

شركة التأمين الأهلية ش م ع ع

١٠

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢٠١٦ ريال عماني	٢٠١٧ ريال عماني	إيضاح
٢,٦١٧,٥٨٧	٤,٢٤٢,٤٥٧	
(١,٢١٦,٧٨٥)	(١,٥٧٢,٩٢٤)	
(١,٩٤٤,٥٢٧)	(١٧,٢١٨)	
٢٢٦,٩٤٦	(٤٩,١٢٩)	٨
١٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	
١٣٩,٩٢١	١٣٠,١٨٢	١١
٨٣,٣٤٧	٨٤,٧٩٥	١٨
(٩٧٧)	(٢١,٥٩٥)	
٥,٥١٢	٢,٨٧٦,٥٦٨	
١,٦٧٧,٧١٥	٣٥٣,٥٢٢	
٢٤٥,٨٥٣	٣٧,٩٤٦	
١,٢٧١,٩٠٠	(٢٣,٢١٧)	
١,٠٢١,١٩٧	٣٦٦,٦٥٢	
(٢٢٨,٦٥٣)	(٦٧٢,٦٥١)	
٩٤٦,٥٠٨	(٢٥٠,٢١٥)	
٤,٩٤٠,٠٣٢	٢,٦٨٨,٦٠٥	
(٢٧٩,٦١٣)	(١٣٧,٨٤٩)	
(٩٠,٨١٣)	(٩٧,٩٢٨)	١٨
٤,٥٦٩,٦٠٦	٢,٤٥٢,٨٢٨	
(١١٧,٥١٨)	(١٣٢,٣٣٨)	١١
٩٧٧	٢١,٥٩٥	
(٤,٥١٠,١٤٥)	١,٠٣٦,٢٨٤	
(٨٧,٤١٩)	(١,٩٧١,٨٥٤)	
٧٠٩,٤٢٤	٦٦٣,٠٩٩	
٢,٧٧٧	-	
(٤,٠٠١,٩٠٤)	(٣٨٣,٢١٤)	
(٨٠٠,٠٠٠)	(١,١٠٠,٠٠٠)	
(٨٠٠,٠٠٠)	(١,١٠٠,٠٠٠)	
(٢٣٢,٢٩٨)	٩٦٩,٦١٤	
١,٥١٣,٤٨٣	١,٢٨١,١٨٥	
١,٢٨١,١٨٥	٢,٢٥٠,٧٩٩	

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

الربح قبل الضرائب

التعديلات للبنود التالية:

إيرادات الإستثمار (بالصافي)

حركة القبول في احتياطي الأقساط غير المحققة

تكلفة الحيازة المؤجلة

مخصص الديون المنخفضة القيمة

إستهلاك الممتلكات والمعدات

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

أرباح من بيع الممتلكات والمعدات

التدفقات النقدية قبل التغيرات في الأصول والالتزامات التشغيلية:

الأقساط وأرصدة التأمين المدينة

حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات مقدماً

إجمالي المطالبات القائمة

أرصدة معيدي التأمين الدائنة

الالتزامات الأخرى والمصاريف المستحقة الدفع

النقدية المتولدة من التشغيل

ضريبة الدخل المدفوعة

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الإستثمارية

شراء الممتلكات والمعدات

متحصلات من بيع الممتلكات والمعدات

استرداد / (إيداع) ودائع بنكية (بالصافي)

شراء إستثمارات

قوائد مستلمة

الإيرادات الأخرى

صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية

الأنشطة التمويلية

توزيعات أرباح مدفوعة

صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية

صافي التغير في النقد وما في حكم النقد

النقد وما في حكم النقد في بداية السنة

النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٣ جزءاً من هذه البيانات المالية.