

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018

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

6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017 ريال عُماني	6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 ريال عُماني	الإيضاحات
1,072,556	1,433,411	الربح قبل الضرائب
		تعديلات ل:
588,817	205,644	صافي إيرادات التأمين المحققه
68,083	78,128	الاستهلاك
(164,666)	34,366	(الربح) / خسارة بيع استثمارات
	21,000	مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة
(142,894)	(139,918)	توزيعات الارباح
(198,274)	(373,575)	إيرادات الفوائد
23,842	35,226	مصاريف منافع نهاية الخدمة
1,247,464	1,294,282	الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل.
(130,340)	(1,200,244)	الأقساط و ذمم المدينة الأخرى
1,319,768	(637,700)	الحسابات والذمم الدائنة الأخرى
27,367	289,121	صناديق التأمين
2,464,259	(254,541)	التدفقات النقدية من العمليات
(3,580)	(3,928)	دفع مكافأة نهاية الخدمة
2,460,679	(258,469)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار
(86,404)	(71,483)	شراء الممتلكات والأثاث والمعدات
		متحصلات من بيع أثاث ومعدات
(2,080,353)	(1,635,212)	شراء استثمارات متاحة للبيع
1,312,297	423,601	متحصلات من استبعاد استثمارات متاحة للبيع

(761,114)	(22,990)	وضع الودائع
198,274	373,575	الفائدة المستلمة
142,894	139,918	توزيعات الأرباح المستلمة
<hr/>		
(1,274,406)	(792,591)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
<hr/>		
		التدفق النقدي من أنشطة التمويل
(412,500)	(1,400,000)	توزيعات الأرباح المدفوعة
4,005,000		رأس المال مقدمة
3,592,500	(1,400,000)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
<hr/>		
4,778,773	(2,451,060)	صافي التغير في النقد وما في حكمه
2,708,582	4,794,183	النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
7,487,355	2,343,123	النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة
<hr/>		