

قائمة إيرادات ومصروفات المشاركين المختصرة المرحلية غير المدققة  
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

الإجمالي		التكافل العائلي		التكافل العام		إيضاح	
غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠١٦ ريال عماني	غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠١٧ ريال عماني	غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠١٦ ريال عماني	غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠١٧ ريال عماني	غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠١٦ ريال عماني	غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠١٧ ريال عماني		
١٣,٤٧٠,٣٦١	١٤,٥٨٣,٦١٨	١,٢٦١,٢٧٥	١,٦٧٣,٨٥٦	١٢,٢٠٩,٠٨٦	١٢,٩٠٩,٧٦٢	١٥	إيرادات التكافل
(٧,٢٢٢,٦٦٠)	(٧,٠٠٢,٣٣٩)	(١,١٠١,٦٩٩)	(١,١٤٨,٦٨١)	(٦,١٢٠,٩٦١)	(٥,٨٥٣,٦٥٨)	١٥	إجمالي المساهمات
٦,٢٤٧,٧٠١	٧,٥٨١,٢٧٩	١٥٩,٥٧٦	٥٢٥,١٧٥	٦,٠٨٨,١٢٥	٧,٠٥٦,١٠٤	١٥	حصة إعادة التكافل / إعادة التأمين
٤٥٧,٦٧٨	(٥٧٣,٨٤١)	١١,٥٣٩	(١٣٨,٢٥٢)	٤٤٦,١٣٩	(٤٣٥,٥٨٩)	١٥	المساهمات المحتجزة
٦,٧٠٥,٣٧٩	٧,٠٠٧,٤٣٨	١٧١,١١٥	٣٨٦,٩٢٣	٦,٥٣٤,٢٦٤	٦,٦٢٠,٥١٥	١٥	حركة المساهمات غير المكتسبة
٢٤٨,٤٨٠	(٤٨٤,٢٥٠)	١٢٤,٩٦١	(٩٤,٣٧٨)	١٢٣,٥١٩	(٣٨٩,٨٧٢)	١٥	صافي المساهمات المكتسبة
٦,٩٥٣,٨٥٩	٦,٥٢٣,١٨٨	٢٩٦,٠٧٦	٢٩٢,٥٤٥	٦,٦٥٧,٧٨٣	٦,٢٣٠,٦٤٣		صافي العمولة وإيرادات التكافل الأخرى
							إجمالي إيرادات التكافل
							مصروفات التكافل
(٦,٨٠٢,٦٧٧)	(٥,١١٠,٢٧١)	(٨٨٨,٤٦٣)	(٧٢٧,٣٥١)	(٥,٩١٤,٢١٤)	(٤,٣٨٢,٩٢٠)	١٦	إجمالي المطالبات التي تمت تسويتها
٢,٢٥٦,٧٢٠	١,٥٨٧,٣٤١	٧٥١,٧٤٠	٦١٦,٣٨٢	١,٥٠٤,٩٨٠	٩٧٠,٩٥٩	١٦	المطالبات المستردة من إعادة التكافل / إعادة التأمين
(١٧٣,١٨٣)	(٨٢٢,٣٦٩)	(١٠,٧٢٨)	(١٠٠,٦٨٦)	(١٦٢,٤٥٥)	(٧٢١,٦٨٣)	١٦	صافي حركة المطالبات القائمة
-	(٩٠,٠٠٠)	-	(١٠,٠٠٠)	-	(٨٠,٠٠٠)	١٧	مخصص انخفاض قيمة مديونيات
(٤,٧١٩,١٤٠)	(٤,٤٣٥,٢٩٩)	(١٤٧,٤٥١)	(٢٢١,٦٥٥)	(٤,٥٧١,٦٨٩)	(٤,٢١٣,٦٤٤)		صافي المطالبات المتكبدة وإجمالي مصروفات التكافل
٢,٢٣٤,٧١٩	٢,٠٨٧,٨٨٩	١٤٨,٦٢٥	٧٠,٨٩٠	٢,٠٨٦,٠٩٤	٢,٠١٦,٩٩٩		الفائض من عمليات التكافل
٤٩,٢١٥	٦٠,٠٠٩	٤٩٢	٦٠٠	٤٨,٧٢٣	٥٩,٤٠٩		إيرادات الاستثمار
(٢٩,٥٢٩)	(٣٣,٠٠٥)	(٢٩٥)	(٣٣٠)	(٢٩,٢٣٤)	(٣٢,٦٧٥)	١٧	حصة المضارب
(٢,٦٩٤,٠٧٢)	(٢,٩٠٨,٤١٩)	(٢٥٢,٢٥٥)	(٣٣٤,٧٧١)	(٢,٤٤١,٨١٧)	(٢,٥٧٣,٦٤٨)	١٧	رسوم وكالة
(٤٣٩,٦٦٧)	(٧٩٣,٥٢٦)	(١٠٣,٤٣٣)	(٢٦٣,٦١١)	(٣٣٦,٢٣٤)	(٥٢٩,٩١٥)		العجز من عمليات التكافل

الإيضاحات المدرجة بالصفحات من ٩ إلى ١٩ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة.

قائمة الدخل الشامل المختصرة المرحلية غير المدققة  
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

صندوق المساهمين			
غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠١٧	إي ض اح		
غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠١٦	ريال عماني	ريال عماني	
٣٧٩,٩٢١	٢٩٣,٠٠٥	١٨	الدخل
٢,٦٩٤,٠٧٢	٢,٩٠٨,٤١٩	١٧	إيرادات الاستثمار - بالصافي
٢٩,٥٢٩	٣٣,٠٠٥	١٧	رسوم وكالة حصة المضارب
٣,١٠٣,٥٢٢	٣,٢٣٤,٤٢٩		
(٢,٢٠٩,٧٦٤)	(٢,٠٥٥,٩٥٦)		مصروفات
٣١٩	٤٢٠		مصروفات عمومية وإدارية
(٢,٢٠٩,٤٤٥)	(٢,٠٥٥,٥٣٦)		إيرادات أخرى
٨٩٤,٠٧٧	١,١٧٨,٨٩٣		الربح قبل الضريبة
(٦٠,٠٠٠)	(٦٥,٠٠٠)		الضرائب
٨٣٤,٠٧٧	١,١١٣,٨٩٣		ربح الفترة
			خسارة شاملة أخرى
			البنود التي يمكن أن يُعاد تصنيفها إلى ربح أو خسارة:
(١٨٧,٣٠١)	(٧٢,٤٩٠)	١٠	صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين
٦٤٦,٧٧٦	١,٠٤١,٤٠٣	٢-	
			إجمالي الدخل الشامل للفترة
٠,٠٠٥	٠,٠٠٦	٢١	ربحية السهم الواحد - الأساسية والمعدلة

الإيضاحات المدرجة بالصفحات من ٩ إلى ١٩ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة.