

## 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	
			<b>أنشطة التشغيل</b>
٣,٠٧٦,٣٩٩	٣,٠١٣,٩١٦		ربح الفترة قبل الضريبة
(١,٥٠٣,٠٨٩)	(١,٣٨٥,١٧٩)		العجز من عمليات التكافل
			<b>تسويات لـ:</b>
١٢٥,٩٥٤	٨٧,٨٧٧	١٦	استهلاك
(٣٥٩,٨٦٧)	(١٩٩,٧٢٢)	٢١	إيرادات توزيعات أرباح
(٤٩٩,٩٨٦)	(٤٩٨,٦١٤)	٢١	إيرادات من ودائع بنكية
(٢٦٧,١٥٣)	(٢٨٧,٠٧٥)	٢١	الربح من الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المهيكلية
٧٧,٥٦٦	٧١,٦١٤		مكافآت نهاية الخدمة المحملة للفترة
(٣٠٤,٣٨١)	(٢٤٨,٣٦٥)	٢١	إيرادات الإيجار على استثمار العقارات
٥٣,٣٠٩	(٣٤٩,١٨٠)	٢١	أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢,٢٦٥	(٢١,٨٧٥)	٢١	أرباح محققة من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١٢٧,٥٠٠	١٣٥,٠٠٠		مخصص الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها
٢٥٥,٥٧٦	٦٦,٨٢٤	٢١	خسارة انخفاض قيمة استثمارات بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين
-	(١٥,٤٠٤)	٢١	خسارة محققة من استرداد استثمارات بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين
٧٨٤,٠٩٣	٣٦٩,٨١٧		<b>التدفقات النقدية التشغيلية قبل دفع مكافآت نهاية الخدمة</b>
-	(٣٥٤,٥٨٤)		ضرائب مدفوعة
-	(٢٦,٣٢٥)		تبرعات مدفوعة
-	(٤٥,٣١٥)		مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
٧٨٤,٠٩٣	(٥٦,٤٠٧)		<b>التدفقات النقدية التشغيلية قبل تغيرات رأس المال العامل</b>
			<b>تغيرات رأس المال العامل:</b>
(١,٣٠١,٥٩٨)	(٥,١١٩,٠٦٩)		مديونيات التكافل وإعادة التكافل / إعادة التأمين
٣,٥٧٨,٩٨٩	(٩,٩٢٨,٩٩٩)		حصة إعادة التكافل / إعادة التأمين من المطالبات القائمة واحتياطي المساهمات غير المكتسبة
(٢٧٧,٤٨٦)	(١١٣,٩٥٩)		مديونيات أخرى ومبالغ مدفوعة مقدماً وأصول أخرى
(١٤٤,٥٦٤)	(٤٦,٥٩٢)		تكليف حيازة مؤجلة على الوثائق
(٢,٤٥٦,٤٩٧)	١١,٤٦١,٦٠٠		المطالبات القائمة واحتياطي الأقساط غير المكتسبة
١,٢٠٦,٧٧٧	٢,٣٨٨,٨٩٥		دائنيات ودائنيات أخرى
(٥٩٧,٤٧٧)	٣,٥١٣,٤٤٨		مستحق لإعادة التكافل / إعادة التأمين
٩,٠٥٧	١٣,٢٣٦		عمولة إعادة تكافل / إعادة تأمين غير مكتسبة
٨٠١,٢٩٤	٢,١١٢,١٥٣		<b>صافي النقد الناتج عن / (المستخدم في) أنشطة التشغيل</b>
			<b>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>
(٢٧,١١٤)	٦٣,٩٧٦	١٦	شراء ممتلكات ومعدات
(١١٨,٩٧٩)	-	١٤	شراء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
-	(١٩,٩٩٥)	٧	شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٥١,٥٦٩	١٤٤,٩٥٦		متحصلات من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	٧٠,٤٠٥		متحصلات من استرداد استثمارات بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين
(٥٠,٠٠٠)	(١,٠٠٠,٠٠٠)	٦	الحركة في ودائع بنكية
٩٩,٩٤٥	٤٧٩,٢٤٨		إيجار مستلم من استثمار عقارات
٧٥٩,٥٣٦	٧٧١,٠٦٤		ربح مستلم من ودائع بنكية
٣٥٩,٨٦٧	١٩٩,٧٢٢	٢١	توزيعات أرباح مستلمة
١,٠٧٤,٨٢٤	٥٨١,٤٢٤		<b>صافي النقد الناتج من أنشطة الاستثمار</b>
			<b>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</b>
(١,٠٥٠,٠٠٠)	(١,٧٥٠,٠٠٠)		توزيعات أرباح مدفوعة
٨٢٦,١١٨	٩٤٣,٥٧٨		<b>صافي النقص في النقد وما يماثل النقد</b>
٥,٩٧٢,٩٧٢	٧,٢٦٠,٣٨٦	٥	النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة
٦,٧٩٩,٠٩٠	٨,٢٠٣,٩٦٤	٥	النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة