

**شركة ظفار للتأمين ش م ع ع**  
**قائمة التدفقات النقدية لفترة ستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو 2017 ( غير المدققة )**

٣٠ يونيو 2016 ر.ع	٣٠ يونيو 2017 ر.ع	أيضاح
		<b>أنشطة التشغيل</b>
26,225,151	20,412,254	أقساط تأمين مستلمة
(6,109,926)	(4,068,992)	صافي المدفوعات لشركات تأمين و إعادة تأمين
(22,033,221)	(17,141,743)	التعويضات المدفوعة بعد خصم التحصيلات
1,313,977	717,201	مبالغ مستردة من مبيعات حطام سيارات
(3,673,605)	(3,398,837)	مصاريف إدارية و عمومية مدفوعة
(4,277,624)	(3,480,117)	<b>نقد ناتج من التشغيل</b>
(109,008)	--	ضريبة دخل مدفوعة
(4,386,632)	(3,480,117)	<b>صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل</b>
		<b>أنشطة الاستثمار</b>
(220,871)	(70,407)	شراء ممتلكات ومعدات
--	38,100	متحصلات من إستبعاد ممتلكات ومعدات
--	--	شراء أوراق مالية استثمارية
--	485,984	متحصلات بيع أوراق مالية استثمارية
319,577	115,005	إيرادات إيجارات
410,897	699,279	دخل من توزيعات و فوائد
--	--	استثمار في ودائع بنكية
--	--	تحويل أيداعات نقدية ثابتة إلى نقد
509,603	1,267,961	<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار</b>
		<b>أنشطة التمويل</b>
--	--	قروض بنكية مستلمة / (إعادة دفع)
(83,922)	(76,327)	فوائد بنكية مستلمة / (مدفوعة)
--	--	صافي توزيعات أرباح مدفوعة
(83,922)	(76,327)	<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل</b>
(3,960,951)	(2,288,483)	<b>صافي التغير في النقد و ما في حكم النقد</b>
5,752,054	4,589,012	نقد و ما في حكم النقد في ١ يناير
1,791,103	2,300,529	<b>نقد و ما في حكم النقد في ٣٠ يونيو</b>

٦ب