

## قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة غير المدققة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١	إيضاحات
ريال عُمانى بالآلاف	ريال عُمانى بالآلاف	
<b>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>		
(٤,٤٧٥)	٥,١٢٩	الربح / (الخسارة) قبل الضريبة
تسويات لـ:		
١٢,٣٦٦	(١,٢٦٦)	٢٥ (أ) - بنود غير نقدية مدرجة في الربح قبل الضريبة
(٥١,٣٩٦)	١٠,٩٢٢	٢٥ (ب) - التغير في الأصول التشغيلية
٧,٢٠٣	٩٩,٥٩٨	٢٥ (ج) - التغير في الالتزامات التشغيلية
(٥٢٤١)	-	- ضريبة مدفوعة
-	(١٧)	- منافع تقاعد مدفوعة
(٤١,٥٤٣)	١١٤,٣٦٦	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل
<b>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>		
(٢٠,٠٦٩)	(١٠,١٥٧)	شراء استثمارات مالية
٢٥,٠٢٣	١٣٥	متحصلات من استحقاق استثمارات مالية
(٦٥٠)	(٦٣٣)	١٣ شراء ممتلكات ومعدات وبرمجيات
-	-	متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
٤,٣٠٤	(١٠,٦٥٥)	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة الاستثمار
<b>التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل</b>		
(١٧,٤٠٣)	-	توزيعات أرباح مدفوعة
(٥٤,٦٤٢)	١٠٣,٧١١	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
٧٩٧,٣٨٨	٧٩٩,٧٠٧	النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة
٧٤٢,٧٤٦	٩٠٣,٤١٨	٢٥ (د) النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة.