

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ("الشركة")  
ملحق ١ - قائمة المركز المالي كما في ٦ نوفمبر ٢٠٢٢ م

٦ نوفمبر ٢٠٢٢ م

(غير مراجعة)

ألف ريال سعودي

الموجودات	
نقد وما في حكمه	٨٤,٢١٦
ودائع المرابحة قصيرة الأجل	١١١,٩٣٨
أقساط تأمين مدينة، صافي	٦٧,٧٧٢
تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة	٥,٧١٢
استثمارات	١,١٩٧
مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى	٢٤,٩٥٦
ممتلكات ومعدات، صافي	١,٥١٦
موجودات غير ملموسة، صافي	٨٧٢
موجودات حق الاستخدام، صافي	١,٢٤٥
وديعة نظامية	٢٢,٥٠٠
إيراد عمولة مستحقة عن وديعة نظامية	٤,٨٦٣
<b>مجموع الموجودات</b>	<b>٣٢٦,٧٨٧</b>
المطلوبات	
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى	٦٣,٣٦٠
أقساط تأمين غير مكتسبة	١٠٦,٣٢٢
مطالبات تحت التسوية	٤٥,١٣٤
مطالبات متكبدة و غير مبلغ عنها	٢٢,٣٤٥
احتياطي عجز أقساط التأمين	٣٦,١٤٨
احتياطيات فنية أخرى	٤٤٨
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٦,٠٦٧
التزام الأيجار	١,١٦٨
الزكاة وضريبة الدخل	١٣,٧٥٠
إيراد عمولة مستحقة الى مؤسسة النقد العربي السعودي	٤,٨٦٣
<b>مجموع المطلوبات</b>	<b>٢٩٩,٦٠٥</b>
حقوق المساهمين	
رأس المال	١٠٠,٠٠٠
خسائر متراكمة	(٧٣,٧٥١)
<b>مجموع حقوق المساهمين</b>	<b>٢٦,٢٤٩</b>
إعادة قياس احتياطي مكافأة نهاية الخدمة	٩٣٣
<b>مجموع حقوق الملكية</b>	<b>٢٧,١٨٢</b>
<b>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</b>	<b>٣٢٦,٧٨٧</b>

SA

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ("الشركة")  
ملحق ١ - قائمة المركز المالي كما في ٦ نوفمبر ٢٠٢٢ م

تأثير زيادة رأس المال (يتأثر بمجرد استلام الشركة النقد في البنك)

التأثير (غير مراجعة) ألف ريال سعودي	تأثير زيادة رأس المال ألف ريال سعودي	٦ نوفمبر ٢٠٢٢ م (غير مراجعة) ألف ريال سعودي	حقوق المساهمين
٢٣٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	رأس المال
(٧٣,٧٥١)	.	(٧٣,٧٥١)	الخسائر المتراكمة
١٥٦,٢٤٩	١٣٠,٠٠٠	٢٦,٢٤٩	إجمالي حقوق المساهمين
%٣٢,١	لا ينطبق	%٧٣,٨	نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال

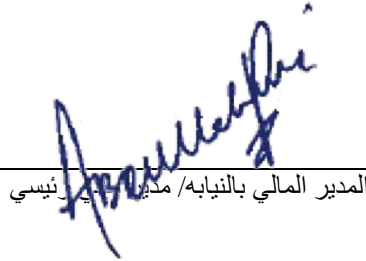
(ملاحظة: لا ينعكس أي أثر لتخفيض رأس المال أو زيادته على الوديعة النظامية). سيقوم مدير الاستثمار بمراجعة التغييرات وسيتم تغيير الوديعة النظامية بمجرد استلام عائدات رأس المال في البنك).



الرئيس التنفيذي



رئيس مجلس الإدارة



المدير المالي بالنيابة/ مدير رئيسي