

## الشركة المتحدة للتمويل ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية غير المدفقه  
للفترة المنتهية في 31 مارس 2017

31 مارس 2016 ريال عماني	31 مارس 2017 ريال عماني	إيضاح	
1,454,450	890,774		الأرباح قبل الضرائب
28,609	30,050	7	تسويات: استهلاك
(8,499)	-		خسارة / (ربح) على ممتلكات ومعدات مشطوبة/مباعة خلال الفترة
193,793	298,450	8	انخفاض قيمة مديونيات تمويل الأقساط - صافي
12,186	26,341	20	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للفترة
1,680,539	1,245,615		أرباح التشغيل قبل تغييرات أصول والتزامات التشغيل
(1,916,698)	1,395,144		مديونيات تمويل الأقساط (صافي)
18,872	(11,906)		ذمم مدينة أخرى و تسديدات
(603,019)	1,286,448		دائنيات ومستحقات أخرى
-	-	20	مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
(711,011)	(632,203)	6	ضرائب دخل مدفوعة
(1,531,317)	3,283,098		صافي النقد من أنشطة التشغيل
8,500	-		أنشطة الاستثمار
(91,462)	(9,121)	7	متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
(82,962)	(9,121)		شراء ممتلكات ومعدات
			صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
-	-		أنشطة التمويل
(8,529,719)	(8,322,515)		قروض طويلة الأجل مستلمة
10,900,000	4,500,000		قروض طويلة الأجل مسددة
(1,000,000)	-		صافي التغيير في قروض قصيرة الأجل
447,553	449,564		ودائع شركات
-	-		سحب على المكشوف من بنوك
1,817,834	3,372,951		دفع أرباح
			صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
203,555	(98,974)		صافي التغيير في النقد وما يماثل النقد
1,156,143	1,554,108		النقد وما يماثل النقد في بداية العام
1,359,698	1,455,134	12	النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة

الإيضاحات المدرجة بالصفحات من 8 إلى 33 تكون جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.