



شركة مسقط الوطنية القابضة ش.م.ع وشركتيها التابعتين
القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

قائمة التدفقات النقدية للشركة الأم والموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

الشركة الأم ٢٠١٠	المجموعة ٢٠١٠	الشركة الأم ٢٠١١	المجموعة ٢٠١١	
ج.ع.	ج.ع.	ج.ع.	ج.ع.	
٦.٦١٥٦	١٢٣٨ ٦٢٩	١٤٠١ ٤٧١	١٩٩٧ ٥٥٩	الأرباح قبل الضرائب
				التعديلات للبند التالي:
٤ ٦٤٩	٨٣ ٠٢٢	٧ ٣٤٩	٨٦ ٦٨٣	الإهلاك
-	١٤٣ ٢٣٥	-	٢٩٥ ٩٣٣	التغير في احتياطي الأقساط غير المكتسبة
-	٥ ٧٣٥	-	٥ ٦١٦	إطفاء علاوة إصدار سندات بنك مسقط ش.م.ع.
١٣٥ ٦٧٢	١٠٨ ٢٩٠	(٣٩٢ ٦٧٧)	(٤٦١ ٥٢٢)	الأرباح / (الخسائر) غير المحققة من استثمارات الأوراق المالية
٥ ١٩٨	٦ ٩٩٩	٢ ٨٤٨	٥ ٣١٥	الخسائر المحققة من بيع الاستثمارات في الأوراق المالية
١٣ ٤٠٠	٣٢ ٥٩١	١٢ ٢٩٩	٣٨ ١٨٠	مخصص منافع ترك الخدمة للموظفين
-	(٩ ٣٠٠)	-	(١١ ٥٠٠)	رسوم حضور الاجتماعات
(٩٦)	(٤٠٠ ٢١٧)	(١١٢)	(٣٩٨ ٢٨٣)	إيرادات الفوائد
(١ ١٦٩ ٩٦٧)	(٤٥٩ ٤٧١)	(١ ٣٧١ ٢٥١)	(٣٤٠ ٤٤٢)	إيرادات توزيعات الأرباح
٦.٣٢٠	٧٥ ١٠٢	٣٦ ٢٠٦	٥٠ ٨٤٦	مصرفوات الفوائد
-	(٧٥ ٣٦٣)	-	(٧٢ ٢٦٦)	إيرادات إيجار
-	(٧٥٨)	(٧١٤)	(٢ ٧٦٥)	أرباح بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(٣٤٤ ٦٦٨)	٧٤٨ ٤٩٤	(٣٠٤ ٥٨١)	١ ١٩٣ ٣٥٤	أرباح / (خسائر) التشغيل قبل التغير في مكافآت نهاية الخدمة المسددة
(١ ٦٧١)	(٢ ٩١١)	(٨ ٥٨٦)	(١٤ ١٥٠)	وتغيرات رأس المال العامل
-	٨٩ ٥٧٤	-	(٢٦ ٧٠٨)	منافع نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
-	٥٥ ٥٠٧	-	٤٨ ١٣٠	أقساط وأرصدة تأمينية مدينة
-	(٩ ٧٦٢)	-	(٧٤ ٤٠١)	حصة معيدي التأمين في المطالبات القائمة
٣٠١	(٥٠ ٩٦٠)	٢٠	٨٨٣	إجمالي مطالبات تحت التسوية
-	(٦٤ ١٦٠)	-	(٧٠ ٣٤٤)	أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات مقدما
(١٠ ٨١٥)	٢٦٤ ٦٩٩	(٣٢ ٢١٢)	٨٢ ٣١٣	مستحقات معيدي التأمين
(٣٥٦ ٨٥٣)	١٠٣٠ ٤٨١	(٣٤٥ ٣٥٩)	١ ١٣٩ ٠٧٧	مستحقات والتزامات أخرى
-	(١٥٩ ١٥٨)	-	(١٥٢ ٦٠٣)	النقدية الناتجة من / (المستخدمة في) العمليات
(٦٠ ٣٢٠)	(٧٥ ١٠٢)	(٣٦ ٢٠٦)	(٥٠ ٨٤٦)	ضرائب الدخل المدفوعة
(٤١٧ ١٧٣)	٧٩٦ ٢٢١	(٣٨١ ٥٦٥)	٩٣٥ ٦٢٨	الفوائد المدفوعة
				صافي النقدية الناتجة من / (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
(٣ ٥٢٤)	(٦٩ ٦٥١)	(٢٤ ٧٨٩)	(٧٥ ٤٧٧)	الأنشطة الاستثمارية
-	(٣٨٥ ٢٦٠)	-	(٢٧٤ ٢٨٧)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(٨٠ ٤٠٠)	(٨٠ ٤١١)	(٣ ٥٧٥)	(٦١ ٢٨٣)	الزيادة في الودائع البنكية
(٥ ٦٢٢)	(١١٢)	١٠ ١٤٩	١٧ ٢٣٢	شراء استثمارات
-	٨٥٠	١ ٣٥٦	٤ ٢٥٥	المحصل من بيع استثمارات
-	٩ ٣٠٠	-	١١ ٥٠٠	المحصل من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
٩٦	٤٠٠ ٢١٧	١١٢	٣٩٨ ٢٨٣	رسوم حضور الاجتماعات
١ ١٦٩ ٩٦٧	٤٥٩ ٤٧١	١ ٣٧١ ٢٥١	٣٤٠ ٤٤٢	إيرادات الفوائد
-	٧٥ ٣٦٣	-	٧٢ ٢٦٦	توزيعات أرباح محصلة
١ ١٥٢ ٨٧٧	٤٠٩ ٧٦٧	١ ٣٥٤ ٥٠٤	٤٣٢ ٩٣١	إيرادات إيجار
				صافي النقدية الناتجة من الأنشطة الاستثمارية
(٥٠٠ ٠٠٠)	(٥٠٠ ٠٠٠)	(٢٥٠ ٠٠٠)	(٢٥٠ ٠٠٠)	الأنشطة التمويلية
(٢٣٣ ٧٥٤)	(٢٣٣ ٧٥٤)	(٧٩٧ ٨٥٨)	(٧٩٧ ٨٥٨)	توزيعات نقدية مدفوعة
(٧٣٣ ٧٥٤)	(٧٣٣ ٧٥٤)	(١٠ ٤٧ ٨٥٨)	(١٠ ٤٧ ٨٥٨)	قروض بنكية
١ ٩٥٠	٤٧٢ ٢٣٤	(٧٤ ٩١٩)	٣٢٠ ٧٠١	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
٧٩ ٨٠٢	٨٥٢ ٨٣٥	٨١ ٧٥٢	١ ٣٢٥ ٠٦٩	النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
٨١ ٧٥٢	١ ٣٢٥ ٠٦٩	٦ ٨٣٣	١ ٦٤٥ ٧٧٠	النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات والمعلومات التوضيحية بالصفحات من رقم ٧ إلى رقم ٤٢ جزءاً من هذه القوائم المالية للشركة الأم والموحدة.
تقرير مراقبي الحسابات صفحة رقم ١.

GA