

شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع.
قائمة التدفقات النقدية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ (غير المدققة)

غير مدققة ٣١ مارس ٢٠١٦ ألف ر.ع	غير مدققة ٣١ مارس ٢٠١٧ ألف ر.ع	أيضاح
أنشطة التشغيل		
١٢,٩٤٣	١٠,٣٥٣	أقساط تأمين مستلمة
(٣,٤٩٠)	(٣,١٧٤)	صافي المدفوعات لشركات تأمين وإعادة تأمين
(١٠,٤٤٠)	(٨,٩١٤)	التعويضات المدفوعة بعد خصم التحصيلات
٦٣٠	٤١٤	مبالغ مستردة من مبيعات حطام سيارات
(٢,٠١٤)	(١,٧١٤)	مصاريف إدارية وعمومية مدفوعة
(٢,٣٧١)	(٣,٠٣٥)	نقد ناتج من التشغيل
(١٠٩)	--	ضريبة دخل مدفوعة
(٢,٤٨٠)	(٣,٠٣٥)	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
أنشطة الاستثمار		
(١٧٠)	(٦٨)	شراء ممتلكات ومعدات
--	--	شراء أوراق مالية استثمارية
--	--	متحصلات بيع أوراق مالية استثمارية
٢٣٨	٥٢	إيرادات إيجارات
١٥٠	٣٤٧	دخل من توزيعات أنصبة أرباح وفوائد
--	--	استثمار في ودائع بنكية
--	--	تحويل أيداعات نقدية ثابتة إلى نقد
٢١٨	٣٣١	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
أنشطة التمويل		
--	--	قرض البنك (مسدد)/محصل
--	(٤٤)	فوائد مدفوعة على القرض البنكي
--	--	صافي التوزيعات المدفوعة
--	(٤٤)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(٢,٢٦٢)	(٢,٧٤٨)	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
٥,٧٥٢	٤,٥٨٩	نقد وما في حكم النقد في ١ يناير
٣,٤٩٠	١,٨٤١	نقد وما في حكم النقد في ٣١ مارس ٢٠١٧

٦ ب

الايضاحات بالصفحات ٩ - ٢٠ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة غير المدققة.