

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠١٩ ألف دولار أمريكي	٢٠١٩ ألف ريال عماني	٢٠٢٠ ألف دولار أمريكي	٢٠٢٠ ألف ريال عماني	إيضاح
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:				
٢٩,٦٧٦	١١,٤١٠	٣٢,٠٧٢	١٢,٣٣٢	الربح قبل الضريبة
١٩,٩٩٠	٧,٦٨٧	١٩,٩٩٥	٧,٦٨٨	تعديلات على: الاستهلاك
٢٤,٢٣٨	٩,٣٢٠	٢١,٩٦٨	٨,٤٤٦	٥ و ٦ تكاليف التمويل (بالصافي)
-	-	(٨)	(٣)	أرباح بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(٣٢)	(١٢)	١٢	٥	استحقاق / (رد) مكافآت نهاية الخدمة
٧٣,٨٧٢	٢٨,٤٠٥	٧٤,٠٣٩	٢٨,٤٦٨	النقد من العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل
(٨٧)	(٣٣)	(٤)	(٢)	تغيرات رأس المال العامل:
٢,٠٣٩	٧٨٤	(٢٦,٣٦١)	(١٠,١٣٥)	المخزون
(١١,٣٢٦)	(٤,٣٥٨)	٢٦,٨٠٣	١٠,٣٠٤	ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
٦٤,٤٩٨	٢٤,٧٩٨	٧٤,٤٧٧	٢٨,٦٣٥	ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل				
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:				
(٣٢١)	(١٢٣)	(١٦١)	(٦١)	٨ شراء الممتلكات والآلات والمعدات
-	-	٢٧	١٠	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(٣٢١)	(١٢٣)	(١٣٤)	(٥١)	صافي تدفقات النقد المستخدمة في أنشطة الاستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:				
(٣٨,٧١٨)	(١٤,٨٨٧)	(٤١,٠٧٨)	(١٥,٧٩٣)	١٥ سداد قروض لأجل
(٢١,٥٦٧)	(٨,٢٩٢)	(١٩,٣٠٩)	(٧,٤٢٥)	تكاليف التمويل مدفوعة (بالصافي)
٧,٩٠١	٣,٠٣٨	(٤,٧٥٤)	(١,٨٢٨)	١٥ ب (سداد) / متحصلات قرض قصير الأجل - بالصافي
٥٩٧	٢٢٩	١,١٠٣	٤٢٤	وديعة قصيرة الأجل
(٦٥٦)	(٢٥٢)	(٨٧٨)	(٣٣٧)	٩ ب مدفوعات عقود تأجير
١٩٥	٧٥	٤٥	١٧	فوائد مستلمة
(١٢,٢٨٧)	(٤,٧٢٤)	(١٠,٣٥٦)	(٣,٩٨٢)	١٣ توزيعات أرباح مدفوعة
(٦٤,٥٣٥)	(٢٤,٨١٣)	(٧٥,٢٢٧)	(٢٨,٩٢٤)	صافي تدفقات النقد المستخدمة في أنشطة التمويل
(٣٥٨)	(١٣٨)	(٨٨٤)	(٣٤٠)	صافي التغيرات في النقد وما في حكم النقد
٥,٢٥٦	٢,٠٢١	٤,٨٩٨	١,٨٨٣	١٢ النقد وما في حكم النقد في ١ يناير
٤,٨٩٨	١,٨٨٣	٤,٠١٤	١,٥٤٣	١٢ النقد وما في حكم النقد في ٣١ ديسمبر

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٤ جزءاً من هذه البيانات المالية.