

01/01/2025-30/06/2025					فطن/Omari Rial/غير مدققة
صندوق التكفل المشترك					بين التنفقات النقدية ، المنهج غير المباشر
مؤسسة التكفل					التفاصيل
العائلي					بيان التنفقات النقدية
المجموع الإجمالي					قطاع التكفل
					التنفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
960,060				960,060	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
19,402	19,402	(42,965)	62,367		القائض/المعز من عمليات التكفل للفترة
					التعديلات لتسوية صافي الربح/الخسارة
(556,112)	(386,092)	(255,806)	(130,286)	(170,020)	تسويات لودائع الوكالة
136,039				136,039	عائد الإيجار من الاستثمار في العقارات
34,441				34,441	التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
(248,705)	(71,682)	(68,831)	(2,851)	(177,023)	تسويات(أرباح)/خسائر إستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
(132,539)				(132,539)	التعديلات لـ(ربح) خسارة محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
165,315				165,315	تسويات لمخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
(1,831)				(1,831)	صافي ربح (خسارة) من الاستثمارات
1,128				1,128	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
(124,419)				(124,419)	تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)
(995,099)	(457,774)	(324,637)	(133,137)	(537,325)	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
					التغيرات في رأس المال العامل
75,651	75,651	75,651			مدىونات من صندوق الإستثمارات العامة
769,667				769,667	مدىونات من مشغل التكفل
(323,063)	(323,063)	(18,295)	(304,768)		أصول ترتيبات التكفل
(1,663,095)	(1,663,095)	625,766	(2,288,861)		ترتيبات إعادة التكفل
(1,192,004)	(675,981)	(669,480)	(6,501)	(516,023)	التعديلات للإخفاض/(الزيادة) في الزمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(485,676)	(415,364)	(413,471)	(1,893)	(70,312)	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
(75,649)	(75,649)		(75,649)		مستحق إلى صندوق التكفل المشترك
(769,666)	(769,666)	(203,101)	(566,565)		مستحق إلى مشغل التكفل
1,121,222	1,121,222	1,070,882	50,340		إلتزامات ترتيبات التكفل
3,167,337	3,167,337	766,451	2,400,886		إلتزامات ترتيبات إعادة التكفل
52,591				52,591	رسوم الوكالة الدائنة
0				0	الدخل الدائن لخدمة الإستحواذ على التكفل
1,732,410	1,749,743	1,616,606	133,137	(17,333)	الخصوم والمستحقات الأخرى
2,409,725	2,191,135	2,851,009	(659,874)	218,590	إجمالي التغيرات في رأس المال العامل
2,394,088	1,752,763	2,483,407	(730,644)	641,325	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(116,492)				(116,492)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
(3,000)				(3,000)	تنفقات نقدية أخرى من الأنشطة التشغيلية
2,274,596	1,752,763	2,483,407	(730,644)	521,833	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
					التنفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
119,971				119,971	شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
145,909				145,909	الدخل الإيجاري المقبوض (صافي)
12,959				12,959	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
1,308,456				1,308,456	المحصل من بيع موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
1,538,571				1,538,571	شراء موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
124,419				124,419	توزيعات أرباح مستلمة
441,220				441,220	فوائد مستلمة
348,503	0			348,503	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
					التنفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
1,225,000				1,225,000	توزيعات أرباح مدفوعة
(1,225,000)	0			(1,225,000)	صافي التنفقات النقدية الناتجة من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
1,398,099	1,752,763	2,483,407	(730,644)	(354,664)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات صرف عملات أجنبية
1,398,099	1,752,763	2,483,407	(730,644)	(354,664)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
8,425,390	7,872,485	6,788,789	1,083,696	552,905	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
9,823,487	9,625,248	9,272,197	353,051	198,239	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

01/01/2024-30/06/2024					فطن/Omari Rial/غير مدققة
صندوق التكفل المشترك					بين التنفقات النقدية ، المنهج غير المباشر
مؤسسة التكفل					التفاصيل
العائلي					بيان التنفقات النقدية
المجموع الإجمالي					قطاع التكفل
					التنفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
1,373,321				1,373,321	الأرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
(413,286)	(413,286)	(495,508)	82,222		القائض/المعز من عمليات التكفل للفترة
					التعديلات لتسوية صافي الربح/الخسارة
(501,698)	(341,710)	(300,295)	(41,415)	(159,988)	تسويات لودائع الوكالة
161,074				161,074	عائد الإيجار من الاستثمار في العقارات
60,958				60,958	التعديلات ليند استهلاكات وإطفاءات
(151,898)	(31,136)	(28,285)	(2,851)	(120,762)	تسويات(أرباح)/خسائر إستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
35,746				35,746	التعديلات لـ(ربح) خسارة محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
52,370				52,370	تسويات لمخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
320				320	صافي ربح (خسارة) من الاستثمارات
(110,359)				(110,359)	تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)
(776,275)	(372,846)	(328,580)	(44,266)	(403,429)	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
					التغيرات في رأس المال العامل
(168,981)	(168,981)	(168,981)	0	0	مدىونات من صندوق الإستثمارات العامة
1,505,667		0	0	1,505,667	مدىونات من مشغل التكفل
116,378	116,378	116,378	0	0	أصول ترتيبات التكفل
(483,457)	(483,457)	(602,879)	119,422	0	ترتيبات إعادة التكفل
(281,125)	(36,728)	49,690	(86,418)	(244,397)	التعديلات للإخفاض/(الزيادة) في الزمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
4,050,683	4,118,281	4,102,769	15,512	(67,598)	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
168,980	168,980	0	168,980	0	مستحق إلى صندوق التكفل المشترك
(1,505,663)	(1,505,663)	(397,085)	(1,108,578)	0	مستحق إلى مشغل التكفل
(3,339,369)	(3,339,369)	(2,867,998)	(471,371)	0	إلتزامات ترتيبات التكفل
(1,325,566)	(1,325,566)	(1,325,566)	0	0	إلتزامات ترتيبات إعادة التكفل
140,844		0	0	140,844	رسوم الوكالة الدائنة
459,097	760,087	715,821	44,266	(300,990)	الخصوم والمستحقات الأخرى
(662,512)	(1,696,038)	(377,851)	(1,318,187)	1,033,526	إجمالي التغيرات في رأس المال العامل
(478,752)	(2,482,170)	(1,201,939)	(1,280,231)	2,003,418	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(63,438)				(63,438)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجلة من قبل مجلس الإدارة في 29 Jul 2025

(6,700)				(6,700)	تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التشغيلية
(548,890)	(2,482,170)	(1,201,939)	(1,280,231)	1,933,280	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
					التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
491,756				491,756	شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
94,614				94,614	الدخل الإيجاري المقيوض (صافي)
7,343				7,343	شراء ممتلكات والآلات ومعدات
388,159				388,159	المحصل من بيع موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
2,502,500				2,502,500	شراء موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
110,359				110,359	توزيعات أرباح مستلمة
401,276				401,276	فوائد مستلمة
(2,007,191)	0			(2,007,191)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
					التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
1,225,000				1,225,000	توزيعات أرباح مدفوعة
(1,225,000)	0			(1,225,000)	صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
(3,781,081)	(2,482,170)	(1,201,939)	(1,280,231)	(1,298,911)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات صرف عملات أجنبية
(3,781,081)	(2,482,170)	(1,201,939)	(1,280,231)	(1,298,911)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
11,304,687	7,866,195	6,442,689	1,423,506	3,438,492	النقد والنقد المعادل في بداية لفترة
7,523,605	5,384,024	5,240,750	143,274	2,139,581	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة