

| 01/01/2025-30/09/2025                           |            |            |           |              | فطى/Omani Rial/غير مفضة   |
|---|------------|------------|-----------|--------------|---|
| بيان المركز المالي لصندوق التكفل المشترك الفدار |            |            |           |              | بيان المركز المالي  |
| المجموع الاجمالي                                | اجمالي     | العام      | العلني    | مؤسسة التكفل | التفاصيل  |
| الموجودات                                       |            |            |           |              |   |
| 9,211,183                                       | 7,753,366  | 6,163,284  | 1,590,082 | 1,457,817    | التدف والتفد المعادل  |
| 15,496,514                                      | 11,697,368 | 10,222,700 | 1,474,668 | 3,799,146    | ودائع بنك الوكالة   |
| 997,762   |            |            |           | 997,762      | مديونيات من صندوق الإستثمارات العامة                                |
| 722,597   |            |            |           | 722,597      | القرض الحسن المستحق من صندوق التكفل المشترك                         |
| 36,471,464                                      | 36,471,464 | 34,219,057 | 2,252,407 |              | أصول ترتيبات التكفل   |
| 5,982,235                                       | 3,425,598  | 2,385,825  | 1,039,773 | 2,556,637    | مديون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى                                     |
| 2,038,123                                       |            |            |           | 2,038,123    | موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر      |
| 2,614,587                                       |            |            |           | 2,614,587    | موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر |
| 8,915,242                                       | 4,244,191  | 4,144,213  | 99,978    | 4,671,051    | موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة                                |
| 279,548   |            |            |           | 279,548      | ضرائب مؤجلة   |
| 4,920,000                                       |            |            |           | 4,920,000    | عقارات استثمارية  |
| 0   |            |            |           |              | أصول حق الإستخدام   |
| 527,578   |            |            |           | 527,578      | إجمالي ممتلكات والآات ومعدات  |
| 0   |            |            |           |              | الموجودات غير الملموسة بخلاف الشهرة                                 |
| 46,249  | 46,249     | 46,249     |           |              | موجودات غير مالية أخرى  |
| 88,223,082                                      | 63,638,236 | 57,181,328 | 6,456,908 | 24,584,846   | إجمالي الموجودات  |
| الإلتزامات وصندوق المشتركين وحقوق الملكية       |            |            |           |              |   |
| المطلوبات                                       |            |            |           |              |   |
| 49,414,129                                      | 49,414,129 | 45,738,816 | 3,675,313 |              | إلتزامات ترتيبات التكفل   |
| 2,403,354                                       | 2,403,354  | 861,244    | 1,542,110 |              | إلتزامات ترتيبات إعادة التكفل                                       |
| 8,927,822                                       | 6,763,555  | 6,736,274  | 27,281    | 2,164,267    | دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى                                    |
| 1,193   |            |            |           | 1,193        | الخيرية مستحقة الدفع  |
| 997,762   | 997,762    | 853,468    | 144,294   |              | مستحق إلى صندوق التكفل المشترك                                      |
| 722,597   | 722,597    |            | 722,597   |              | القرض الحسن المستحق إلى مؤسسة التكفل                                |
| 569,022   |            |            |           | 569,022      | مخصصات مزايا الموظفين   |
| 776,189   | 46,249     |            | 46,249    | 729,940      | الإلتزامات غير المالية الأخرى                                       |
| 63,812,068                                      | 60,347,646 | 54,189,802 | 6,157,844 | 3,464,422    | إجمالي المطلوبات  |
| صندوق التكفل المشترك                            |            |            |           |              |   |
| 3,290,590                                       | 3,290,590  | 2,991,526  | 299,064   |              | الفائض / (العجز) في صندوق المشتركين                                 |
| 3,290,590                                       | 3,290,590  | 2,991,526  | 299,064   |              | صندوق التكفل المشترك  |
| حقوق المساهمين                                  |            |            |           |              |   |
| حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الوالدين        |            |            |           |              |   |
| 17,500,000                                      |            |            |           | 17,500,000   | رأس المال المصدر  |
| 1,380,151                                       |            |            |           | 1,380,151    | علاوة الإصدار   |
| 46,721  |            |            |           | 46,721       | أرباح مرحلة (خسائر متراكمة)   |
| 1,785,511                                       |            |            |           | 1,785,511    | الاحتياطي القانوني  |
| 408,041   |            |            |           | 408,041      | احتياطي التغير في القيمة العادلة                                    |
| 21,120,424                                      | 0          |            |           | 21,120,424   | إجمالي حقوق المساهمين   |
| 88,223,082                                      | 63,638,236 | 57,181,328 | 6,456,908 | 24,584,846   | إجمالي المطلوبات وصندوق المشترك وحقوق الملكية                       |

| 01/01/2024-30/09/2024                           |            |            |           |              | فطى/Omani Rial/غير مفضة   |
|---|------------|------------|-----------|--------------|---|
| بيان المركز المالي لصندوق التكفل المشترك الفدار |            |            |           |              | بيان المركز المالي  |
| المجموع الاجمالي                                | اجمالي     | العام      | العلني    | مؤسسة التكفل | التفاصيل  |
| الموجودات                                       |            |            |           |              |   |
| 7,695,183                                       | 6,792,886  | 6,580,276  | 212,610   | 902,297      | التدف والتفد المعادل  |
| 15,946,412                                      | 11,647,379 | 10,172,711 | 1,474,668 | 4,299,033    | ودائع بنك الوكالة   |
| 647,988   |            |            |           | 647,988      | مديونيات من صندوق الإستثمارات العامة                                |
| 1,206,553                                       |            |            |           | 1,206,553    | القرض الحسن المستحق من صندوق التكفل المشترك                         |
| 22,413  | 22,413     |            | 22,413    |              | أصول ترتيبات التكفل   |
| 45,139,106                                      | 45,139,106 | 43,273,200 | 1,865,906 |              | أصول ترتيبات إعادة التكفل   |
| 3,951,600                                       | 2,722,562  | 1,842,425  | 880,137   | 1,229,038    | مديون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى                                     |
| 1,530,276                                       |            |            |           | 1,530,276    | موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر      |
| 2,028,108                                       |            |            |           | 2,028,108    | موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر |
| 7,301,764                                       | 1,355,446  | 1,255,468  | 99,978    | 5,946,318    | موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة                                |
| 287,145   |            |            |           | 287,145      | ضرائب مؤجلة   |
| 5,170,000                                       |            |            |           | 5,170,000    | عقارات استثمارية  |
| 0   |            |            |           |              | أصول حق الإستخدام   |
| 492,172   |            |            |           | 492,172      | إجمالي ممتلكات والآات ومعدات  |
| 0   |            |            |           |              | الموجودات غير الملموسة بخلاف الشهرة                                 |
| 915,803   | 915,803    | 915,803    |           |              | موجودات غير مالية أخرى  |
| 92,334,523                                      | 68,595,595 | 64,039,883 | 4,555,712 | 23,738,928   | إجمالي الموجودات  |
| الإلتزامات وصندوق المشتركين وحقوق الملكية       |            |            |           |              |   |
| المطلوبات                                       |            |            |           |              |   |
| 57,713,932                                      | 57,713,932 | 55,117,903 | 2,596,029 |              | إلتزامات ترتيبات التكفل   |
| 625,670   | 625,670    | 625,670    |           |              | إلتزامات ترتيبات إعادة التكفل                                       |
| 6,906,078                                       | 4,993,163  | 4,954,807  | 38,356    | 1,912,915    | دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى                                    |
| 11  |            |            |           | 11           | الخيرية مستحقة الدفع  |
| 647,988   | 647,988    | 210,129    | 437,859   |              | مستحق إلى صندوق الإستثمارات العامة                                  |
| 1,206,553                                       | 1,206,553  | 483,956    | 722,597   |              | القرض الحسن المستحق إلى مؤسسة التكفل                                |
| 537,235   |            |            |           | 537,235      | مخصصات مزايا الموظفين   |
| 1,370,658                                       | 915,806    |            | 915,806   | 454,852      | الإلتزامات غير المالية الأخرى                                       |
| 69,008,125                                      | 66,103,112 | 61,392,465 | 4,710,647 | 2,905,013    | إجمالي المطلوبات  |
| صندوق التكفل المشترك                            |            |            |           |              |   |
| 2,492,483                                       | 2,492,483  | 2,647,418  | (154,935) |              | الفائض / (العجز) في صندوق المشتركين                                 |
| 2,492,483                                       | 2,492,483  | 2,647,418  | (154,935) |              | صندوق التكفل المشترك  |
| حقوق المساهمين                                  |            |            |           |              |   |
| حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الوالدين        |            |            |           |              |   |
| 17,500,000                                      |            |            |           | 17,500,000   | رأس المال المصدر  |
| 1,380,151                                       |            |            |           | 1,380,151    | علاوة الإصدار   |
| 66,660  |            |            |           | 66,660       | أرباح مرحلة (خسائر متراكمة)   |
| 1,589,176                                       |            |            |           | 1,589,176    | الاحتياطي القانوني  |
