

الشركة المتحدة للتمويل ش.م.ع.ع

بيان التدفقات النقدية  
للفترة المنتهية في 31 مارس 2020

| 2019        | 2020        | إيضاح  |  |
|-------------|-------------|--------|--|
| ريال عماني  | ريال عماني  |        |  |
| 307.170     | 247.029     |        | الأرباح قبل الضرائب  |
|             |             |        | تسويات لـ:   |
| 27.094      | 24.401      | 7      | استهلاك  |
| -           | (15,248)    |        | (ربح)/خسارة من ممتلكات ومعدات مشطوبة/مباعة                       |
| 409.475     | 314.661     | 11     | مخصص انخفاض قيمة مديونيات تمويل الأقساط - بالصافي                |
| -           | -           |        | تأثير تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 في 1 يناير 2018 |
| 28.472      | 19.720      | (i) 20 | مكافآت نهاية الخدمة المحتسبة للفترة                              |
| 772.211     | 590.563     |        | أرباح التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل             |
|             |             |        | مديونيات تمويل الأقساط:  |
| (79.894)    | (2.061.916) |        | المدفوعات  |
| (46.221)    | 84.681      |        | تسديدات أصل المبلغ مستلمة  |
| 70.532      | (1.000,009) |        | مديونيات أخرى ومدفوعات مقدماً                                    |
| (6.718)     | -           |        | دائنيات ومستحقات أخرى  |
| (140.040)   | (355.211)   | (i) 20 | مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة                                       |
|             |             | 8      | ضرائب دخل مدفوعة   |
| 569.870     | 1.212.578   |        | صافي النقد من أنشطة التشغيل                                      |
|             |             |        | أنشطة الاستثمار  |
| (4.613)     | (6.774)     | 7      | شراء ممتلكات ومعدات  |
| -           | 15,250      |        | متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات                                    |
| (4.613)     | 8,476       |        | صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار                           |
|             |             |        | أنشطة التمويل  |
| 4.000.000   | 7.000.000   | 18     | قروض طويلة الأجل مستلمة  |
| (6.504.040) | (6.868.530) | 18     | قروض طويلة الأجل مسددة   |
| 3.000.000   | 1.850.000   | 18     | صافي التغير في قروض قصيرة الأجل                                  |
| (500.000)   | (1.000.000) | 19     | ودائع شركات - بالصافي  |
| (20,256)    | (2,075)     |        | سحب على المكشوف من بنوك  |
| (24.296)    | (720.605)   |        | صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل                             |
| 540.961     | 500.449     |        | صافي التغير في النقد وما يماثل النقد                             |
| 317.328     | 601.472     |        | النقد وما يماثل النقد في بداية السنة                             |
| 858,289     | 1,101.921   | 13     | النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة                             |