

الشركة العُمانية لخدمات التمويل (ش م ع ع)

بيان التدفقات النقدية

للمربع الثالث المنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	إيضاح	
ريال عُماني	ريال عُماني		
			<b>أنشطة التشغيل</b>
٣,٣٠٣	٨٨٤		الربح قبل الضريبة
			تعديلات لما يلي:
٩٢	٨٤	١٠	استهلاك
(٢)	١	٣	أرباح بيع عقارات ومعدات
٢١٥	٣٢	٨	فوائد تمويل مجانية
١,٩٦٧	٣,٥٣٢	٨	مخصص خسائر إئتمان متوقعه
٥,٥٧٥	٤,٥٣٣		أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
٢١,٥٩٢	٢٩,٩٦٦		ذمم مدينة بأقساط تمويل
٦٥	٩٦		أصول أخرى ومدفوعات مقدماً
٣,١٧١	(٥١٤)		التزامات أخرى
(٢٥٣)	(٥٨٧)		ضريبة دخل مدفوعة
٣٠,١٥٠	٣٣,٤٩٤		صافي النقد من أنشطة التشغيل
			<b>أنشطة الاستثمار</b>
(٣٦)	(٣٣)	١٠	شراء عقارات ومعدات
٤	٢		المتحصل من بيع عقارات ومعدات
(٣٢)	(٣١)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			<b>أنشطة التمويل</b>
(٣٨,١٠٠)	(٣٠,٧٠٠)		قروض قصيرة الأجل (بالصافي)
٢,٠٠٠	-		إيداعات
١٢,٠٧٦	(١٤,٣١٠)		سداد قروض لأجل (بالصافي)
-	(١٢)		الأرباح المحتجزة
(٣,٢٢١)	(٢,٠٥٨)	١٩	توزيعات أرباح مدفوعة
(٢٧,٢٤٥)	(٤٧,٠٨٠)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
٢,٨٧٣	(١٣,٦١٧)		<b>صافي التغير في النقد وما في حكم النقد</b>
٤٤,٤٩٢	٨٧,٧٠٨		نقد وما في حكم النقد في بداية السنة
٤٧,٣٦٥	٧٤,٠٩١	٦	نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

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