

**شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع.**  
القوائم المالية (غير المدققة) لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م  
(تظهر بالريال العماني)

**قائمة التدفقات النقدية**

غير مدققة 30 يونيو 2020	غير مدققة 30 يونيو 2021	أيضاح
<b>أنشطة التشغيل</b>		
20,771,015	28,018,212	أقساط تأمين مستلمة
(675,255)	(12,163,023)	صافي المدفوعات لشركات التأمين وإعادة التأمين
(18,850,207)	(15,212,254)	مطالبات مدفوعة بالصافي من المبالغ المستردة
362,313	433,096	مبالغ مستردة من مبيعات حطام سيارات
(3,196,343)	(4,080,504)	مصاريف إدارية وعمومية مدفوعة
(1,588,477)	(3,004,473)	النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل
82,500	--	ضريبة دخل مسترجعة
(1,505,977)	(3,004,473)	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل
<b>أنشطة الاستثمار</b>		
(2,248)	(99,767)	شراء ممتلكات وألات ومعدات
--	(925,118)	شراء أوراق مالية استثمارية
191,468	165,130	دخل الإيجار
5,741,749	--	بيع سندات
(2,126,947)	(2,643,500)	إستثمارات في سندات
(6,752,165)	(1,619,662)	أستثمارات في صندوق سوق المال
4,281,709	4,449,622	صرف أستثمارات في صندوق سوق المال
--	8,418	متحصلات من بيع الأوراق المالية للاستثمار
924,998	821,119	دخل من فوائد وتوزيعات أرباح
2,258,564	156,242	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
<b>أنشطة التمويل</b>		
(376,027)	(300,822)	فوائد مدفوعة على السندات القابلة للتحويل
--	(1,000,000)	سندات اختيارية قابلة للتحويل
--	(1,000,000)	أرباح مدفوعة
(376,027)	(2,300,822)	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التمويل
376,559	(5,149,054)	صافي التغير في النقد و ما في حكم النقد
9,377,097	9,910,756	نقد و ما في حكم النقد في بداية الفترة
9,753,656	4,761,703	نقد و ما في حكم النقد في نهاية الفترة

6 ب