| 297,928   |            |            |           | 297,928      | احتياطي التغير في القيمة العادلة                                    |

| إجمالي حقوق المساهمين                         |  | 20,833,915    |  | 0   |  | 20,833,915       |  |
|---|--|---------------|--|---|--|------------------|--|
| إجمالي المطلوبات وصندوق المشترك وحقوق الملكية |  | 23,738,928    |  | 4,555,712   |  | 64,039,883       |  |
|   |  |               |  |   |  | 68,595,595       |  |
|   |  |               |  |   |  | 92,334,523       |  |
| 01/01/2024-31/12/2024                         |  |               |  |   |  |                  |  |
| قبطي/Omani Rial/غير منقفة                     |  |               |  |   |  |                  |  |
| بيان المركز المالي                            |  | مؤسسة التكافل |  | بيان المركز المالي لصندوق التكافل المشترك المُدار |  | المجموع الإجمالي |  |
|   |  |               |  |   |  |                  |  |
| التفاصيل                                      |  |               |  |   |  |                  |  |
| الموجودات                                     |  |               |  |   |  |                  |  |
| النقد والتدفق المعادل                         |  |               |  |   |  |                  |  |
| 8,425,390                                     |  | 7,872,485     |  | 6,788,789   |  | 1,083,696        |  |
| 15,946,412                                    |  | 11,647,379    |  | 10,172,711  |  | 1,474,668        |  |
| 769,667                                       |  |               |  |   |  | 4,299,033        |  |
| 1,206,553                                     |  |               |  |   |  | 769,667          |  |
| 41,474,758                                    |  | 41,474,758    |  | 40,474,541  |  | 1,000,217        |  |
| 5,008,400                                     |  | 3,087,412     |  | 2,054,749   |  | 1,032,663        |  |
| 1,641,819                                     |  |               |  |   |  | 1,920,988        |  |
| 2,526,794                                     |  |               |  |   |  | 1,641,819        |  |
| 7,683,453                                     |  | 3,012,869     |  | 2,912,891   |  | 99,978           |  |
| 279,548                                       |  |               |  |   |  | 4,670,584        |  |
| 4,920,000                                     |  |               |  |   |  | 2,526,794        |  |
| 485,935                                       |  |               |  |   |  | 2,526,794        |  |
| 195,651                                       |  | 195,651       |  | 195,651   |  | 485,935          |  |
| 90,564,380                                    |  | 67,290,554    |  | 62,599,332  |  | 4,691,222        |  |
|   |  |               |  |   |  | 23,273,826       |  |
| الإلتزامات وصندوق المشترك وحقوق الملكية       |  |               |  |   |  |                  |  |
| المطلوبات                                     |  |               |  |   |  |                  |  |
| 54,990,807                                    |  | 54,990,807    |  | 51,791,501  |  | 3,199,306        |  |
| 170,077                                       |  | 170,077       |  | 170,077   |  |                  |  |
| 7,878,705                                     |  | 5,689,992     |  | 5,667,665   |  | 22,327           |  |
|   |  |               |  |   |  | 2,188,713        |  |
| 3,065   |  |               |  |   |  | 3,065            |  |
| 769,667                                       |  | 769,667       |  | 203,101   |  | 566,566          |  |
| 1,206,553                                     |  | 1,206,553     |  | 483,956   |  | 722,597          |  |
| 595,352                                       |  |               |  |   |  | 595,352          |  |
| 802,498                                       |  | 195,651       |  | 195,651   |  | 606,847          |  |
| 66,416,724                                    |  | 63,022,747    |  | 58,316,300  |  | 4,706,447        |  |
|   |  |               |  |   |  | 3,393,977        |  |
| صندوق التكافل المشترك                         |  |               |  |   |  |                  |  |
| 4,267,807                                     |  | 4,267,807     |  | 4,283,032   |  | (15,225)         |  |
| 4,267,807                                     |  | 4,267,807     |  | 4,283,032   |  | (15,225)         |  |
| حقوق المساهمين                                |  |               |  |   |  |                  |  |
| حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الوالدين      |  |               |  |   |  |                  |  |
| 17,500,000                                    |  |               |  |   |  | 17,500,000       |  |
| 1,380,151                                     |  |               |  |   |  | 1,380,151        |  |
| (858,804)                                     |  |               |  |   |  | (858,804)        |  |
| 1,548,785                                     |  |               |  |   |  | 1,548,785        |  |
| 309,717                                       |  |               |  |   |  | 309,717          |  |
| 19,879,849                                    |  | 0             |  |   |  | 19,879,849       |  |
|   |  |               |  |   |  |                  |  |
| 90,564,380                                    |  | 67,290,554    |  | 62,599,332  |  | 4,691,222        |  |
|   |  |               |  |   |  | 23,273,826       |  |
| إجمالي المطلوبات وصندوق المشترك وحقوق الملكية |  |               |  |   |  |                  |  |