

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2019

2018 ريال عماني بالآلاف	2019 ريال عماني بالآلاف	
		أنشطة التشغيل
249.214 (138.976)	109.194 (84.924)	مقبوضات نقدية من العملاء مدفوعات نقدية إلى الموردين والموظفين
110.238 (6.512)	24.270 (385)	النقد الناتج من التشغيل ضريبة دخل مدفوعة
103.726	23.885	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
		أنشطة الإستثمار
(76.035)	(8.556)	حيازة ممتلكات وآلات ومعدات
3.246	67.202	متحصلات من بيع شركة تابعة – بالصافي
(100)	2	إستثمار في أصول مالية قصيرة الأجل
(191)	(15)	شراء أصول غير ملموسة
(1.000)	(64)	الحركة في ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية
(74.080)	58.569	صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) أنشطة الإستثمار
		أنشطة التمويل
-	30.240	عوائد من سداد قرض من شركة توباز
(3.817)	(4.551)	سندات دائمة مدفوعة
-	(48.318)	إعادة شراء/إسترداد سندات دائمة مدفوعة
16.295	-	إقتراضات مستلمة
(24.741)	(42.283)	إقتراضات مستددة
(31.784)	(5.296)	صافي تكاليف التمويل
15	(5)	صافي الحركة في أرصدة الأطراف ذات علاقة
(5.869)	3.601	أموال مستلمة/(مدفوعة) إلى حقوق الأقلية
(49.901)	(66.612)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(20.255)	15.842	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
47.880	13.872	النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
27.625	29.714	النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة
		يتكون النقد وما يماثل النقد مما يلي:
14.194 (322)	29.714 -	أرصدة نقدية وبنكية سحب على المكشوف من بنوك
13.872	29.714	النقد وما يماثل النقد – عمليات مستمرة
13.753	-	النقد وما يماثل النقد – عمليات متوقفة
27.625	29.714	

بيان التدفقات النقدية للشركة الأم معروض في جدول منفصل مرفق بالبيانات المالية الموحدة.

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من البيانات المالية الموحدة