

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

**بيان التدفقات النقدية ( غير مدققة )  
للفترة المنتهية في 31 مارس 2018**

31 مارس 2017 ريال عماني	31 مارس 2018 ريال عماني	
		<b>الأنشطة التشغيلية</b>
(27,131)	46,615	(خسارة)/ ربح السنة قبل الضريبة
		<b>معدل كما يلي:</b>
88,969	85,002	إستهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
---	(3,800)	الربح من بيع الممتلكات والآلات والمعدات
11,320	10,375	رسوم تمويل (بالصافي)
<u>3,517</u>	<u>6,750</u>	مخصص تعويض نهاية الخدمة
76,675	144,942	أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		<b>التغيرات في رأس المال العامل:</b>
(8,297)	73,643	الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(93,674)	(20,721)	المخزون
<u>(59,122)</u>	<u>(59,414)</u>	الذمم الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
(84,418)	138,450	<b>النقد الناتج من التشغيل</b>
<u>(---)</u>	<u>(4,615)</u>	مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة
<u>(84,418)</u>	<u>133,835</u>	<b>صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية</b>
		<b>الأنشطة الإستثمارية:</b>
(675)	(49,085)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
---	3,800	المتحصل من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
<u>227</u>	<u>---</u>	بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
<u>(448)</u>	<u>(45,285)</u>	فوائد مستلمة
		<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية</b>
		<b>الأنشطة التمويلية</b>
(11,547)	(10,375)	فائدة مدفوعة
125,016	(56,468)	قروض بنكية - بالصافي
(16,344)	(16,344)	مدفوع إلى شركات تمويل
<u>(---)</u>	<u>(---)</u>	سداد القرض لأجل
<u>97,125</u>	<u>(83,187)</u>	<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية</b>
12,259	5,363	<b>صافي النقص في النقد والنقد المعادل</b>
<u>26,668</u>	<u>44,032</u>	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
<u>38,927</u>	<u>49,395</u>	<b>النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة</b>

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية