



الهيئة العامة لسوق المال

شركة مسقط الوطنية القابضة ش.م.ع.ع
القوائم المالية المرحلية عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠م

قائمة التدفقات النقدية الموجزة الموحدة غير المدققة
عن الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠م

٣١ مارس ٢٠٠٩م ر.ع	٣١ مارس ٢٠١٠م ر.ع	
٢ ٢٠٧ ٤٤٨	١ ٤١٨ ٧٢٥	الأنشطة التشغيلية
٢٠ ١٤٠	١٩ ٨٧٩	الأرباح قبل الضرائب
(١ ٤٤٥ ٣٨٠)	(٥٨٩ ٨٦٧)	تسويات للبنود التالية:
١٠ ٤٥٤	٤ ٥٥٥	الاستهلاك
-	١ ٤٠٤	صافي الأرباح غير المحققة من الاستثمارات في الأوراق المالية
-	٢٣	(الخسائر) الأرباح المحققة من بيع الاستثمارات في الأوراق المالية
٨٧٧٤	٦ ٥٦٩	إطفاء مصروفات إصدار سندات بنك مسقط
(٣٠ ٠٨٧)	(٩٧ ٧٣٤)	الأرباح المحققة من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(٥٤٣ ٢٨٩)	(٤٤٧ ١٨٦)	استحقاق منافع نهاية الخدمة للموظفين
٢٩ ٤٩٨	١٨ ٨٧١	إيرادات الفوائد
(١٩ ٤٥٢)	(١٨ ٨٤٧)	إيرادات توزيعات الأرباح
٢٣٨ ١٠٦	٣١٦ ٣٩٢	مصارييف الفوائد
(٣ ٣٩٨ ٢٠٠)	(٣ ٢٦٥ ٧٢٦)	إيرادات إيجار
٧١ ٥٩٢	١٦٢ ١٤٥	أرباح قبل التغييرات في الأصول والالتزامات التشغيلية
١٣ ٩٣٧	(١٣٦ ٩٢٣)	ذمم مدينة عن الأقساط وأرصدة التأمين
(٩٤٥ ٦٣٣)	(٨٥٨ ٨٨٣)	حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
١ ١٣٦ ١٨٩	٩٤٨ ٧٥٧	إجمالي المطالبات القائمة
(١٠٠ ٨١٧)	(١٦٧ ٤٠٠)	حصة معيدي التأمين من مخصص الأقساط غير المكتسبة
٢ ٨٧٢ ٢٧٨	٢ ٩٥٥ ٨٠١	الحركة في إجمالي مخصص الأقساط غير المكتسبة
(١٠٢ ٢٣٢)	(١٥ ٤٣٨)	أصول أخرى
٢١٤ ٧٨٠)	(٦١ ٢٧٥)	المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين
(١٠٥ ٤٦٤)	(١٢٢ ٨٧٧)	الالتزامات الأخرى والمستحقات
(٢٩ ٤٩٨)	(١٨ ٨٧١)	النقد (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
(٥٧٣)	(٦٦٤)	الضرائب المدفوعة
(٣٥٠ ٣١٥)	(٢٠٣ ٦٨٧)	الفوائد المدفوعة
		منافع نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
		صافي النقدية (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية



الهيئة العامة لسوق المال

شركة مسقط الوطنية القابضة ش.م.ع.ع
القوائم المالية المرحلية عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠م

قائمة التدفقات النقدية الموجزة الموحدة غير المدققة (تابع)
عن الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠م

٣١ مارس ٢٠٠٩م ع.ر	٣١ مارس ٢٠١٠م ع.ر	
		الأنشطة الاستثمارية
(١ ٢٨١)	(١١ ٩٤٩)	شراء أصول ثابتة
٥٠٣ ٤١٣	١ ٣٦٥ ٧٢٧	ودائع بنكية تم تسيلها
(٣١٥ ٤١١)	(٥٨١ ١٢٢)	الزيادة في الودائع البنكية
١٩ ٥٣٦	(٤ ١٢٧)	الناتج من بيع استثمارات
-	٦٨	الناتج من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
٣٠ ٠٨٧	٩٧ ٧٣٤	إيرادات الفوائد
٢ ٣٩٩	٩ ٨١٤	توزيعات الأرباح المستلمة
١٩ ٤٥٢	١٨ ٨٤٧	إيرادات إيجار
<u>٢٥٨ ١٩٥</u>	<u>٨٩٤ ٩٩٢</u>	صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية
<u>٨٧ ٥٦٨</u>	<u>(٧١٨ ١٦٧)</u>	الأنشطة التمويلية
<u>٨٧ ٥٦٨</u>	<u>(٧١٨ ١٦٧)</u>	حركة القروض البنكية
<u>(٤ ٤١١)</u>	<u>(٢٦ ٨٦٢)</u>	صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
<u>٦٥٣ ٤٦٣</u>	<u>٨٥٢ ٨٣٥</u>	النقص في النقد وما في حكم النقد
<u>٦٤٨ ٩١١</u>	<u>٨٢٥ ٩٧٣</u>	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
		النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة