

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨ ريال عماني	٢٠١٩ ريال عماني	إيضاح	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٩٥٢,١٩٠	١,١٥٢,٨٢١		الربح قبل الضريبة للعام
١٨٧,٢٠٥	٢٧٥,٤٥٥		صافي الفائض من عمليات التكافل
١,١٣٩,٣٩٥	١,٤٢٨,٢٧٦		
٢٣٣,٥٤٩	١٨٦,٦٩٦	٢٧	تسويات لـ:
(١٥٩,٤٤٧)	(٢٢١,٥٧٥)	٢٦	الاستهلاك
(٤٨٤,٦٧٠)	(٥٣٥,١٥٤)	٢٦	إيرادات توزيعات أرباح
(٢٩٢,١١٤)	(٣٣٣,٤٨٩)	٢٦	ربح على ودائع الوكالة
٧,٥٨١	٥٨٥	١٣	ربح من الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المهيأة
٦٥,٥٠٦	٧٨,٥٧١	(١) ٢٧	إهلاك الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المهيأة
(٤٢٩,٦٦٦)	(٤٤٢,٧٩٠)	(١) ٢٦	مكافآت نهاية الخدمة المحملة للعام
٥١٥,٩٢١	٢٩٢,٥٦٠	٢٦	إيرادات الإيجار من الاستثمار في العقارات
١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	(ب) ٧	خسارة القيمة العادلة على استثمارات محملة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٢٨,٦٧٧)	٩,١٢٨	٢٦	مخصص انخفاض قيمة مديونيات
(٢١٦,٦٦٦)	-	٢٦	ربح محقق من بيع الاستثمارات - بالصافي
-	٨١,٢٩٦	٢٦	ربح من بيع استثمار في العقارات
-	٢٣,٩٦١	٢٦	خسارة انخفاض القيمة من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين
٤٧٠,٧١٢	٦٨٨,٠٣٨		خسارة انخفاض قيمة العقار الاستثماري
(١٩,٢١٣)	(٥,٤٠٧)	٢١	دفع مكافآت نهاية الخدمة
٤٥١,٤٩٩	٦٨٢,٦٣١		التدفقات النقدية التشغيلية قبل تغيرات رأس المال العامل
١,١٥٩,٩٠٨	(٢,٧٥٤,٢١٤)		تغيرات رأس المال العامل:
٨٤,٥١٨,٧١٠	(١١,١٨٠,٩٥٩)		مديونيات تكافل وإعادة تكافل / إعادة تأمين
(٤٤٥,٢٥٥)	١٣٣,٦٩٠		مستحق من شركات إعادة التكافل / إعادة التأمين فيما يتعلق بالتزامات التكافل
٣١,٦١٠	(١٣,١٠٠)		مديونيات أخرى وأصول تكافل
(٨٣,٥٥٤,٩٨٦)	١٠,٥١٠,١٩٥		تكاليف حيازة مؤجلة على البوالص
٢٣٩,٢٧٧	٨٦٩,٧٢٢		التزامات التكافل
(١,٦٠٤,١١٢)	٣,٩٨٥,٧٤٤		دانتيات ودانتيات أخرى
(٨٥٧)	١١٤,٣٨٤		دانتيات إعادة تكافل / إعادة تأمين
٧٩٥,٧٩٤	٢,٣٤٨,٠٩٣		عمولة إعادة تكافل غير مكتسبة
			صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(٨٣,٤٩٦)	(١٠٣,٦٢٠)	١٦	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
-	(٧٠,٦٣٦)		شراء ممتلكات ومعدات
(٢٠٢,٦٥٩)	-	(ب) ٦	إضافات لعقارات استثمارية
(٨٠٦,٩٨٥)	(١٠٥,٠٨٧)	(١) ١٢	شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٢,٥٠٢,٥٠٠)	(٥٠٨,١٥٩)	١٣	شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين
٢,٧٣٠,٨٦٥	-	١٣	شراء استثمارات مدرجة بالتكلفة المهيأة
٧١٦,٦٦٦	-		متحصلات من استبعاد استثمارات مدرجة بالتكلفة المهيأة
٨٠,٥١٧	١٤١,٢٤٠	(ب) ٦	متحصلات من بيع استثمار في العقارات
٥٩٥,٢٨٨	١٠٣,٨٨٥	(١) ١٢	متحصلات من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٣,٠٠٠,٠٠٠)	٥٥٥,٠٠٠		متحصلات من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين
٥٦٨,٧٤٠	٣١٤,٧٨٩		حقوق المساهمين
٤١٨,٠٦٣	٧٥٥,٢٥٠		الحركة في ودائع بنكية
١٥٩,٤٤٧	٢٢١,٥٧٥		إيجار مستلم من عقارات استثمارية
(١,٣٢٦,٠٥٤)	١,٣٠٤,٢٣٧		أرباح مستلمة من ودائع بنكية وصكوك
			توزيعات أرباح مقبوضة
(٧٠٠,٠٠٠)	(٨٧٥,٠٠٠)	٣٠	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
(١,٢٣٠,٢٦٠)	٢,٧٧٧,٣٣٠		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٤,٤٢٥,٩٠٢	٣,١٩٥,٦٤٢	٣١	توزيعات أرباح مدفوعة
٣,١٩٥,٦٤٢	٥,٩٧٢,٩٧٢	٣١	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
			النقد وما يماثل النقد في بداية العام
			النقد وما يماثل النقد في نهاية العام

الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى المدرجة بالصفحات من ١٠ إلى ٤٨ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المستقل - صفحة رقم ١.

PricewaterhouseCoopers LLC

Initialed for Identification purpose only

Initial PWC Date 25 FEB 2020

شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

قائمة مصادر واستخدامات أموال الصندوق الخيري
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨ ريال عماني	٢٠١٩ ريال عماني	إيضاح	في ١ يناير
٢٠,٠٤٧	١٨,٧٦٣		مدفوعات خلال العام
(٢,٥٠٢)	(١٨,٥٠٠)		أتعاب تصفية خلال العام
١,٢١٨	-	٢٧	في ٣١ ديسمبر
١٨,٧٦٣	٢٦٣	٤٠	

الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى المدرجة بالصفحات من ١٠ إلى ٤٨ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المستقل - صفحة رقم ١

PricewaterhouseCoopers LLC

Initialled for Identification purpose only

Initial Date **2.5.FEB.2020**