

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

2017 ريال عماني	2018 ريال عماني	إيضاح	
1.203.354	888.675		الأرباح قبل الضرائب
			تسويات لـ:
123.241	125.305	7	استهلاك
-	97		خسارة من ممتلكات ومعدات مشطوبة/مباعة
4.043.930	2.957.580	11	مخصص انخفاض قيمة مديونيات تمويل الأقساط - صافي تأثير تطبيق معيار التقاري المالية الدولية رقم 9 في 1 يناير 2018
-	(670.735)		مخصص مكافآت نهاية الخدمة للسنة
65.212	62.100	20 (أ)	
5.435.737	3.363.022		أرباح التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل
			مديونيات تمويل الأقساط:
(47.775.129)	(33.897.599)		المدفوعات
44.690.142	43.063.004		تسديدات أصل المبلغ مستلمة
26.191	5.055		مديونيات أخرى ومدفوعات مقدمة
230.671	(127.273)		دائنيات ومستحقات أخرى
(16.240)	(46.882)	20 (أ)	مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
(632.203)	(185.066)	8	ضرائب دخل مدفوعة
1.959.169	12.174.261		صافي النقد من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
(41.127)	(81.305)	7	شراء ممتلكات ومعدات
			أنشطة التمويل
37.300.000	29.000.000	18	قروض طويلة الأجل مستلمة
(38.256.746)	(42.576.877)	18	قروض طويلة الأجل مسددة
4.500.000	1.500.000	18	صافي التغير في قروض قصيرة الأجل
(4.602.525)	150.000	19	ودائع شركات - صافي
(2.610.425)	-	17	توزيعات أرباح مدفوعة
(3.669.696)	(11.926.877)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(1.751.654)	166.079		صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
1.541.885	(209.769)		النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
(209.769)	(43.690)	13	النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية