

01/01/2025-30/06/2025					فعلی/غير منقذةOmani Rial/غير منقذة
بيان المركز المالي لصندوق التكافل المشترك الفئار					بيان المركز المالي
المجموع الإجمالي	إجمالي	العام	العفلي	مؤسسة التكافل	
التفاصيل					
الموجودات					
9,823,487	9,625,248	9,272,197	353,051	198,239	النقد والتفد المعادل
14,396,761	10,097,728	8,623,060	1,474,668	4,299,033	ودائع بنك الوكالة
1,206,553				1,206,553	القرض الحسن المستحق من صندوق التكافل المشترك
323,063	323,063	18,295	304,768		أصول ترتيبات التكافل
43,137,853	43,137,853	39,848,775	3,289,078		أصول ترتيبات إعادة التكافل
6,200,403	3,763,391	2,724,224	1,039,167	2,437,012	مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
1,892,497				1,892,497	موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
2,452,553				2,452,553	موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر
7,941,441	3,270,547	3,170,569	99,978	4,670,894	موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
279,548				279,548	ضرائب مؤجلة
4,920,000				4,920,000	عقارات استثمارية
0					أصول حق الإستخدام
459,432				459,432	إجمالي ممتلكات والآات ومعدات
0					الموجودات غير الملموسة بخلاف الشهرة
120,000	120,000	120,000			موجودات غير مالية أخرى
93,153,591	70,337,830	63,777,120	6,560,710	22,815,761	إجمالي الموجودات
الإلتزامات وصندوق المشتركين وحقوق الملكية					
المطلوبات					
56,112,029	56,112,029	52,862,383	3,249,646		إلتزامات ترتيبات التكافل
3,337,415	3,337,415	936,529	2,400,886		إلتزامات ترتيبات إعادة التكافل
7,391,830	5,274,623	5,254,185	20,438	2,117,207	دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
1,193				1,193	الخبرية مستحقة الدفع
1,206,554	1,206,554	483,956	722,598		القرض الحسن المستحق إلى مؤسسة التكافل
644,175				644,175	مخصصات مزايا الموظفين
779,438	120,000	0	120,000	659,438	الإلتزامات غير المالية الأخرى
69,472,634	66,050,621	59,537,053	6,513,568	3,422,013	إجمالي المطلوبات
صندوق التكافل المشترك					
4,287,209	4,287,209	4,240,067	47,142		القائض / (العجز) في صندوق المشتركين
4,287,209	4,287,209	4,240,067	47,142		صندوق التكافل المشترك
حقوق المساهمين					
حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الوالدين					
17,500,000				17,500,000	رأس المال المصدر
1,380,151				1,380,151	علاوة الإصدار
(1,351,978)				(1,351,978)	أرباح مرحلة (خسائر متركمة)
1,630,099				1,630,099	الاحتياطي القانوني
235,476				235,476	احتياطي التغير في القيمة العادلة
19,393,748	0			19,393,748	إجمالي حقوق المساهمين
93,153,591	70,337,830	63,777,120	6,560,710	22,815,761	إجمالي المطلوبات وصندوق المشترك وحقوق الملكية

01/01/2024-30/06/2024					فعلی/غير منقذةOmani Rial/غير منقذة
بيان المركز المالي لصندوق التكافل المشترك الفئار					بيان المركز المالي
المجموع الإجمالي	إجمالي	العام	العفلي	مؤسسة التكافل	
التفاصيل					
الموجودات					
7,523,605	5,384,024	5,240,750	143,274	2,139,581	النقد والتفد المعادل
14,946,637	10,647,604	9,172,936	1,474,668	4,299,033	ودائع بنك الوكالة
673,792				673,792	مدينونيات من صندوق الإستثمارات العامة
1,206,553				1,206,553	القرض الحسن المستحق من صندوق التكافل المشترك
24,935	24,935	24,935	0		أصول ترتيبات التكافل
47,384,102	47,384,102	45,981,117	1,402,985		أصول ترتيبات إعادة التكافل
3,643,110	2,500,994	1,628,633	872,361	1,142,116	مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
1,473,127				1,473,127	موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
1,673,256				1,673,256	موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر
5,347,115	560,820	460,842	99,978	4,786,295	موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
287,145				287,145	ضرائب مؤجلة
5,170,000				5,170,000	عقارات استثمارية
0					أصول حق الإستخدام
518,368				518,368	إجمالي ممتلكات والآات ومعدات
0					الموجودات غير الملموسة بخلاف الشهرة
1,106,113	1,106,113	1,106,113			موجودات غير مالية أخرى
90,977,858	67,608,592	63,615,326	3,993,266	23,369,266	إجمالي الموجودات
الإلتزامات وصندوق المشتركين وحقوق الملكية					
المطلوبات					
55,129,203	55,129,203	53,307,716	1,821,487		إلتزامات ترتيبات التكافل
2,191,774	2,191,774	2,191,774	0		إلتزامات ترتيبات إعادة التكافل
6,019,518	4,118,281	4,102,769	15,512	1,901,237	دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
11				11	الخبرية مستحقة الدفع
673,792	673,792	301,316	372,476		مستحق إلى صندوق التكافل المشترك
1,206,553	1,206,553	483,956	722,597		القرض الحسن المستحق إلى مؤسسة التكافل
544,700				544,700	مخصصات مزايا الموظفين
1,668,020	1,106,113		1,106,113	561,907	الإلتزامات غير المالية الأخرى
67,433,571	64,425,716	60,387,531	4,038,185	3,007,855	إجمالي المطلوبات
صندوق التكافل المشترك					
3,182,876	3,182,876	3,227,795	(44,919)		القائض / (العجز) في صندوق المشتركين
3,182,876	3,182,876	3,227,795	(44,919)		صندوق التكافل المشترك
حقوق المساهمين					
حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الوالدين					
17,500,000				17,500,000	رأس المال المصدر
1,380,151				1,380,151	علاوة الإصدار
(186,109)				(186,109)	أرباح مرحلة (خسائر متركمة)
1,524,293				1,524,293	الاحتياطي القانوني
143,076				143,076	احتياطي التغير في القيمة العادلة
20,361,411	0			20,361,411	إجمالي حقوق المساهمين

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجلة من قبل مجلس الإدارة في 29 Jul 2025

إجمالي المطلوبات وصندوق المشترك وحقوق الملكية					23,369,266	3,993,266	63,615,326	67,608,592	90,977,858
01/01/2024-31/12/2024									
قطنى/Omani Rial/غير منقفة									
بين المركز المالي					مؤسسة التكافل	العلنى	المالى لصندوق التكافل المشترك المركز	المجموع الإجمالي	المجموع الإجمالي
التفاصيل									
الموجودات									
النقد والنقد المعادل					552,905	1,083,696	6,788,789	7,872,485	8,425,390
ودائع بنك الوكالة					4,299,033	1,474,668	10,172,711	11,647,379	15,946,412
مديونيات من صندوق الإستثمارات العامة					769,667				769,667
القرض الحسن المستحق من صندوق التكافل المشترك					1,206,553				1,206,553
أصول ترتيبات إعادة التكافل						1,000,217	40,474,541	41,474,758	41,474,758
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى					1,920,988		2,054,747	3,087,412	5,008,400
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر					1,641,819				1,641,819
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الأخر					2,526,794				2,526,794
موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة					4,670,584	99,978	2,912,891	3,012,869	7,683,453
ضرائب مؤجلة					279,548				279,548
عقارات استثمارية					4,920,000				4,920,000
إجمالي ممتلكات والآلات ومعدات					485,935				485,935
موجودات غير مالية أخرى							195,651	195,651	195,651
إجمالي الموجودات					23,273,826	4,691,224	62,599,330	67,290,554	90,564,380
الإلتزامات وصندوق المشتركين وحقوق الملكية									
المطلوبات									
إلتزامات ترتيبات التكافل						3,199,306	51,791,501	54,990,807	54,990,807
إلتزامات ترتيبات إعادة التكافل							170,077	170,077	170,077
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى					2,188,713	22,329	5,667,663	5,689,992	7,878,705
الخبرية مستحقة الدفع					3,065				3,065
مستحق إلى صندوق التكافل المشترك						566,566	203,101	769,667	769,667
القرض الحسن المستحق إلى مؤسسة التكافل						722,597	483,956	1,206,553	1,206,553
مخصصات مزايا الموظفين					595,352				595,352
الإلتزامات غير المالية الأخرى					606,847	195,651		195,651	802,498
إجمالي المطلوبات					3,393,977	4,706,449	58,316,298	63,022,747	66,416,724
صندوق التكافل المشترك									
الفائض / (العجز) في صندوق المشتركين						(15,225)	4,283,032	4,267,807	4,267,807
صندوق التكافل المشترك						(15,225)	4,283,032	4,267,807	4,267,807
حقوق المساهمين									
حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الوالدين									
رأس المال المصدر					17,500,000				17,500,000
علاوة الإصدار					1,380,151				1,380,151
أرباح مرحلة (خسائر متراكمة)					(858,804)				(858,804)
الاحتياطي القانوني							1,548,785		1,548,785
احتياطي القيمة العادلة للممتلكات								309,717	309,717
إجمالي حقوق المساهمين					19,879,849		0		19,879,849
إجمالي المطلوبات وصندوق المشترك وحقوق الملكية					23,273,826	4,691,224	62,599,330	67,290,554	90,564,380