

الشركة العمانية لإعادة التأمين ش.م.ع.ع.

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المكثفة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦ (غير مدققة)
(تظهر بـ **ع.ع.**)

الفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ إلى ٣١ مارس ٢٠٢٥ (غير منققة)	الفترة من ١ يناير ٢٠٢٦ إلى ٣١ مارس ٢٠٢٦ (غير منققة)	إيضاحات	
١,١٠١,٤٠٠	١,٧٥٦,٦٣٩		أنشطة التشغيل
			صافي الربح بعد الضريبة للفترة
			التعديلات لـ:
			استهلاك الممتلكات والألات والمعدات
١٧,١٥٨	١٤,٥٧٠	١٤	(ربح) من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل
(٥٧)	(٥,٩٧٠)		الشامل الآخر
٣,٥٩٥	٣,٤٦٤	١٣	إطفاء أصول غير ملموسة
(٥٦,٥٥٩)	٩١,٢٩٠	٢١	أرباح غير محققة بالقيمة العادلة من استثمارات بالقيمة
(٨٨١,٤١٧)	(٩٧٢,١٢٧)	٢١	العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٤٢,٧٦١)	(٤٩,٨٧٦)	٢١	دخل فائدة من ودائع بنكية
١٤١,٣٥٩	٨٣٧,٩٩٠		دخل توزيعات أرباح
			ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(٤٠٤,٢٩١)	(٨٢,٣٥٣)		التغيرات في رأس المال العامل
١٣٤,٥٢١	(٢٤٤,٨٨٥)		ذمم مدينة أخرى
(٣٠,٧٠٥)	(٤٣,١٨٤)		صناديق إعادة التأمين وإسناد إعادة التأمين
(١٥٩,١١٦)	٤٦٧,٥٦٨		ذمم دائنة أخرى
			صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل
(٦,٨٠٦)	(١٢,٧٥٠)	١٤	أنشطة الاستثمار
(١,٨٤٩,٣٢٩)	(٣,١٩٠,٦٩٢)	٨	شراء شراء الممتلكات والألات والمعدات
١,١٢٦,٢٧٠	٢٠٢,٨١١		شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل
-	٧٦,٣٤١		الآخر
١,١٣٣,٤٩٦	١,٥٠٠,٠٠٠		متحصلات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال
٨٢٧,٨٦١	٧٥٣,٧٧٨		الدخل الشامل الآخر
٤٢,٧٦١	٤٩,٨٧٦	٢١	متحصلات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال
١,٢٧٤,٢٥٣	(٧٩٩,٢٤١)		الربح أو الخسارة
			صافي التغير في ودائع بنكية
١,١١٥,١٣٧	(٣٣١,٦٧٣)		دخل فائدة مستلم من ودائع بنكية
٢,٢٩٥,٩٣٠	٤,٥٢٢,٣٥٠		دخل توزيعات أرباح مستلم
٣,٤١١,٠٦٧	٤,١٩٠,٦٧٧	٥	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة
			الاستثمارية
			صافي (النقص) / الزيادة في النقد والنقد المعادل
			النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
			النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٥ تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة.