

الشركة المتحدة للتمويل ش م ع ع

بيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في 31 مارس 2020

2020 ريال عماني	2021 ريال عماني	إيضاح	
247,029	180,128		الأرباح قبل الضرائب
24,401	24,030	8	تسويات لـ: استهلاك
(15,248)	-		(ربح)/خسارة من ممتلكات ومعدات مشطوبة/مباعة
314,661	259,059		مخصص انخفاض قيمة مديونيات تمويل الأقساط - بالصافي
19,720	13,844	20 (أ)	مكافآت نهاية الخدمة المحتسبة للسنة
590,563	477,061		أرباح التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل
2,061,916	2,280,387		مديونيات تمويل الأقساط:
(84,681)	(60,762)		المدفوعات
(1,000,009)	1,553,742		تسديدات أصل المبلغ مستلمة
-	-		مديونيات أخرى ومدفوعات مقدماً
(355,211)	(12,619)		دائنيات ومستحقات أخرى
		8	مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
1,212,578	4,237,809		ضرائب دخل مدفوعة
			صافي النقد من أنشطة التشغيل
(6,774)	(18,502)	7	أنشطة الاستثمار
15,250	-		شراء ممتلكات ومعدات
8,476	(18,502)		متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
			صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
7,000,000	2,250,000		أنشطة التمويل
(6,868,530)	(5,934,719)		قروض طويلة الأجل مستلمة
1,850,000	1,500,000		قروض طويلة الأجل مسددة
(1,000,000)	(1,000,000)		صافي التغير في قروض قصيرة الأجل
(2,075)	(606,988)		ودائع شركات - بالصافي
(720,605)	(3,791,707)		سحب على المكشوف من بنوك
			صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
500,449	427,600		صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
601,472	707,594		النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
1,101,921	1,135,194	13	النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.