

بيان التدفقات النقدية - غير المدققة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

2018	2019	إيضاح	
ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني		
14,157	12,913		الأنشطة التشغيلية
			الأرباح قبل ضريبة الدخل
			تعديلات للبنود التالية:
3,676	6,785	10 و 22	الاستهلاك
177	175	11	الإطفاء
(200)	-	23 (أ)	عكس مخصص التزامات البيئة
132	102	23 (ب)	مخصص خطة الاحتفاظ بالموظفين
57	38	19	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
230	376	14	مخصص خسائر الإئتمان المتوقعة
2	(70)		(الربح) / الخسارة من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
559	1,780		تكاليف التمويل
(47)	(47)		إيرادات التمويل
			التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال
18,743	22,052		العمال
8,502	205		المخزون
(5,106)	(15,918)		المدينون التجاريون والآخرين
(1,374)	8,956		الدائنون التجاريون والآخرين
20,765	15,295		التدفقات النقدية التشغيلية بعد التغيرات في رأس المال العامل
(103)	(125)	23 (ب)	خطة الإحتفاظ بالموظف المدفوعة
(216)	(36)	19	المكافآت المدفوعة لنهاية خدمة الموظفين
(2,250)	(1,940)	9	ضرائب الدخل المدفوعة
18,196	13,194		صافي التدفقات النقدية الناتج عن الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الاستثمارية
(7,928)	(13,939)	10	شراء الممتلكات والآلات والمعدات
-	70		المتحصلات من بيع الممتلكات والآلات والمعدات
47	47		الفائدة المستلمة
(7,881)	(13,822)		صافي التدفقات النقدية المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
			الأنشطة التمويلية
(8,500)	(7,200)	25	توزيعات الأرباح المدفوعة
(559)	(1,780)		الفائدة المدفوعة
2,500	(4,000)		صافي الحركة في القروض لأجل
-	(2,112)		دفعة الجزء الأصلي من التزامات عقود الإيجار
(6,559)	(15,092)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
3,756	(15,720)		صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه
19,477	23,233		النقد وما في حكمه في بداية السنة
23,233	7,513	15	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 31 جزءاً من هذه البيانات المالية غير المدققة.