

النقد الناتج من التشغيل

تسوية خسارة العام مع النقد الناتج من التشغيل موضحة أدناه:

2016	2017	إيضاح	
ريال عُمانى	ريال عماني		
1.254.803	2.153.995		الربح قبل الضرائب
			تسويات عن:
905.853	1.274.594		احتياطي اقساط غير محققة (المفرج)/المحمل (صافي)
109.041	145.948	10	إستهلاك
80.468	(252.645)	7	(ربح) / خسارة بيع إستثمارات
46.625	161.875		إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع
-	(1.274)		ربح بيع اثاث ومعدات
71.845	89.369		مخصص انخفاض قيمة مديونيات
(128.013)	(147.098)	7	إيرادات توزيعات أرباح
(284.408)	(514.613)	7	إيرادات فوائد
41.874	70.564	20	مصرف مكافآت نهاية الخدمة
(46.276)	(23.946)		التزامات لم تعد مطلوبة تم عكس قيدها
2.051.812	2.956.769		ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
(1.441.761)	327.537		ذمم أقساط مدينة وذمم مدينة أخرى
166.693	2.332.990		ذمم دائنة وذمم دائنة أخرى
19.440	196.077		أموال التأمين
796.184	5.813.373		تدفق النقد من التشغيل
(6.180)	(17.483)	20	دفعة مكافآت نهاية الخدمة
790.004	5.795.890		صافي تدفق النقد من أنشطة التشغيل
			أنشطة الإستثمار
(91.921)	(209.929)	10	شراء ممتلكات وأثاث ومعدات
-	1.275		حصول بيع أثاث ومعدات
(3.232.976)	(2.801.888)	11 (أ)	شراء إستثمارات متاحة للبيع
3.354.509	1.978.311		متحصلات من بيع إستثمارات متاحة للبيع
(1.357.834)	(6.932.269)		إيداع الودائع
234.681	514.613	7	فوائد مستلمة
128.013	147.098	7	توزيعات أرباح مستلمة
(965.528)	(7.302.789)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار
			أنشطة التمويل
(500.000)	(412.500)		توزيعات أرباح مدفوعة
=	4.005.000		إصدار أسهم حق الأفضلية
(500.000)	3.592.500		صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التمويل
(675.524)	2.085.601		صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
3.384.106	2.708.582		النقد وما في حكم النقد في 1 يناير
2.708.582	4.794.183	23	النقد وما في حكم النقد في 31 ديسمبر