

شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية		الفترة المنتهية في 31 مارس 2024	الفترة المنتهية في 31 مارس 2025
		غير مدققة	غير مدققة
صافي الربح قبل ضريبة الدخل		2,096,339	2,184,233
التسويات:			
الاستهلاك على الممتلكات والمعدات		40,666	70,838
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة		7,371	2,598
(الأرباح)/(الخسائر) غير المحققة من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح والخسائر		26,199	99,247
(الأرباح)/(الخسائر) غير المحققة في الاستثمار في الشركات الزميلة		17,730	(156,000)
(الأرباح)/(الخسائر) غير المحققة في صناديق سوق المال		(50,947)	(86,483)
(أرباح)/(خسائر) محققة من بيع الاستثمارات		(108,298)	(80,440)
دخل الفوائد		(564,673)	(762,536)
توزيعات أرباح مستلمة		(137,075)	(110,982)
دخل الإيجار		(57,871)	(66,326)
إستحقاقات إلتزامات نهاية الخدمة الموظفين		42,665	47,727
الأرباح التشغيلية قبل تغييرات رأس المال العامل		1,312,106	1,141,876
تغييرات رأس المال العامل			
أصول عقود إعادة التأمين		6,253,243	10,470,463
استحقاقات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين		-	(28,489)
التزامات عقود التأمين		(11,273,908)	(8,704,860)
التزامات عقود إعادة التأمين		(741,546)	(1,803,023)
أرصدة مدينة أخرى		(1,250,870)	(782,132)
المستحقات وأرصدة دائنة الأخرى		1,373,553	4,719,493
صافي النقد الناتج من/ (المستخدم) من الأنشطة التشغيلية		(4,327,422)	5,013,327
التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية:			
الإضافات إلى العقارات الاستثمارية		(5,500)	(21,789)
صافي التغير في الاستثمارات بالتكاليف المطفأة		274,903	(1,858,195)
صافي التغير في الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر		(2,337,122)	790,556
صافي التغير في الاستثمار في الشركات الزميلة		-	20,843
شراء الممتلكات والمعدات		(96,844)	(30,325)
التغير في الودائع - الصافي		-	(850,000)
فوائد مستلمة		284,714	528,310
دخل الإيجار		21,186	52,295
توزيعات أرباح مستلمة		31,460	50,639
صافي النقد الناتج من/ (المستخدم) من الأنشطة الاستثمارية		(1,827,204)	(1,317,666)
التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية:			
توزيعات الأرباح المدفوعة		-	(1,691,289)
صافي النقد الناتج من/ (المستخدم) من الأنشطة التمويلية		-	(1,691,289)
صافي الزيادة/(النقص) في النقد والنقد المعادل		(6,154,625)	2,004,373
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة		15,765,063	9,011,347
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة		9,610,438	11,015,720