

الشركة العمانية لخدمات التمويل (ش.م.ع.ع)

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
خاضعة لموافقة البنك المركزي

٢٠١٩	٢٠٢٠	إيضاح	
ريال عُُماني	ريال عُُماني		
			الأنشطة التشغيلية
٤,٠٣٥,٠٠٠	١,٤٠٩,٥٤٢		الأرباح قبل الضريبة
			تعديلات لـ:
١٣٧,٧١٦	١٢٦,٠٨٧	١٠	الاستهلاك
(٢,١٢٧)	١,٤٩٧	٣	(أرباح)/ خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات
٣,١٧٦,٠٠٠	٤,٧٠٥,٩١٦	٦ و ٨	صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة من ذمم أقساط تمويل مدينة
-----	-----		
-----	-----		
٧,٣٤٦,٥٨٩	٦,٢٤٣,٠٤٢		الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل:
٣٢,٦١٠,٨٩٢	٤٣,٢٦٤,٦٦٢		ذمم أقساط تمويل مدينة، و تمويل أعمال رأسمالية وسلفيات أخرى
(٤٨٤,٨٥٧)	٢٥٥,٤٨٨		أصول أخرى ومصروفات مدفوعة مقدماً
(٦١٨,٦٨٤)	(٢,٢٨٩,٤٦٣)		التزامات أخرى
(٢٥٣,٧٤٤)	(٥٨٦,٣٨٣)		ضريبة دخل مدفوعة
-----	-----		
-----	-----		
٣٨,٦٠٠,١٩٦	٤٦,٨٨٧,٣٤٦		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
-----	-----		
-----	-----		
			الأنشطة الاستثمارية
(٤٠,٩٥٢)	(٤٣,١٤٤)	١٠	شراء ممتلكات ومعدات
٣,٦٥٢	٢,٠٠٠		المتحصلات من استبعات ممتلكات ومعدات
-----	-----		
-----	-----		
(٣٧,٣٠٠)	(٤١,١٤٤)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
-----	-----		
-----	-----		
			الأنشطة التمويلية
١٣٤,٢٥٠,٠٠٠	٩٢,٦٠٠,٠٠٠		متحصلات من قروض قصيرة الأجل

(١٥٨,٣٥٠,٠٠٠)	(١٢٨,١٠٠,٠٠٠)	سداد قروض قصيرة الأجل
٢,٠٠٠,٠٠٠	-	متحصلات من ودائع
(١,٢٧١,٧٥٧)	(٢,٢٢٨,٢٤٣)	سداد ودائع
٩٠,٦٤٨,٥٠٠	٣٤,٦٢٤,٣٧٠	متحصلات من قروض لأجل
(٥٩,٤٠١,٩٢١)	(٥٥,٦٨٤,٠٧٩)	سداد قروض لأجل
-	(١٢,٦١٤)	احتياطي صرف العملات الأجنبية
(٣,٢٢١,٨٤٤)	(٢,٠٥٨,١٤٣)	توزيعات أرباح مدفوعة
-----	-----	
-----	-----	
٤,٦٥٢,٩٧٨	(٦٠,٨٤٦,٠٩٥)	صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من الأنشطة التمويلية
-----	-----	
-----	-----	
٤٣,٢١٥,٨٧٤	(١٣,٩٩٩,٨٩٣)	صافي التغير في النقد وما يعادله
٤٤,٤٩١,٦٤٨	٨٧,٧٠٧,٥٢٢	النقد وما يعادله في بداية السنة
-----	-----	
-----	-----	
٨٧,٧٠٧,٥٢٢	٧٣,٧٠٧,٦٢٩	النقد وما يعادله في نهاية السنة
=====	=====	

١٩

٦

تشكل الإيضاحات المرفقة على الصفحات من ١٠ إلى ٦٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.