

الشركة العُمانية لخدمات التمويل (ش م ع ع)

بيان التدفقات النقدية

للمربع الأول المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	إيضاح	
ريال عُماني	ريال عُماني		
			<b>أنشطة التشغيل</b>
١,٠٦٣	٦٠٤		الربح قبل الضريبة
			تعديلات لما يلي:
٣١	٢٨	١٠	استهلاك
-	-	٣	أرباح بيع عقارات ومعدات
١٥	-	٨	فوائد تمويل مجانية
٨١٥	١,١٠٠	٨	عكس مخصص خاضع للضريبة لإنخفاض قيمة مديونيات بالأقساط محررة
١,٩٢٤	١,٧٣٢		أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
٧,٩٤٠	١٤,٣٦٢		ذمم مدينة بأقساط تمويل
٥٤	(٤٠٩)		أصول أخرى ومدفوعات مقدماً
٢,٧٧٩	٢٠٧		التزامات أخرى
(٢٤٥)	(٥٨٧)		ضريبة دخل مدفوعة
١٢,٤٥٢	١٥,٣٠٥		صافي النقد من أنشطة التشغيل
			<b>أنشطة الاستثمار</b>
(١٤)	(٦)	١٠	شراء عقارات ومعدات
-	-		المتحصل من بيع عقارات ومعدات
(١٤)	(٦)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			<b>أنشطة التمويل</b>
١٣,٤٠٠	(١٢,٥٠٠)		قروض قصيرة الأجل (بالصافي)
-	-		إيداعات
(١٥,٣٨٨)	٨,٩٣٢		سداد قروض لأجل (بالصافي)
(٣,٢٢١)	(٢,٠٥٨)	١٩	توزيعات أرباح مدفوعة
(٥,٢٠٩)	(٥,٦٢٦)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
٧,٢٢٩	٩,٦٧٣		<b>صافي التغير في النقد وما في حكم النقد</b>
٤٤,٤٩٢	٨٧,٧٠٨		نقد وما في حكم النقد في بداية السنة
٥١,٧٢١	٩٧,٣٨١	٦	<b>نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة</b>

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