

شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع.

بيان التدفقات النقدية

للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020

30 يونيو 2019 (غير مدققة) ريال عُُماني	30 يونيو 2020 (غير مدققة) ريال عُُماني	إيضاح	
3,323,729	3,689,074		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			الربح قبل الضرائب
			التعديلات للبنود التالية:
(824,468)	(954,039)	21	إيرادات الإستثمار (بالصافي)
855,924	(393,861)		حركة القيود في إحتياطي الاقساط غير المحققة
(423,753)	(268,744)	8	تكلفة الحيازة المؤجلة
30,000	30,000	7	مخصص الديون المنخفضة القيمة
99,466	142,504	11	إستهلاك الممتلكات والمعدات
61,617	51,182	18	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
3,122,515	2,296,116		
			التدفقات النقدية قبل التغيرات في الأصول □ والالتزامات التشغيلية:
(1,027,725)	(1,743,734)		الاقساط وارصدة التأمين المدينة
(1,834,612)	2,138,647		حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
(104,453)	(46,866)		ارصدة مدينة اخرى ومدفوعات مقدما
(1,585,061)	(193,225)		أصول □ حق الإستخدام
3,058,319	(2,579,168)		إجمالي المطالبات القائمة
249,119	339,700		ارصدة معيدي التأمين الدائنة
1,557,037	218,728		إلتزامات التاجير
(157,091)	1,015,909		الالتزامات الاخرى والمصاريف المستحقة الدفع
3,278,048	1,446,107		
(968,727)	(1,775,774)		النقدية المتولدة من التشغيل
(15,130)	(18,315)	18	ضريبة الدخل المدفوعة
2,294,191	(347,982)		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
			صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية
(308,989)	(165,046)	11	الأنشطة الإستثمارية
1,952,975	2,900,000		شراء الممتلكات والمعدات
1,142	1,058		استرداد ودائع بنكية (بالصافي)
907,569	515,283		شراء إستثمارات
2,550,413	3,251,295		فوائد مستلمة
			صافي النقدية من الأنشطة التمويلية
(3,400,000)	(3,600,000)	32	الأنشطة التمويلية
(3,400,000)	(3,600,000)		توزيعات أرباح مدفوعة
1,444,604	(696,687)		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
2,460,164	3,039,788		صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
3,904,768	2,343,101	5	النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
			النقد وما في حكم النقد في نهاية المدة

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