

**بيان التدفقات النقدية (غير مدققة)
للتربع الأول والمنتهي في 31 مارس 2020**

31 مارس 2019 ريال عماني	31 مارس 2020 ريال عماني	
56,142	(13,245)	الأنشطة التشغيلية
87,298	92,212	(خسارة) / ربح السنة قبل الفوائد والضريبة
----	----	معدل كما يلي:
8,889	5,873	إستهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
7,889	5,117	الربح من بيع الممتلكات والآلات والمعدات
160,218	89,957	رسوم تمويل (بالصافي)
		مخصص تعويض نهاية الخدمة
		أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
60,008	(10,991)	التغيرات في رأس المال العامل:
(50,011)	103,380	الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(50,358)	(33,294)	المخزون
119,857	149,052	الذمم الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
(4,282)	(3,595)	النقد الناتج من التشغيل
115,575	145,457	مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة
		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الإستثمارية:
(3,553)	(39,664)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
----	---	المتحصل من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
222	243	فوائد مستلمة
(3,331)	(39,421)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(9,111)	(6,116)	فائدة مدفوعة
(80,556)	(55,073)	قروض بنكية - بالصافي
(7,000)	---	مدفوع إلى شركات تمويل
(96,667)	(61,189)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
15,577	44,847	صافي النقص في النقد والنقد المعادل
46,962	54,889	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
62,539	99,736	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية