

شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع.
القوائم المالية (غير المدققة) لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ م
(تظهر بالريال العماني)

قائمة التدفقات النقدية

٣٠ يونيو ٢٠١٧	٣٠ يونيو ٢٠١٨	أيضاح
أنشطة التشغيل		
20,412,254	18,421,411	أقساط تأمين مستلمة
(4,068,992)	(2,021,436)	صافي المدفوعات لشركات تأمين وإعادة تأمين
(17,141,743)	(14,201,268)	التعويضات المدفوعة بعد خصم التحصيلات
717,201	391,252	مبالغ مستردة من مبيعات حطام سيارات
(3,398,837)	(3,244,086)	مصاريف إدارية وعمومية مدفوعة
(3,480,117)	(654,127)	نقد ناتج من التشغيل
--	--	ضريبة دخل مدفوعة
(3,480,117)	(654,127)	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
أنشطة الاستثمار		
(70,407)	(40,744)	شراء ممتلكات ومعدات وأراضي
38,100	41,000	متحصلات من بيع مركبات
485,984	1,580,089	متحصلات من بيع أسهم استثمارية
115,005	230,234	إيرادات إيجارات
699,279	1,007,755	دخل من توزيعات أنصبة أرباح وفوائد
1,267,961	2,818,334	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
أنشطة التمويل		
(76,327)	(100,289)	فوائد مدفوعة على القرض البنكي
(76,327)	(100,289)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(2,288,483)	2,063,919	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
4,589,012	2,623,950	نقد و ما في حكم النقد في بداية الفترة
2,300,529	4,687,869	نقد و ما في حكم النقد في نهاية الفترة

٦ ب