

شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع.
القوائم المالية (غير المدققة) لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م
(تظهر بالريال العماني)

قائمة المركز المالي

مُدققة	غير مدققة	غير مدققة	إيضاح	
31 ديسمبر 2019	30 سبتمبر 2019	30 سبتمبر 2020		
				الأصول
				أصول غير متداولة
1,098,924	1,134,949	1,042,486	3	ممتلكات و معدات
8,025,000	8,665,000	7,675,001	4	عقارات استثمارية
3,871,144	3,743,795	3,625,063	5/1	استثمارات متاحة للبيع
2,774,527	2,605,937	2,774,527	5/ب	استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
11,746,035	8,719,248	8,548,072	5/د	استثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
27,619,314	31,461,882	27,619,314	6/1	ودائع بنكية
261,863	371,285	--		أصل ضريبي مؤجل
55,396,807	56,702,096	51,284,463		مجموع الأصول غير المتداولة
				أصول متداولة
325,806	328,195	266,116	5/ج	استثمارات محتفظ بها للتداول
--	--	5,211,644		استثمارات في صندوق سوق المال
8,415,922	12,328,012	12,925,810	7	ذمم مدينة عن عقود تأمين وإعادة تأمين
72,726,952	70,119,187	54,520,553	10	حصة شركات إعادة التأمين من أموال التأمين
1,707,289	1,652,686	1,755,555		ذمم مدينة أخرى و مدفوعات مقدما
9,377,097	5,551,832	6,795,917	6/ب	نقد وأرصدة بنكية
88,309	88,309	--		ضريبة الدخل مستحقة الاستلام
92,641,375	90,068,221	81,475,595		مجموع الأصول المتداولة
148,038,182	146,770,317	132,760,058		مجموع الأصول
				حقوق الملكية والالتزامات
				حقوق ملكية المساهمين
10,000,000	10,000,000	10,000,000	8	رأس المال
384,671	114,046	699,865		احتياطي قانوني
10,000,000	10,000,000	10,000,000	9	احتياطي الإلتزامات العرضية
248,265	121,154	2,184		احتياطي القيمة العادلة للإستثمار
641,977	563,760	641,977		احتياطي إعادة تقييم في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
603,950	848,200	553,950		احتياطي إعادة تقييم العقارات الإستثمارية
37,643	(148,727)	2,874,390		أرباح / (خسائر) مترجمة
21,916,506	21,498,433	24,772,366		مجموع حقوق الملكية
				الالتزامات غير متداولة
382,669	401,512	400,233		مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
4,000,000	5,000,000	4,000,000	18	سندات إلزامية قابلة للتحويل
4,382,669	5,401,512	4,400,233		مجموع الإلتزامات غير المتداولة
				الالتزامات متداولة
101,744,778	100,259,324	83,930,176	10	أموال التأمين
1,000,000	--	1,000,000		الوضع الحالي للسندات الإلزامية قابلة التحويل
6,851,184	9,486,891	7,417,711		احتياطيات محتجزة من شركات إعادة التأمين
9,046,540	6,753,983	6,322,383		مستحقات الى شركات إعادة التأمين
3,096,505	3,370,174	4,725,942		ذمم دائنة ومستحقات ومخصصات
--	--	191,247		الالتزام الضريبي
121,739,007	119,870,372	103,587,459		مجموع الإلتزامات المتداولة
148,038,182	146,770,317	132,760,058		مجموع حقوق الملكية و الإلتزامات
0.219	0.215	0.248	11	صافي الأصول للسهم الواحد

هذه القوائم المالية المدرجة بالصفحات من 3 إلى 20 قد أعتمدها مجلس الإدارة وصرح بإصدارها بتاريخ 29 أكتوبر 2020 ووقعها بالنيابة عن مجلس الإدارة:

عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة