

الشركة العُمانية لخدمات التمويل (ش م ع ع)

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
(خاضعة لموافقة البنك المركزي)

٢٠١٧ ريال عُمني	٢٠١٨ ريال عُمني	إيضاح	
			أنشطة التشغيل
٨,٤٢١,٩١٢	٤,٧٣٧,٦٥٥		الربح قبل الضريبة
			تعديلات لما يلي:
١٥١,٨٨٨	١٢٧,٣٣٨	١٠	استهلاك
(٦,٢٤٠)	(١٩,٦٤٠)	٣	أرباح بيع عقارات ومعدات
١٧٢,٤٩٦	٢٤٨,٩١١	٨	فوائد تمويل مجانية
٣,١٠٠,٠٠٠	٢,٩٥٦,١٠٠	٨	صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للذمم مدينة بأقساط تمويل
(٢,٩٣٨,٧٥٠)	-	٨	عكس مخصص خاضع للضريبة لإنخفاض قيمة مديونيات بالأقساط محررة
٨,٩٠١,٣٠٦	٨,٠٥٠,٣٦٤		أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
٢١,٨١٠,٢٩٨	٢٤,٣١٥,٢٥٤		ذمم مدينة بأقساط تمويل
(٣٤٨,٦٩٩)	٧٦٨,٦٣٤		أصول أخرى ومدفوعات مقدّما
(١,٣٠٤,٣٠٩)	٥٥٠,٣٧٦		التزامات أخرى
-	-		وديعة رأسمالية لدى البنك المركزي العُماني
(٨١٨,٣٥٦)	(١,٠٣٨,٢٨٩)		ضريبة دخل مدفوعة
٢٨,٢٤٠,٢٤٠	٣٢,٦٤٦,٣٣٩		صافي النقد من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
(١٦٦,١٧٦)	(٤٤,١٤١)	١٠	شراء عقارات ومعدات
١٦,١٤٠	١٩,٦٤٠		المتحصل من بيع عقارات ومعدات
(١٥٠,٠٣٦)	(٢٤,٥٠١)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
(٩,٥٠٠,٠٠٠)	٢٦,٦٠٠,٠٠٠		قروض قصيرة الأجل (بالصافي)
(٦,٨٧٨,٥١٩)	١,٥٠٠,٠٠٠		صافي الودائع المسددة
(١٦,١٩١,٠٦٢)	(٣٦,٠١٤,١٨٨)		سداد قروض لأجل (بالصافي)
(٤,٥٥٣,٦٨٠)	(٤,٧٠٥,٤٤١)	١٩	توزيعات أرباح مدفوعة
(٣٧,١٢٣,٢٦١)	(١٢,٦١٩,٦٢٩)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(٩,٠٣٣,٠٥٧)	٢٠,٠٠٢,٢٠٩		صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
٣٣,٥٢٢,٤٩٦	٢٤,٤٨٩,٤٣٩		نقد وما في حكم النقد في بداية السنة
٢٤,٤٨٩,٤٣٩	٤٤,٤٩١,٦٤٨	٦	نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٩ جزءاً من هذه البيانات المالية.