

الشركة العُمانية لخدمات التمويل (ش م ع ع)

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

(خاضعة لموافقة البنك المركزي)

٢٠١٦	٢٠١٧	إيضاح	أنشطة التشغيل
ريال عُماني	ريال عُماني		
٦,٢٧١,٧٦٩	٨,٤٢١,٩١٢		الربح قبل الضريبة
			تعديلات لما يلي:
١٦٣,٦٧١	١٥١,٨٨٨	١٠	استهلاك
(٣٠)	(٦,٢٤٠)	٣	أرباح بيع عقارات ومعدات
٧٧,٢١٥	١٧٢,٤٩٦	٨	فوائد تمويل مجانية
١,٦٠١,٠٠٠	٣,١٠٠,٠٠٠	٨	صافي مخصص هبوط قيمة ذمم مدينة بأقساط تمويل
-	(٢,٩٣٨,٧٥٠)	٢٣	عكس مخصص خاضع للضريبة لإنخفاض قيمة مديونيات بالأقساط
			محركة
٨,١١٣,٦٢٥	٨,٩٠١,٣٠٦		أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
٥,٥٨٤,٨٤٧	٢١,٨١٠,٢٩٨		ذمم مدينة بأقساط تمويل
(٤٦٧,٢١٤)	(٣٤٨,٦٩٩)		أصول أخرى ومدفوعات مقدماً
(٢,٧٣٦,٣٧٢)	(١,٣٠٤,٣٠٩)		التزامات أخرى
(٤٠,٠٠٠)	-		وديعة رأسمالية لدى البنك المركزي العُماني
(١,١٣٦,٨٦٢)	(٨١٨,٣٥٦)		ضريبة دخل مدفوعة
٩,٣١٨,٠٢٤	٢٨,٢٤٠,٢٤٠		صافي النقد من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
(٤٨,٩٠٥)	(١٦٦,١٧٦)	١٠	شراء عقارات ومعدات
٢٨٠	١٦,١٤٠		المتحصل من بيع عقارات ومعدات
(٤٨,٦٢٥)	(١٥٠,٠٣٦)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
٦,٨٠٢,٠٠٢	(٩,٥٠٠,٠٠٠)		قروض قصيرة الأجل (بالصافي)
(٦٢٧,٨٥٣)	(٦,٨٧٨,٥١٩)		صافي الودائع المسددة
(٢,٧٨٨,٦٩٠)	(١٦,١٩١,٠٦٢)		سداد قروض لأجل (بالصافي)
(٤,١٧٦,٤٨٤)	(٤,٥٥٣,٦٨٠)	١٩	توزيعات أرباح مدفوعة
(٧٩١,٠٢٥)	(٣٧,١٢٣,٢٦١)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
٨,٤٧٨,٣٧٤	(٩,٠٣٣,٠٥٧)		صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
٢٥,٠٤٤,١٢٢	٣٣,٥٢٢,٤٩٦		نقد وما في حكم النقد في بداية السنة
٣٣,٥٢٢,٤٩٦	٢٤,٤٨٩,٤٣٩	٦	نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة