

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

غير مدققة ٣٠-سبتمبر-٢٠٢٠ ريال عماني بالآلاف	غير مدققة ٣٠-سبتمبر-٢٠٢٠ ريال عماني بالآلاف	غير مدققة ٣٠-سبتمبر-٢٠٢٠ دولار أمريكي بالآلاف	غير مدققة ٣٠-سبتمبر-٢٠١٩ دولار أمريكي بالآلاف
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
٢٦,٦٦٤	٢١,٣٤١	٥٥,٤٣٢	٦٩,٢٥٧
الربح قبل الضريبة			
تسويات لـ:			
١,٥٨٨	١,٨١٢	٤,٧٠٦	٤,١٢٥
٤,٦٥٥	٩,٩٣٨	٢٥,٨١٣	١٢,٠٩١
٧٨	٧٨	٢٠٣	٢٠٣
٣٢,٩٨٥	٣٣,١٦٩	٨٦,١٥٤	٨٥,٦٧٦
٤٦,٥٨٥	(٥٤,٦٩٣)	(١٤٢,٠٥٩)	١٢١,٠٠٠
(١٩٤,٨٥٦)	(١١٤,١٦٠)	(٢٩٦,٥١٩)	(٥٠٦,١١٩)
٧٣	(١٨٥)	(٤٨١)	١٩٠
(١٥,٦٥٩)	(٢,٣٧٢)	(٦,١٦١)	(٤٠,٦٧٣)
(٣٨,٨١٥)	٦٣,٣٩٨	١٦٤,٦٧١	(١٠٠,٨١٨)
٣٠,٥٦١	١٣,٧٩٤	٣٥,٨٢٨	٧٩,٣٧٧
(١٣٩,١٢٦)	(٦١,٠٤٨)	(١٥٨,٥٦٧)	(٣٦١,٣٦٧)
(٣٠)	(٢٩)	(٧٥)	(٧٨)
(٣,٥٠٧)	(٣,٦٦٣)	(٩,٥١٤)	(٩,١٠٩)
(١٤٢,٦٦٣)	(٦٤,٧٤٠)	(١٦٨,١٥٦)	(٣٧٠,٥٥٤)
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
الزيادة في الاستثمارات، بالصافي (باستثناء الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة)			
(١٨,٦٤٣)	(٢٩,٦٠٧)	(٧٦,٩٠١)	(٤٨,٤٢٣)
(٤,٤٠٣)	(٣,٤٧٦)	(٩,٠٢٩)	(١١,٤٣٦)
(٢٣,٠٤٦)	(٣٣,٠٨٣)	(٨٥,٩٣٠)	(٥٩,٨٥٩)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
(١٤,٩٦٣)	(١٥,٧١١)	(٤٠,٨٠٨)	(٣٨,٨٦٥)
٨٦,٦٢٥	٨٦,٦٢٥	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠
(٣٨,٥٠٠)	(٥٣,٩٠٠)	(١٤٠,٠٠٠)	(١٠٠,٠٠٠)
٢٠,٠٠٠	-	-	٥١,٩٤٨
(٣,٨٨٩)	(٤,٦٦٢)	(١٢,١٠٩)	(١٠,١٠١)
(٥,٠٠٠)	-	-	(١٢,٩٨٧)
٤٤,٢٧٣	١٢,٣٥٢	٣٢,٠٨٣	١١٤,٩٩٥
(١٢١,٤٣٦)	(٨٥,٤٧١)	(٢٢٢,٠٠٣)	(٣١٥,٤١٨)
١٣٥,٦٦٧	٦٥,٢٦٦	١٦٩,٥٢٢	٣٥٢,٣٨٢
١٤,٢٣١	(٢٠,٢٠٥)	(٥٢,٤٨١)	٣٦,٩٦٤

يتكون النقد وما يماثل النقد مما يلي:

٦٠,٠٥٦	٥٢,٩٥٦	١٣٧,٥٤٨	١٥٥,٩٩٠
٣٦,٤٦٢	١٧,٥٠٦	٤٥,٤٧٠	٩٤,٧٠٦
١٢٧,٨٥٦	٧٧,٧٥٠	٢٠١,٩٤٨	٣٣٢,٠٩٤
(٢١٠,١٤٣)	(١٦٨,٤١٧)	(٤٣٧,٤٤٧)	(٥٤٥,٨٢٦)
١٤,٢٣١	(٢٠,٢٠٥)	(٥٢,٤٨١)	٣٦,٩٦٤

تسوية الالتزامات الناتجة عن أنشطة التمويل:

٥٧,٧٥٠	١٢٧,٠٥٠	٣٣٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
١٣,٤٧٥	٨٦,٦٢٥	٢٢٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠
(١٩,٢٥٠)	(٥٣,٩٠٠)	(١٤٠,٠٠٠)	(٥٠,٠٠٠)
٥١,٩٧٥	١٥٩,٧٧٥	٤١٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٢ تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.