

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020

إن تسوية أرباح الفترة إلى النقد الناتج من العمليات مبينة أدناه:

6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 ريال عُُماني	6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 ريال عُُماني	الإيضاحات
1,180,466	1,080,422	الربح قبل الضرائب
		تعديلات ل:
81,028	(550,941)	صافي إيرادات التأمين المحققه
98,390	109,590	الاستهلاك
(54,594)	214,485	(الربح) / خسارة بيع استثمارات
(19,372)	(8,408)	استبعاد مخصصات
15,072	60,000	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
(133,635)	(94,923)	توزيعات الارباح
(404,270)	(400,630)	إيرادات الفوائد
41,809	47,542	مصاريف منافع نهاية الخدمة
804,894	457,137	الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل.
(1,923,926)	(2,434,666)	الأقساط ودمم المدينة الأخرى
(582,148)	2,160,551	الحسابات والذمم الدائنة الأخرى
291,744	(81,202)	صناديق التأمين
(1,409,436)	101,820	التدفقات النقدية من العمليات
(14,225)	(6,804)	دفع مكافأة نهاية الخدمة
(1,423,661)	95,016	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار
(183,076)	(25,903)	شراء الممتلكات والأثاث والمعدات
(1,014,918)	(1,701,542)	شراء استثمارات متاحة للبيع
969,266	1,660,761	متحصلات من استبعاد استثمارات متاحة للبيع
1,750,000	1,098,642	ودائع مستحقه
(1,000,000)	(54,872)	وضع الودائع

404,270	400,630	الفائدة المستلمة
133,635	94,923	توزيعات الأرباح المستلمة
1,059,177	1,472,639	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		التدفق النقدي من أنشطة التمويل
(750,000)	(800,000)	توزيعات الأرباح المدفوعة
(750,000)	(800,000)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
		صافي التغير في النقد وما في حكمه
(1,114,484)	767,655	النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
4,971,016	2,453,638	النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة
3,856,532	3,221,293	