

شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع.

بيان التدفقات النقدية

للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020

30 سبتمبر 2019 (غير مدققة) ريال عماني	30 سبتمبر 2020 (غير مدققة) ريال عماني	إيضاح	
3,700,782	3,855,826		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(1,246,774)	(1,602,182)	21	الربح قبل الضرائب
32,595	(1,683,745)		التعديلات للبنود التالية:
(143,167)	(15,832)	8	إيرادات الاستثمار (الصافي)
45,000	95,000	7	حركة القيود في احتياطي الأقساط غير المحققة
161,233	218,610	11	تكلفة الحيازة المؤجلة
81,595	67,712	18	مخصص الديون المنخفضة القيمة
			إستهلاك الممتلكات والمعدات
			مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
2,631,264	935,389		
			التدفقات النقدية قبل التغيرات في الأصول والتزامات التشغيلية:
(25,677)	(1,717,308)		الأقساط وأرصدة التأمين المدينة
1,599,900	(596,559)		حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
(363,218)	(110,351)		أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات مقدما
(1,513,198)	(79,321)		أصول حق الاستخدام
454,885	290,086		إجمالي المطالبات القائمة
28,142	407,338		أرصدة معيدي التأمين الدائنة
1,547,401	120,549		التزامات التأجير
(1,068,818)	2,501,897		الالتزامات الأخرى والمصاريف المستحقة الدفع
3,290,681	1,751,720		النقدية المتولدة من التشغيل
(968,727)	(1,775,774)		ضريبة الدخل المدفوعة
(16,722)	(51,561)	18	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
2,305,232	(75,615)		صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الاستثمارية
(418,039)	(235,327)	11	شراء الممتلكات والمعدات
952,975	2,300,000		استرداد ودائع نكية (الصافي)
(4,228)	2,722		شراء إستثمارات
1,237,911	704,798		فوائد مستلمة
(418,039)	(235,327)		
1,768,619	2,772,193		صافي النقدية من الأنشطة التمويلية
			الأنشطة التمويلية
(3,900,000)	(3,600,000)	32	توزيعات أرباح مدفوعة
(3,900,000)	(3,600,000)		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
173,851	(903,422)		صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
2,460,164	3,039,788		النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
2,634,015	2,136,366	5	النقد وما في حكم النقد في نهاية المدة

تشكل الأيضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءاً من هذه البيانات المالية.