

## شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع.

القوائم المالية (غير المدققة) لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م

(تظهر بالريال العماني)

قائمة التدفقات النقدية

غير مدققة 30 سبتمبر 2017	غير مدققة 30 سبتمبر 2018	أيضاح
<b>أنشطة التشغيل</b>		
32,607,305	22,608,846	أقساط تأمين مستلمة
(5,893,252)	3,498,092	صافي المدفوعات لشركات تأمين و إعادة تأمين
(25,323,272)	(19,087,088)	التعويضات المدفوعة بعد خصم التحصيلات
966,356	525,132	مبالغ مستردة من مبيعات حطام سيارات
(5,024,534)	(4,800,109)	مصاريف إدارية و عمومية مدفوعة
(2,667,397)	2,744,873	<b>نقد ناتج من التشغيل</b>
(28,716)	--	ضريبة دخل مدفوعة
(2,696,113)	2,744,873	<b>صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل</b>
<b>أنشطة الاستثمار</b>		
(74,625)	(44,504)	شراء أثاث ومعدات
38,100	73,471	متحصلات بيع مركبات
(1,000,000)	--	شراء أوراق مالية استثمارية
1,672,327	1,580,089	متحصلات بيع أوراق مالية استثمارية
199,790	289,459	إيرادات إيجارات
1,643,897	1,313,498	دخل من توزيعات أنصبة أرباح وفوائد
--	(4,000,000)	استثمارات في أيداعات بنكية
2,479,489	(787,987)	<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار</b>
<b>أنشطة التمويل</b>		
(1,100,000)	(3,000,000)	قرض البنك (مسدد)/ محصل
(145,150)	(123,837)	فوائد مدفوعة على القرض البنكي
-	2,000,000	أصدار أسهم
-	5,000,000	أصدار سندات الزامية قابلة للتحويل
-	(273,080)	مصاريف الأصدار
(1,245,150)	3,603,083	<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل</b>
(1,461,774)	5,559,969	<b>صافي التغير في النقد و ما في حكم النقد</b>
4,589,012	2,623,950	نقد و ما في حكم النقد في أول الفترة
3,127,238	8,183,919	<b>نقد و ما في حكم النقد في نهاية الفترة</b>

6 ب