

شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المختصرة المرحلية غير المدققة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

غير مدققة ٣١ مارس ٢٠١٨ ريال عماني	غير مدققة ٣١ مارس ٢٠١٩ ريال عُماني	إيضاح	
			أنشطة التشغيل
٨٦٩,٨١١	٥٤٦,٥٤٠		ربح الفترة قبل الضريبة
(٤٩٩,٩٩٣)	(١٧٨,٠٥٩)		العجز من عمليات التكافل
			تسويات لـ:
٦٣,٤٥٤	٤٦,٧٧٠	١٦	استهلاك
(١٦٨,٩٦٢)	(٢٠٥,٩٨٣)	٢١	إيرادات توزيعات الأرباح
(٩٩,٨٨٥)	(٨١,٢٥٤)	٢١	إيرادات من ودائع بنكية
(٧٥,٢٠٠)	(٥٢,٨٤٤)		الربح من الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المهلكة
٢,١٢٤	٩٣		إهلاك الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المهلكة
٢٣,٩٧٧	٣٨,٤٤٣		مكافآت نهاية الخدمة المحملة للفترة
(٩٦,٩٧٠)	(١١١,٦٦٥)	٢١	إيرادات الإيجار على استثمار العقارات
٩٩,٥٧٩	١٢٧,٣٦٤	٧	خسارة غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٣٠,٠٠٠)	٣٠,٠٠٠		مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
(١٨,٠٠٥)	٤٠,٤٤٥	٢١	خسارة محققة من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	(٦٧٠)		مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
٦٩,٩٣٠	١٩٩,١٨٠		
(٢٨٠,٣٥٧)	(٨٣٢,٥٥٤)		تغيرات رأس المال العامل:
			أرصدة التكافل وإعادة التكافل / إعادة التأمين المدينة
٣٩,٧٥٣,٣٩٦	٥,٣٣١,٧٢٠		حصة إعادة التكافل / إعادة التأمين من المطالبات القائمة واحتياطي المساهمات غير المكتسبة
(٢٧٠,٨٥٣)	(٤٣٢,٧٥٣)		مديونيات أخرى ومبالغ مدفوعة مقدماً وأصول أخرى
(١٠,٧٤٣)	١,١٠٥		تكاليف حيازة مؤجلة على الوثائق
(٣٨,٧٩١,٦٤٢)	(٥,٦٥٩,٣٢٥)		المطالبات القائمة واحتياطي الأقساط غير المكتسبة
(١,٦٥٠)	٨١٥,٨٣١		دائنيات ودائنيات أخرى
(٧٢٠,٥٣٠)	(٨١٨,٨٨٠)		مستحق لإعادة التكافل / إعادة التأمين
(١,٦٩٠)	٦١,٣٨٣		عمولة إعادة تكافل / إعادة تأمين غير مكتسبة
(٢٥٤,١٣٩)	(١,٣٣٤,٢٩٣)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
(٢٥,٧٠٠)	(١٢,٢٠٤)	١٦	شراء ممتلكات ومعدات
(٧٧٤,٤١٨)	-	١٣	مشتريات استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين
٤٦٣,٦٥٤	١٠٣,٨٨٥	١٣	متحصلات من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين
(٢٠٢,٦٥٩)	-	٧	مشتريات استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٧٩,٥٢١	٤٩	٧	متحصلات من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٢,٠٠٠,٠٠٠)	-		إيداع ودائع بنكية - بالصافي
٨,٠٨٠	٣٤,٥٩٠		إيجار مستلم من استثمار عقارات
١٥٢,٧٣٢	١٥٩,٤٢٣		ربح مستلم من ودائع بنكية
١٦٨,٩٦٢	٢٠٥,٩٨٣		توزيعات أرباح مستلمة
(٢,١٢٩,٨٢٨)	٤٩١,٧٢٦		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
(٢,٣٨٣,٩٦٧)	(٨٤٢,٥٦٧)		صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
٤,٤٢٥,٩٠٢	٣,١٩٥,٦٤٢	٥	النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة
٢,٠٤١,٩٣٥	٢,٣٥٣,٠٧٥	٥	النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة

الإيضاحات المدرجة بالصفحات من ٨ إلى ٢٢ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة.