

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	إيضاح	
ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني		
١٥,١١٦	١٤,١٥٧		الأنشطة التشغيلية
			الأرباح قبل ضريبة الدخل
			تسويات ل:
٤,١٦٩	٣,٦٧٦	٩	الاستهلاك
٢٧٣	١٧٧	١٠	الإطفاء
-	(٢٠٠)	٢١	عكس مخصص التزامات البيئة
١٢٩	١٣٢	٢١	مخصص خشة الاحتفاظ بالموظفين
٧٧	٥٧	١٨	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٢١٤	٢٣٠	١٣	صافي خسائر الإئتمان
٢	٢		خسارة بيع ممتلكات وآلات ومعدات
٣٧٤	٥٥٩		مصرف الفائدة
(٥١)	(٤٧)		دخل الفائدة
			التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال
٢٠,٣٠٣	١٨,٧٤٣		العامل
(٤,٩٤٦)	٨,٥٠٢		المخزون
(٧,٢٠٠)	(٥,١٠٦)		الذمم المدينة والدفعات المسبقة
٩,٣٢١	(١,٣٧٤)		الذمم الدائنة والاستحقاقات
١٧,٤٧٨	٢٠,٧٦٥		التدفقات النقدية التشغيلية بعد التغيرات في رأس المال العامل
(١٠٣)	(١٠٣)	٢١ (ب)	خشة الاحتفاظ بالموظف المدفوعة
(٢٥٠)	(٢١٦)	١٨	المكافآت المدفوعة لنهاية خدمة الموظفين
(٢,١١١)	(٢,٢٥٠)	٨	ضرائب الدخل المدفوعة
١٥,٠١٤	١٨,١٩٦		صافي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الاستثمارية
(٧,٩٠٤)	(٧,٩٢٨)	٩	شراء الممتلكات والآلات والمعدات
٥١	٤٧		الفائدة المستلمة
(٧,٨٥٣)	(٧,٨٨١)		صافي التدفقات النقدية المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
			الأنشطة التمويلية
(١٠,٦٠٠)	(٨,٥٠٠)	٢٣	توزيعات الأرباح المدفوعة
(٣٧٤)	(٥٥٩)		الفائدة المدفوعة
١٢,٥٠٠	٢,٥٠٠		صافي الحركة في القروض لأجل
١,٥٢٦	(٦,٥٥٩)		صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية
٨,٦٨٧	٣,٧٥٦		صافي التغير في النقد وما في حكمه
١٠,٧٩٠	١٩,٤٧٧		النقد وما في حكمه في بداية السنة
١٩,٤٧٧	٢٣,٢٣٣	١٤	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٩ جزءاً من هذه البيانات المالية.