

## بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2019

2018 ألف ريال عماني	2019 ألف ريال عماني	
3,533	158	أنشطة التشغيل
15	42	الربح قبل الضريبة
3,044	3,591	تعديلات للتالي:
34	38	الإستهلاك
(69)	-	مصروفات فوائد
1,935	4,013	مكافآت نهاية الخدمة
8,492	7,842	خسارة غير محققة من عقود الصرف الآجلة
(23,095)	16,460	إنخفاض قيمة مديونيات التمويل
(2)	31	ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
4,086	(2,103)	التغيرات في رأس المال العامل
(10,519)	22,230	إستثمارات في عقود إيجار تمويلية
(3,180)	(3,931)	مديونيات أخرى ومدفوعات مقدمة
(272)	(286)	إلتزامات أخرى
-	(15)	النقد (المستخدم في) / من التشغيل
(13,971)	17,998	فوائد مدفوعة
(13)	(76)	ضريبة دخل مدفوعة
(13)	(76)	مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
19,496	25,700	صافي النقد (المستخدم في) / من أنشطة التشغيل
(24,630)	(18,138)	أنشطة الإستثمار
12,647	5,654	ودائع لدى البنك المركزي العماني
(9,204)	(11,650)	شراء مركبات ومعدات
13,800	(13,945)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار
-	(5,000)	أنشطة التمويل
(2,283)	(1,873)	قروض طويلة الأجل مستلمة
9,826	(19,282)	قروض طويلة الأجل مسددة
(4,158)	(1,360)	ودائع شركات مستلمة
1,916	4,033	ودائع شركات مسددة
(495)	(1,265)	صافي التغير في قروض قصيرة الأجل
1,421	2,768	صافي التغير في إصدار سندات
1,727	2,537	إلتزامات الإيجار المدفوعة
(4,464)	(1,129)	توزيعات أرباح مدفوعة
(2,737)	1,408	صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة التمويل
		صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
		النقد والأرصدة البنكية
		سحب على المكشوف من البنوك
		النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
		النقد والأرصدة البنكية
		سحب على المكشوف من البنوك
		النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة (إيضاح 5)

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية