

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ر.ع	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ر.ع	إيضاح	الأصول
١,٢٦٠,٢٦٠	١,٠٩٨,٩٢٤	٦	الأصول غير المتداولة :
٨,٦٦٥,٠٠٠	٨,٠٢٥,٠٠٠	٧	ممتلكات وآلات ومعدات
٣,٨٥٥,٤٦١	٣,٨٧١,١٤٤	٨/أ	عقار استثماري
٢,٦٠٥,٩٣٧	٢,٧٧٤,٥٢٧	٨/ب	استثمارات متاحة للبيع
٦,١٢٣,٨٠٠	١١,٧٤٦,٠٣٥	٨/د	إستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
٣٤,١١٢,٥٤٦	٢٧,٦١٩,٣١٤	٩	استثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
٧٧٤,٨٦١	٢٦١,٨٦٣	٢٣	ودائع بنكية
٥٧,٣٩٧,٨٦٥	٥٥,٣٩٦,٨٠٧		أصل ضريبي مؤجل
			إجمالي الأصول غير المتداولة
٤٠٢,١٤١	٣٢٥,٨٠٦	٨/ج	الأصول المتداولة:
٨,٠٧١,٨٤٣	٨,٤١٥,٩٢٢	١٢	استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
٩٢,٤٧٥,٠٦٢	٧٢,٧٢٦,٩٥٢	١٩	ذمم مدينة من عقود التأمين وإعادة التأمين
١,٥٥٥,٨٣٣	١,٧٠٧,٢٨٩	١٣	حصة شركات إعادة التأمين من أموال التأمين
٤,٢٦٤,٦٣٥	٩,٣٧٧,٠٩٧	١٠	أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات مقدماً
٨٨,٣٠٩	٨٨,٣٠٩	٢٣	نقد وأرصدة بنكية
١٠٦,٨٥٧,٨٢٣	٩٢,٦٤١,٣٧٥		ضريبة الدخل مستحقة الإستلام
١٦٤,٢٥٥,٦٨٨	١٤٨,٠٣٨,١٨٢		إجمالي الأصول المتداولة
			إجمالي الأصول
١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤	حقوق الملكية والإلتزامات
١١٤,٠٤٦	٣٨٤,٦٧١	١٥	حقوق ملكية المساهمين:
١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧	رأس المال
٢٣٢,٨٢٠	٢٤٨,٢٦٥	٨/هـ	احتياطي قانوني
٥٦٣,٧٦٠	٦٤١,٩٧٧	٨/ب	احتياطي الإلتزامات العرضية
٨٤٨,٢٠٠	٦٠٣,٩٥٠	٨/د	احتياطي القيمة العادلة للإستثمار
(٢,٤٠١,٨٦٤)	٣٧,٦٤٣	٨/د	احتياطي إعادة التقييم في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
١٩,٣٥٦,٩٦٢	٢١,٩١٦,٥٠٦		احتياطي إعادة تقييم العقار الاستثماري
			أرباح / (خسائر) متراكمة
			إجمالي حقوق ملكية المساهمين
٣٩٠,٨٧٧	٣٨٢,٦٦٩	٢١	اللتزامات غير متداولة:
٥,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٢	التزامات غير متداولة:
٥,٣٩٠,٨٧٧	٤,٣٨٢,٦٦٩		مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
			سندات إلزامية قابلة للتحويل
			إجمالي الإلتزامات غير المتداولة
١٢١,٩٦٤,٨٤٥	١٠١,٧٤٤,٧٧٨	١٩	اللتزامات متداولة:
-	١,٠٠٠,٠٠٠	٢٢	أموال التأمين
٨,٨٦٢,٣٢٠	٦,٨٥١,١٨٤	٢٤	سندات قابلة للتحويل خلال سنة
٣,٧٩٢,١٦٤	٩,٠٤٦,٥٤٠	٢٥	احتياطيات محتجزة من شركات إعاة التأمين
٤,٨٨٨,٥٢٠	٣,٠٩٦,٥٠٥	٢٠	مستحق إلى شركات إعادة التأمين
١٣٩,٥٠٧,٨٤٩	١٢١,٧٣٩,٠٠٧		ذمم دائنة ومخصصات ومستحقات
١٤٤,٨٩٨,٧٢٦	١٢٦,١٢١,٦٧٦		إجمالي الإلتزامات المتداولة
١٦٤,٢٥٥,٦٨٨	١٤٨,٠٣٨,١٨٢		إجمالي الإلتزامات
٠,١٩٤	٠,٢١٩	٢٦	مجموع حقوق الملكية والمساهمين
			صافي الأصول للسهم الواحد

إعتمدت القوائم المالية المدرجة بالصفحات من ٨ إلى ٥٥ من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ ومفقت نيابة عنهم من قبل:

جون روبيرسن رايت
رئيس لجنة التدقيق

ماجد بن سلطان بن سعيد الطوقي
رئيس مجلس الإدارة

الإيضاحات المرفقة بالصفحات من ١٣ إلى ٥٥ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية. تقرير مدقق الحسابات منصوص عليه بالصفحة رقم ٢.