

شركة ظفار للتأمين ش. م. ع. ع.
القوائم المالية (غير المدققة) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م
(تظهر بالريال العماني)

قائمة المركز المالي

مدققة 31 ديسمبر 2018	غير مدققة 31 مارس 2018	غير مدققة 31 مارس 2019	إيضاح	
				أصول
1,260,260	1,560,318	1,218,550	3	أصول غير متداولة
8,665,000	8,935,000	8,665,000	4	ممتلكات و معدات
3,855,461	4,804,560	3,793,390	1/5	عقارات استثمارية
2,605,937	2,968,092	2,605,937	5/ب	استثمارات متاحة للبيع
6,123,800	5,123,800	6,123,800	5/د	استثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
34,112,546	31,112,546	34,112,546	1/6	استثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
774,861	988,292	610,325		ودائع بنكية
57,397,865	55,492,608	57,129,548		أصل ضريبي مؤجل
				أصول متداولة
402,141	1,312,107	354,209	5/ج	استثمارات محتفظ بها للتداول
8,071,843	6,687,338	10,625,912	7	ذمم مدينة عن عقود تأمين وإعادة تأمين
92,475,062	29,768,092	77,226,712	10	حصة شركات إعادة التأمين من أموال التأمين
1,555,833	1,694,850	1,816,223		ذمم مدينة أخرى و مدفوعات مقدما
4,264,635	1,280,553	3,661,349	6/ب	ودائع بنكية و نقد
88,309	88,309	88,309		ضريبة الدخل مستحقة الاستلام
106,857,823	40,831,249	93,772,714		مجموع الأصول
164,255,688	96,323,857	150,902,262		حقوق الملكية و الالتزامات
				حقوق ملكية المساهمين
10,000,000	20,000,000	10,000,000	8	رأس المال
114,046	6,616,470	114,046		احتياطي قانوني
-	50,000	--		احتياطي خاص
10,000,000	9,616,658	10,000,000	9	احتياطي الالتزامات العرضية
232,820	267,331	170,749		احتياطي القيمة العادلة للاستثمار
563,760	720,479	563,760		احتياطي إعادة التقييم في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
848,200	848,200	848,200		احتياطي إعادة تقييم العقار الاستثماري
(2,401,864)	(20,761,281)	(1,518,125)		خسائر متراكمة
19,356,962	17,357,857	20,178,630		مجموع حقوق الملكية المساهمين
				الالتزامات غير متداولة
390,877	502,323	401,061		مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
5,000,000	--	5,000,000	18	سندات إلزامية قابلة للتحويل
5,390,877	502,323	5,401,061		الالتزامات متداولة
121,964,845	60,494,317	107,634,921	10	أموال التأمين
8,862,320	7,197,255	9,040,927		احتياطيات محتجزة من شركات إعادة التأمين
3,792,164	3,013,492	3,993,063		مستحق إلى شركات إعادة التأمين
-	3,000,000	--		قرض بنكي
4,888,520	4,758,613	4,653,660		ذمم دائنة ومخصصات ومستحقات
139,507,849	78,463,677	125,322,571		مجموع الالتزامات المتداولة
164,255,688	96,323,857	150,902,262		مجموع حقوق الملكية والالتزامات
0.194	0.087	0.202	11	صافي الأصول للسهم الواحد (ع.ر.)

هذه القوائم المالية غير المدققة من صفحة رقم 3 إلى صفحة رقم 20 قد أعتدها مجلس الإدارة و صرح بإصدارها بتاريخ 30 أبريل 2019 ووقعها بالنيابة عن المجلس:

عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة