

بيان التدفقات النقدية غير مدققة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020

30 سبتمبر 2020	30 سبتمبر 2019	إيضاح	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني
3,378	3,647			
2,598	2,387	18		
1,504	1,511	5		
7,480	7,545			
174	338			
(5,955)	(2,149)			
6,333	6,862			
-	19			
606	(8,674)			
8,638	3,941			
(176)	(42)			
(176)	(42)			
-	(3,000)	11 (ج)		
(1,861)	(1,947)	11 (ج)		
(12)	-			
(2,379)	(1,943)			
(2,544)	(2,329)	18		
(6,796)	(9,219)			
(1,665)	(5,320)			
7,056	8,659			
8,721	3,339			

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

الربح قبل الضريبة

التعديلات بشأن:

تكاليف تمويل

الاستهلاك

التدفقات النقدية التشغيلية قبل تعديلات رأس المال العامل

المخزون

نعم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى

نعم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى

المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة

المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة

صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

سداد تسهيل رأس المال العامل

سداد تسهيل قرض ممتاز

سداد قرض المساهمين

توزيعات أرباح مدفوعة

تكاليف تمويل مدفوعة

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية

صافي النقص في النقد والنقد المعادل

النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.