

شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع.

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

| ٢٠١٧ | ٢٠١٨ | إيضاح | |
|-------------|-------------|-------|---|
| ريال عماني | ريال عماني | | |
| ٤,٢٤٢,٤٥٧ | ٤,٦٣١,١٢٥ | | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
| (١,٥٧٢,٩٢٤) | (١,٧٢٨,٥٧٣) | | الربح قبل الضرائب |
| (١٧,٢١٨) | ٧٥١,٤٠١ | | التعديلات للبنود التالية: |
| (٤٩,١٢٩) | (١٢٥,٦٠٤) | ١ | إيرادات الإستثمار (بالصافي) |
| ٨٠,٠٠٠ | ١٤٠,٠٠٠ | | حركة القيود في احتياطي الأقساط غير المحققة |
| ١٣٠,١٨٢ | ١٤٩,٣٤٦ | ١١ | تكلفة الحيازة المؤجلة |
| ٨٤,٧٩٥ | ٨٧,٦١٩ | ١٨ | مخصص الديون المنخفضة القيمة |
| (٢١,٥٩٥) | - | | إستهلاك الممتلكات والمعدات |
| | | | مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين |
| | | | أرباح من بيع الممتلكات والمعدات |
| ٢,٨٧٦,٥٦٨ | ٣,٩٠٥,٣١٤ | | |
| ٣٥٣,٥٢٢ | (١,٢٤٦,٢٧٤) | | التدفقات النقدية قبل التغيرات في الأصول والالتزامات |
| ٣٧,٩٤٦ | (٦,٥٨٢,٥٨٧) | | التشغيلية: |
| (٢٣,٢١٧) | (٢١١,٠١٧) | | الأقساط وأرصدة التأمين المدينة |
| ٣٦٦,٦٥٢ | ٥,٨٩٣,٢٩٥ | | حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة |
| (٦٧٢,٦٥١) | (٩٥٩,٧٢٩) | | أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات مقدما |
| (٢٥٠,٢١٥) | ٩٢٨,٣٥٨ | | إجمالي المطالبات القائمة |
| ٢,٦٨٨,٦٠٥ | ١,٧٢٧,٣٦٠ | | أرصدة معيدي التأمين الدائنة |
| (١٣٧,٨٤٩) | (٥٨٧,٠٠٦) | | الالتزامات الأخرى والمصاريف المستحقة الدفع |
| (٩٧,٩٢٨) | (١١,٦٨٨) | ١٨ | |
| ٢,٤٥٢,٨٢٨ | ١,١٢٨,٦٦٦ | | النقدية المتولدة من التشغيل |
| | | | ضريبة الدخل المدفوعة |
| | | | مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين |
| | | | صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية |
| (١٣٢,٣٣٨) | (٥٠٢,٦٧٣) | ١١ | الأنشطة الإستثمارية |
| ٢١,٥٩٥ | - | | شراء الممتلكات والمعدات |
| ١,٠٣٦,٢٨٤ | ٦٠٩,٠٣٤ | | إيرادات من بيع الممتلكات والمعدات |
| (١,٩٧١,٨٥٤) | (٣٥٤,٥٣٢) | | استرداد ودائع بنكية (بالصافي) |
| ٦٦٣,٠٩٩ | ٢,٥٢٨,٨٧٠ | | شراء إستثمارات |
| (٣٨٣,٢١٤) | ٢,٢٨٠,٦٩٩ | | فوائد مستلمة |
| | | | صافي النقدية من (المستخدمة) في الأنشطة التمويلية |
| (١,١٠٠,٠٠٠) | (٣,٢٠٠,٠٠٠) | ٣٢ | الأنشطة التمويلية |
| | | | توزيعات أرباح مدفوعة |
| (١,١٠٠,٠٠٠) | (٣,٢٠٠,٠٠٠) | | صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية |
| | | | |
| ٩٦٩,٦١٤ | ٢٠٩,٣٦٥ | | صافي التغير في النقد وما في حكم النقد |
| | | | |
| ١,٢٨١,١٨٥ | ٢,٢٥٠,٧٩٩ | | النقد وما في حكم النقد في بداية السنة |
| ٢,٢٥٠,٧٩٩ | ٢,٤٦٠,١٦٤ | ٥ | النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة |

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