

**شركة ظفار للتأمين ش. م. ع. ع.**  
**القوائم المالية (غير المدققة) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018**  
 (تظهر بالريال العماني)

**قائمة التدفقات النقدية**

غير مدققة 31 مارس 2017	غير مدققة 31 مارس 2018	أيضاح
<b>أنشطة التشغيل</b>		
10,352,578	7,891,363	أقساط تأمين مستلمة
(3,173,884)	(1,351,080)	صافي المدفوعات لشركات تأمين و إعادة تأمين
(8,914,425)	(7,153,621)	التعويضات المدفوعة بعد خصم التحصيلات
414,427	270,660	مبالغ مستردة من مبيعات حطام سيارات
(1,713,553)	(1,667,829)	مصاريف إدارية و عمومية مدفوعة
(3,034,857)	(2,010,507)	<b>نقد ناتج من التشغيل</b>
--	--	ضريبة دخل مدفوعة
(3,034,857)	(2,010,507)	<b>صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل</b>
<b>أنشطة الاستثمار</b>		
(67,851)	(20,108)	شراء ممتلكات و معدات
--	41,000	متحصلات من بيع مركبات
51,745	175,800	إيرادات إيجارات
347,379	377,654	دخل من توزيعات أنصبة أرباح وفوائد
331,273	574,346	<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار</b>
<b>أنشطة التمويل</b>		
(44,135)	(57,236)	فوائد مدفوعة على القرض البنكي
(44,135)	(57,236)	<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل</b>
(2,747,719)	(1,493,397)	<b>صافي التغير في النقد و ما في حكم النقد</b>
4,589,012	2,623,950	نقد و ما في حكم النقد في بداية الفترة
1,841,292	1,130,553	نقد و ما في حكم النقد في نهاية الفترة

6 ب