

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

فعلي		
30/09/2020 - 01/01/2020      30/09/2021 - 01/01/2021		
بيان التدفقات النقدية [عنوان]		
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية [عنوان]		
883,746.00	2,191,700.00	ربح قبل الضرائب
التعديلات لتسوية صافي الربح [عنوان]		
		تسويات إطفاء مصاريف
84,036.00	79,493.00	تسويات مصاريف الإستهلاك
(1,498.00)	910.00	الربح (الخسارة) من استبعاد آلات ومعدات وممتلكات
		التعديلات لبند تكاليف التمويل
		تسويات على مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة لزم التمويل المدينة
		التعديلات لبند إيرادات توزيعات أرباح
(32,500.00)	(99,977.00)	التعديلات لإيرادات تمويل
		التعديلات لخسائر انخفاض قيمة الشهرة
		التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة الشركات الزميلة
		التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة آلات ومعدات وممتلكات
		انخفاض قيمة تمويل رأس المال العامل
		انخفاض قيمة تمويل رأس المال العامل
3,531,500.00	2,627,000.00	تسويات خسائر إنخفاض القيمة/(الإسترداد) لمديونيات الإيجار
		التعديلات لخسائر (عكس) انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة
		تسويات لخسائر إنخفاض القيمة الأخرى (إسترداد)
		التعديلات لمخصص (رد مخصص) أرصدة مدينة
		التعديلات لمخصص نهاية الخدمة للموظفين
(12,614.00)		التعديلات ل-(ربح) خسارة ترجمة عملات أجنبية
		تسويات ديون معدومة مستردة
		التعديلات ل-(ربح) خسارة من بيع شركات زميلة
		التعديلات لحصة من نتائج الشركات الزميلة
		تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
		التعديلات ل-(ربح) خسارة من استبعاد موجودات غير متداولة
		تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي
		تعديلات أخرى لتسوية الربح /(الخسارة)
3,636,920.00	2,805,560.00	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
التغيرات في راس المال العامل [عنوان]		
29,965,731.00	(1,194,371.00)	تسويات النقص/(الزيادة) في مديونيات أقساط التمويل
		تسويات النقص/(الزيادة) في عقود الإيجار التمويلي
96,442.00	(532,470.00)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
(514,182.00)	3,098,223.00	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
		تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى
29,547,991.00	1,371,382.00	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
العمانية لخدمات التمويل AL OMANIYA FIN.S		

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات		
فوائد مدفوعة		
ضرائب مستردة (مدفوعة)		
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة		
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التشغيلية		
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية [عنوان]		
التدفقات النقدية من فقدان السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى		
التدفقات النقدية المستخدمة في السيطرة على شركات تابعة أو مشاريع تجارية أخرى		
شراء ممتلكات وآلات ومعدات		
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات		
شراء أصول غير ملموسة		
متحصلات من بيع أصول غير ملموسة		
شراء عقارات استثمارية		
المحصل من بيع عقارات استثمارية		
التغييرات في العمل الرأسمالي قيد التنفيذ		
المتحصلات من الوديعة النظامية		
صافي الحركة على ودائع لأجل أخرى		
متحصلات من منح حكومية		
توزيعات أرباح مستلمة		
توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة وشركات تابعة غير مجمعة		
إيرادات تمويل مستلمة		
شراء أصول أخرى طويلة الأجل		
متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل		
تدفقات نقدية أخرى		
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		
التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية [عنوان]		
المحصل الناتج من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها		
المدفوع الناتج من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها		
المحصل من إصدار أسهم من رأس المال		
المحصل من إصدار أوراق مالية أخرى		
المدفوع لشراء أو استرداد أسهم الشركة		
عائدات الودائع		
سداد الودائع		
متحصلات من قروض طويلة الأجل		
سداد القروض طويلة الأجل		
متحصلات من قروض قصيرة الأجل		
سداد القروض الحالية		
حصول إصدار السندات والأوراق المالية والسندات		
سداد السندات والأذون والسندات		

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

سداد التزامات الإيجار		
متحصلات من منح حكومية		
توزيعات أرباح مدفوعة	1,167,741.00	2,058,143.00
فوائد مدفوعة		
توزيعات أرباح للحصص غير المسيطرة		
تكاليف تمويل مدفوعة		
تدفقات نقدية أخرى		
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	5,704,462.00	(47,067,852.00)
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	11,808,477.00	(13,616,339.00)
صافي الفرق في سعر العملات الأجنبية		
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	11,808,477.00	(13,616,339.00)
النقد والنقد المعادل في بداية العام	73,707,628.00	87,707,522.00
النقد والنقد المعادل في نهاية العام	85,516,105.00	74,091,183.00

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة