

مسقط للتمويل ش.م.ع.ع  
بيان التدفقات النقدية  
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018

2017 ألف ريال عماني	2018 ألف ريال عماني	
3,653	3,533	أنشطة التشغيل
26	15	الربح قبل الضريبة
2,910	3,044	تعديلات للتالي:
20	34	الإستهلاك
22	(69)	مصروفات فوائد
1,136	1,935	مكافآت نهاية الخدمة
		خسارة غير محققة من عقود الصرف الأجلة
		إنخفاض قيمة مديونيات التمويل
7,767	8,492	ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
5,630	(23,095)	إستثمارات في عقود إيجار تمويلية
(11)	3	مديونيات أخرى ومدفوعات مقدمة
1,828	4,086	إلتزامات أخرى
15,214	(10,514)	النقد من/(المستخدم في) التشغيل
(3,184)	(3,180)	فوائد مدفوعة
(827)	(272)	ضريبة دخل مدفوعة
(41)	-	مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
11,162	(13,966)	صافي النقد من/(المستخدم في) أنشطة التشغيل
		أنشطة الإستثمار
-	(5)	وديعة لدى البنك المركزي العماني
(10)	(13)	شراء مركبات ومعدات
(10)	(18)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار
		أنشطة التمويل
12,690	19,496	قروض طويلة الأجل مستلمة
(19,015)	(24,630)	قروض طويلة الأجل مسددة
7,681	12,647	ودائع شركات مستلمة
(14,104)	(9,204)	ودائع شركات مسددة
2,650	13,800	صافي التغير في قروض قصيرة الأجل
-	-	عائدات السندات
(2,667)	(2,283)	توزيعات أرباح مدفوعة
(12,765)	9,826	صافي النقد (المستخدم في)/من أنشطة التمويل
(1,613)	(4,158)	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
2,583	1,916	النقد والأرصدة البنكية
(1,021)	(495)	سحب على المكشوف من البنوك
1,562	1,421	النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
1,973	1,727	النقد والأرصدة البنكية
(2,024)	(4,464)	سحب على المكشوف من البنوك
(51)	(2,737)	النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة (إيضاح 5)

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية