

قائمة التدفقات النقدية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢٠١٦ ريال عماني	٢٠١٧ ريال عماني	إيضاح
١,٨٢٩,٦٠٩	٤٠٨,٥٦٤	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(١,٠٤٢,٨٥٠)	٢٧٢,٦٥٠	ربح العام قبل الضرائب
٧٨٦,٧٥٩	٦٨١,٢١٤	الفائض / (المعجز) من عمليات التكافل
		تسويات لـ:
٢٤٨,٥٦٦	٢٥٨,٦٧٦	٢٧ استهلاك
(٢٢٠,٤٨٢)	(١٦١,٦٥٤)	٢٦ إيرادات توزيعات أرباح
(١٨٢,١٦٠)	(٣٠٨,٩٨٢)	٢٦ ربح على ودائع الوكالة
(٢٠٧,٥٧١)	(٢٨٨,٢٣٩)	٢٦ الربح من الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المهيكة
٨,٠١٣	٩,١١٥	١٣ إهلاك الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المهيكة
٧٦,٦٦٦	١٠٢,٧٤٦	(٢٧) مكافآت نهاية الخدمة المحملة للعام
(٤٩١,٠٧٥)	(٤٥٦,٩٦٠)	٢٦ إيرادات الإيجار من الاستثمار في العقارات
		خسارة القيمة العادلة على استثمارات محملة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢٠١,١٤٠	٣٥٩,٨٠٧	٢٦ مخصص انخفاض قيمة مديونيات
٢٩٦,٤٧٦	٩٠,٠٠٠	(ب)٧ ربح محقق من بيع الاستثمارات
(٧,٩١١)	(٢٧,١٨٢)	٢٦ خسارة انخفاض القيمة من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين
-	٤٣٤,٧١٥	٢٦
٥٠٨,٤٢١	٦٩٣,٢٥٦	٢١ مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
(٥٥,١٦١)	(٧٣,٨٤٤)	٢١ التدفقات النقدية من التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
٤٥٣,٢٦٠	٦١٩,٤١٢	تغيرات رأس المال العامل:
(٢,٣١٦,٨٦٠)	(٢,١٦٩,٧٠٩)	مديونيات تكافل وإعادة تكافل / إعادة تأمين
١,٢٠٥,٤٤٥	(١٠٦,٩٦٣,٤٩٧)	مستحق من شركات إعادة التكافل / إعادة التأمين فيما يتعلق بالتزامات التكافل
(٢١٣,٢٢٧)	٤١١,٥٩٢	مديونيات أخرى وأصول تكافل
٣٧,١٨٨	(٣٦,٠٢٤)	تكاليف حيازة مزجلة على الوثائق
(٨٦٥,٤١٣)	١٠٩,٠٤٦,٤٤١	التزامات التكافل
١٨٧,٩٩٠	١,١٧٠,٥٢٩	حسابات ودائيات أخرى
١,٤٨٥,١٠١	١,٣٨٩,٣٤٢	دائيات إعادة تكافل / إعادة تأمين
(٣٧٣,١٤٣)	٧,٣٤٣	عسولة إعادة تكافل غير مكتسبة
(٣٩٩,٦٥٩)	٣,٤٧٥,٤٢٩	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(١٣٦,٠٢٩)	(٢٣٩,١٣٥)	١٦ شراء ممتلكات ومعدات
(١٦٤,٤٣١)	(١٤٦,١٥٥)	(ب) ٦ شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٦٩,١٢٧)	(٩١٥,١٢٠)	(أ) ١٢ شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين
(١,٥٠٠,٠٠٠)	(٧٥١,٥٠٠)	١٣ شراء استثمارات مدرجة بالتكلفة المهيكة
١٧,٠٤١	-	١٦ متحصلات من استبعاد ممتلكات ومعدات
١,١٤٧,٠٥٧	٨٢٦,٩٤٦	(ب) ٦ متحصلات من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢٣٨,١٤٤	٤٦٨,٠٢٣	متحصلات من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين
(١,٧٥٠,٠٠٠)	(١,١٤٨,٠٢٥)	الحركة في ودائع بنكية
١٠٢,٦٨٦	٧٥٤,٨٦٠	إيجار مقبوض
٢١٨,٥٦٨	٦٣٩,٨٠٨	ربح مقبوض
٢٢٠,٤٨٢	١٦١,٦٥٤	توزيعات أرباح مستلمة
(١,٦٧٥,٦٠٩)	(٣٤٨,٦٤٤)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
-	(١,٠٥٠,٠٠٠)	٣٠ التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
		توزيعات أرباح مدفوعة
(٢,٠٧٥,٢٦٨)	٢,٠٧٦,٧٨٥	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
٤,٤٢٤,٣٨٥	٢,٣٤٩,١١٧	٣١ النقد وما يماثل النقد في بداية العام
٢,٣٤٩,١١٧	٤,٤٢٥,٩٠٢	٣١ النقد وما يماثل النقد في نهاية العام

تشكل الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى المدرجة بالصفحات من ١٠ إلى ٤٤ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المستقل - صفحة رقم ١.

شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

قائمة مصادر واستخدامات أموال الصندوق الخيري  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢٠١٦ ريال عماني	٢٠١٧ ريال عماني	إيضاح
٧,٥٥٥	١٨,٨٤٢	
١١,٢٨٧	١,٢٠٥	٢٧
١٨,٨٤٢	٢٠,٠٤٧	٤٠

مصادر أموال الصندوق الخيري  
في ١ يناير  
أتعاب تصفية خلال العام  
كما في ٣١ ديسمبر

\* لم تستخدم الشركة أموال الصندوق الخيري خلال العام الحالي.

تشكل الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى المدرجة بالصفحات من ١٠ إلى ٤٤ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المستقل - صفحة رقم ١