

قائمة المركز المالي المختصرة المرحلية غير المدققة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

صندوق المشاركين

المجموع الكلي		إجمالي صندوق المشاركين		التكافل العائلي		التكافل العام		المساهمون		إيضاح	الأصول
غير مدققة	مدققة	غير مدققة	مدققة	غير مدققة	مدققة	غير مدققة	مدققة	غير مدققة	مدققة		
٣٠ يونيو ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣٠ يونيو ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣٠ يونيو ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣٠ يونيو ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣٠ يونيو ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦		
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني		
٢,٣٤٩,١١٧	٤,١٥٣,٧٠١	١,٤٨٥,٠٢٥	٣,٤٩٥,٥٤٠	٢٥٢,٧٢٠	٤٧١,٤٧٧	١,٢٣٢,٣٠٥	٣,٠٢٤,٠٦٣	٨٦٤,٠٩٢	٦٥٨,١٦١	٥	أرصدة نقدية وبنيكية
٨,٠٥٦,٩٧٥	٨,٥٥٥,٠٠٠	٤,٢٧٣,٥٠٠	٤,٢٧٣,٥٠٠	٨٩٧,٠٨٤	٨٩٧,٠٨٤	٣,٣٧٦,٤١٦	٣,٣٧٦,٤١٦	٣,٧٨٣,٤٧٥	٤,٢٨١,٥٠٠	٥	ودائع بنكية
٣,١٩٠,٩٩٧	٢,٤١١,٦٤١	-	-	-	-	-	-	٣,١٩٠,٩٩٧	٢,٤١١,٦٤١	٦	استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٩,٩٣٩,٩٦٤	٩,٤١٤,٤٦٣	٩,٩٣٩,٩٦٤	٩,٤١٤,٤٦٣	٩٥٠,٦٨٠	٧٥٢,١٩٩	٨,٩٨٩,٢٨٤	٨,٦٦٢,٢٦٤	-	-	٧	مديونيات تكافل وإعادة تكافل / إعادة تأمين
١,٩٧٦,٨٢٩	٩٤٤,٠٨٩	-	-	-	-	-	-	١,٩٧٦,٨٢٩	٩٤٤,٠٨٩	٨	مديونيات من المشاركين
٧٠٨,٣٩٠	٨٣٣,٦٨٩	٧٠٨,٣٩٠	٨٣٣,٦٨٩	-	-	٧٠٨,٣٩٠	٨٣٣,٦٨٩	-	-		مستحق القبض من المشاركين - التكافل العائلي
-	١,٢٠٦,٥٥٣	-	-	-	-	-	-	-	١,٢٠٦,٥٥٣	١٤	قرض حسن لحملة البوالص
١٠,٤٧٢,٨٢٨	١٢,٣٧٦,٢٣١	١٠,٤٧٢,٨٢٨	١٢,٣٧٦,٢٣١	١,٠٠٩,٢٥١	١,٨٠٢,٢١٠	٩,٤٦٣,٥٧٧	١٠,٥٧٤,٠٢١	-	-	٩	مستحق من شركات إعادة التكافل / إعادة التأمين فيما يتعلق بالمطالبات القائمة ومساهمات إعادة التكافل / إعادة التأمين المؤجلة
٧٧٠,٧٣٦	٨٠١,٧٥٥	٧٧٠,٧٣٦	٨٠١,٧٥٥	٦٤,٢٨٥	١٠٣,٧٢٥	٧٠٦,٤٥١	٦٩٨,٠٣٠	-	-		تكاليف حيازة مؤجلة على البوالص
٢,٢٢٧,٧٥٧	١,٠٤٥,٦٢٤	٧٨٥,٢٨٠	٢٣٥,٤٧٦	٦٧,٦٥١	٧٥,٢٢٦	٧١٧,٦٢٩	١٦٠,٢٥٠	١,٤٤٢,٤٧٧	٨١٠,١٤٨		مديونيات أخرى وأصول تكافل
١,٨٨٧,٧٣٣	٢,٠٩١,٧٣٣	-	-	-	-	-	-	١,٨٨٧,٧٣٣	٢,٠٩١,٧٣٣	١٠	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين
٤,٢٤٧,٢١٥	٤,٩٩٤,٢٩٦	-	-	-	-	-	-	٤,٢٤٧,٢١٥	٤,٩٩٤,٢٩٦	١١	استثمارات مدرجة بالتكلفة المهيكة
٦,٢٤٥,٩١١	٦,٢٤٥,٩١١	-	-	-	-	-	-	٦,٢٤٥,٩١١	٦,٢٤٥,٩١١	١٢	استثمار في العقارات
١,١٠٠,١٨١	١,١٢٨,٨٤٩	-	-	-	-	-	-	١,١٠٠,١٨١	١,١٢٨,٨٤٩	١٣	ممتلكات ومعدات
٥٣,١٧٤,٦٣٣	٥٦,٢٠٣,٥٣٥	٢٨,٤٣٥,٧٢٣	٣١,٤٣٠,٦٥٤	٣,٢٤١,٦٧١	٤,١٠١,٩٢١	٢٥,١٩٤,٠٥٢	٢٧,٣٢٨,٧٣٣	٢٤,٧٣٨,٩١٠	٢٤,٧٧٢,٨٨١		إجمالي الأصول

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

قائمة المركز المالي المختصرة المرحلية غير المدققة (تابع)

كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

المساهمون		التكافل العام		صندوق المشاركين		إجمالي صندوق المشاركين		المجموع الكلي		إيضاح	حقوق المساهمين وصندوق المشاركين والالتزامات
غير مدققة	مدققة	غير مدققة	مدققة	غير مدققة	مدققة	غير مدققة	مدققة	غير مدققة	مدققة		
٣٠ يونيو ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣٠ يونيو ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣٠ يونيو ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣٠ يونيو ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣٠ يونيو ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦		
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني		
١٧,٥٠٠,٠٠٠	١٧,٥٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	١-١٤ ٤	حقوق المساهمين
١٧,٥٠٠,٠٠٠	١٧,٥٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-		رأس المال والاحتياطيات
١,٣٨٠,١٥١	١,٣٨٠,١٥١	-	-	-	-	-	-	-	-		رأس المال
٩٠٨,٩٧٠	٩٠٨,٩٧٠	-	-	-	-	-	-	-	-		علاوة إصدار الأسهم
-	١,٢٠٦,٥٥٣	-	-	-	-	-	-	-	-		احتياطي قانوني
٢٣٥,٤٧٨	٣٠٧,٩٦٨	-	-	-	-	-	-	-	-		احتياطي طوارئ
٣,٨٦٥,١٩٨	٢,٧٠٦,١٤١	-	-	-	-	-	-	-	-		احتياطي القيمة العادلة للاستثمار
٢٣,٨٨٩,٧٩٧	٢٣,٨٩٨,٣٩٤	-	-	-	-	-	-	-	-		أرباح محتجزة
٢٣,٨٨٩,٧٩٧	٢٣,٨٩٨,٣٩٤	-	-	-	-	-	-	-	-		إجمالي حقوق المساهمين
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		صندوق المشاركين
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		العجز في صندوق المشاركين
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		احتياطي طوارئ
٣١٦,٣٦٣	٢٨٩,٧٢٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٩ ٩ ٨ ١٤ ٨	الالتزامات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		مكافآت نهاية الخدمة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		إجمالي المطالبات القائمة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		احتياطي المساهمات غير المكتسبة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		عمولة إعادة تكافل / إعادة تأمين غير مكتسبة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		دائنيات إعادة تكافل / إعادة تأمين
٥٦٦,٧٢١	٥٥٠,٧٩٦	-	-	-	-	-	-	-	-		دائنيات ودائنيات أخرى
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		مبالغ مستحقة للمساهمين
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		قرض حسن مستحق إلى صندوق المساهمين
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		مستحق الدفع للمشاركين - التكافل العام
٨٨٣,٠٨٤	٨٤٠,٥١٦	-	-	-	-	-	-	-	-		إجمالي الالتزامات
٢٤,٧٧٢,٨٨١	٢٤,٧٣٨,٩١٠	٢٧,٣٢٨,٧٣٣	٢٥,١٩٤,٠٥٢	٤,١٠١,٩٢١	٣,٢٤١,٦٧١	٣١,٤٣٠,٦٥٤	٢٨,٤٣٥,٧٢٣	٥٦,٢٠٣,٥٣٥	٥٣,١٧٤,٦٣٣		إجمالي حقوق المساهمين وصندوق المشاركين والالتزامات

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

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