

شركة ظفار للتأمين ش. م. ع. ع.
القوائم المالية (غير المدققة) لفترة السنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م
(تظهر بالريال العماني)
قائمة المركز المالي

مُدققة	غير مدققة	غير مدققة	إيضاح	
31 ديسمبر 2017	30 يونيو 2017	30 يونيو 2018		
				الأصول
				أصول غير متداولة
1,661,930	1,890,888	1,479,514	3	ممتلكات و معدات
8,935,000	8,935,000	8,935,000	4	عقارات استثمارية
4,932,111	4,300,645	3,785,546	5	استثمارات متاحة للبيع
2,943,015	2,891,135	2,930,381	5ب	استثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
5,123,800	--	5,123,800	5	استثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
31,112,546	35,112,546	31,112,546	6	ودائع بنكية
1,180,312	1,042,707	1,034,152		أصل ضريبي مزجل
55,888,714	54,172,921	54,400,939		مجموع الأصول غير المتداولة
				أصول متداولة
1,474,925	2,919,062	462,765	5ج	استثمارات محتفظ بها للتداول
5,619,155	15,361,435	9,745,031	7	ذمم مدينة عن عقود تأمين و إعادة تأمين
35,639,209	35,128,668	85,858,665	10	حصة شركات إعادة التأمين من أموال التأمين
1,676,175	2,440,410	8,285,398		ذمم مدينة أخرى و مدفوعات مقدما
2,773,950	2,450,529	4,837,869	6ب	ودائع بنكية و نقد
88,309	94,719	88,309		ضريبة الدخل مستحقة الاستلام
47,271,723	58,394,823	109,278,037		مجموع الأصول المتداولة
103,160,437	112,567,744	163,678,976		مجموع الأصول
				حقوق الملكية والالتزامات
				حقوق ملكية المساهمين
20,000,000	20,000,000	12,000,000	8	رأس المال
6,616,470	6,616,470	--		احتياطي قانوني
50,000	50,000	--		احتياطي خاص
9,616,658	9,616,658	9,616,658	9	احتياطي طوارئ
--	--	5,000,000		سندات إلزامية قابلة للتحويل
394,882	(328,255)	264,563		احتياطي القيمة العادلة للاستثمار
719,863	804,632	720,479		احتياطي إعادة تقييم في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
848,200	848,200	848,200		احتياطي إعادة تقييم على العفارات الإستثمارية
(21,796,754)	(20,795,451)	(4,468,817)		(خسارة) متراكمة
16,449,319	16,812,254	23,981,083		مجموع حقوق الملكية
				الالتزامات غير متداولة
498,606	475,123	502,539		مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
--	115,664	--		إلتزام ضريبة مزجلة
498,606	590,787	502,539		مجموع الإلتزامات غير المتداولة
				الالتزامات متداولة
67,577,209	68,122,002	116,839,465	10	أموال التأمين
7,288,270	8,212,089	7,123,740		احتياطيات محتجزة من شركات إعادة التأمين
4,058,223	11,042,526	3,771,013		مستحق إلى شركات إعادة التأمين
3,000,000	3,000,000	3,000,000	6ج	قرض بنكي
4,288,810	4,788,086	8,461,136		ذمم دائنة ومستحقات و مخصصات
86,212,512	95,164,703	139,195,354		مجموع الإلتزامات المتداولة
103,160,437	112,567,744	163,678,976		مجموع حقوق الملكية و الإلتزامات
0.082	0.084	0.200	11	صافي الأصول للمساهمين الواحد

هذه القوائم المالية لفترة السنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 (غير المدققة) الواردة على الصفحات من 3 - 20 قد أعدتها مجلس الإدارة وصرح بإصدارها بتاريخ 31 يوليو 2018 ووقعها بالنيابة عن المجلس:

عضو مجلس الإدارة


رئيس مجلس الإدارة
