

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

فعل		
- 01/01/2020 30/09/2020	- 01/01/2021 30/09/2021	
بيان التدفقات النقدية [عنوان]		
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية [عنوان]		
1,472,611.00	(442,102.00)	الربح الخسارة قبل الضرائب
التعديلات لتسوية صافي الربح [عنوان]		
تسويات لصافي التغير في احتياطي أقساط غير محققة		
تسويات لمصروف ضريبة الدخل		
التعديلات لبند تكاليف التمويل		
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون		
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى		
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند دائنون وأرصدة دائنة أخرى		
التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات		
التعديلات لخسارة إنخفاض القيمة (عكس قيد خسارة إنخفاض القيمة) المدرجة في الأرباح او الخسائر		
تعديلات الأحكام		
التعديلات لـ(ربح) خسارة ترجمة عملات أجنبية		
تسويات على خسائر/(أرباح) غير محققة من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر		
التعديلات للخسائر/(الأرباح) المحققة من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة		
التعديلات لـ(ربح) خسارة محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر		
التعديلات للدفع على أساس الأسهم		
التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة		
التعديلات لـ(ربح) خسارة من استبعاد موجودات غير متداولة		
التعديلات أخرى لخسائر/(أرباح) القيمة العادلة		
تسويات لمخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين		
شركة الرؤية للتأمين		
Vision Insurance SAOG		
بيان المركز المالي المرحلي المختصر، 09-2021- 30		
غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة		

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

تسويات الأرباح/(الخسائر) من بيع ممتلكات وآلات ومعدات

صافي ربح (خسارة) من الاستثمارات

تعديلات على الأرباح/(الخسائر) من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة

تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية

تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)

إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)

التغيرات في رأس المال العامل [عنوان]

الأقساط وأرصدة التأمين المدينة

إعادة التأمين قابلة للاسترداد على المطالبات تحت التسوية

أرصدة معيدي التأمين مستحقة الدفع

الذمم المدينة والمدفوعات الأخرى

دائنو عقد إعادة التأمين

المطالبات والذمم الدائنة الأخرى

عقود التأمين

الخصوم والمستحقات الأخرى

إجمالي التغيرات في رأس المال العامل

النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات

ضرائب الدخل المدفوعة (استرداد)

مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التشغيلية

صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية

680,756.00 (1,786,950.00)

التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية [عنوان]

المحصل من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر

شراء موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر

الإيرادات الأخرى المستلمة من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

المحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في المشاريع المشتركة
متحصل من بيع / استرداد رأس المال للحصة في المشاريع المشتركة
صافي التدفقات الداخلة (الخارجة) من استحواذ حصة في شركة تابعة
شراء استثمار إضافي في شركة تابعة
شراء ممتلكات وآلات ومعدات
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
المحصل من بيع موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
شراء موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
شراء أصول غير ملموسة
متحصلات من بيع أصول غير ملموسة
صافي حركة القروض لحملة الوثائق
صافي النقد من استبعاد الأصول المحتفظ بها للبيع
توزيعات أرباح مستلمة
دخل الفوائد المستلمة
دخل التمويل المستلم
صافي الحركة على ودائع لأجل أخرى
إيداع الودائع
استحقاق الودائع
تدفقات نقدية أخرى

622,798.00

2,082,855.00

صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية [عنوان]

المحصل من إصدار أسهم من رأس المال

توزيعات أرباح مدفوعة

صافي الحركة في القروض لأجل

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

		تكاليف تمويل مدفوعة
		الحركة في القروض المضمونة بوثائق التأمين على الحياة
		تدفقات نقدية أخرى
(800,000.00)	(500,000.00)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
503,554.00	(204,095.00)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
		أثر ترجمة عملات أجنبية
		صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
		النقد والنقد المعادل في بداية العام
2,957,192.00	2,351,753.00	النقد والنقد المعادل في نهاية العام

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة