

شركة ظفار للتأمين ش م ع ع

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
(تظهر بالريال العماني)

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨	ايضاح
45,768,654	38,819,136	
(11,696,813)	10,011,866	
(33,741,048)	(45,025,746)	
1,242,502	756,277	
(6,508,350)	(6,721,402)	
(4,935,055)	(2,159,869)	
(37,714)	-	
(4,972,769)	(2,159,869)	
(107,683)	(52,228)	
38,100	77,837	
(5,067,300)	(1,000,000)	
281,030	349,389	
2,089,060	1,819,304	
1,952,344	1,580,089	
4,000,000	(4,000,000)	
-	1,000,000	
3,185,551	(225,609)	
(177,843)	(123,837)	
-	(3,000,000)	
-	2,000,000	
-	5,000,000	
(177,843)	3,876,163	
(1,965,062)	1,490,685	
4,589,012	2,623,950	
2,623,950	4,114,635	

أنشطة التشغيل
أقساط تأمين مستلمة
مبالغ مُحصلَة من / (مدفوعة إلى) شركات التأمين وإعادة التأمين (الصافي)
مطالبات مدفوعة بالصافي من المبالغ المستردة
مبالغ مستردة من بيع حطام السيارات
مصرفات عمومية وإدارية مدفوعة
النقد المستخدم في أنشطة التشغيل

ضريبة دخل مدفوعة
صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل

أنشطة الاستثمار
شراء ممتلكات وآلات ومعدات
متحصلات من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
شراء استثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
دخل الأيجار
دخل توزيعات أرباح وفائدة
متحصلات من استبعاد أوراق مالية استثمارية
أموال مُستثمرة في ودائع بنكية
متحصلات من استحقاق الودائع البنكية
صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة الاستثمار

أنشطة التمويل
فائدة مدفوعة على قرض بنكي
سداد قرض بنكي
أموال مستلمة من إصدار أسهم أفضلية
أموال مستلمة من إصدار سندات إلزامية قابلة للتحويل
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التمويل

صافي الزيادة / (النقص) في النقد والنقد المُعادل
النقد والنقد المُعادل في بداية السنة
النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة