

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

31 ديسمبر 2018 ر.ع	31 ديسمبر 2019 ر.ع	
		أنشطة التشغيل:
38,819,136	42,781,003	أقساط تأمين مستلمة
10,011,866	(3,738,470)	مبالغ مُحصلَة من / (مدفوعة إلى) شركات التأمين وإعادة التأمين (الصافي)
(45,025,746)	(30,537,876)	مُطالبات مدفوعة بالصافي من المبالغ المستردة
756,277	438,332	مبالغ مستردة من بيع حطام السيارات
(6,721,402)	(6,481,311)	مصروفات عمومية وإدارية مدفوعة
(2,159,869)	2,461,678	صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
		أنشطة الإستثمار:
(52,228)	(73,885)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
77,837	160	متحصلات من بيع سيارات
(1,000,000)	(5,682,373)	شراء سندات
1,580,089	(684)	متحصلات من بيع أوراق مالية استثمارية
349,389	373,525	دخل الإيجار
1,819,304	1,915,806	دخل توزيعات أرباح وفائدة
(4,000,000)	-	أموال مُستثمرة في ودائع بنكية
1,000,000	6,493,232	متحصلات من صرف ودائع ثابتة
(225,609)	3,025,781	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل:
(123,837)	-	فائدة مدفوعة على قرض بنكي
(3,000,000)	-	سداد قرض بنكي
2,000,000	-	أموال مستلمة من إصدار أسهم أفضلية
5,000,000	-	أموال مستلمة من إصدار سندات قابلة للتحويل
-	(375,000)	فائدة مدفوعة على سندات قابلة للتحويل
3,876,163	(375,000)	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التمويل
1,490,685	5,112,459	صافي الزيادة في النقد وما يماثل النقد
2,773,950	4,264,635	النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
4,264,635	9,377,094	النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة

الإيضاحات المرفقة بالصفحات من 13 إلى 55 تشكّل جزءاً من هذه البيانات المالية.
تقرير مدققي الحسابات منصوص عليه بالصفحات رقم 2.