

كل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

**بيان التدفقات النقدية (غير مدققة)
للمربع الثالث والمنتهي في 30 سبتمبر 2020**

30 سبتمبر 2019 ريال عماني	30 سبتمبر 2020 ريال عماني	
211,642	80,281	الأنشطة التشغيلية
		(خسارة)/ ربح السنة قبل الفوائد والضريبة
		معدل كما يلي:
267,870	282,562	إستهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
(1,960)	----	الربح من بيع الممتلكات والآلات والمعدات
24,121	23,426	رسوم تمويل (بالصافي)
14,538	14,416	مخصص تعويض نهاية الخدمة
516,211	400,685	أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل:
(36,198)	(81,337)	الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(9,037)	102,226	المخزون
(199,916)	29,974	الذمم الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
271,060	451,548	النقد الناتج من التشغيل
(7,835)	(11,318)	مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة
263,225	440,230	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الإستثمارية:
(46,949)	(52,924)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
1,960	---	المتحصل من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
676	735	فوائد مستلمة
(44,313)	(52,189)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(24,796)	(12,802)	فائدة مدفوعة
(146,835)	(342,181)	قروض بنكية - بالصافي
(23,300)	---	مدفوع إلى شركات تمويل
(194,931)	(354,983)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
23,981	33,058	صافي النقص في النقد والنقد المعادل
46,962	54,889	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
70,943	87,947	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة