

قائمة التدفقات النقدية  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

2018	2019	الموحدة (معد بيتها)	الشركة الأم	
بالآلاف ريال عماني	بالآلاف ريال عماني	2018	2019	
		بالآلاف ريال عماني	بالآلاف ريال عماني	
8,792	(21,414)	7,703	(21,366)	<b>أنشطة العمليات</b>
(6,982)	-	-	-	الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة
				الخسارة قبل الضريبة من العمليات غير المستمرة
1,810	(21,414)	7,703	(21,366)	<b>(الخسارة) / الربح للسنة قبل إستقطاع الضريبة</b>
17,684	14,487	15,592	13,039	تعديلات كما يلي :
2,168	86	19	78	استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
-	684	-	579	إطفاء أصول غير ملموسة
13,868	6,846	7,229	6,670	إطفاء أصول حق الإستخدام
144	(167)	-	-	تكلفة تمويل ، بالصافي
(2,149)	(1,636)	(2,061)	(1,608)	حصة من خسارة شركات شقيقة
-	-	1,500	149	أرباح استبعاد آلات ومعدات
2,068	1,971	1,948	1,890	إنخفاض خسارة الإستثمار في شركات تابعة وشقيقة
				مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
				<b>حركة رأس المال العامل :</b>
1,396	(569)	962	63	المخزون
(31,649)	62,834	(29,841)	60,465	النم على العقود والتجارية المدينة والأخرى
18,289	(19,234)	8,420	(17,516)	النم الدائنة التجارية والأخرى ومخصصات
				تغييرات أصول تشغيل غير جارية / إلتزامات :
15,043	5,931	15,149	5,931	محتجزات مستحقة القبض
1,203	-	-	-	دفعات ونم دائنة أخرى
(15,244)	3,441	(15,244)	3,441	دفعات مقدما مستحقة الدفع
(1,134)	(1,700)	(967)	(1,683)	مكافأة نهاية خدمة الموظفين مدفوعة
(163)	(1,066)	-	(898)	ضريبة دخل مدفوعة
23,334	50,494	10,409	49,234	<b>صافي التدفقات النقدية من أنشطة العمليات</b>
				<b>الأنشطة الإستثمارية</b>
(5,848)	(2,679)	(4,724)	(1,793)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
2,808	1,964	2,273	1,738	استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
4,733	(189)	(156)	(181)	حركة الأصول غير الملموسة
(611)	1,732	(2,900)	1,720	استثمارات في شركات شقيقة وتابعة
274	1,351	296	1,350	ودائع بنكية
385	278	94	278	إيرادات فوائد
1,741	2,457	(5,117)	3,112	<b>صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة الإستثمار</b>
				<b>الأنشطة التمويلية</b>
3,751	(31,927)	(34,971)	(30,924)	دفعات قروض لأجل
-	1,304	44,000	1,000	المحصل من القروض قصيرة الأجل
(82,677)	(56,700)	(76,800)	(56,700)	المسدد من قروض قصيرة الأجل
75,150	54,500	75,150	54,500	دفعات قروض قصيرة الأجل
(7,457)	(10,590)	(6,517)	(10,647)	الاقتراض من البنوك - مسددة
-	(823)	-	(693)	دفعيات عقود إيجار
(14,253)	(7,124)	(7,323)	(6,948)	فوائد مدفوعة
(25,486)	(51,360)	(6,461)	(50,412)	<b>صافي التدفقات النقدية (المستخدمة) في الأنشطة التمويلية</b>
(411)	1,591	(1,169)	1,934	<b>صافي الزيادة / (النقصان) في النقد والأرصدة لدى البنوك</b>
3,920	2,655	1,773	604	النقد والأرصدة لدى البنوك في بداية السنة
3,509	4,246	604	2,538	النقد والأرصدة لدى البنوك في نهاية السنة

التعاملات غير النقدية			
أنشطة العمليات			
(15,468)	-	(14,331)	النم على العقود والتجارية المدينة والأخرى
الأنشطة الإستثمارية			
15,468	-	14,331	استثمارات في شركات شقيقة وتابعة
(1,862)	-	(1,439)	أصول حق الإستخدام
الأنشطة التمويلية			
1,862	-	1,439	الترام تأجيرى

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 42 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية  
معلومات المقارنة لا تنطبق مع القوائم المالية للسنة المالية 2018 تظهر تعديلات أجريت عليها. انظر الإيضاح رقم 40