

**بيان التدفقات النقدية المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة**  
**لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م**

٣١ مارس ٢٠٢٠ م ريال عُمانى (غير مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢١ م ريال عُمانى (غير مدققة)	إيضاح	
٢,٦٧١,١١٧	٣,١٧٣,٤٢٦		<b>النقد من أنشطة التشغيل</b>
			الربح قبل الضريبة
			<b>تسويات لـ:</b>
			(خسارة) / ربح غير محقق من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	(٣٩١,٨٩٠)		(بالصافي)
١,٨١٨	٣,٠١٨		الخسائر الائتمانية المتوقعة على الأصول المالية
٩٨,٧٧٢	١٢٣,٥٠٩		مخصص انخفاض قيمة الديون
٧١,٦٦٢	١٠٥,١٥٨		مستحقات منافع نهاية الخدمة
(٧٩٠,٨٠٧)	(٩٨٧,٩٧٣)	١٨	إيرادات فوائد
١٣,٤٥٠	٥١٥		تكلفة تمويل
(٣١٢,٥٦١)	(٢٢١,٨٢٩)	١٨	إيرادات توزيعات أرباح
٢١٢,٩٣٢	٢٣٠,١٩٦		الاستهلاك
٥,٨٩٩	٥,٨٩٩		إطفاء الأصول غير الملموسة
١,٩٧٢,٢٨٢	٢,٠٤٠,٠٢٩		<b>النقد من أنشطة التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل:</b>
			<b>التغيرات في:</b>
(١٢,٩٢٥,٩٢٢)	(٢٥,٣٨٩,٥٦٤)		الأقساط وأرصدة التأمين المدينة
(٤٣٨,٢١٣)	(١,٢٣٣,٧٤٠)		مديونيات أخرى ومدفوعات مقدماً
(١,٨٠٢,٠٤٢)	(١,٠٠٩,٥٢٥)		حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
(١,١٦٣,٥٧٧)	(٣,٨١٣,٨٧٣)		حصة معيدي التأمين من الاحتياطي الاكتواري/الحسابي والمخاطر السارية
٨,٢٦٠,٤٣٩	٨,٤٨٦,٥٥٢		إجمالي المطالبات القائمة
١٥,١٠٤,٠٧٣	٢٠,٧٠٩,٣٧٠		الاحتياطي الاكتواري/الحسابي والمخاطر السارية
٢,٩٦٥,٣٦٨	٣,٣١٨,٧٨٠		المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين
(١٤,٤٦٤,٩٨١)	(٥,٩٩٤,١١٢)		التزامات أخرى
(٢,٤٩٢,٥٧٣)	(٢,٨٨٦,٠٨٣)		
-	(٤,٤١٦)		منافع نهاية الخدمة المدفوعة
(١,٦٢١,٠٩٨)	(٦,٥٨٨)		ضريبة دخل مدفوعة
(٤,١١٣,٦٧١)	(٢,٨٩٧,٠٨٧)		<b>صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التشغيل</b>
			<b>أنشطة الاستثمار</b>
٤,٥٠٠,٠٠٠	(٥,٣٠٤,٧٩٩)		إيداعات في ودائع بنكية (بالصافي)
(١٣٣,٩٢٧)	(١٥٤,٩٧٥)		شراء ممتلكات ومعدات
(١٥,٧٥٣,٠٨٥)	(١,٢٦١,١٠٨)		شراء أوراق مالية استثمارية
١,٢٦١,٦٤٩	٦,٠٨٨,٢٩١		متحصلات من استبعاد أوراق مالية استثمارية
٢٩,٤١٨	-		متحصلات من استبعاد ممتلكات ومعدات
٨١٨,٥٧٠	١,٣٣٧,٣٧٩		فوائد مستلمة
٣٧,٦٢٦	٥٦,٤٩٠		توزيعات أرباح مستلمة
(٩,٠٩٨)	٤,٨٢٦		صافي حركة القروض لحملة البوالص
(٩,٢٤٨,٨٤٧)	٧٦٦,١٠٤		<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار</b>
			<b>أنشطة التمويل</b>
(١٣,٤٥٠)	(٥١٥)		تكلفة تمويل مدفوعة
١,٠٠٠,٠٠٠	٣,٤٠٠,٠٠٠		قروض قصيرة الأجل
٩٨٦,٥٥٠	٣,٣٩٩,٤٨٥		<b>صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التمويل</b>
(١٢,٣٧٥,٩٦٨)	١,٢٦٨,٥٠٢		صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
(٥,٧٨١)	(١٤٨)	٤	تعديل تحويلات العملات
١٩,٠٢٥,٥٦٥	١٠,٢٦٧,٦٢١		النقد وما يماثل النقد في بداية العام
٦,٦٤٣,٨١٦	١١,٥٣٥,٩٧٥	٤	<b>النقد وما يماثل النقد في نهاية العام</b>

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٤ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة.