

## شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المختصرة المرحلية غير المدققة  
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠١٩ ريال عماني	غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ريال عماني	إيضاح	
1,288,883 (620,744)	1,485,134 (444,618)		<b>أنشطة التشغيل</b>
			ربح الفترة قبل الضريبة
			العجز من عمليات التكافل
			<b>تسويات لـ:</b>
92,579 (208,980)	88,452 (188,438)	16	استهلاك
(255,598)	(190,356)	21	إيرادات توزيعات أرباح
(162,326)	(177,438)	21	ربح على ودائع الوكالة
286	304	14	الربح من الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة
53,070	61,245		إهلاك الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة
(224,130)	(201,061)	21	مكافآت نهاية الخدمة المحملة للفترة
180,653	95,905	21	إيرادات الإيجار على استثمار العقارات
60,000	75,000		خسارة القيمة العادلة على استثمار محملة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
40,445	2,273	21	مخصص الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها
124,139 (5,407)	606,402 -		خسارة من بيع الاستثمارات
118,732	606,402		<b>التدفقات النقدية التشغيلية قبل مكافآت نهاية الخدمة</b>
			مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
			<b>التدفقات النقدية من التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل</b>
			<b>تغيرات رأس المال العامل:</b>
(1,312,437)	126,733		مديونيات التكافل وإعادة التكافل / إعادة التأمين
			حصة إعادة التكافل / إعادة التأمين من المطالبات القائمة واحتياطي المساهمات غير المكتسبة
2,878,881	(3,566,621)		مديونيات أخرى ومبالغ مدفوعة مقدماً وأصول أخرى
297,279	(98,001)		تكاليف حيازة مؤجلة على البوالص
(39,357)	(184,677)		المطالبات القائمة واحتياطي الأقساط غير المكتسبة
(3,809,458)	3,679,070		حسابات ودائيات أخرى
98,945	(643,458)		مستحق لإعادة التكافل / إعادة التأمين
448,025	(1,285,341)		عمولة إعادة تكافل / إعادة تأمين غير مكتسبة
107,270	24,340		<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل</b>
(1,212,120)	(1,341,553)		
			<b>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>
(25,198)	(25,980)	16	شراء ممتلكات ومعدات
-	(118,979)	14	شراء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
49	51,569	7	متحصلات من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
103,885	-		متحصلات من استرداد استثمارات بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين
(445,000)	(50,000)		الحركة في ودائع بنكية
377,950	59,808		إيجار مستلم من استثمار عقارات
164,318	396,548		ربح مستلم من ودائع بنكية وصكوك
208,980	188,438	21	توزيعات أرباح مستلمة
384,984	501,404		<b>صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة الاستثمار</b>
			<b>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</b>
(875,000)	(1,050,000)		توزيعات أرباح مدفوعة
(1,702,137)	(1,890,149)		<b>صافي التغير في النقد وما يماثل النقد</b>
3,195,642	5,972,972		النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة
1,493,505	4,082,823	5	النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة

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