

بيان التدفقات النقدية  
للفترة المنتهية في 31 مارس 2020

2019 ألف ريال عماني	2020 ألف ريال عماني	
435	(1,505)	أنشطة التشغيل
14	14	الربح قبل الضريبة
1,198	1,209	تعديلات للتالي:
13	11	الإستهلاك
-	-	مصروفات فوائد
1,122	(5,250)	مكافآت نهاية الخدمة
		خسارة غير محققة من عقود الصرف الآجلة
		إنخفاض قيمة مديونيات التمويل
2,782	(5,521)	ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
8,094	2,342	التغيرات في رأس المال العامل
(18)	(52)	إستثمارات في عقود إيجار تمويلي
(284)	2,224	مديونيات أخرى ومدفوعات مقدماً
		إلتزامات أخرى
10,574	(1,007)	النقد الناتج من/(المستخدم في) التشغيل
(1,290)	(1,013)	فوائد مدفوعة
(286)	(84)	ضريبة دخل مدفوعة
(9)	-	مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
8,989	(2,104)	صافي النقد من/(المستخدم في) أنشطة التشغيل
(8)	(5)	أنشطة الإستثمار
		شراء مركبات ومعدات
		إضافات إلى أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
(8)	(5)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار
4,000	7,479	أنشطة التمويل
(5,193)	(5,762)	قروض طويلة الأجل مستلمة
1,000	1,300	قروض طويلة الأجل مسددة
(2,856)	(360)	ودائع شركات مستلمة
(6,150)	(800)	ودائع شركات مسددة
-	-	صافي التغير في قروض قصيرة الأجل
(30)	2	سداد سندات عند الإستحقاق
(1,873)	-	التزامات الإيجار المدفوعة
		توزيعات أرباح مدفوعة
(11,102)	1,859	صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التمويل
(2,121)	(250)	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
4,033	2,378	النقد والأرصدة البنكية
(1,265)	(449)	سحب على المكشوف من البنوك
2,768	1,929	النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
1,689	1,807	النقد والأرصدة البنكية
(1,042)	(128)	سحب على المكشوف من البنوك
647	1,679	النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة (إيضاح 5)

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية