,482,308	1,312,107	5/ج	استثمارات محتفظ بها للتداول
5,619,155	10,297,308	6,687,338	7	ذمم مدينة عن عقود تأمين وإعادة تأمين
35,639,209	33,692,682	29,768,092	10	حصة شركات إعادة التأمين من أموال التأمين
1,676,175	2,319,006	1,694,850		ذمم مدينة أخرى و مدفوعات مستحقة
2,773,950	1,991,292	1,280,553	6/ب	ودائع بنكية و نقد
88,309	--	88,309		ضريبة الدخل مستحقة الاستلام
47,271,723	51,782,596	40,831,249		
103,160,437	105,173,061	96,323,857		
				مجموع الأصول
				حقوق الملكية و الالتزامات
				حقوق ملكية المساهمين
20,000,000	20,000,000	20,000,000	8	رأس المال
6,616,470	6,635,261	6,616,470		احتياطي قانوني
50,000	50,000	50,000		احتياطي خاص
9,616,658	9,770,856	9,616,658	9	احتياطي الالتزامات العرضية
394,882	(182,397)	267,331		احتياطي القيمة العادلة للاستثمار
719,863	804,632	720,479		احتياطي إعادة التقييم في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
848,200	963,864	848,200		احتياطي إعادة تقييم العقار الاستثماري
(21,796,754)	(18,105,200)	(20,761,281)		خسائر مترجمة
16,449,319	19,937,016	17,357,857		مجموع حقوق الملكية المساهمين
				الالتزامات غير متداولة
498,606	560,513	502,323		مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
--	838,752	--		ضريبة مؤجلة
498,606	1,399,265	502,323		
				الالتزامات متداولة
67,577,209	63,413,439	60,494,317	10	أموال التأمين
7,288,270	9,252,140	7,197,255		احتياطيات محتجزة من شركات إعادة التأمين
4,058,223	5,402,589	3,013,492		مستحق إلى شركات إعادة التأمين
3,000,000	3,000,000	3,000,000	6/ج	قرض بنكي
4,288,810	2,768,612	4,758,613		ذمم دائنة ومخصصات ومستحقات
86,212,512	83,836,780	78,463,677		مجموع الالتزامات المتداولة
103,160,437	105,173,061	96,323,857		مجموع حقوق الملكية والالتزامات
0.082	0.100	0.087	11	صافي الأصول للسهم الواحد (ر.ع)

هذه القوائم المالية غير المنققة من صفحة رقم 3 إلى صفحة رقم 20 قد اعتمدها مجلس الإدارة و صرح بإصدارها بتاريخ 30 أبريل 2018 ووقعها بالنيابة عن المجلس:

عضو مجلس الإدارة



رئيس مجلس الإدارة

