

قائمة المركز المالي غير المدققة للمجموعة والشركة الأم في ٣٠ يونيو ٢٠١٨م

الشركة الأم		المجموعة		إيضاح	
(مدققة) ٣١ ديسمبر ٢٠١٧	(غير مدققة) ٣٠ يونيو ٢٠١٨	(مدققة) ٣١ ديسمبر ٢٠١٧	(غير مدققة) ٣٠ يونيو ٢٠١٨		
الف.ر.ع.	الف.ر.ع.	الف.ر.ع.	الف.ر.ع.		
(معاد بيانها)	(معاد بيانها)	(معاد بيانها)	(معاد بيانها)		
٨٧٨	٢,٧٢٤	١٦٩,٥٣١	١٦٩,٥٦١	٥	الأصول
-	-	١٥٤,٠٣٦	٨٢,٤٧٣	٦	أرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب
-	-	٣٧,٤٦٢	٥٤,٥٣٦	٧	ودائع لدى البنوك
-	-	٢٣,٥٩٦	٣٦,٤٨٢	١٧	الأقساط وأرصدة التأمين المدينة
١٩,٦٧٦	٢,٣٣٠	٢٣٢,٨٥٤	٢٧٦,٤٣٣	٨	حصة معيدي التأمين في أموال التأمين
٦٩,٩٦٢	٢٦,٥١٥	٧٢,٨٠٧	٨٥,٢٧٣	٩	استثمارات في أوراق مالية
٢٢٨,٦٧٤	٢٧٥,٤٧٩	-	-	١٠	استثمارات في شركات شقيقة
-	-	١,٦٤٢,٥١٣	١,٨١٦,٠٠٥	١١	استثمارات في شركات تابعة
٦٧,٨٧٥	١٨٦,١٤٥	-	-		قروض وسلفيات إلى عملاء
٨٥٢	٨٢٤	٥٢,٢٩٢	٥٧,٠٣٠		مستحق من شركات تابعة
-	-	١٥,٩٠٩	٢٥,٩٩٣		أصول أخرى
-	-	٣,٣٩٩	٣,٣٢٩		استثمارات عقارية
٢٦	١٧	٣٠,٨٩٦	٣١,٠٨١		مشتروعات قيد الانشاء
-	-	١٧,٢٩٨	١٦,٨٢٦		ممتلكات ومعدات
٣٨٧,٩٤٣	٤٩٤,٠٣٤	٢,٤٥٢,٥٩٣	٢,٦٥٥,٠٢٢		أصول غير ملموسة
					مجموع الأصول
					حقوق المساهمين والالتزامات
					رأس المال والاحتياطيات
٦٩,٩٣٧	٧٦,٩٣١	٦٩,٩٣٧	٧٦,٩٣١	١٢	رأس المال
٥٤,٦٧٨	٤٧,٦٨٤	٥٤,٦٧٨	٤٧,٦٨٤		علاوة إصدار
-	-	(٨١,٤٦٤)	(٨١,٤٦٤)		اسهم خزينة
٣٠,٧١٤	٣٠,٧١٤	٣٠,٧١٤	٣٠,٧١٤		احتياطي قانوني
١٣,٠٣٣	١٣,٠٣٣	١٣,٠٣٣	١٣,٠٣٣		احتياطي عام
٦,٨٣٥	٩,٠٢٧	٢٨,٥٦٧	٣٠,٧٥٩	١٤	احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع
(٦,٤١٠)	(٢٦,٨٥٠)	(١١,٠٩٣)	(١٦,٦٦٢)		التغيرات المتراكمة في احتياطي القيمة
٧٧,٤٩٠	٨١,٦٧١	٦٠,٩٤٨	٦٥,٤٥٨		العادلة
٢٤٦,٢٧٧	٢٣٢,٢١٠	١٦٥,٣٢٠	١٦٦,٤٥٣		أرباح محتجزة
-	٦٠,٦٣٨	٣٠,٠٠٠	٨٨,٣٣٨		الحقوق المنسوبة الى حاملي أسهم
٢٤٦,٢٧٧	٢٩٢,٨٤٨	١٩٥,٣٢٠	٢٥٤,٧٩١		الشركة الأم
-	-	١٤٩,٥١٤	١٤٩,١٨٦		السندات الرأسمالية الدائمة من المستوى الأول
٢٤٦,٢٧٧	٢٩٢,٨٤٨	٣٤٤,٨٣٤	٤٠٣,٩٧٧		حقوق غير مسيطرة
					مجموع حقوق المساهمين
					الالتزامات
١٣٩,٣٠٠	١٩٨,٦٠٠	١٣١,٨١١	٢٦١,٥٥٨	١٥	مستحق لبنوك
-	-	١,٧٣٨,٤٢٨	١,٧٥٦,٣٩٥	١٦	ودائع من عملاء
-	-	٦٨,١٧٩	٩٧,٤٣٧	١٧	أموال التأمين
-	-	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠		ديون ثانوية
٢,٣٦٦	٢,٥٨٦	١٤٣,٢٦١	١١٢,٢٠٨		التزامات أخرى
-	-	٦,٠٨٠	٣,٤٤٧		ضرائب
١٤١,٦٦٦	٢٠١,١٨٦	٢,١٠٧,٧٥٩	٢,٢٥١,٠٤٥		مجموع الالتزامات
٣٨٧,٩٤٣	٤٩٤,٠٣٤	٢,٤٥٢,٥٩٣	٢,٦٥٥,٠٢٢		مجموع حقوق المساهمين والالتزامات
٠,٣٥٢	٠,٣٠٢	٠,٣١١	٠,٢٨٥	٢٨	صافي الاصول للسهم الواحد (ريال عماني)

خالد بن عبدالله الخليفي
نائب رئيس مجلس الإدارة

خالد محمد الزبير
رئيس مجلس الإدارة

تشكل الإيضاحات المصاحبة جزءاً من هذه القوائم المالية.