

شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية

الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023	الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024
غير مدققة	غير مدققة
28,993,622	34,879,371
(8,375,504)	(6,520,262)
(18,291,817)	(27,373,239)
659,449	630,417
(4,614,481)	(4,839,157)
(1,234,261)	(1,521,259)
(2,862,992)	(4,744,128)
(445,450)	(762,530)
(3,308,442)	(5,506,658)
(39,860)	(265,397)
(177,332)	(58,130)
192,450	1,840,299
(1,515,218)	(3,754,142)
(1,882,136)	(4,725,527)
1,571,552	3,835,522
87,297	791
135,121	61,600
1,260,177	1,263,387
(2,829,640)	-
3,000,000	-
(197,589)	(1,801,597)
(180,000)	(120,000)
(1,571,431)	(1,637,473)
(1,751,431)	(1,757,473)
(5,257,462)	(9,065,728)
12,354,923	15,765,063
7,097,464	6,699,335

الأنشطة التشغيلية  
أقساط التأمين المستلمة  
المدفوعات لشركات التأمين وإعادة التأمين (صافي)  
المطالبات المدفوعة بعد خصم المبالغ المستردة  
المبالغ المستردة من التخلص من الحطام  
المصروفات العامة والإدارية المدفوعة  
ضريبة القيمة المضافة المدفوعة  
النقد الناتج من العمليات  
ضريبة الدخل المدفوعة  
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الاستثمارية  
شراء الممتلكات والمنشآت والمعدات  
شراء أوراق مالية للاستثمار  
عائدات بيع السندات  
الاستثمارات في السندات  
الاستثمار في صندوق سوق المال  
صندوق صرف سوق المال  
عائدات التخلص من الأوراق المالية الاستثمارية  
إيرادات الإيجار  
إيرادات توزيعات الأرباح والفوائد  
الاستثمار في الودائع البنكية  
صرف الودائع الثابتة  
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

أنشطة التمويل  
الفوائد المدفوعة على السندات القابلة للتحويل  
الأرباح المدفوعة  
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية

صافي التغير في النقد وما يعادله  
النقد وما يعادل النقد في بداية الفترة  
النقد وما يعادل النقد في نهاية الفترة