

شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع.
القوائم المالية (غير المدققة) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021
 (تظهر بالريال العماني)

قائمة التدفقات النقدية

غير مدققة 31 مارس 2020	غير مدققة 31 مارس 2021	أيضاح
أنشطة التشغيل		
13,111,257	13,760,998	أقساط تأمين مستلمة
4,007,119	(5,868,212)	صافي المبالغ المحصلة / (المدفوعة إلى) شركات التأمين وإعادة التأمين
(5,599,231)	(8,933,175)	مطالبات مدفوعة بالصافي من المبالغ المستردة
253,532	213,832	مبالغ مستردة من مبيعات حطام سيارات
(1,758,317)	(2,067,948)	مصاريف إدارية و عمومية مدفوعة
10,014,360	(2,894,505)	النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل
-	-	ضريبة دخل مدفوعة
10,014,360	(2,894,505)	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل
أنشطة الاستثمار		
(970)	(66,976)	شراء ممتلكات وألات ومعدات
-	(948,890)	متحصلات من إستبعاد ممتلكات ومعدات
3,478,008	-	بيع سندات
(1,196,026)	(1,097,357)	إستثمارات في سندات
(2,400,000)	(1,724,333)	أستثمارات في صندوق سوق المال
-	3,476,774	متحصلات من بيع استثمارات في صندوق سوق المال
-	2,488	متحصلات من بيع الأوراق المالية للاستثمار
34,515	34,865	دخل الإيجار
441,277	327,546	دخل من توزيعات أرباح وفوائد
356,804	4,118	صافي النقد الناتج من أنشطة الاستثمار
أنشطة التمويل		
--	--	فوائد مدفوعة على القرض البنكي
--	--	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
10,371,163	(2,890,388)	صافي التغير في النقد و ما في حكم النقد
9,377,097	9,910,756	نقد و ما في حكم النقد في بداية الفترة
19,748,260	7,020,369	نقد و ما في حكم النقد في نهاية الفترة

6 ب