

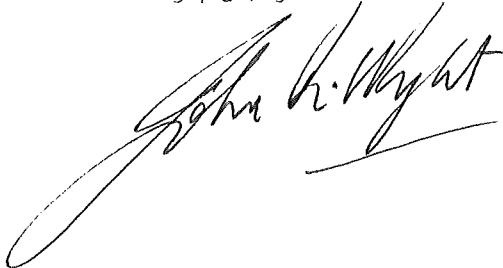
شركة ظفار للتأمين ش. م. ع. ع.  
القوائم المالية (غير المدققة) لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م  
(تظهر بالريال العماني)

قائمة المركز المالي

مدققة	غير مدققة	غير مدققة	إيضاح	
31 ديسمبر 2018	30 سبتمبر 2018	30 سبتمبر 2019		
				الأصول
				أصول غير متداولة
1,260,260	1,368,193	1,134,949	3	ممتلكات و معدات
8,665,000	8,935,000	8,665,000	4	عقارات استثمارية
3,855,461	3,794,313	3,743,795	5/	استثمارات متاحة للبيع
2,605,937	2,820,489	2,605,937	5/ب	استثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
6,123,800	5,123,800	8,719,248	5/د	استثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
34,112,546	35,112,546	31,461,882	6/	ودائع بنكية
774,861	736,351	371,285		أصل ضريبي مؤجل
57,397,865	57,890,692	56,702,096		مجموع الأصول غير المتداولة
				أصول متداولة
402,141	424,270	328,195	5/ج	استثمارات محتفظ بها للتداول
8,071,843	13,237,528	12,328,012	7	ذمم مدينة عن عقود تأمين و إعادة تأمين
92,475,062	89,945,762	70,119,187	10	حصة شركات إعادة التأمين من أموال التأمين
1,555,833	1,744,989	1,652,686		ذمم مدينة أخرى و مدفوعات مقدما
4,264,635	8,333,919	5,551,832	6/ب	ودائع بنكية و نقد
88,309	88,309	88,309		ضريبة الدخل مستحقة الاستلام
106,857,823	113,774,777	90,068,221		مجموع الأصول المتداولة
164,255,688	171,665,469	146,770,317		مجموع الأصول
				حقوق الملكية والالتزامات
				حقوق ملكية المساهمين
10,000,000	10,000,000	10,000,000	8	رأس المال
114,046	-	114,046		احتياطي قانوني
10,000,000	9,616,658	10,000,000	9	احتياطي طوارئ
232,820	273,330	121,154		احتياطي القيمة العادلة للإستثمار
563,760	720,479	563,760		احتياطي إعادة تقييم في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
848,200	848,200	848,200		احتياطي إعادة تقييم على العقارات الإستثمارية
(2,401,864)	(1,155,112)	(148,727)		(خسارة) متراكمة
19,356,962	20,303,555	21,498,433		مجموع حقوق الملكية
				الالتزامات غير متداولة
390,877	514,628	401,512		مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
5,000,000	5,000,000	5,000,000	18	سندات إلزامية قابلة للتحويل
5,390,877	5,514,628	5,401,512		مجموع الإلتزامات غير المتداولة
				الالتزامات متداولة
121,964,845	119,566,769	100,259,324	10	أموال التأمين
8,862,320	6,994,510	9,486,891		احتياطيات محتجزة من شركات إعادة التأمين
3,792,164	3,760,523	6,753,983		مستحقات الى شركات إعادة التأمين
4,888,520	15,525,484	3,370,174		ذمم دائنة ومستحقات ومخصصات
139,507,849	145,847,286	119,870,372		مجموع الإلتزامات المتداولة
164,255,688	171,665,469	146,770,317		مجموع حقوق الملكية و الإلتزامات
0.194	0.203	0.215	11	صافي الأصول للسهم الواحد

هذه القوائم المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 (غير المدققة) الواردة على الصفحات من 3 - 20 قد أعتدها مجلس الإدارة وصرح بإصدارها بتاريخ 30 أكتوبر 2019 ووقعها بالنيابة عن مجلس الإدارة:

عضو مجلس الإدارة



رئيس مجلس الإدارة

