



شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.ع

بيان التدفقات النقدية

للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021

إن تسوية أرباح الفترة إلى النقد الناتج من العمليات مبينة أدناه:

6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 ريال عُُماني (غير مدقق)	6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 ريال عُُماني (غير مدقق)	الإيضاحات
1,080,422	47,720	الربح قبل الضرائب
		تعديلات ل:
(550,941)	35,305	صافي إيرادات التأمين المحققه
109,590	87,176	الاستهلاك
214,485	(121,159)	(الربح) / خسارة بيع استثمارات
(94,923)	(89,934)	توزيعات الأرباح
60,000	8,382	مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة
(400,630)	(446,580)	إيرادات الفوائد
(8,408)	(24,179)	إعادة كتابة الشيك المنتهي
47,542	69,728	مصاريف منافع نهاية الخدمة
457,137	(433,542)	الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل.
(2,434,666)	988,038	الأقساط و ذمم المدينة الأخرى
2,160,551	(1,580,549)	الحسابات والذمم الدائنة الأخرى
(81,202)	23,930	صناديق التأمين
101,820	(1,002,123)	التدفقات النقدية من العمليات
(6,804)	(198,304)	دفع مكافأة نهاية الخدمة
95,016	(1,200,427)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار
(25,903)	(30,607)	شراء الممتلكات والأثاث والمعدات
(1,701,542)	(2,142,480)	شراء استثمارات متاحة للبيع
1,660,761	1,357,009	متحصلات من استبعاد استثمارات متاحة للبيع
1,043,770	1,299,036	ودائع مستحقه
400,630	446,580	الفائدة المستلمة
94,923	89,934	توزيعات الأرباح المستلمة
1,472,639	1,019,472	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار



شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.ع

بيان التدفقات النقدية (تابع)
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021

التدفق النقدي من أنشطة التمويل		
توزيعات الأرباح المدفوعة		
(800,000)	(500,000)	
(800,000)	(500,000)	
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية		
صافي التغير في النقد وما في حكمه		
767,655	(680,955)	
2,453,638	2,555,847	
3,221,293	1,874,893	5
النقد وما في حكم النقد في بداية السنة		
النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة		