

شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع.

القوائم المالية (غير المدققة) لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م
(تظهر بالريال العماني)
قائمة المركز المالي

مُدققة	غير مدققة	غير مدققة	إيضاح	
31 ديسمبر 2017	30 سبتمبر 2017	30 سبتمبر 2018		
				الأصول
				أصول غير متداولة
1,661,930	1,763,419	1,368,193	3	ممتلكات و معدات
8,935,000	8,935,000	8,935,000	4	عقارات استثمارية
4,932,111	4,256,097	3,794,313	5	استثمارات متاحة للبيع
2,943,015	2,923,953	2,820,489	5ب	استثمارات 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	35,112,546	6	ودائع بنكية
1,180,312	1,253,509	736,351		أصل ضريبي مؤجل
55,888,714	54,244,524	57,890,692		مجموع الأصول غير المتداولة
				أصول متداولة
1,474,925	2,487,650	424,270	5ج	استثمارات محتفظ بها للتداول
5,619,155	11,277,571	13,237,528	7	ذمم مدينة عن عقود تأمين وإعادة تأمين
35,639,209	33,557,714	89,945,762	10	حصة شركات إعادة التأمين من أموال التأمين
1,676,175	2,106,442	1,744,989		ذمم مدينة أخرى و مدفوعات مقدما
2,773,950	3,277,238	8,333,919	6ب	ودائع بنكية و نقد
88,309	94,719	88,309		ضريبة الدخل مستحقة الاستلام
47,271,723	52,801,334	113,774,777		مجموع الأصول المتداولة
103,160,437	107,045,858	171,665,469		مجموع الأصول
				حقوق الملكية والالتزامات
				حقوق ملكية المساهمين
20,000,000	20,000,000	10,000,000	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 الإلتزامات العرضية
--	--	5,000,000	18	سندات إلزامية قابلة للتحويل
394,882	(281,132)	273,330		احتياطي القيمة العادلة للإستثمار
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 العقارات الإستثمارية
(21,796,754)	(21,281,606)	(1,155,112)		(خسارة) متراكمة
16,449,319	16,373,222	25,303,555		مجموع حقوق الملكية
				التزامات غير متداولة
498,606	479,781	514,628		مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
--	115,664	--		ضريبة مؤجلة
498,606	595,445	514,628		مجموع الإلتزامات غير المتداولة
				التزامات متداولة
67,577,209	66,331,160	119,566,769	10	أموال التأمين
7,288,270	7,491,566	6,994,510		احتياطيات محتجزة من شركات إعادة التأمين
4,058,223	10,000,812	3,760,523		مستحق إلى شركات إعادة التأمين
3,000,000	1,900,000	--	6ج	قرض بنكي
4,288,810	4,353,653	15,525,484		ذمم دائنة ومستحقات ومخصصات
86,212,512	90,077,191	145,847,286		مجموع الإلتزامات المتداولة
103,160,437	107,045,858	171,665,469		مجموع حقوق الملكية و الإلتزامات
0.082	0.082	0.253	11	صافي الأصول للسهم الواحد

هذه القوائم المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 (غير المدققة) الواردة على الصفحات من 3 - 21 قد أتمدها مجلس الإدارة وصرح بإصدارها بتاريخ 30 أكتوبر 2018 ووقعها بالنيابة عن المجلس:

عضو مجلس الإدارة



3

رئيس مجلس الإدارة

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)