

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠٢٠	٢٠١٩	إيضاح
ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	
٣,٠٧٧	١٢,٩١٣	الأنشطة التشغيلية
		الأرباح قبل ضريبة الدخل
		تعديلات للبنود التالية:
٢٢ و ١٠	٨,٤٢٥	الاستهلاك
١١	١٧٥	الإطفاء
٢٣	١٠٢	مخصص خطة الاحتفاظ بالموظفين
١٩	٣٨	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
١٤	٣٧٦	مخصص خسائر الائتمان المتوقعة
	(٧٠)	(الربح) / الخسارة من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
٦	١,٧٨٠	تكاليف التمويل
	(٤٧)	إيرادات التمويل
	٢٢,٠٥٢	التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
	٢٠٥	المخزون
	(١٥,٩١٨)	المدينون التجاريون والآخرين
	٨,٩٥٦	الدائنون التجاريون والآخرين
	١٥,٢٩٥	التدفقات النقدية التشغيلية بعد التغيرات في رأس المال العامل
٢٣	(١٢٧)	خطة الاحتفاظ بالموظف المدفوعة
١٩	(٦)	المكافآت المدفوعة لنهاية خدمة الموظفين
٩	(١,٩٤٠)	ضرائب الدخل المدفوعة
	١٣,١٩٤	صافي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
١٠	(٢,٦٢٨)	شراء الممتلكات والآلات والمعدات
	٧٠	المتحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات
	٤٧	الفائدة المستلمة
	(١٣,٨٢٢)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
٢٥	(٦,٦٠٠)	توزيعات الأرباح المدفوعة
٦	(١,٧٨٠)	الفائدة المدفوعة
٢٠	-	عائدات من قروض لأجل
	(٤,٠٠٠)	صافي الحركة في القروض قصيرة الأجل
٢٢	(٢,١١٢)	دفعات الجزء الأصلي من التزامات عقود الإيجار
	(١٥,٠٩٢)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
	(١٥,٧٢٠)	صافي النقص في النقد وما في حكمه
	٢٣,٢٣٣	النقد وما في حكمه في بداية السنة
١٥	٧,٥١٣	النقد وما في حكمه في نهاية السنة
	٤,٦٠٧	

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٢ جزءاً من هذه البيانات المالية.