

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

2017 ألف ريال عماني	2018 ألف ريال عماني	2017 ألف دولار أمريكي	2018 ألف دولار أمريكي	
4.635	4.659	12.038	12.101	أنشطة التشغيل
				الربح قبل الضريبة
				تعديلات للتالي:
32	23	83	60	الإستهلاك
3.900	4.292	10.130	11.145	مصروفات فوائد
44	41	114	106	مكافآت نهاية الخدمة
3	(69)	8	(179)	خسارة غير محققة من عقود الصرف الآجلة
1.610	2.437	4.182	6.330	إنخفاض قيمة مديونيات التمويل
10.224	11.383	26.555	29.563	ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
				التغيرات في رأس المال العامل
6.337	(21.574)	16.460	(56.036)	إستثمارات في عقود إيجار تمويلية
13	17	34	44	مديونيات أخرى ومدفوعات مقدمة
1.094	2.510	2.843	6.516	إلتزامات أخرى
17.668	(7.664)	45.892	(19.913)	النقد (المستخدم في) / من التشغيل
(4.064)	(4.139)	(10.557)	(10.745)	فوائد مدفوعة
(827)	(273)	(2.148)	(708)	ضريبة دخل مدفوعة
(41)	(7)	(106)	(18)	مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
12.736	(12.083)	33.081	(31.384)	صافي النقد (المستخدم في) / من أنشطة التشغيل
				أنشطة الإستثمار
(48)	(22)	(125)	(57)	شراء مركبات ومعدات
-	(48)	-	(125)	إضافات إلى أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
(48)	(70)	(125)	(182)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار
				أنشطة التمويل
20.191	24.496	52.444	63.626	قروض طويلة الأجل مستلمة
(29.880)	(32.922)	(77.610)	(85.512)	قروض طويلة الأجل مسددة
8.930	16.063	23.195	41.722	ودائع شركات مستلمة
(15.103)	(12.004)	(39.229)	(31.179)	ودائع شركات مسددة
5.700	20.150	14.805	52.338	صافي التغير في قروض قصيرة الأجل
-	-	-	-	صافي التغير في إصدار سندات
(2.667)	(2.283)	(6.927)	(5.930)	توزيعات أرباح مدفوعة
(12.829)	13.500	(33.322)	35.065	صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة التمويل
(141)	1.347	(366)	3.499	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
2.583	1.916	6.709	4.977	النقد والأرصدة البنكية
(1.021)	(495)	(2.652)	(1.286)	سحب على المكشوف من البنوك
1.562	1.421	4.057	3.691	النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
1.916	4.033	4.977	10.476	النقد والأرصدة البنكية
(495)	(1.265)	(1.286)	(3.286)	سحب على المكشوف من البنوك
1.421	2.768	3.691	7.190	النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة (إيضاح 5)

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية