

شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع.

بيان التدفقات النقدية

للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021

30 يونيو 2020 (غير مدققة) ريال عُُماني	30 يونيو 2021 (غير مدققة) ريال عُُماني	إيضاح	
3,689,074	3,591,949		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			الربح قبل الضرائب
			التعديلات للبنود التالية:
(954,039)	(950,826)	21	إيرادات الإستثمار (بالصافي)
(393,861)	(883,229)		حركة القيود في إحتياطي الأقساط غير المحققة
(268,744)	(274,000)	8	تكلفة الحياة المؤجلة
30,000	19,998	7	مخصص الديون المنخفضة القيمة
142,504	157,744	11	إستهلاك الممتلكات والمعدات
51,182	40,252	18	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
2,296,116	1,701,888		
			التدفقات النقدية قبل التغيرات في الأصول والالتزامات التشغيلية:
(1,743,734)	(1,364,914)		الأقساط وأرصدة التأمين المدينة
2,138,647	353,482		حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
(46,866)	198,165		أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات مقدماً
(193,225)	185,704		أصول حق الإستخدام
(2,579,168)	(1,934,728)		إجمالي المطالبات القائمة
339,700	229,300		أرصدة معيدي التأمين الدائنة
218,728	(178,559)		إلتزامات التأجير
1,015,909	775,382		الالتزامات الأخرى والمصاريف المستحقة الدفع
1,446,107	(34,280)		النقدية المتولدة من التشغيل
(1,775,774)	(706,256)		ضريبة الدخل المدفوعة
(18,315)	(26,492)	18	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(347,982)	(767,028)		صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الإستثمارية
(165,046)	(91,728)	11	شراء الممتلكات والمعدات
2,900,000	1,884,779		استرداد ودائع بنكية (بالصافي)
1,058	-		إستثمارات متاحة للبيع
-	-		شراء إستثمارات
515,283	1,631,833		فوائد مستلمة
3,251,295	3,424,884		صافي النقدية من الأنشطة التمويلية
			الأنشطة التمويلية
(3,600,000)	(2,800,000)	32	توزيعات أرباح معلنة
(3,600,000)	(2,800,000)		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
(696,687)	(142,142)		صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
3,039,788	2,332,733		النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
2,343,101	2,190,591	5	النقد وما في حكم النقد في نهاية المدة

تشكل الايضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءاً من هذه البيانات المالية.