

## شركة ظفار للتأمين ش م ع ع

قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  
(تظهر بالريال العماني)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	الايضاح	الأصول
			الأصول غير المتداولة
1,661,930	1,260,260	٦	ممتلكات وآلات ومعدات
8,935,000	8,665,000	٧	عقار استثماري
4,932,111	3,855,461	٨/أ	استثمارات متاحة للبيع
2,943,015	2,605,937	٨/ب	استثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
5,123,800	6,123,800	٨/ج	استثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
31,112,546	34,112,546	٩	ودائع بنكية
1,180,312	774,861	٢٤	أصل ضريبي مؤجل
55,888,714	57,397,865		مجموع الأصول غير المتداولة
			الأصول المتداولة
1,474,925	402,141	٨/ج	استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
5,619,155	8,071,843	١٣	ذمم مدينة من عقود التأمين وإعادة التأمين
35,639,209	92,475,062	٢٠	حصة شركات إعادة التأمين من أموال التأمين
1,676,175	1,555,833	١٤	أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات مقدما
2,773,950	4,264,635	١٠	نقد وأرصدة بنكية
88,309	88,309	٢٤	ضريبة الدخل مستحقة الاستلام
47,271,723	106,857,823		مجموع الأصول المتداولة
103,160,437	164,255,688		مجموع الأصول
			حقوق الملكية والالتزامات
			حقوق ملكية المساهمين
20,000,000	10,000,000	١٥	رأس المال
6,616,470	114,046	١٦	احتياطي قانوني
50,000	-	١٧	احتياطي خاص
9,616,658	10,000,000	١٨	احتياطي الالتزامات العرضية
394,882	232,820	٨/د	احتياطي القيمة العادلة للاستثمار
719,863	563,760	٨/ب	احتياطي إعادة التقييم في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
848,200	848,200	٧	احتياطي إعادة تقييم العقار الاستثماري
(21,796,754)	(2,401,864)		خسائر مترجمة
16,449,319	19,356,962		مجموع حقوق الملكية المساهمين
			التزامات غير متداولة
498,606	390,877	٢٢	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
-	5,000,000	٢٣	سندات إلزامية قابلة للتحويل
498,606	5,390,877		مجموع التزامات غير متداولة
			التزامات متداولة
67,577,209	121,964,845	٢٠	أموال التأمين
7,288,270	8,862,320	٢٥	احتياطيات محتجزة من شركات إعادة التأمين
4,058,223	3,792,164	٢٦	مستحق إلى شركات إعادة التأمين
3,000,000	-	١١	قرض بنكي
4,288,810	4,888,520	٢١	ذمم دائنة ومخصصات ومستحقات
86,212,512	139,507,849		مجموع الالتزامات المتداولة
103,160,437	164,255,688		مجموع حقوق الملكية والالتزامات
0.082	0.194	٢٧	صافي الأصول للسهم الواحد

وافق مجلس الإدارة على هذه القوائم المالية، الواردة على الصفحات من ٨ إلى ٥٦، وصرح بإصدارها في ٢٧ فبراير ٢٠١٩ ووقعها نيابة عنه:

أزهر بن هارون بن صالح الكندي  
رئيس لجنة التدقيق

ماجد بن سلطان بن سعيد الطوقي  
رئيس مجلس الإدارة