

**بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019**

2018 ألف ريال عماني	2019 ألف ريال عماني	إيضاح	
			التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
4.735	3.228		ربح السنة
			التعديلات بشأن:
(196)	8	13	الإلتزام المتعلق بالاستغناء عن الأصول – الخصم المحمل
3.303	3.438	18	تكاليف تمويل - بالصافي
115	-	7	مخصص إنخفاض قيمة أرصدة مدينة أخرى
63	72		تكاليف تمويل مؤجلة
1.809	2.004	5	الاستهلاك
9.829	8.750		التدفقات النقدية التشغيلية قبل تعديلات رأس المال العامل
(92)	(146)		المخزون
1.170	(8.307)		نم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(9.239)	4.000		نم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(303)	1.012		المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة
1.365	5.309		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(7)	(68)		شراء ممتلكات وآلات ومعدات
654	-		إعادة سداد تكاليف
647	(68)		صافي النقد (المستخدم في)/من الأنشطة الاستثمارية
			التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
10.253	-	11(ج)	متحصلات من تسهيل القرض الممتاز
(3.475)	(3.406)	11(ج)	سداد تسهيل القرض الممتاز
1.500	3.000	11(ج)	متحصلات من تسهيل قرض قصير الأجل
-	(2)		سداد الجزء الأصلي من إلتزامات الإيجار
(1.500)	-		سداد تسهيل رأس المال العامل
(3.477)	(3.067)	11(ج)	سداد قرض المساهمين
3.468	-		الحركة في النقد المقيد
-	7.597	19(ج)	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
-	(4.322)	28	توزيعات أرباح مدفوعة
(3.303)	(3.438)		تكاليف تمويل مدفوعة
3.466	(3.638)		صافي النقد (المستخدم في)/من الأنشطة التمويلية
5.478	1.603		صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
1.578	7.056		النقد والنقد المعادل في بداية السنة
7.056	8.659	8	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.