

الشركة العُمانية لخدمات التمويل (ش م ع ع)

بيان التدفقات النقدية

للمربع الثاني المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	إيضاح	
ريال عُمني	ريال عُمني		
			أنشطة التشغيل
٢,١٥٥	٧٠١		الربح قبل الضريبة
			تعديلات لما يلي:
٦١	٥٥	١٠	استهلاك
(٢)	-	٣	أرباح بيع عقارات ومعدات
٨٧	٢	٨	فوائد تمويل مجانية
١,٤٢٩	٢,٢٩٥	٨	عكس مخصص خاضع للضريبة لإنخفاض قيمة مديونيات بالأقساط محررة
٣,٧٣٠	٣,٠٥٣		أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
١٠,٣٧١	٢٣,٨٥٨		ذمم مدينة بأقساط تمويل
(٣٦)	١٨٣		أصول أخرى ومدفوعات مقدماً
١,٨١٨	(٩٨٤)		التزامات أخرى
(٢٥٣)	(٥٨٧)		ضريبة دخل مدفوعة
١٥,٦٣٠	٢٥,٥٢٣		صافي النقد من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
(٢٩)	(١٥)	١٠	شراء عقارات ومعدات
٣	-		المتحصل من بيع عقارات ومعدات
(٢٦)	(١٥)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
(٤,٨٥٠)	(٣٠,٤٠٠)		قروض قصيرة الأجل (بالصافي)
٢,٠٠٠	-		إيداعات
(١,٥٥٥)	٨,٧٨٩		سداد قروض لأجل (بالصافي)
(٣,٢٢١)	(٢,٠٥٨)	١٩	توزيعات أرباح مدفوعة
(٧,٦٢٦)	(٢٣,٦٧٥)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
٧,٩٧٨	١,٨٣٣		صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
٤٤,٤٩٢	٨٧,٧٠٨		نقد وما في حكم النقد في بداية السنة
٥٢,٤٧٠	٨٩,٥٤١	٦	نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٩ جزءاً من هذه البيانات المالية.