

العمانية لخدمات التمويل / Omani Rial غير مدققة		
الشركة الأم	الشركة الأم	
01/01/2021-30/06/2021	01/01/2022-30/06/2022	بين التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة
		بيان التدفقات النقدية
		موحدة ومنفصلة
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
1,359	1,568	ربح قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح
51	49	تسويات مصاريف الإستهلاك
1,666	1,100	تسويات خسائر انخفاض القيمة (الإسترداد) لمديونيات الإيجار
1,717	1,149	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
		التغيرات في رأس المال العامل
3,938	8,262	تسويات النقص (الزيادة) في مديونيات أقساط التمويل
5,258	(745)	التعديلات لانخفاض (الزيادة) في بند مدينون تجاريين وأرصدة دائنة أخرى
96	109	تسويات النقص (الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى
9,292	7,626	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
12,368	10,343	النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
(211)	(519)	ضرائب مستردة (مدفوعة)
12,157	9,824	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
8	19	شراء ممتلكات و آلات ومعدات
1		مخصصات من بيع ممتلكات و آلات ومعدات
(7)	(19)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
	1,000	عائدات الودائع
39,625		مخصصات من قروض طويلة الأجل
44,250		سداد القروض طويلة الأجل
94,800	8,500	مخصصات من قروض قصيرة الأجل
89,800	22,000	سداد القروض الحالية
1,168	2,043	توزيعات أرباح مدفوعة
(793)	(14,543)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
11,357	(4,738)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
11,357	(4,738)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
73,708	89,958	النقد والنقد المعادل في بداية العام
85,163	85,366	النقد والنقد المعادل في نهاية العام

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجلة من قبل مجلس الإدارة في 26 Jul 2022