

**شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع**

### قائمة المركز المالي المختصرة المرحلية غير المدققة

کما فی ۳۰ یونیو ۲۰۱۸

المجموع الكلي		صندوق المشاركين						صندوق المساهمين		إيضاح	
		إجمالي صندوق المشاركين		التكافل العائلي		التكافل العام					
مدققة	غير مدققة	مدققة	غير مدققة	مدققة	غير مدققة	مدققة	غير مدققة	مدققة	غير مدققة		
٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣٠ يونيو ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣٠ يونيو ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣٠ يونيو ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣٠ يونيو ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣٠ يونيو ٢٠١٨		
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني		
٤,٤٢٥,٩٠٢	١,٤١٨,٧٣٩	٢,٨٧١,٣٩٢	٦٨٦,٩٢٥	٤٩٥,٠٢٠	٧٣,٣٢٠	٢,٣٧٦,٣٧٢	٦١٣,٦٠٥	١,٥٥٤,٥١٠	٧٣١,٨١٤	٥	نقد وما يماثل النقد
											استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢,٠٩٨,٤٠١	١,٨٤٣,٦٨٦	-	-	-	-	-	-	٢,٠٩٨,٤٠١	١,٨٤٣,٦٨٦	٧	أرصدة تكافل مدينة
١١,٣٠٦,٤٣٣	١٠,٧٨٦,٩١٨	١١,٣٠٦,٤٣٣	١٠,٧٨٦,٩١٨	١,٠٥٨,١٢٢	٨٤٤,١٣٢	١٠,٢٤٨,٣١١	٩,٩٤٢,٧٨٦	-	-	٨	مديونيات إعادة التكافل/ إعادة التأمين
٧١٣,٢٤٠	٧٨٢,٩٥١	٧١٣,٢٤٠	٧٨٢,٩٥١	١٨١,٤٤٩	١٢٨,٩٧٠	٥٣١,٧٩١	٦٥٣,٩٨١	-	-	٨	مستحق القبض من صندوق المشاركين - التكافل العائلي
											مستحق القبض من صندوق المساهمين
٩٧١,٩٤٨	٨٤٤,٥٦٥	٩٧١,٩٤٨	٨٤٤,٥٦٥	-	-	٩٧١,٩٤٨	٨٤٤,٥٦٥	-	-		مستحق القبض من صندوق المشاركين
١,٢٠٨,٤٨٤	-	١,٢٠٨,٤٨٤	-	-	-	١,٢٠٨,٤٨٤	-	-	-		مستحق القبض من صندوق المشاركين
١,٦٣٨,٣٩٣	١,٦٦٩,٢٧٢	-	-	-	-	-	-	١,٦٣٨,٣٩٣	١,٦٦٩,٢٧٢	٩	مستحق من شركات إعادة التكافل/ إعادة التأمين فيما يتعلق بالتزامات التكافل
١١٧,٤٣٦,٣٢٥	٢٧,١٣٧,٧٠٥	١٧,٤٣٦,٣٢٥	٢٧,١٣٧,٧٠٥	١,٣٥١,١٨٠	١,٤٦٩,٣٢٥	١١٦,٠٨٥,١٤٥	٢٥,٦٦٨,٣٨٠	-	-	١٠	تكاليف حيازة مؤجلة على الوثائق
٨٠٦,٧٦٠	٧٩٣,٠٨٥	٨٠٦,٧٦٠	٧٩٣,٠٨٥	١٠٣,٩٧٤	٧٥,٤٧٤	٧٠٢,٧٨٦	٧١٧,٦١١	-	-	١١	مديونيات أخرى وأصول تكافل
١,٤٧٥,٦٧٨	٢,٠٦٢,٥٢٦	٥٥١,٦٥٥	٥٩٦,٢١٥	١٣٢,٠٢٥	٢١٤,٨٢٧	٤١٩,٦٣٠	٣٨١,٣٨٨	٩٢٤,٠٢٣	١,٤٦٦,٣١١	١٢	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين
											ودائع بنكية
١,٨٢٠,١٥٣	٢,٣٣٢,٧٠٧	-	-	-	-	-	-	١,٨٢٠,١٥٣	٢,٣٣٢,٧٠٧	١٣	استثمارات مدرجة بالتكلفة المهيكة
٩,٢٠٥,٠٠٠	١١,٢٠٥,٠٠٠	٤,٤٢٣,٥٠٠	٦,٤٢٣,٥٠٠	٩٤٧,٠٨٤	٩٤٧,٠٨٤	٣,٤٧٦,٤١٦	٥,٤٧٦,٤١٦	٤,٧٨١,٥٠٠	٤,٧٨١,٥٠٠	٦	أصل الضريبة المؤجلة
٤,٩٨٩,٦٠٠	٤,٩٨٥,٣١٢	-	-	-	-	-	-	٤,٩٨٩,٦٠٠	٤,٩٨٥,٣١٢	١٤	استثمار في العقارات
١٦٥,٦١٦	١٩١,٩٨٩	-	-	-	-	-	-	١٦٥,٦١٦	١٩١,٩٨٩		ممتلكات ومعدات
٦,٣٩١,٧٣٣	٥,٧٤٥,٩١١	-	-	-	-	-	-	٦,٣٩١,٧٣٣	٥,٧٤٥,٩١١	١٥	إجمالي الأصول
١,٠٨٠,٦٤٠	٩٩٩,٧٩٤	-	-	-	-	-	-	١,٠٨٠,٦٤٠	٩٩٩,٧٩٤	١٦	
١٦٥,٧٣٤,٣٠٦	٧٢,٨٠٠,١٦٠	٤٠,٢٨٩,٧٣٧	٤٨,٠٥١,٨٦٤	٤,٢٦٨,٨٥٤	٣,٧٥٣,١٣٢	٣,٦٠,٢٠٠,٨٨٣	٤٤,٢٩٨,٧٣٢	٢٥,٤٤٤,٥٦٩	٢٤,٧٤٨,٢٩٦		

