

بيان التدفقات النقدية المرحلي المركز
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة
٣٠ سبتمبر ٢٠١٦	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧
ألف دولار أمريكي	ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
٢٣,٩٢١	٢٣,١٩٠	٦٢,١٣٢	٦٠,٢٣٢
الربح قبل الضرائب			
تعديلات لـ:			
٩٦٦	٩٨٤	٢,٥٥٦	٢,٥٥٦
٢,١٨٥	٤,٦٠٧	١١,٩٦٧	١١,٩٦٧
(١,٥٤٢)	(٢,٤٢٣)	(٦,٢٩٤)	(٦,٢٩٤)
٥٥٢	٣٧٧	٩٧٩	٩٧٩
١٠٤	٨٥	٢٢١	٢٢١
٤٢	-	-	-
٢٦,٢٢٨	٢٦,٨٢٠	٦٩,٦٦١	٦٨,١٢٤
-	-	-	-
(٢٣)	(٥٢)	(١٣٥)	(٦٠)
(٤,٠٠٤)	(١٣٤,٤٢٩)	(٣٤٩,١٦٦)	(١٠٤,٠٠٠)
(١٥,٠٩٥)	(٢٧,٨٩٦)	(٧٢,٤٥٧)	(٣٩,٢٠٨)
(٦٥,١٧٨)	١٧٨,٧٠١	٤٦٤,١٥٨	(١٦٩,٢٩٤)
٣,٣٧٤	٣,٧٩٣	٩,٨٥٤	٨,٧٦٦
(٩٠,٧٣٤)	٤٦,٩٣٧	١٢١,٩١٥	(٢٣٥,٦٧٢)
(٢,٨٣٣)	(٤,٠٢٦)	(١٠,٤٥٧)	(٧,٣٥٩)
(٩٣,٥٦٧)	٤٢,٩١١	١١١,٤٥٨	(٢٤٣,٠٣١)
صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل			
تدفقات النقد من أنشطة الاستثمار			
٢,١٢٦	(١٧,٥٤٢)	(٤٥,٥٦٤)	٥,٥٢٢
(٤٥٨)	(٨٤٤)	(٢,١٩٢)	(١,١٩٠)
١,٦٦٨	(١٨,٣٨٦)	(٤٧,٧٥٦)	٤,٣٣٢
صافي النقد (المستخدم في) / من أنشطة الاستثمار			
تدفقات النقد من أنشطة التمويل			
(١٤,٢٥٠)	(١٤,٢٥٠)	(٣٧,٠١٣)	(٣٧,٠١٣)
-	(٣٥,٠٠٠)	(٩٠,٩٠٩)	-
(٩,٦٢٥)	(١١,٥٥٠)	(٣٠,٠٠٠)	(٢٥,٠٠٠)
(٢٣,٨٧٥)	(٦٠,٨٠٠)	(١٥٧,٩٢٢)	(٦٢,٠١٣)
(١١٥,٧٧٤)	(٣٦,٢٧٥)	(٩٤,٢٢٠)	(٣٠٠,٧١٢)
١٠٠,٥٩٣	٥٣,٨١٢	١٣٩,٧٧١	٢٦١,٢٨١
(١٥,١٨١)	١٧,٥٣٧	٤٥,٥٥١	(٣٩,٤٣١)

بيان التدفقات النقدية المرحلي المركز
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

النقد وما في حكم النقد يتألف من التالي:

٣٠ سبتمبر ٢٠١٦	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦
ريال عماني	ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
٨٥,٠٠٣	٧٣,٦٢١	١٩١,٢٢٣	٢٢٠,٧٨٧
٢٢,٧٧٣	١٦,٤٠٧	٤٢,٦١٦	٥٩,١٥١
١١٣,٤١١	٨٠,٨٥٠	٢١٠,٠٠٠	٢٩٤,٥٧٤
(٢٣٦,٣٦٨)	(١٥٣,٣٤١)	(٣٩٨,٢٨٨)	(٦١٣,٩٤٣)
(١٥,١٨١)	١٧,٥٣٧	٤٥,٥٥١	(٣٩,٤٣١)

تسوية الالتزامات الناشئة عن أنشطة التمويل

٣٠ سبتمبر ٢٠١٦	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦
ريال عماني	ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
٤٨,١٢٥	٥٠,٠٥٠	مبالغ مقترضة	
(٩,٦٢٥)	(١١,٥٥٠)	الرصيد في بداية المدة	١٢٥,٠٠٠
٣٨,٥٠٠	٣٨,٥٠٠	التدفقات النقدية	(٢٥,٠٠٠)
		الرصيد في نهاية المدة	١٠٠,٠٠٠
٦٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	إلتزامات ثانوية	
-	(٣٥,٠٠٠)	الرصيد في بداية المدة	١٦٨,٨٣١
٦٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	التدفقات النقدية	(٩٠,٩٠٩)
		الرصيد في نهاية المدة	٧٧,٩٢٢

الإيضاحات من ١ إلى ١٧ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المركزة