

## شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣  
(تظهر بالريال العماني)

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (مُعْطَلَة)	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (مُعْطَلَة)	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
٥٧,٧١٧,٤٥٩	٧٩,١٥٣,١٤٣	٧٠,٥٦١,٢٩٦
(٢٢,٨٧٠,٢٧٦)	(٢٧,٦٥٢,٨٠٢)	(١٧,٥٣٨,٣٥٥)
(٣٢,٥٨٦,٣٢٢)	(٣٣,٦٦١,٣٤٥)	(٣٥,٠٣٩,٢٦٨)
١,٤٥٠,٢٩١	١,٥٦١,٩٧٥	١,٢٥٩,٨٥١
(٧,٦٤٥,٥١٥)	(٧,٥٥٦,٦٥٦)	(٨,٧٩٠,٣٨٥)
(١,٩٠٣,٢٦١)	(٢,٥١٢,١٠٩)	(٢,٥٦١,٧١٠)
(٥,٨٣٧,٦٢٤)	٩,٣٣٢,٢٠٦	٧,٨٩١,٤٢٩
-	(٣٢,٣٤٥)	(٤٤٥,٤٥٠)
(٥,٨٣٧,٦٢٤)	٩,٢٩٩,٨٦١	٧,٤٤٥,٩٧٩
(١٤٠,٥١١)	(٣٤,٢٦٩)	(٢٤٦,٣٧٧)
(١,٧١٣,٥٥٤)	(١٦٩,٢٧٣)	(٤٢٤,١٨٣)
-	١,٧٩٠,٧٤٧	١,٥٧٧,٣٥٠
(٣,٢٧١,٩٠٥)	(٣,٨٤٢,٢٦١)	(٤,٢٢٤,١٧١)
(١,٦٠٤,١٤٨)	(٥٠٠,٠٠٠)	(٤,٨٨٢,١٣٦)
٤,٩٣٥,٢٣٩	٢,٣٥٩,٨٢٤	٢,٩٥١,٣٩٨
٥٨٤,٣٦٢	٤١٤,٥٧١	١٥١,٥١٦
٢٣٦,٢٤٥	٢٤٧,٠٧١	١٨٢,٥٥٧
١,٨٥١,١٥٠	١,٧٥٨,٣٥٤	٢,٨٣٤,٨٥٠
(٢,٠٠٠,٠٠٠)	(٦,٩٣٢,٦٤٠)	(٣,٢٠٠,٠٠٠)
٢,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٥٩,٢٨٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
٨٧٦,٨٧٨	٢,١٥١,٤٠٤	(٢,٢٧٩,١٩٦)
(٣٠٦,٣٥١)	(٢٤٠,٠٠٠)	(١٨٠,٠٠٠)
(١,٠٠٠,٠٠٠)	-	-
(١,٠٠٠,٠٠٠)	(١,٥٠٠,٠٠٠)	(١,٥٧١,٤٣١)
(٢,٣٠٦,٣٥١)	(١,٧٤٠,٠٠٠)	(١,٧٥١,٤٣١)
(٧,٢٦٧,٠٩٧)	٩,٧١١,٢٦٥	٣,٤١٥,٣٥٥
٩,٩١٠,٧٥٦	٢,٦٤٣,٦٥٩	١٢,٣٥٤,٩٢٣
٢,٦٤٣,٦٥٩	١٢,٣٥٤,٩٢٤	١٥,٧٧٠,٢٧٨

أنشطة التشغيل  
أقساط تأمين مُستلمة  
مدفوعات إلى شركات التأمين وإعادة التأمين (الصافي)  
مطالبات مدفوعة بالصافي من المبالغ المُستردة  
مبالغ مُستردة من التصرف في حطام السيارات  
مصروفات عمومية وإدارية مدفوعة  
دفع ضريبة القيمة المضافة  
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات  
ضريبة دخل مدفوعة (بالصافي من المبلغ المُسترد)  
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة التشغيل

أنشطة الاستثمار  
شراء ممتلكات ومعدات  
شراء أوراق مالية استثمارية  
متحصلات من بيع سندات  
شراء استثمارات في السندات  
شراء استثمار في صناديق سوق المال  
مُتحصلات من بيع استثمار في صناديق سوق المال  
مُتحصلات من التصرف في أوراق مالية استثمارية  
دخل الإيجار  
توزيعات أرباح ودخل الفائدة  
استثمار في ودائع بنكية  
صرف ودائع ثابتة  
صافي النقد (المستخدم في) // الناتج من أنشطة الاستثمار

أنشطة التمويل  
فائدة مدفوعة على سندات قابلة للتحويل  
سندات قابلة للتحويل مُستردة  
توزيعات أرباح مدفوعة (بضاح ١٧)  
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المُعادل  
النقد والنقد المُعادل في بداية السنة  
النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة (إيضاح ١٠)

