

شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المختصرة المرحلية غير المدققة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

إيضاح	غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠١٨ ريال عماني	غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠١٧ ريال عماني
أنشطة التشغيل		
ربح الفترة قبل الضريبة	١,٢١٦,٨٦٧	١,١٧٨,٨٩٣
العجز من عمليات التكافل	(١,٣٠١,٨٨٧)	(٧٩٣,٥٢٦)
تسويات :-		
استهلاك	١٢٦,٣١٧	١٢٥,٣٠٧
إيرادات توزيعات أرباح	(١٦٤,٣٢٥)	(١٧٧,٨٢٩)
ربح على ودائع الوكالة	(٢٢٧,٩٩٥)	(٦٥,٥٤٣)
الربح من الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المهلكة	(١٥١,٣٦٦)	(٨٠,٦٥٩)
إهلاك الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المهلكة	٣٠,٤٣٣	٤,٤١٩
مكافآت نهاية الخدمة المحملة للعام	٣٧,٩٤٤	٥٥,٣٢٤
إيرادات الإيجار على استثمار العقارات	(٢٠٠,٤٠٥)	(٢٩٤,٨٥٧)
خسارة القيمة العادلة على استثمارات محملة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٣٨٣,١٦٣	٣٣٣,٢٠٥
مخصص الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها	(٦٠,٠٠٠)	٩٠,٠٠٠
ربح محقق من بيع الاستثمارات	(٣٣,٨٩٦)	(٦٤,٣٥٠)
ربح من العقارات	(٢١٦,٦٦٦)	-
التدفقات النقدية التشغيلية قبل دفع مكافآت نهاية الخدمة	(٥٦١,٨١٦)	٣١٠,٣٨٤
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة	-	(٢٨,٨٦١)
التدفقات النقدية من التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل	(٥٦١,٨١٦)	٢٨١,٧٠٣
تغيرات رأس المال العامل:		
مديونيات التكافل وإعادة التكافل / إعادة التأمين	٣٨٩,٨٠٤	٤٣٥,٥٠١
حصة إعادة التكافل / إعادة التأمين من المطالبات القائمة واحتياطي المساهمات غير المكتسبة	٩٠,٢٩٨,٦٢٠	(١,٩٠٣,٤٠٣)
مديونيات أخرى ومبالغ مدفوعة مقدماً وأصول أخرى	(٥٨٦,٨٤٨)	١,٠٥٢,٩٣٣
تكاليف حيازة مؤجلة على الوثائق	١٣,٦٧٥	(٣١,٠١٩)
المطالبات القائمة واحتياطي الأقساط غير المكتسبة	(٨٩,٣٧٣,٨٧٨)	٣,٢٩٩,٦١٣
داننيات وداننيات أخرى	(٨٣٨,٣٦٧)	(٢٣٩,٦٥٨)
مستحق لإعادة التكافل / إعادة التأمين	(٨٧٣,٣٣٩)	٦٥٠,٩٣٨
عمولة إعادة تكافل / إعادة تأمين غير مكتسبة	٥٥,١٨٣	(٢٧٠,٦٢٣)
صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التشغيل	(١,٤٧٦,٩٦٦)	٣,٢٧٥,٩٨٥
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار		
شراء ممتلكات ومعدات	(٤٥,٤٧١)	(١٥٣,٩٧٥)
شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	(٢٠٢,٦٥٩)	-
شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين	(٨٠٦,٩٨٥)	(٤١٦,٧١٥)
شراء استثمار مدرج بالتكلفة المهلكة	-	(٧٥١,٥٠٠)
متحصلات من استبعاد أصول ثابتة	-	-
متحصلات من استثمار في العقارات	٧١٦,٦٦٦	-
متحصلات من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٧٩,٥٢١	٤٤٢,٩٥٢
متحصلات من استرداد استثمارات بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين	٥٩٥,٢٨٨	٢٠٧,٧٧٦
الحركة في ودائع بنكية	(٢,٠٠٠,٠٠٠)	(٤٩٨,٠٢٥)
إيجار مستلم من استثمار عقارات	٣٤٠,٢٨٨	٢٥٧,٨٢٢
ربح مستلم من ودائع بنكية	٣٢٨,٨٣٠	٣١٢,٤٣٥
توزيعات أرباح مستلمة	١٦٤,٣٢٥	١٧٧,٨٢٩
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار	(٨٣٠,١٩٧)	(٤٢١,٤٠١)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		
توزيعات أرباح مدفوعة	(٧٠٠,٠٠٠)	(١,٠٥٠,٠٠٠)
صافي التغير في النقد وما يماثل النقد	(٣,٠٠٧,١٦٣)	١,٨٠٤,٥٨٤
النقد وما يماثل النقد في بداية السنة	٤,٤٢٥,٩٠٢	٢,٣٤٩,١١٧
النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة	١,٤١٨,٧٣٩	٤,١٥٣,٧٠١

٥

الإيضاحات المدرجة بالصفحات من ٨ إلى ٢٣ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة.