

شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية

| الفترة المنتهية في 31 مارس 2023 | الفترة المنتهية في 31 مارس 2024 | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|
| غير مدققة | غير مدققة | |
| | | الأنشطة التشغيلية |
| 11,633,601 | 15,084,414 | أقساط التأمين المستلمة |
| (3,337,144) | (4,896,596) | المدفوعات لشركات التأمين وإعادة التأمين (صافي) |
| (7,575,000) | (11,373,141) | المطالبات المدفوعة بعد خصم المبالغ المستردة |
| 303,327 | 358,229 | المبالغ المستردة من التخلص من الحطام |
| (2,638,960) | (2,916,850) | المصروفات العامة والإدارية المدفوعة |
| (294,014) | (428,188) | ضريبة القيمة المضافة المدفوعة |
| (1,908,190) | (4,172,132) | النقد الناتج من العمليات |
| - | - | ضريبة الدخل المدفوعة |
| (1,908,190) | (4,172,135) | صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية |
| | | الأنشطة الاستثمارية |
| (12,403) | (144,214) | شراء الممتلكات والمنشآت والمعدات |
| (158,240) | - | شراء أوراق مالية للاستثمار |
| - | 1,378,419 | عائدات بيع السندات |
| (1,090,049) | (1,000,736) | الاستثمارات في السندات |
| - | (3,975,527) | الاستثمار في صندوق سوق المال |
| - | 1,421,417 | صندوق صرف سوق المال |
| 87,065 | 791 | عائدات التخلص من الأوراق المالية الاستثمارية |
| 108,463 | 21,186 | إيرادات الإيجار |
| 539,069 | 316,174 | إيرادات توزيعات الأرباح والفوائد |
| (2,829,640) | - | الاستثمار في الودائع البنكية |
| 3,000,000 | - | صرف الودائع الثابتة |
| (355,736) | (1,982,490) | صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية |
| | | أنشطة التمويل |
| - | - | الفوائد المدفوعة على السندات القابلة للتحويل |
| (1,571,431) | - | الأرباح المدفوعة |
| (1,571,431) | - | صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية |
| (3,835,357) | (6,154,625) | صافي التغير في النقد وما يعادله |
| 12,354,923 | 15,765,063 | النقد وما يعادل النقد في بداية الفترة |
| 8,519,569 | 9,610,438 | النقد وما يعادل النقد في نهاية الفترة |