

**بيان التدفقات النقدية ( غير مدققة )  
للمربع الأول والمنتهي في 31 مارس 2019**

31 مارس 2018 ريال عماني	31 مارس 2019 ريال عماني	
46,615	56,142	<b>الأنشطة التشغيلية</b>
		(خسارة) / ربح السنة قبل الضريبة
85,002	87,298	<b>معدل كما يلي:</b>
(3,800)	---	إستهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
10,375	8,889	الربح من بيع الممتلكات والآلات والمعدات
6,750	7,889	رسوم تمويل (بالصافي)
144,942	160,218	مخصص تعويض نهاية الخدمة
		<b>أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل</b>
73,643	60,008	<b>التغيرات في رأس المال العامل:</b>
(20,721)	(50,011)	الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(59,414)	(50,358)	المخزون
138,450	119,857	الذمم الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
(4,615)	(4,282)	<b>النقد الناتج من التشغيل</b>
133,835	115,575	مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة
		<b>صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية</b>
		<b>الأنشطة الإستثمارية:</b>
(49,085)	(3,553)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
3,800	---	المتحصل من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
---	222	فوائد مستلمة
(45,285)	(3,331)	<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية</b>
		<b>الأنشطة التمويلية</b>
(10,375)	(9,111)	فائدة مدفوعة
(56,468)	(80,556)	قروض بنكية – بالصافي
(16,344)	(7,000)	مدفوع إلى شركات تمويل
(83,187)	(96,667)	<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية</b>
5,363	15,577	<b>صافي النقص في النقد والنقد المعادل</b>
44,032	46,962	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
49,395	62,539	<b>النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة</b>

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية