



قائمة التدفقات النقدية الموحدة غير المدققة  
عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020

المجموعة	الشركة الأم	حقوق الملكية	
2020 ريال عماني	كيان استثماري 2019 ريال عُُماني	2020 ريال عماني	
			<b>أنشطة التشغيل</b>
567,343	99,741	236,173	استلام توزيعات أرباح وإيجار وإيرادات أخرى
(530,872)	(276,380)	(341,612)	مدفوعات لدائنين وموظفين
77,132	62,295	77,132	فوائد مقبوضة
-	(40,136)	-	ضريبة دخل مدفوعة (إيضاح 7)
113,603	(154,480)	(28,307)	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
			<b>أنشطة الاستثمار</b>
(3,797)	-	(3,797)	شراء ممتلكات ومعدات (إيضاح 16)
(774,435)	(2,235,563)	(535,707)	فوائد مدفوعة
49,087	-	-	متحصلات من عمليات بيع الاستثمارات
-	(1,915,000)	-	مدفوعات كلف مالية مؤجلة
-	(3200,000)	-	وديعة لأجل - مستردة
(729,145)	(7,350,563)	(539,504)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			<b>أنشطة التمويل</b>
-	(29,991,667)	-	قروض طويلة الأجل مسددة
-	118,000,000	-	قروض طويلة الأجل متسلمة
-	(5,055,000)	(66,145)	مدفوع إلى شركات تابعة
1,300,000	(70,495,000)	1,300,000	الحركة في قروض قصيرة الأجل - بالصافي
-	(4,291,490)	-	الحركة في السحوبات البنكية على المكشوف - بالصافي
1,300,000	8,166,843	1,233,855	صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة التمويل
			<b>صافي التغير في النقد وما يماثل النقد</b>
684,458	661,800	666,044	النقد وما يماثل النقد في بداية العام
1,117,251	266,764	790,129	النقد وما يماثل النقد في نهاية العام (إيضاح 8)
1,801,709	928,564	1,456,173	