

بيان التدفقات النقدية  
لثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2019

المجموعة 2018 ريال عماني	المجموعة 2019 ريال عماني	الشركة الأم 2018 ريال عماني	الشركة الأم 2019 ريال عماني	إيضاح	
2,142,087	1,343,910	2,142,087	1,343,910		أنشطة التشغيل الربح قبل الضرائب
1,127,937	1,306,354	1,127,903	1,306,330	4	تسويات لـ: الاستهلاك
-	830,334	-	830,334	5	إستهلاك في حق أستنفاع بالأصول
12,411	21,057	37,423	21,057	7	حصة من خسارة شركات شقيقة وشركة محاصة
-	-	12,411	63,619	6	حصة من خسارة شركات تابعة
-	-	-	-	7	إنخفاض قيمة استثمار في شركة شقيقة
-	-	-	-	4	خسارة انخفاض قيمة أصول ثابتة
-	-	-	-	8	مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقدم
-	-	-	-	8	شطب مخصص المخزون
126,977	(576,514)	126,977	(576,514)		مخصص الديون منخفضة القيمة
-	-	-	-		شطب ديون معدومة
-	1,626	-	1,626		خسارة بيع ممتلكات وآلات ومعدات
443	1,021	-	-	13	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
-	-	-	-		مصروفات فوائد
(70,507)	(140,077)	(70,507)	(140,077)		إيرادات (فوائد)/ خسائر
-	129,280	-	129,280		مصروف التمويل للالتزامات الأصول المستأجرة
-	-	-	-	18	صافي عكس مخصص البيئة
3,339,348	2,916,991	3,376,294	2,979,565		ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
1,961,453	(376,390)	1,956,827	(405,582)		التغييرات في رأس المال العامل: المخزون
525,488	(6,050,765)	234,993	(6,070,693)		مديونيات تجارية وأخرى
(25,433,811)	1,477,407	(25,172,823)	1,564,674		دائنيات تجارية وأخرى
(19,607,522)	(2,032,757)	(19,604,709)	(1,932,036)		النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(105,863)	(176,778)	(105,863)	(176,778)		فوائد مدفوعة
-	(129,280)	-	(129,280)		مصروف التمويل المدفوع للالتزامات الأصول المستأجرة
-	-	-	-		
(421)	(2,210)	-	-	13	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(1,849,610)	(1,739,709)	(1,849,610)	(1,739,709)		ضريبة دخل مدفوعة
(21,563,416)	(4,080,734)	(21,560,182)	(3,977,803)		صافي تدفقات النقد الناتج من أنشطة التشغيل
176,370	316,855	176,370	316,855		أنشطة الاستثمار فوائد مستلمة
-	61	-	61		متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(4,239)	-	(4,239)	-		استثمارات في شركات شقيقة
-	-	-	-		استثمارات في شركات تابعة
(2,793,577)	(1,316,235)	(2,776,191)	(1,258,300)		حيازة ممتلكات وآلات ومعدات
-	(7,000,000)	-	(7,000,000)		ودائع لأجل استحققت
-	-	-	-		توزيعات أرباح مستلمة
(2,621,446)	(7,999,319)	(2,604,060)	(7,941,384)		صافي تدفق النقد من / (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
19,566,314	29,566,314	19,566,314	29,566,314		أنشطة التمويل الزيادة / (النقصان) في القروض قصيرة المدى
-	(770,781)	-	(770,781)		سداد الاقتراضات
(3,870,000)	(3,870,000)	(3,870,000)	(3,870,000)		توزيعات أرباح مدفوعة
15,696,314	24,925,533	15,696,314	24,925,533		صافي تدفق النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(8,488,548)	12,845,480	(8,467,928)	13,006,346		صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في يماثل النقد
28,581,339	34,232,566	27,362,600	33,024,855		النقد وما يماثل النقد في 1 يناير
20,092,791	47,078,046	18,894,672	46,031,201	10	النقد وما يماثل النقد في 31 مارس

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 22 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.