

الشركة العُمانية المتحدة للتأمين ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	إيضاح	
ريال عماني	ريال عماني		
7,439,094	5,489,665	٣٣	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(415,083)	(466,111)		النقد المتحقق من أنشطة التشغيل
7,024,011	5,023,554		الضرائب المدفوعة
			صافي النقد المتحقق من أنشطة التشغيل
(410,119)	(263,780)	٩	التدفقات النقدية من أنشطة استثمارية
5,241	16,324		شراء ممتلكات ومعدات
(2,380,031)	(665,678)		متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
2,910,302	1,433,347		شراء الاستثمارات
(9,314)	(4,004)		متحصلات من بيع الاستثمارات
8,000,000	7,280,000		مصروفات الوساطة المدفوعة
(17,200,000)	(9,500,000)		تصفية الودائع
1,358,085	1,821,860		طرح الودائع
1,137,947	1,077,272		الفائدة المستلمة
(6,587,889)	1,195,341		توزيعات الأرباح المستلمة
			صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(2,400,000)	(3,000,000)		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(2,000,000)	-		توزيعات الأرباح المدفوعة
(4,400,000)	(3,000,000)		سداد القرض قصير الأجل
			صافي النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
(3,963,878)	3,218,895		صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
5,178,698	1,214,820		النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
1,214,820	4,433,715		النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المبينة على الصفحات من ٩ إلى ٤٥ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين وارد في الصفحات ٤-١