

شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع.
القوائم المالية (غير المدققة) لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ م
(تظهر بالريال العماني)
قائمة المركز المالي

الأصول	إيضاح	غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠١٩	غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠١٨	مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
أصول غير متداولة				
ممتلكات و معدات	٣	١,١٨٤,٣٧٤	١,٤٧٩,٥١٤	١,٢٦٠,٢٦٠
عقارات استثمارية	٤	٨,٦٦٥,٠٠٠	٨,٩٣٥,٠٠٠	٨,٦٦٥,٠٠٠
استثمارات متاحة للبيع	١/٥	٣,٧٣٧,٧٠٧	٣,٧٨٥,٥٤٦	٣,٨٥٥,٤٦١
استثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية	٥/ب	٢,٦٠٥,٩٣٧	٢,٩٣٠,٣٨١	٢,٦٠٥,٩٣٧
استثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق	٥/د	٨,٧١٩,٢٤٩	٥,١٢٣,٨٠٠	٦,١٢٣,٨٠٠
ودائع بنكية	١/٦	٣١,٤٦١,٨٨٢	٣١,١١٢,٥٤٦	٣٤,١١٢,٥٤٦
أصل ضريبي مؤجل		٥٢٢,٣٠٦	١,٠٣٤,١٥٢	٧٧٤,٨٦١
مجموع الأصول غير المتداولة		٥٦,٨٩٦,٤٥٥	٥٤,٤٠٠,٩٣٩	٥٧,٣٩٧,٨٦٥
أصول متداولة				
استثمارات محتفظ بها للتداول	٥/ج	٣٣٩,٨١٩	٤٦٢,٧٦٥	٤٠٢,١٤١
ذمم مدينة عن عقود تأمين و إعادة تأمين	٧	١٢,٤٠٤,٢١٤	٩,٧٤٥,٠٣١	٨,٠٧١,٨٤٣
حصة شركات إعادة التأمين من أموال التأمين	١٠	٧٥,١٦١,٦٤٦	٨٥,٨٥٨,٦٦٥	٩٢,٤٧٥,٠٦٢
ذمم مدينة أخرى و مدفوعات مقدما		١,٥٥٦,٨٠٧	٨,٢٨٥,٣٩٨	١,٥٥٥,٨٣٣
ودائع بنكية و نقد	٦/ب	٤,١٨١,٩٦١	٤,٨٣٧,٨٦٩	٤,٢٦٤,٦٣٥
ضريبة الدخل مستحقة الاستلام		٨٨,٣٠٩	٨٨,٣٠٩	٨٨,٣٠٩
مجموع الأصول المتداولة		٩٣,٧٣٢,٧٥٦	١٠٩,٢٧٨,٠٣٧	١٠٦,٨٥٧,٨٢٣
مجموع الأصول		١٥٠,٦٢٩,٢١١	١٦٣,٦٧٨,٩٧٦	١٦٤,٢٥٥,٦٨٨
حقوق الملكية والالتزامات				
حقوق ملكية المساهمين				
رأس المال	٨	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي قانوني		١١٤,٠٤٦	--	١١٤,٠٤٦
احتياطي خاص		--	--	--
احتياطي طوارئ	٩	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٦١٦,٦٥٨	١٠,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي القيمة العادلة للاستثمار		١١٥,٠٦٦	٢٦٤,٥٦٣	٢٣٢,٨٢٠
احتياطي إعادة تقييم في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية		٥٦٣,٧٦٠	٧٢٠,٤٧٩	٥٦٣,٧٦٠
احتياطي إعادة تقييم على العقارات الإستثمارية		٨٤٨,٢٠٠	٨٤٨,٢٠٠	٨٤٨,٢٠٠
(خسارة) متركمة		(٨٨٦,١٣٠)	(٤,٤٦٨,٨١٧)	(٢,٤٠١,٨٦٤)
مجموع حقوق الملكية		٢٠,٧٥٤,٩٤٢	١٨,٩٨١,٠٨٣	١٩,٣٥٦,٩٦٢
الالتزامات غير متداولة				
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين		٣٩٢,٩٤٦	٥٠٢,٥٣٩	٣٩٠,٨٧٧
سندات إلزامية قابلة للتحويل	١٨	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
مجموع الالتزامات غير المتداولة		٥,٣٩٢,٩٤٦	٥,٥٠٢,٥٣٩	٥,٣٩٠,٨٧٧
الالتزامات متداولة				
أموال التأمين	١٠	١٠٥,١٩٣,٧١٦	١١٦,٨٣٩,٤٦٥	١٢١,٩٦٤,٨٤٥
احتياطيات محتجزة من شركات إعادة التأمين		٩,٥٠٦,٨٨٠	٧,١٢٣,٧٤٠	٨,٨٦٢,٣٢٠
مستحق الى شركات إعادة التأمين		٦,٧٠٥,٠٣٩	٣,٧٧١,٠١٣	٣,٧٩٢,١٦٤
قرض بنكي		--	٣,٠٠٠,٠٠٠	--
ذمم دائنة ومستحقات ومخصصات		٣,٠٧٥,٦٨٨	٨,٤٦١,١٣٦	٤,٨٨٨,٥٢٠
مجموع الالتزامات المتداولة		١٢٤,٤٨١,٣٢٣	١٣٩,١٩٥,٣٥٤	١٣٩,٥٠٧,٨٤٩
مجموع حقوق الملكية والالتزامات		١٥٠,٦٢٩,٢١١	١٦٣,٦٧٨,٩٧٦	١٦٤,٢٥٥,٦٨٨
صافي الأصول للسهم الواحد	١١	٠,٢٠٨	٠,١٥٨	٠,١٩٤

هذه القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ (غير المدققة) الواردة على الصفحات من ٣ - ٥ قد أعتمدها مجلس الإدارة وصرح بإصدارها بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٩ ووقعها بالنيابة عن المجلس:

عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

