

قائمة التدفقات النقدية  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

2018 ريال عماني بالآلاف	2019 ريال عماني بالآلاف	إيضاح
		<b>أنشطة التشغيل</b>
5,192	<b>4,669</b>	الربح قبل الضريبة
5,457	<b>7,759</b>	<b>تسويات لـ:</b>
1,600	<b>2,553</b>	مصرفات الفوائد
198	<b>354</b>	انخفاض قيمة صافي الاستثمار في التأجير التمويلي وتمويل رأس المال العامل
(2)	<b>(1)</b>	والمديونيات عن شراء ديون تجارية
33	<b>67</b>	استهلاك
12,478	<b>15,401</b>	ربح من بيع أصول
		مخصص مكافآت نهاية الخدمة
		<b>التغيرات في رأس المال العامل:</b>
(17,539)	<b>(21,345)</b>	صافي الاستثمار في التأجير التمويلي وتمويل رأس المال العامل ومديونيات
139	<b>(24)</b>	عن شراء ديون تجارية
(525)	<b>(1,175)</b>	مديونيات أخرى ومدفوعات مقدماً
		دائنون ومستحقات والتزامات أخرى
(5,447)	<b>(7,143)</b>	<b>النقد المستخدم في العمليات قبل دفع الضرائب والفوائد ومكافآت نهاية الخدمة</b>
(855)	<b>(771)</b>	<b>للموظفين</b>
-	<b>(14)</b>	ضريبة دخل مدفوعة
(5,264)	<b>(7,739)</b>	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(11,566)	<b>(15,667)</b>	فوائد مدفوعة
		<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل</b>
		<b>أنشطة الاستثمار</b>
(131)	<b>(376)</b>	شراء سيارات ومعدات
2	<b>16</b>	متحصلات من بيع سيارات ومعدات
(129)	<b>(360)</b>	<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار</b>
		<b>الأنشطة التمويلية</b>
(2,536)	<b>(2,536)</b>	توزيعات أرباح مدفوعة
45,700	<b>55,884</b>	قروض طويلة الأجل مستلمة
(34,863)	<b>(41,130)</b>	قروض طويلة الأجل مدفوعة
33,570	<b>34,855</b>	قروض قصيرة الأجل مستلمة
(32,800)	<b>(31,750)</b>	قروض قصيرة الأجل مدفوعة
4,429	<b>5,800</b>	ودائع شركات وودائع ضمان مستلمة
(7,490)	<b>(2,758)</b>	ودائع شركات وودائع ضمان مدفوعة
6,126	<b>24</b>	سندات غير قابلة للتحويل وغير مضمونة
12,136	<b>18,389</b>	<b>صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل</b>
441	<b>2,362</b>	<b>صافي التغير في النقد وما يماثل النقد</b>
1,079	<b>1,520</b>	النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
1,520	<b>3,882</b>	<b>النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة</b>
		يشتمل النقد وما يماثل النقد على:
1,986	<b>3,882</b>	أرصدة نقدية وبنكية
(466)	<b>-</b>	سحوبات بنكية على المكشوف
1,520	<b>3,882</b>	

تعتبر الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى المدرجة بالصفحات من 5 إلى 48 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.