

الشركة العُمانية لخدمات التمويل (ش م ع ع)

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

(خاضعة لموافقة البنك المركزي)

٢٠١٨ ريال عُمني	٢٠١٩ ريال عُمني	إيضاح	
			أنشطة التشغيل
4,737,655	٤,٠٣٥,٠٠٠		الربح قبل الضريبة
			تعديلات لما يلي:
127,338	١٣٧,٧١٦	10	استهلاك
(19,640)	(٢,١٢٧)	3	أرباح بيع عقارات ومعدات
248,911	٢١٥,٤٧٥	8	فوائد تمويل مجانية
2,956,100	٣,١٧٦,٠٠٠	٨ و ٦	صافي مخصص خسائر الإئتمان المتوقعة للذمم مدينة بأقساط تمويل
8,050,364	٧,٥٦٢,٠٦٤		أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
24,315,254	٣٢,٣٩٥,٤١٧		ذمم مدينة بأقساط تمويل
768,634	(٤٨٤,٨٥٧)		أصول أخرى ومدفوعات مقدّما
550,376	(٦١٨,٦٨٤)		التزامات أخرى
(1,038,289)	(٢٥٣,٧٤٤)		ضريبة دخل مدفوعة
32,646,339	٣٨,٦٠٠,١٩٦		صافي النقد من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
(44,141)	(٤٠,٩٥٣)	10	شراء عقارات ومعدات
19,640	٣,٦٥٣		المتحصل من بيع عقارات ومعدات
(24,501)	(٣٧,٣٠٠)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
٦٩,١٠٠,٠٠٠	١٣٤,٢٥٠,٠٠٠		متحصلات من قروض قصيرة الأجل
(٤٢,٥٠٠,٠٠٠)	(١٥٨,٣٥٠,٠٠٠)		سداد قروض قصيرة الأجل
١,٥٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠		متحصلات من ودائع
-	(١,٢٧١,٧٥٧)		سداد ودائع
٥١,٧٥٠,٠٠٠	٩٠,٦٤٨,٥٠٠		متحصلات من قروض لأجل
(٨٧,٧٦٤,١٨٨)	(٥٩,٤٠١,٩٢١)		سداد قروض لأجل
(4,705,441)	(٣,٢٢١,٨٤٤)	19	توزيعات أرباح مدفوعة
(12,619,629)	٤,٦٥٢,٩٧٨		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
20,002,209	٤٣,٢١٥,٨٧٤		صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
24,489,439	٤٤,٤٩١,٦٤٨		نقد وما في حكم النقد في بداية السنة
44,491,648	٨٧,٧٠٧,٥٢٢	6	نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة