

شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع.
القوائم المالية (غير المدققة) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020
(تظهر بالريال العماني)

قائمة التدفقات النقدية

غير مدققة 31 مارس 2019	غير مدققة 31 مارس 2020	أيضاح
أنشطة التشغيل		
8,984,136	13,111,257	أقساط تأمين مستلمة
(672,190)	4,007,119	صافي المدفوعات لشركات تأمين و إعادة تأمين
(7,890,351)	(5,599,231)	مطالبات مدفوعة بالصافي من المبالغ المستردة
94,027	253,532	مبالغ مستردة من مبيعات حطام سيارات
(1,675,047)	(1,758,317)	مصاريف إدارية و عمومية مدفوعة
(1,159,425)	10,014,360	النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
--	-	ضريبة دخل مدفوعة
(1,159,425)	10,014,360	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل
أنشطة الاستثمار		
(15,280)	(970)	شراء ممتلكات وألات ومعدات
100	-	متحصلات من إستبعاد ممتلكات ومعدات
--	3,478,008	بيع سندات
--	(1,196,026)	إستثمارات في سندات
--	(2,400,000)	أستثمارات في صندوق سوق المال
183,575	34,515	دخل الإيجار
387,744	441,277	دخل من توزيعات أرباح وفوائد
556,139	356,804	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
أنشطة التمويل		
--	--	فوائد مدفوعة على القرض البنكي
--	--	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(603,286)	10,371,163	صافي التغير في النقد و ما في حكم النقد
4,114,635	9,377,097	نقد و ما في حكم النقد في بداية الفترة
3,511,349	19,748,260	نقد و ما في حكم النقد في نهاية الفترة

6 ب