

بيان التدفقات النقدية المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ م

| ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ م ريال عماني (غير مدققة) | ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ م ريال عماني (غير مدققة) | إيضاح | |
|---|---|-------|---|
| ٨,٥٨٢,٣٩١ | ٨,٥٥٥,٢٦٦ | | أنشطة التشغيل |
| | | | الربح قبل الضريبة |
| ٩١,٥٦٥ | ١٦٤,٢٠٩ | | تسويات لـ: |
| (٦٦,٠٦٨) | (٤) | | ربح غير محقق من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة- بالصافي |
| ٢٢٤,٨١٤ | ٣٨٦,٦٥٨ | | الخسائر الائتمانية المتوقعة على الأصول المالية |
| ١٠٧,٢٣٣ | ١١٩,٤٩٨ | | مخصص إنخفاض قيمة الديون |
| (١,٦١٨,٨٧١) | (٢,٠٩١,١٠٩) | ١٨ | مستحقات منافع نهاية الخدمة |
| ١٨,١٠٢ | ٤١,٤٧٦ | | إيرادات فوائد |
| (٤٧١,٩٩٢) | (٣٩٠,٩٧٩) | ١٨ | تكلفة تمويل |
| ١٦,٢٩٥ | - | ١٨ | إيرادات توزيعات أرباح |
| ٤٤٤,٥٣٢ | ٦٤٤,٩٤٠ | | مصرفات من عقار استثماري |
| - | ١٧,٦٩٧ | | الاستهلاك |
| (٢,٦٤٤) | (٩,٩٩٤) | | إطفاء الأصول غير الملموسة |
| ٧,٣٢٥,٣٥٧ | ٧,٤٣٧,٦٥٨ | | خسارة من بيع ممتلكات ومعدات |
| (٨,٣٨٣,٦٤٧) | (٢٤,٥٥٩,١٨٥) | | التغيرات في رأس المال العامل: |
| (٢,١٥٦,٩٣١) | (١,٣٠٧,٣٣١) | | الأقساط وأرصدة التأمين المدينة |
| (٥,٣٦٥,٧١٤) | (٢,٣٦١) | | مديونيات أخرى ومدفوعات مقدماً |
| (٧,٠٠٤,٦٣٧) | ٣,٣٢٧,٧٢١ | | حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة |
| ١٢,٩٠٧,٥٣١ | ٦,٩٢١,٧١٠ | | حصة معيدي التأمين من الاحتياطي الاكتواري/الحسابي والمخاطر السارية |
| ١٥,٢٨٣,٨٨٢ | ١١,٩٦١,٨٥٦ | | إجمالي المطالبات القائمة |
| ١,٤٩٧,٩١٨ | ٧,٦٤٢,٦٢٣ | | الاحتياطي الاكتواري/الحسابي والمخاطر السارية |
| (١٠,٦٠٣,٧٩٧) | (٤,٦٣٠,٩٧٦) | | المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين |
| ٣,٤٩٩,٩٦٢ | ٦,٧٩١,٧١٥ | | التزامات أخرى |
| (٢٥,٦٢٣) | (١٩,٨٧٧) | | منافع نهاية الخدمة المدفوعة |
| (١,٥١٦,٠٨٥) | (١,٥٤٣,٥٦٨) | | ضريبة دخل مدفوعة |
| ١,٩٥٨,٢٥٤ | ٥,٢٢٨,٢٧٠ | | صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التشغيل |
| ٣,٠٨٦,١٠٢ | (٢,٠٦١,٩٠٥) | | أنشطة الاستثمار |
| (٣,٤٩٠,٢٥٨) | (١,٧٩٩,٣١٣) | | إيداعات في ودائع بنكية (بالصافي) |
| (٣,٦٥٩,٧٨١) | (١١,٥٢٥,٥٤٩) | | شراء ممتلكات ومعدات |
| ١,٧٠٦,٨٧١ | ١,٣٣٠,٩٣٨ | | شراء أوراق مالية استثمارية |
| ٤,٠٨٠ | ٩,٩٠٠ | | متحصلات من استبعاد أوراق مالية استثمارية |
| ١,١٢١,٧١٥ | ١,٧١٨,٩٤٣ | | متحصلات من استبعاد ممتلكات ومعدات |
| ٤٦٧,٣٩٢ | ٤١٧,٠٧٥ | | فوائد مستلمة |
| (١٦,٢٩٥) | - | ١٨ | توزيعات أرباح مستلمة |
| ١٨,٣٤٥ | ٣٥,١٥٣ | | مصاريف من عقار استثماري |
| (٧٦١,٨٢٩) | (١١,٨٧٤,٧٥٨) | | صافي حركة القروض لحملة البوالص |
| | | | صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار |
| (١٨,١٠٢) | (٤١,٤٧٦) | | أنشطة التمويل |
| (٤,٢٠٢,٩٠٠) | (٥,٣٠٠,٠٠٠) | | تكلفة تمويل مدفوعة |
| (٤,٢٢١,٠٠٢) | (٥,٣٤١,٤٧٦) | | توزيعات أرباح مدفوعة |
| | | | صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التمويل |
| (٣,٠٢٤,٥٧٧) | (١١,٩٨٧,٩٦٤) | | صافي التغير في النقد وما يماثل النقد |
| (١٩,٠٤٦) | (١٩,٦١٢) | | تعديل تحويلات العملات |
| ٨,١١٩,٦٣٢ | ١٧,٨١٨,٨٤٦ | ٤ | النقد وما يماثل النقد في بداية العام |
| ٥,٠٧٦,٠٠٩ | ٥,٨١١,٢٧٠ | | |
| - | (٢,٥٣٢) | | |
| ٥,٠٧٦,٠٠٩ | ٥,٨٠٨,٧٣٨ | ٤ | الخسائر الائتمانية المتوقعة على النقد والأرصدة المصرفية الختامية |
| | | | النقد وما يماثل النقد في نهاية العام |

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٥ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة.