

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة
الفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

غير مدققة ٣٠-يونيو-٢٠١٩ ريال عماني بالآلاف	غير مدققة ٣٠-يونيو-٢٠٢٠ ريال عماني بالآلاف	غير مدققة ٣٠-يونيو-٢٠٢٠ دولار أمريكي بالآلاف	غير مدققة ٣٠-يونيو-٢٠١٩ دولار أمريكي بالآلاف
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	
١٧,٣٥٩	١٣,٤٧٦	٣٥,٠٠٣	٤٥,٠٨٨
١,٠٥٥	١,٢١٩	٣,١٦٦	٢,٧٤٠
٣,٤٠٦	٧,٥٥٢	١٩,٦١٦	٨,٨٤٧
٥٢	٥٢	١٣٥	١٣٥
-	(٢٦٨)	(٦٩٦)	-
٢١,٨٧٢	٢٢,٠٣١	٥٧,٢٢٤	٥٦,٨١٠
(١٥,٤٠٠)	(٢٠,٠٤٣)	(٥٢,٠٦٠)	(٤٠,٠٠٠)
(٢)	(٢٩)	(٧٥)	(٥)
(١٢٠,٢٧٠)	(١٠٠,٧٠٩)	(٢٦١,٥٨٢)	(٣١٢,٣٩٠)
٧٣	(٢٩٩)	(٧٧٧)	١٩٠
(٦,٨١٧)	٣,٨٧٠	١٠,٠٥٢	(١٧,٧٠٦)
(٤٩,٢٩١)	(٧٢,٠١٢)	(١٨٧,٠٤٤)	(١٢٨,٠٢٩)
١٣,٧٣٦	٢,٩٧٢	٧,٧١٩	٣٥,٦٧٧
(١٥٦,٠٩٩)	(١٦٤,٢١٩)	(٤٢٦,٥٤٣)	(٤٠٥,٤٥٣)
(٣,٥٠٧)	(٣,٦٦٣)	(٩,٥١٤)	(٩,١٠٩)
(١٥٩,٦٠٦)	(١٦٧,٨٨٢)	(٤٣٦,٠٥٧)	(٤١٤,٥٦٢)
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	
(١١,٤٥٣)	(٢٠,٩٦٦)	(٥٤,٤٥٧)	(٢٩,٧٤٨)
(٣,٥٩٤)	(١,٨٩٥)	(٤,٩٢٢)	(٩,٣٣٥)
(١٥,٠٤٧)	(٢٢,٨٦١)	(٥٩,٣٧٩)	(٣٩,٠٨٣)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	
(١٤,٩٦٣)	(١٥,٧١١)	(٤٠,٨٠٨)	(٣٨,٨٦٥)
٤٨,١٢٥	٦١,٦٠٠	١٦٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠
٢٠,٠٠٠	-	-	٥١,٩٤٨
(٣,٨٨٩)	(٤,٦٦٢)	(١٢,١٠٩)	(١٠,١٠١)
٤٩,٢٧٣	٤١,٢٢٧	١٠٧,٠٨٣	١٢٧,٩٨٢
(١٢٥,٣٨٠)	(١٤٩,٥١٦)	(٣٨٨,٣٥٣)	(٣٢٥,٦٦٣)
١٣٥,٦٦٧	٦٥,٢٦٦	١٦٩,٥٢٢	٣٥٢,٣٨٢
١٠,٢٨٧	(٨٤,٢٥٠)	(٢١٨,٨٣١)	٢٦,٧١٩

يتكون النقد وما يماثل النقد مما يلي:

غير مدققة ٣٠-يونيو-٢٠١٩ ريال عماني بالآلاف	غير مدققة ٣٠-يونيو-٢٠٢٠ ريال عماني بالآلاف	غير مدققة ٣٠-يونيو-٢٠١٩ دولار أمريكي بالآلاف	غير مدققة ٣٠-يونيو-٢٠٢٠ دولار أمريكي بالآلاف
٨٨,٤٨٠	٥٨,٩٣٢	١٥٣,٠٧٠	٢٢٩,٨١٨
٢٩,٣٤٢	٢٠,٧٧١	٥٣,٩٥١	٧٦,٢١٣
٦١,٤٠٨	-	-	١٥٩,٥٠١
(١٦٨,٩٤٣)	(١٦٣,٩٥٣)	(٤٢٥,٨٥٢)	(٤٣٨,٨١٣)
١٠,٢٨٧	(٨٤,٢٥٠)	(٢١٨,٨٣١)	٢٦,٧١٩

تسوية الالتزامات الناتجة عن أنشطة التمويل

غير مدققة ٣٠-يونيو-٢٠١٩ ريال عماني بالآلاف	غير مدققة ٣٠-يونيو-٢٠٢٠ ريال عماني بالآلاف	غير مدققة ٣٠-يونيو-٢٠١٩ دولار أمريكي بالآلاف	غير مدققة ٣٠-يونيو-٢٠٢٠ دولار أمريكي بالآلاف
٥١,٩٧٥	١٢٧,٠٥٠	٣٣٠,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠
٤٨,١٢٥	٦١,٦٠٠	١٦٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠
١٠٠,١٠٠	١٨٨,٦٥٠	٤٩٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٢ تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.