

لغتي/Omani Rial/غير مدققة					صندوق التكفل المشترك		01/01/2026-31/03/2026	
بين التدفقات النقدية ، المنهج غير المباشر					العائلي	العام	اجمالي	المجموع الاجمالي
التفاصيل								
بيان التدفقات النقدية								
قطاع التكفل								
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية								
الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة					448,175			448,175
الفائض/العجز من عمليات التكفل للفترة					76,756	(204,762)	(128,006)	(128,006)
التعديلات لتسوية صافي الربح/الخسارة								
تسويات لودائع الوكالة					(86,527)	(177,538)	(220,078)	(306,605)
تسويات للربح من الصكوك					56,726	59,299	59,299	116,025
عائد الإيجار من الاستثمار في العقارات					32,880			32,880
التعديلات لبند تكاليف التمويل					6,277			6,277
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات					70,167			70,167
التعديلات لـ(ربح) خسارة غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر					(43,015)			(43,015)
التعديلات لـ(ربح) خسارة محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر					(40,774)			(40,774)
تسويات لمخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين					13,134			13,134
تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)					(127,646)			(127,646)
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)					(297,990)	(236,837)	(279,377)	(577,367)
التغيرات في رأس المال العامل								
إجمالي التغيرات في رأس المال العامل					150,185	(441,599)	(407,383)	(257,198)
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات					170,257	(483,926)	(313,669)	(1,758,979)
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التشغيلية					(1,295,125)	(925,525)	(721,052)	(2,016,177)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية								
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية								
المحصل من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر					(96,129)			(96,129)
المحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر					(104,418)			(104,418)
الدخل الإيجاري المقيوض (صافي)					21,826			21,826
شراء ممتلكات والآلات ومعدات					44,514			44,514
توزيعات أرباح مستلمة					127,646			127,646
فوائد مستلمة					(19,878)	266,036	328,368	308,490
إيداع الودائع					1,000,000			1,000,000
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية					884,533	266,036	328,368	1,212,901
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية								
تكاليف تمويل مدفوعة					39,551			39,551
صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية					(39,551)		0	(39,551)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات صرف عملات أجنبية					(450,143)	(659,489)	(392,684)	(842,827)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل					(450,143)	(659,489)	(392,684)	(842,827)
النقد والنقد المعادل في بداية لفترة					2,631,187	8,335,902	10,347,068	12,978,255
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة					2,181,044	7,676,413	9,954,384	12,135,428

لغتي/Omani Rial/غير مدققة					صندوق التكفل المشترك		01/01/2025-31/03/2025	
بين التدفقات النقدية ، المنهج غير المباشر					العائلي	العام	اجمالي	المجموع الاجمالي
التفاصيل								
بيان التدفقات النقدية								
قطاع التكفل								
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية								
الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة					349,286			349,286
الفائض/العجز من عمليات التكفل للفترة					1,372	65,751	67,123	67,123
التعديلات لتسوية صافي الربح/الخسارة								
تسويات لودائع الوكالة					(99,663)	(165,129)	(187,569)	(287,232)
تسويات للربح من الصكوك					88,429	34,739	36,157	124,586
عائد الإيجار من الاستثمار في العقارات					82,692			82,692
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات					20,339			20,339
التعديلات لـ(ربح) خسارة غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر					41,780			41,780
التعديلات لـ(ربح) خسارة محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر					14,138			14,138
تسويات لمخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين					14,235			14,235
تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)					(83,387)			(83,387)
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)					(263,679)	(199,868)	(223,726)	(487,405)
التغيرات في رأس المال العامل								
إجمالي التغيرات في رأس المال العامل					85,607	(134,117)	(156,603)	(70,996)
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات					(15,369)			(15,369)
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة					(291,636)	437,149	146,772	(144,864)
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التشغيلية					(221,398)	303,032	(9,831)	(231,229)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية								
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية								
الدخل الإيجاري المقيوض (صافي)					15,757			15,757
المحصل من بيع موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المضافة					311,820			311,820
توزيعات أرباح مستلمة					83,387			83,387
فوائد مستلمة					(180,518)	0	0	(180,518)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية					230,446	0	0	230,446
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية								
تكاليف تمويل مدفوعة					0			0
صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية					0			0
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات صرف عملات أجنبية					9,048	(312,863)	(9,831)	(783)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل					9,048	(312,863)	(9,831)	(783)
النقد والنقد المعادل في بداية لفترة					552,905	6,788,789	7,872,485	8,425,390
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة					561,953	7,091,821	7,862,654	8,424,607