

شركة تأجير للتمويل ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية غير المدققة
للفترة المنتهية في 31 مارس 2021

إيضاح	مارس 2021 ريال عماني بالآلاف	مارس 2020 ريال عماني بالآلاف
أنشطة التشغيل		
الربح قبل الضريبة	763	982
تسويات لـ:		
مصرفات الفوائد	2,110	2,102
انخفاض قيمة صافي الاستثمار في التأجير التمويلي وتمويل رأس المال العامل	790	295
والمديونيات عن شراء ديون تجارية	115	106
استهلاك	14	16
ربح من بيع أصول	3,792	3,501
مخصص مكافآت نهاية الخدمة		
التغيرات في رأس المال العامل:		
صافي الاستثمار في التأجير التمويلي وتمويل رأس المال العامل ومديونيات عن	(2,975)	5,732
شراء ديون تجارية	(18)	(374)
مديونيات أخرى ومدفوعات مقدماً	1,002	1,135
دائنون ومستحقات والتزامات أخرى	1,801	9,994
النقد المستخدم في العمليات قبل دفع الضرائب والفوائد ومكافآت نهاية الخدمة		
للموظفين	-	(696)
ضريبة دخل مدفوعة	-	(7)
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين	(2,131)	(2,122)
فوائد مدفوعة	(330)	7,169
صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل		
أنشطة الاستثمار		
شراء سيارات ومعدات	(14)	(88)
متحصلات من بيع سيارات ومعدات	-	-
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار	(14)	(88)
الأنشطة التمويلية		
توزيعات أرباح مدفوعة	-	(2,029)
قروض طويلة الأجل مستلمة	(150)	-
قروض طويلة الأجل مدفوعة	15,000	9,000
قروض قصيرة الأجل مستلمة	(7,863)	(8,169)
قروض قصيرة الأجل مدفوعة	3,627	7,039
ودائع شركات وودائع ضمان مستلمة	(6,750)	(10,000)
ودائع شركات وودائع ضمان مدفوعة	793	71
سندات غير قابلة للتحويل وغير مضمونة	-	-
صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل	-	76
صافي التغير في النقد وما يماثل النقد	4,657	(4,012)
النقد وما يماثل النقد في بداية السنة	4,313	3,069
النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة	1,767	3,882
	6,080	6,951
يشتمل النقد وما يماثل النقد على:		
أرصدة نقدية وبنكية	6,080	6,960
سحوبات بنكية على المكشوف	-	(9)
	6,080	6,951

الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى المدرجة بالصفحات من 12 إلى 56 تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.