

بيان التدفقات النقدية الغير مدققة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ م

٣١ مارس ٢٠١٧ م ريال عُمانى (غير مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٨ م ريال عُمانى (غير مدققة)	إيضاح	أنشطة التشغيل
٣,٠٢٤,٥٣٠	٣,٥١٠,٦٩٢		الربح قبل الضريبة
			تسويات لـ:
٦٦,٤٤٢	٣٤,٩٩٣		خسارة / ربح غير محقق من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (بالصافي)
٣٧٨	-	٦(ب)	إطفاء الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة
٣٤,٥٥٤	٣٧,٩٩٤		مخصص ديون منخفضة القيمة
٤٣,٠٣٤	٥٧,٣٤٣		مستحقات منافع نهاية الخدمة
(٥٣٧,٤١٨)	(٤٩٣,١٤٧)	١٨	إيرادات فوائد
٣٥,٨٤٢	١,٩٠٨		تكلفة تمويل
(٢٨٧,٩٦٥)	(٣٧٤,١٥٧)	١٨	إيرادات توزيعات أرباح
٧٥٧	٣,٢٥١	١٨	مصرفات من عقار استثماري
١٠٥,٦٨٧	١٣٣,٣٥٥		الاستهلاك
٢,٤٨٥,٨٤١	٢,٩١٢,٢٣٢		
(٩,٣٨٤,٢١٣)	(١٥,٨٩٠,٥٦٩)		التغيرات في رأس المال العامل:
(٩٧,٠٠٠)	(٥٢٤,٩٩٤)		الأقساط وأرصدة التأمين المدينة
(٥,٨٥٧,٦٤٧)	(٥,٧١٦,٦٥٣)		مديونيات أخرى ومدفوعات مقدماً
(٢,٧٣٥,٢٨١)	(٦,٦٩٠,٧٩٣)		حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
١١,٧٦٩,٢١٤	١٣,٣١٧,٨٦٢		حصة معيدي التأمين من الاحتياطي الاكتواري/الحسابي والمخاطر السارية
٩,٩٨١,٠٥٤	١٦,٥٠٣,٢٠٠		إجمالي المطالبات القائمة
٣,٠٢٦,٩٣٩	٢,٥٦٠,٦٣٠		الاحتياطي الاكتواري/الحسابي والمخاطر السارية
(١٠,٦٣٥,٤٦٣)	(١٠,٠٥٧,٥٥١)		المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين
(١,٤٤٦,٥٥٦)	(٣,٥٨٦,٦٣٦)		التزامات أخرى
-	(١١,٤١٣)		منافع نهاية الخدمة المدفوعة
(٥٧٦,٠٠٠)	(١,٥٠٥,٢١٠)		ضريبة دخل مدفوعة
(٢,٠٢٢,٥٥٦)	(٥,١٠٣,٢٥٩)		صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
(٢,٦٠٨,٠٠٠)	٤,٥٩٥,٧٤٢		إيداعات في ودائع بنكية (بالصافي)
(٨٢,١٧٩)	(٣٩١,٥٦٨)		شراء ممتلكات ومعدات
(٤,٥٨٤,٩٨٥)	(١٣,٧٧٦)		شراء أوراق مالية استثمارية
٥٣٣,٩٧٧	٥٧٤,١٩٢		متحصلات من استبعاد أوراق مالية استثمارية
٦٤٣,٥٨٥	١٢٤,٧٨٦		فوائد مستلمة
١٠,٨١٠	٢٠٨,٣٦٣		توزيعات أرباح مستلمة
(٧٥٧)	(٣,٢٥١)	١٨	الدخل المستلم من عقار استثماري
٢,٤٨١	(٥,٠٠٩)		صافي حركة القروض لحملة البوالص
(٦,٠٨٥,٠٦٨)	٥,٠٨٩,٤٧٩		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
(٣٥,٨٤٢)	(١,٩٠٨)		تكلفة تمويل مدفوعة
١,٠٠٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠		قروض قصيرة الأجل
٩٦٤,١٥٨	٨٤٨,٠٩٢		صافي النقد (المستخدم في) المتولد من أنشطة التمويل
(٧,١٤٣,٤٦٦)	٨٣٤,٣١٢		صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
٤,٧٥٠	(٧٧٧)		تعديل تحويلات العملات
١٦,٦١٠,١٦٤	٨,١١٩,٦٣٢	٤	النقد وما يماثل النقد في بداية العام
٩,٤٧١,٤٤٨	٨,٩٥٣,١٦٧	٤	النقد وما يماثل النقد في نهاية العام

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٥ جزءاً من هذه البيانات المالية