

شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع

البيانات المالية غير المدققة كما في 30 سبتمبر 2024
(تظهر بالريال العماني)

قائمة التدفقات النقدية

الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023	الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024	
غير مدققة	غير مدققة	
		الأنشطة التشغيلية
47,380,292	64,556,379	أقساط التأمين المستلمة
(13,288,004)	(12,989,873)	المدفوعات لشركات التأمين وإعادة التأمين (صافي)
(26,131,119)	(38,250,924)	المطالبات المدفوعة صافي بعد خصم المبالغ المستردة
971,383	1,021,554	المبالغ المستردة من التخلص من الحطام
(6,709,280)	(6,562,556)	مصاريف إدارية و عمومية مدفوعة
(1,926,553)	(2,379,523)	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة
296,719	5,395,057	النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(445,450)	(767,614)	ضريبة الدخل المدفوعة
(148,731)	4,627,443	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(117,151)	(445,657)	شراء الممتلكات والمنشآت والمعدات
(290,043)	(58,130)	شراء أوراق مالية للاستثمار
577,350	4,146,572	متحصلات من بيع السندات
(2,523,275)	(6,688,201)	الاستثمارات في السندات
(4,882,136)	(4,725,527)	الاستثمار في صندوق سوق المال
2,071,814	3,835,522	متحصلات من صندوق سوق المال
106,404	791	متحصلات من التصرف من الأوراق المالية الاستثمارية
161,412	99,121	إيرادات الإيجار
2,287,269	2,425,810	إيرادات توزيعات الأرباح والفوائد
(3,200,000)	(2,500,000)	الاستثمار في الودائع البنكية
5,500,000	2,000,000	صرف الودائع الثابتة
(308,356)	(1,909,700)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		أنشطة التمويل
(180,000)	(120,000)	الفوائد المدفوعة على السندات القابلة للتحويل
(1,571,431)	(1,637,473)	توزيعات الأرباح المدفوعة
(1,751,431)	(1,757,473)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(2,208,518)	960,270	صافي التغير في النقد وما يعادله
12,354,923	15,765,063	النقد وما يعادل النقد في بداية الفترة
10,146,405	16,725,333	النقد وما يعادل النقد في نهاية الفترة