

**بيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019**

2018 ألف ريال عماني	2019 ألف ريال عماني	
2,305	398	أنشطة التشغيل
		الربح قبل الضريبة
		تعديلات للتالي:
11	28	الإستهلاك
1,856	2,381	مصروفات فوائد
23	25	مكافآت نهاية الخدمة
(40)	-	خسارة غير محققة من عقود الصرف الآجلة
1,216	2,394	إنخفاض قيمة مديونيات التمويل
5,371	5,226	ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
(16,826)	13,767	إستثمارات في عقود إيجار تمويلية
(20)	15	مديونيات أخرى ومدفوعات مقدمة
11,061	411	إلتزامات أخرى
(414)	19,419	النقد (المستخدم في) / من التشغيل
(2,033)	(2,533)	فوائد مدفوعة
(272)	(286)	ضريبة دخل مدفوعة
-	(9)	مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
(2,719)	16,591	صافي النقد (المستخدم في) / من أنشطة التشغيل
	(15)	أنشطة الإستثمار
(12)		ودائع لدى البنك المركزي العماني
		شراء مركبات ومعدات
(12)	(15)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار
		أنشطة التمويل
13,700	16,000	قروض طويلة الأجل مستلمة
(18,528)	(12,708)	قروض طويلة الأجل مسددة
5,560	4,304	ودائع شركات مستلمة
(6,723)	(8,821)	ودائع شركات مسددة
7,500	(15,450)	صافي التغير في قروض قصيرة الأجل
-	(30)	صافي التغير في إصدار سندات
(2,283)	(1,873)	إلتزامات الإيجار المدفوعة
		توزيعات أرباح مدفوعة
(774)	(18,578)	صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة التمويل
(3,505)	(2,002)	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
1,916	4,033	النقد والأرصدة البنكية
(495)	(1,265)	سحب على المكشوف من البنوك
1,421	2,768	النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
1,596	3,390	النقد والأرصدة البنكية
(3,680)	(2,624)	سحب على المكشوف من البنوك
(2,084)	766	النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة (إيضاح 5)

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية