

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

2018 ألف ريال عماني	2019 ألف ريال عماني	2018 ألف دولار أمريكي	2019 ألف دولار أمريكي	
4.659	513	12.101	1.332	أنشطة التشغيل
				الربح قبل الضريبة
				تعديلات للتالي:
23	73	60	190	الإستهلاك
4.292	4.848	11.145	12.592	مصروفات فوائد
41	36	106	94	مكافآت نهاية الخدمة
(69)	-	(179)	-	خسارة غير محققة من عقود الصرف الآجلة
2.437	5.305	6.330	13.779	إنخفاض قيمة مديونيات التمويل
11.383	10.775	29.563	27.987	ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
				التغيرات في رأس المال العامل
(21.574)	20.344	(56.036)	52.842	إستثمارات في عقود إيجار تمويلي
17	67	44	174	مديونيات أخرى ومدفوعات مقدماً
2.510	(3.892)	6.516	(10.109)	إلتزامات أخرى
(7.664)	27.294	(19.913)	70.894	النقد الناتج من/(المستخدم في) التشغيل
(4.139)	(5.142)	(10.745)	(13.356)	فوائد مدفوعة
(273)	(286)	(708)	(743)	ضريبة دخل مدفوعة
(7)	(18)	(18)	(47)	مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
(12.083)	21.848	(31.384)	56.748	صافي النقد من/(المستخدم في) أنشطة التشغيل
				أنشطة الاستثمار
(22)	(22)	(57)	(57)	شراء مركبات ومعدات
(48)	(58)	(125)	(151)	إضافات إلى أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
(70)	(80)	(182)	(208)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
				أنشطة التمويل
24.496	35.200	63.626	91.429	قروض طويلة الأجل مستلمة
(32.922)	(24.588)	(85.512)	(63.865)	قروض طويلة الأجل مسددة
16.063	8.389	41.722	21.790	ودائع شركات مستلمة
(12.004)	(13.855)	(31.179)	(35.987)	ودائع شركات مسددة
20.150	(20.850)	52.338	(54.156)	صافي التغير في قروض قصيرة الأجل
-	(5.000)	-	(12.987)	سداد سندات عند الإستحقاق
-	(30)	-	(78)	التزامات الإيجار المدفوعة
(2.283)	(1.873)	(5.930)	(4.865)	توزيعات أرباح مدفوعة
13.500	(22.607)	35.065	(58.719)	صافي النقد (المستخدم في)/من أنشطة التمويل
1.347	(839)	3.499	(2.179)	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
1.916	4.033	4.977	10.476	النقد والأرصدة البنكية
(495)	(1.265)	(1.286)	(3.286)	سحب على المكشوف من البنوك
1.421	1,929	3.691	7.190	النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
4.033	2.378	10.476	6.176	النقد والأرصدة البنكية
(1.265)	(449)	(3.286)	(1.165)	سحب على المكشوف من البنوك
2.768	1.929	7.190	5.011	النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة (إيضاح 5)

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية