

شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة

للفترة المنتهية في 31 مارس 2018

31 مارس 2017 (غير مدققة) ريال عماني	31 مارس 2018 (غير مدققة) ريال عماني	إيضاح
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
1,885,749	1,962,447	الربح قبل الضرائب
		التعديلات للبنود التالية:
(371,660)	(426,605)	إيرادات الاستثمار (بالصافي)
(236,096)	831,756	حركة القيود في احتياطي الأقساط غير المحققة
(194,310)	(400,572)	تكلفة الحيازة المؤجلة
15,000	15,000	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
32,525	35,719	الاستهلاك
17,457	17,368	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
1,148,665	2,035,113	التدفقات النقدية قبل التغيرات في الأصول والالتزامات التشغيلية:
(885,301)	(1,807,608)	الأقساط وأرصدة التأمين المدينة
(18,877)	(627,266)	حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
(105,266)	(119,911)	أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات مقدماً
(771,729)	72,595	إجمالي المطالبات القائمة
156,413	113,753	أرصدة معيدي التأمين الدائنة
143,022	290,754	الالتزامات الأخرى والمصاريف المستحقة الدفع
(333,073)	(42,570)	النقدية (المستخدمة في) الناتجة من التشغيل
(137,849)	(589,064)	ضريبة الدخل المدفوعة
(25,918)	(5,332)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(496,840)	(636,966)	صافي النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(9,694)	(49,996)	شراء العقارات والمعدات
950,000	(1,295,000)	ودائع في البنوك
(539,738)	115	شراء استثمارات
31,947	62,120	فوائد مستلمة
-	-	الإيرادات الأخرى
432,515	(1,282,761)	صافي النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
-	-	توزيعات أرباح مدفوعة
-	-	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(64,325)	(1,919,727)	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
1,281,185	2,250,799	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
1,216,860	331,072	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 25 جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.