



قائمة التدفقات النقدية
عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

2018 ريال عماني	2019 ريال عماني	
10,148,227	8,603,856	أنشطة التشغيل
(1,123,735)	(942,949)	استلام توزيعات الأرباح وإيرادات الإيجار ودخل آخر
(960)	-	مدفوعات لدائنين وموظفين
3,644,250	-	شراء أسهم
-	150,000	متحصلات من بيع أسهم
337,946	645,720	متحصلات من عمليات تسهيل الأصول
(91,927)	(40,136)	فوائد مقبوضة
12,913,801	8,416,491	ضريبة دخل مدفوعة (إيضاح 8)
		صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(28,113)	(3,317)	شراء ممتلكات ومعدات
(3,634,390)	-	شراء أسهم في شركة شقيقة
(4,432,724)	(5,998,142)	فوائد مدفوعة
-	(1,918,470)	كلف تمويل مؤجلة مدفوعة
-	(10,930,000)	إيداعات طويلة الأجل
-	5,000,000	إيداعات طويلة الأجل - مستردة
-	(730,485)	إيداعات الهوامش
-	730,485	إيداعات الهوامش المستردة
(8,095,227)	(13,849,929)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
(5,200,000)	(31,200,667)	قروض طويلة الأجل مسددة
6,000,000	118,000,000	قروض طويلة الأجل مستلمة
259,055	(5,390,795)	مدفوع إلى شركات تابعة
(1,500,000)	(70,495,000)	الحركة في قروض قصيرة الأجل - بالصافي
(379,590)	(4,291,490)	الحركة في السحوبات البنكية على المكشوف - بالصافي
(3,696,000)	-	توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 21)
(4,516,535)	6,622,048	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التمويل
302,039	1,188,610	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
1,646,129	266,764	النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة
1,948,168	1,455,374	النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة (إيضاح 9)