

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

2019 ألف ريال عماني	2020 ألف ريال عماني	2019 ألف دولار أمريكي	2020 ألف دولار أمريكي	ايضاح
513	(4.125)	1.332	(10.716)	أنشطة التشغيل (الخسارة) / الربح قبل الضريبة تعديلات للتالي: الإستهلاك
73	59	190	154	8 مصروفات فوائد
4.848	5.089	12.592	13.218	20 مستحقات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
36	14	94	36	15 أرباح من بيع أصول ثابتة
-	(2)	-	(5)	6 مخصص إنخفاض قيمة مديني التمويل
4.211	5.074	10.938	13.179	6 ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
9.681	6.109	25.146	15.866	
				صافي التغيرات في أصول والتزامات التشغيل: التغيرات في رأس المال العامل
21.438	10.702	55.682	27.799	6 إستثمار في مديني التمويل
67	4	174	10	15 مديونيات أخرى ومدفوعات مقدماً
(3.892)	(492)	(10.109)	(1.278)	15 التزامات أخرى
27.294	16.323	70.893	42.397	النقد الناتج من التشغيل
(5.142)	(5.108)	(13.356)	(13.268)	فوائد مدفوعة
(286)	(84)	(743)	(218)	16 ضريبة دخل مدفوعة
(18)	(117)	(47)	(304)	15 مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
21.848	11.014	56.747	28.607	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
				أنشطة الاستثمار
(22)	(15)	(57)	(39)	8 شراء مركبات ومعدات وأصول أخرى
-	2	-	5	متحصلات من بيع الأصول الثابتة
(58)	(27)	(151)	(70)	8 إضافات إلى أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
(80)	(40)	(208)	(104)	صافي التدفقات النقدية المستخدم في أنشطة الاستثمار
				أنشطة التمويل
35.200	18.907	91.429	49.109	14 قروض طويلة الأجل مستلمة
(24.588)	(30.346)	(63.865)	(78.821)	14 قروض طويلة الأجل مسددة
8.389	4.230	21.790	10.987	17 ودائع شركات مستلمة
(13.855)	(10.829)	(35.987)	(28.127)	17 ودائع شركات مسددة
(20.850)	5.500	(54.156)	14.286	14 صافي التغير في قروض قصيرة الأجل
(5.000)	-	(12.987)	-	17 صافي التغير في سندات صادرة
(30)	(24)	(78)	(62)	التزامات الإيجار المدفوعة
(1.873)	-	(4.865)	-	توزيعات أرباح مدفوعة
(22.607)	(12.562)	(58.719)	(32.628)	صافي التدفقات النقدية المستخدم في أنشطة التمويل
(839)	(1.588)	(2.180)	(4.125)	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
4.033	2.378	10.476	6.176	5 النقد والأرصدة البنكية
(1.265)	(449)	(3.286)	(1.166)	14 سحب على المكشوف من البنوك
2.768	1.929	7.190	5.010	النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
2.378	1.377	6.176	3.576	5 النقد والأرصدة البنكية
(449)	(1.036)	(1.166)	(2.691)	14 سحب على المكشوف من البنوك
1.929	341	5.010	885	النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً من هذه البيانات المالية.