

## شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة

للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018

30 يونيو 2017 (غير مدققة) ريال عماني	30 يونيو 2018 (غير مدققة) ريال عماني	إيضاح
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
3,035,320	3,245,004	الربح قبل الضرائب
		التعديلات للبنود التالية:
(735,376)	(834,583)	إيرادات الاستثمار (بالصافي)
783,433	1,456,440	حركة القيود في احتياطي الأقساط غير المحققة
(312,917)	(486,842)	تكلفة الحيازة المؤجلة
30,000	30,000	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
65,134	73,011	الاستهلاك
48,879	49,767	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
2,914,473	3,532,797	التدفقات النقدية قبل التغيرات في الأصول والالتزامات التشغيلية:
(2,891,335)	(2,287,551)	الأقساط وأرصدة التأمين المدينة
828,808	(1,899,667)	حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
(91,855)	(144,508)	أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات مقدماً
(1,505,434)	1,399,885	إجمالي المطالبات القائمة
287,007	109,559	أرصدة معيدي التأمين الدائنة
231,169	545,340	الالتزامات الأخرى والمصاريف المستحقة الدفع
(227,167)	(1,255,855)	النقدية (المستخدمة في) الناتجة من التشغيل
(137,849)	(587,006)	ضريبة الدخل المدفوعة
(41,691)	(9,163)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(406,707)	659,686	صافي النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(43,471)	(122,915)	شراء العقارات والمعدات
2,136,284	905,000	ودائع في البنوك
(1,972,085)	230	شراء استثمارات
528,169	1,827,382	فوائد مستلمة
-	-	الإيرادات الأخرى
648,897	2,609,697	صافي النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
-	(2,700,000)	توزيعات أرباح مدفوعة
-	(2,700,000)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
242,190	569,383	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
1,281,185	2,250,799	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
1,523,375	2,820,182	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 25 جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.