

## شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (تابع)

## شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المختصرة المرحلية غير المدققة  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

غير مدققة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ ريال عماني	غير مدققة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ريال عماني	إيضاح
٣,٠٧٦,٣٩٩ (١,٥٠٣,٠٨٩)	٣,٠١٣,٩١٦ (١,٣٨٥,١٧٩)	<b>أنشطة التشغيل</b> ربح الفترة قبل الضريبة العجز من عمليات التكافل
١٢٥,٩٥٤ (٣٥٩,٨٦٧)	٨٧,٨٧٧ (١٩٩,٧٢٢)	<b>تسويات ل:</b> استهلاك
(٤٩٩,٩٨٦) (٢٦٧,١٥٣)	(٤٩٨,٦١٤) (٢٨٧,٠٧٥)	إيرادات توزيعات أرباح إيرادات من ودائع بنكية
٧٧,٥٦٦ (٣٠٤,٣٨١)	٧١,٦١٤ (٢٤٨,٣٦٥)	الربح من الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المهلكة مكافآت نهاية الخدمة المحملة للفترة
٥٣,٣٠٩ ٢,٢٦٥	(٣٤٩,١٨٠) (٢١,٨٧٥)	إيرادات الإيجار على استثمار العقارات أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١٢٧,٥٠٠ ٢٥٥,٥٧٦	١٣٥,٠٠٠ ٦٦,٨٢٤	أرباح محققة من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة مخصص الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها
-	(١٥,٤٠٤)	خسارة انخفاض قيمة استثمارات بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين
٧٨٤,٠٩٣	٣٦٩,٨١٧	خسارة محققة من استرداد استثمارات بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين
-	(٣٥٤,٥٨٤)	<b>التدفقات النقدية التشغيلية قبل دفع مكافآت نهاية الخدمة</b>
-	(٢٦,٣٢٥)	ضرائب مدفوعة
-	(٤٥,٣١٥)	تبرعات مدفوعة
٧٨٤,٠٩٣	(٥٦,٤٠٧)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
		<b>التدفقات النقدية التشغيلية قبل تغيرات رأس المال العامل</b>
(١,٣٠١,٥٩٨)	(٥,١١٩,٠٦٩)	<b>تغيرات رأس المال العامل:</b>
٣,٥٧٨,٩٨٩ (٢٧٧,٤٨٦)	(٩,٩٢٨,٩٩٩) (١١٣,٩٥٩)	مديونيات التكافل وإعادة التكافل / إعادة التأمين
(١٤٤,٥٦٤) (٢,٤٥٦,٤٩٧)	(٤٦,٥٩٢) ١١,٤٦١,٦٠٠	حصة إعادة التكافل / إعادة التأمين من المطالبات القائمة واحتياطي المساهمات غير المكتسبة
١,٢٠٦,٧٧٧ (٥٩٧,٤٧٧)	٢,٣٨٨,٨٩٥ ٣,٥١٣,٤٤٨	مديونيات أخرى ومبالغ مدفوعة مقدماً وأصول أخرى
٩,٠٥٧ ٨٠١,٢٩٤	١٣,٢٣٦ ٢,١١٢,١٥٣	تكاليف حيازة مؤجلة على الوثائق
		المطالبات القائمة واحتياطي الأقساط غير المكتسبة
		دائنيات ودائنيات أخرى
		مستحق لإعادة التكافل / إعادة التأمين
		عمولة إعادة تكافل / إعادة تأمين غير مكتسبة
		<b>صافي النقد الناتج عن / (المستخدم في) أنشطة التشغيل</b>
(٢٧,١١٤) (١١٨,٩٧٩)	٦٣,٩٧٦ -	<b>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>
-	(١٩,٩٩٥)	شراء ممتلكات ومعدات
٥١,٥٦٩	١٤٤,٩٥٦	شراء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
(٥٠,٠٠٠) ٩٩,٩٤٥	(١,٠٠٠,٠٠٠) ٤٧٩,٢٤٨	شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٧٥٩,٥٣٦ ٣٥٩,٨٦٧	٧٧١,٠٦٤ ١٩٩,٧٢٢	متحصلات من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١,٠٧٤,٨٢٤	٥٨١,٤٢٤	متحصلات من استرداد استثمارات بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين
		الحركة في ودائع بنكية
		إيجار مستلم من استثمار عقارات
		ربح مستلم من ودائع بنكية
		توزيعات أرباح مستلمة
		<b>صافي النقد الناتج من أنشطة الاستثمار</b>
(١,٠٥٠,٠٠٠)	(١,٧٥٠,٠٠٠)	<b>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</b>
		توزيعات أرباح مدفوعة
٨٢٦,١١٨	٩٤٣,٥٧٨	<b>صافي النقص في النقد وما يماثل النقد</b>
٥,٩٧٢,٩٧٢	٧,٢٦٠,٣٨٦	النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة
٦,٧٩٩,٠٩٠	٨,٢٠٣,٩٦٤	النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة