فعلى/Omani Rial/غير مدققة	01/01/2026-30/09/2026				
بيان المركز المالي	بيان المركز المالي لصندوق التكافل المشترك المدار				
	مؤسسة التكافل	العائلي	العام	إجمالي	المجموع الإجمالي
التفاصيل					
الموجودات					
النقد والنقد المعادل	**2,903,653**	**3,064,774**	**5,312,376**	**8,377,150**	**11,280,803**
ودائع بنك الوكالة	4,046,038	1,823,275	6,768,462	8,591,737	12,637,775
مديونيات من صندوق الإستثمارات العامة	1,095,715				1,095,715
القرض الحسن المستحق من صندوق التكافل المشترك	722,597				722,597
أصول ترتيبات التكافل		0	104,832	104,832	104,832
أصول ترتيبات إعادة التكافل		2,647,977	28,740,894	31,388,871	31,388,871
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة اخرى	2,382,692	744,622	2,577,565	3,322,187	5,704,879
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر	2,056,758				2,056,758
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر	3,016,696				3,016,696
موجودات ماليّة مدرجة بالتكلفة المطفأة	6,148,317	104,835	5,462,163	5,566,998	11,715,315
ضرائب مؤجلة	276,812				276,812
عقارات استثمارية	4,670,000				4,670,000
أصول حق الإستخدام	457,189				457,189
إجمالي ممتلكات وآلات ومعدات	597,215				597,215
الموجودات غير الملموسة بخلاف الشهرة	90,677				90,677
إجمالي الموجودات	**28,464,359**	**8,385,483**	**48,966,292**	**57,351,775**	**85,816,134**
الإلتزامات وصندوق المشتركين وحقوق الملكية					
المطلوبات					
إلتزامات ترتيبات التكافل		6,446,375	42,208,992	48,655,367	48,655,367
إلتزامات ترتيبات إعادة التكافل		790,636	1,369,261	2,159,897	2,159,897
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى	**2,852,843**	**82,894**	**3,237,064**	**3,319,958**	**6,172,801**
الخيرية مستحقة الدفع	8,320				8,320
مستحق إلى مشغّل التكافل			1,095,715	1,095,715	1,095,715
القرض الحسن المستحق إلى مؤسسة التكافل		722,597		722,597	722,597
إلتزامات الإيجار	475,983				475,983
مخصصات مزايا الموظفين	617,936				617,936
الإلتزامات غير المالية الأخرى	898,761				898,761
إجمالي المطلوبات	**4,853,843**	**8,042,502**	**47,911,032**	**55,953,534**	**60,807,377**
صندوق التكافل المشترك					
الفائض / (العجز) في صندوق المشتركين		342,981	1,055,260	1,398,241	1,398,241
صندوق التكافل المشترك		**342,981**	**1,055,260**	**1,398,241**	**1,398,241**
حقوق المساهمين					
حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الوالدين					
رأس المال المصدر	17,500,000				17,500,000
علاوة الإصدار	1,380,151				1,380,151
أرباح مرحلة (خسائر متراكمة)	1,835,765				1,835,765
الاحتياطي القانوني	2,139,848				2,139,848
احتياطي التغير في القيمة العادلة	754,752				754,752
إجمالي حقوق المساهمين	**23,610,516**			**0**	**23,610,516**
إجمالي المطلوبات وصندوق المشترك وحقوق الملكية	**28,464,359**	**8,385,483**	**48,966,292**	**57,351,775**	**85,816,134**

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

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجزة من قبل مجلس الإدارة في 25 Oct 2026

إجمالي حقوق المساهمين	**21,120,424**	**0**			**21,120,424**
إجمالي المطلوبات وصندوق المشترك وحقوق الملكية	**24,584,846**	**6,456,908**	**57,181,328**	**63,638,236**	**88,223,082**

فعلى/Omani Rial/غير مدققة

بيان المركز المالي	بيان المركز المالي لصندوق التكافل المشترك المُدار				01/01/2025-31/12/2025
	مؤسسة التكافل	العائلي	العام	إجمالي	المجموع الإجمالي
التفاصيل					
الموجودات					
النقد والنقد المعادل	**2,631,187**	**2,011,166**	**8,335,902**	**10,347,068**	**12,978,255**
ودائع بنك الوكالة	3,546,645	1,973,093	9,215,485	11,188,578	14,735,223
مديونيات من صندوق الإستثمارات العامة	2,386,631				2,386,631
القرض الحسن المستحق من صندوق التكافل المشترك	722,597				722,597
أصول ترتيبات التكافل			122,262	188,336	188,336
أصول ترتيبات إعادة التكافل		66,074	23,980,619	27,291,933	27,291,933
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة اخرى	1,982,875	1,036,614	2,799,479	3,836,093	5,818,968
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر	2,069,970				2,069,970
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر	3,302,874				3,302,874
موجودات ماليّة مدرجة بالتكلفة المطفأة	5,191,108		4,612,658	4,612,658	9,803,766
ضرائب مؤجلة	276,812				276,812
عقارات استثمارية	4,670,000				4,670,000
أصول حق الإستخدام	558,797				558,797
إجمالي ممتلكات وآلات ومعدات	704,781				704,781
موجودات غير مالية أخرى			452,222	452,222	452,222
إجمالي الموجودات	**28,044,277**	**8,398,261**	**49,518,627**	**57,916,888**	**85,961,165**
الإلتزامات وصندوق المشتركين وحقوق الملكية					
المطلوبات					
إلتزامات ترتيبات التكافل		4,182,297	37,190,763	41,373,060	41,373,060
إلتزامات ترتيبات إعادة التكافل		2,435,663	636,497	3,072,160	3,072,160
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى	**3,047,484**	**96,242**	**7,021,706**	**7,117,948**	**10,165,432**
الخيرية مستحقة الدفع	8,320				8,320
مستحق إلى صندوق التكافل المشترك		372,178	2,014,453	2,386,631	2,386,631
القرض الحسن المستحق إلى مؤسسة التكافل		722,597		722,597	722,597
إلتزامات الإيجار	572,145				572,145
مخصصات مزايا الموظفين	577,658				577,658
الإلتزامات غير المالية الأخرى	911,987	452,222		452,222	1,364,209
إجمالي المطلوبات	**5,117,594**	**8,261,199**	**46,863,419**	**55,124,618**	**60,242,212**
صندوق التكفل المشترك					
الفائض / (العجز) في صندوق المشتركين		137,062	2,655,208	2,792,270	2,792,270
صندوق التكافل المشترك		**137,062**	**2,655,208**	**2,792,270**	**2,792,270**
حقوق المساهمين					
حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الوالدين					
رأس المال المصدر	17,500,000				17,500,000
علاوة الإصدار	1,380,151				1,380,151
أرباح مرحلة (خسائر متراكمة)	1,517,508				1,517,508
الاحتياطي القانوني	1,948,931				1,948,931
احتياطي التغير في القيمة العادلة	580,093				580,093
إجمالي حقوق المساهمين	**22,926,683**			**0**	**22,926,683**
إجمالي المطلوبات وصندوق المشترك وحقوق الملكية	**28,044,277**	**8,398,261**	**49,518,627**	**57,916,888**	**85,961,165**
صافي قيمة الموجودات للوحدة	0.131				0.131