

شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع.
القوائم المالية (غير المدققة) لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 م
(تظهر بالريال العماني)

غير مدققة 30 سبتمبر 2018	غير مدققة 30 سبتمبر 2019	أيضاح	قائمة التدفقات النقدية
			أنشطة التشغيل
22,608,846	30,052,784		أقساط تأمين مستلمة
3,498,092	(1,529,228)		المدفوعات لشركات تأمين و إعادة تأمين (صافي)
(19,087,088)	(24,141,113)		مطالبات مدفوعة بالصافي من المبالغ المستردة
525,132	314,682		مبالغ مستردة من مبيعات حطام سيارات
(4,800,109)	(4,830,706)		مصاريف إدارية و عمومية مدفوعة
2,744,873	(133,581)		النقد (المستخدم في) أنشطة التشغيل
--	--		ضريبة دخل مدفوعة
2,744,873	(133,581)		صافي النقد (المستخدم في) أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
(44,504)	(49,827)		شراء ممتلكات ومعدات وأراضي
73,471	160		متحصلات من إستبعاد ممتلكات ومعدات
1,580,089	--		متحصلات من إستبعاد أوراق مالية استثمارية
-	(2,595,449)		استثمارات في السندات
289,459	310,440		دخل الإيجار
1,313,498	1,479,791		دخل من توزيعات أرباح مدفوعة وفوائد
-	2,650,664		صرف الودائع الثابتة
(4,000,000)	--		استثمارات في أيداعات بنكية
(787,987)	1,795,778		صافي النقد الناتج من أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
(3,000,000)	--		قرض البنك (مسدد)
(123,837)	--		فوائد مدفوعة على القرض البنكي
--	(375,000)		فوائد مدفوعة على السندات القابلة للتحويل
2,000,000	--		أصدار أسهم
5,000,000	--		أصدار سندات الزامية قابلة للتحويل
(273,080)	--		مصاريف الأصدار
3,603,083	(375,000)		صافي النقد (المستخدم في) أنشطة التمويل
5,559,969	1,287,197		صافي التغير في النقد و ما في حكم النقد
2,623,950	4,114,635		نقد و ما في حكم النقد في أول الفترة
8,183,919	5,401,832	6 ب	نقد و ما في حكم النقد في نهاية الفترة