

٢٠١٩	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢٠	إيضاح	
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني		
					الأنشطة التشغيلية
(١١,٢٧٣)	(٤,٣٣٤)	(١٢,١٦٠)	(٤,٦٧٦)		الخسارة قبل الضريبة
١٠,٣٩٠	٣,٩٩٥	١٠,٤٩٤	٤,٠٣٥	٨,٩	الاملاك
١٠,٤١٦	٤,٠٠٥	١٠,٠٢١	٣,٨٥٣		فوائد القروض لأجل وتسويات عقود المقايضة
٦٤٧	٢٤٩	٥٩٤	٢٢٨		إطفاء تكلفة تمويل مؤجلة
٥٦	٢٢	٢٦٧	١٠٣		مصاريف الفوائد للالتزامات الإيجار
١٧٤	٦٦	١٤٤	٥٥		التزام ترميم الأصول - الخصم المفرج
١١	٤	١١	٤		مستحقات نهاية الخدمة للموظفين
١٠,٤٢١	٤,٠٠٧	٩,٣٧١	٣,٦٠٢		
					تغيرات رأس المال العامل:
(١٣,٣٩٢)	(٥,١٤٩)	(٣٠,٦٢٨)	(١١,٧٧٦)		الذمم التجارية والذمم المدينة الأخرى
(١٤,٠٥٢)	(٥,٤٠٤)	٢٢,٩٠٠	٨,٨٠٥		الدائون والمصاريف المستحقة الدفع
٩٢	٣٥	٣٤٧	١٣٣		المخزون
(١٦,٩٣١)	(٦,٥١١)	١,٩٩٠	٧٦٤		النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(١٦,٩٣١)	(٦,٥١١)	١,٩٩٠	٧٦٤		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
					الأنشطة الإستثمارية
(١٠,٠٠٠)	(٣,٨٤٥)	(٢,٦٠٠)	(١,٠٠٠)		إستثمار في الودائع قصيرة الاجل
(١٠,٠٠٠)	(٣,٨٤٥)	(٢,٦٠٠)	(١,٠٠٠)		صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية
					الأنشطة التمويلية
(٦,٠٨٦)	(٢,٣٤٠)	(٧,٦٠٨)	(٢,٩٢٤)		توزيعات أرباح مدفوعة
(٢٧٢)	(١٠٤)	(١,٣١٩)	(٥٠٧)		مدفوعات الإيجار
(٦,٣٥٨)	(٢,٤٤٤)	(٨,٩٢٧)	(٣,٤٣١)		صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
					الزيادة (النقص) في النقد وما في حكم النقد
(٣٣,٢٨٩)	(١٢,٨٠٠)	(٩,٥٣٧)	(٣,٦٦٧)		
٣٥,٨١٠	١٣,٧٦٩	١٩,٥٨٥	٧,٥٣٠		النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
٢,٥٢١	٩٦٩	١٠,٠٤٨	٣,٨٦٣	١١	النقد وما في حكم النقد في ٣١ مارس ٢٠١٩