

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر
للفترة المنتهية في 31 مارس 2019

إن تسوية أرباح الفترة إلى النقد الناتج من العمليات مبينة أدناه:

3 أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 ريال عُُماني	3 أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 ريال عُُماني	الإيضاحات
1,001,366	793,441	الربح قبل الضرائب
		تعديلات ل:
262,996	30,745	صافي إيرادات التأمين المحققه
37,443	46,835	الاستهلاك
28,667	(5,506)	(الربح) / خسارة بيع استثمارات
(106,939)	(54,959)	توزيعات الارباح
(185,754)	(203,157)	إيرادات الفوائد
19,297	22,416	مصاريف منافع نهاية الخدمة
1,057,077	629,815	الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل.
(1,221,415)	(1,724,946)	الأقساط وذمم المدينة الأخرى
1,704,298	(624,792)	الحسابات والذمم الدائنة الأخرى
36,049	(113,176)	صناديق التأمين
1,576,009	(1,833,099)	التدفقات النقدية من العمليات
(2,694)	(11,494)	دفع مكافأة نهاية الخدمة
1,573,315	(1,844,593)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار
(34,862)	(49,825)	شراء الممتلكات والأثاث والمعدات
(1,553,174)	(594,166)	شراء استثمارات متاحة للبيع
391,450	623,684	متحصلات من استبعاد استثمارات متاحة للبيع
(22,990)	750,000	وضع الودائع
185,754	203,157	الفائدة المستلمة
106,939	54,959	توزيعات الأرباح المستلمة

(926,883)	987,809	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		التدفق النقدي من أنشطة التمويل
(1,400,000)	(750,000)	توزيعات الأرباح المدفوعة
(1,400,000)	(750,000)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(753,569)	(1,606,785)	صافي التغير في النقد وما في حكمه
4,794,183	4,971,016	النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
4,040,614	3,364,231	النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة