

شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع.
القوائم المالية (غير المدققة) لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 م
(تظهر بالريال العماني)

غير مدققة	غير مدققة	قائمة التدفقات النقدية
30 سبتمبر	30 سبتمبر	
2019	2020	
		إيضاح
		أنشطة التشغيل
30,052,784	36,950,372	أقساط تأمين مستلمة
(1,529,228)	(6,143,637)	مبالغ مدفوعة لشركات تأمين و إعادة تأمين (صافي)
(24,141,113)	(28,896,716)	مطالبات مدفوعة بالصافي من المبالغ المستردة
314,682	354,306	مبالغ مستردة من مبيعات حطام السيارات
(4,830,706)	(4,728,776)	مصروفات إدارية وعمومية مدفوعة
(133,581)	(2,464,451)	النقد (المستخدم في) أنشطة التشغيل
--	82,500	ضريبة دخل مسترجعة
(133,581)	(2,381,951)	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(49,827)	(4,526)	شراء ممتلكات ومعدات وألات
160	--	متحصلات من إستبعاد ممتلكات ومعدات
310,440	231,083	دخل الإيجار
--	5,886,549	متحصلات من بيع أوراق مالية استثمارية
(2,595,449)	(2,269,242)	استثمارات في السندات
--	(8,854,859)	استثمارات في صندوق سوق المال
--	4,427,158	متحصلات بيع استثمارات في صندوق سوق المال
1,479,791	760,635	دخل توزيعات أرباح وفوائد
2,650,664	--	متحصلات من صرف ودائع ثابتة
1,795,778	176,798	صافي النقد الناتج من أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
(375,000)	(376,027)	فوائد مدفوعة على السندات القابلة للتحويل
(375,000)	(376,027)	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة التمويل
1,287,197	(2,581,180)	صافي التغير في النقد و ما في حكم النقد
4,264,635	9,377,097	نقد و ما في حكم النقد في أول الفترة
5,551,832	6,795,917	نقد و ما في حكم النقد في نهاية الفترة

6 ب