

قائمة التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020

يونيو 2019 ريال عماني بالآلاف	يونيو 2020 ريال عماني بالآلاف	إيضاح	
2,028	1,108		أنشطة التشغيل
3,316	4,238		الربح قبل الضريبة
1,801	978		تسويات لـ:
171	211	8	مصرفات الفوائد
(16)	-		انخفاض قيمة صافي الاستثمار في التأجير التمويلي وتمويل رأس المال العامل
43	47	1-10	والمديونيات عن شراء ديون تجارية
7,343	6,582		استهلاك
			ربح من بيع أصول
			مخصص مكافآت نهاية الخدمة
(37,680)	7,037		التغيرات في رأس المال العامل:
(237)	(166)		صافي الاستثمار في التأجير التمويلي وتمويل رأس المال العامل ومديونيات
8,024	1,534		عن شراء ديون تجارية
			مديونيات أخرى ومدفوعات مقدماً
(22,550)	14,987		دائنون ومستحقات والتزامات أخرى
(771)	(696)	18(د)	النقد المستخدم في العمليات قبل دفع الضرائب والفوائد ومكافآت نهاية الخدمة
(9)	(71)		للموظفين
(3,108)	(4,158)		ضريبة دخل مدفوعة
(26,438)	10,062		مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
			فوائد مدفوعة
			صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
(364)	(88)	8	أنشطة الاستثمار
16	-		شراء سيارات ومعدات
(348)	(88)		متحصلات من بيع سيارات ومعدات
			صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
(2,536)	(2,029)		الأنشطة التمويلية
37,183	20,300		توزيعات أرباح مدفوعة
(18,389)	(22,070)		قروض طويلة الأجل مستلمة
30,005	16,830		قروض طويلة الأجل مدفوعة
(17,327)	(17,200)		قروض قصيرة الأجل مستلمة
1,264	643		قروض قصيرة الأجل مدفوعة
(2,435)	(784)		ودائع شركات وودائع ضمان مستلمة
41	(6,183)		ودائع شركات وودائع ضمان مدفوعة
			سندات غير قابلة للتحويل وغير مضمونة
27,806	(10,493)		صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل
1,020	(519)		صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
1,520	3,882		النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
2,540	3,363		النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة
3,930	5,234	4	يشتمل النقد وما يماثل النقد على:
(1,390)	(1,871)	11	أرصدة نقدية وبنكية
2,540	3,363		سحوبات بنكية على المكشوف

تعتبر الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى المدرجة بالصفحات من 8 إلى 84 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.