

## قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨ ألف دولار أمريكي	٢٠١٨ ألف ريال عماني	٢٠١٩ ألف دولار أمريكي	٢٠١٩ ألف ريال عماني	إيضاح
<b>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:</b>				
٢٧,٦٩٢	١٠,٦٤٧	٢٩,٦٧٦	١١,٤١٠	الربح قبل الضريبة
١٩,٣١٧	٧,٤٢٧	١٩,٩٩٠	٧,٦٨٧	تعديلات على:
٢٥,٦٧٣	٩,٨٧١	٢٤,٢٣٨	٩,٣٢٠	الاستهلاك
١٧	٦	(٣٢)	(١٢)	٤ & ٥ ٦ تكاليف التمويل (بالصافي)
				رد/استحقاق مكافآت نهاية الخدمة
٧٢,٦٩٩	٢٧,٩٥١	٧٣,٨٧٢	٢٨,٤٠٥	النقد من العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل
(٢٨٢)	(١٠٩)	(٨٧)	(٣٣)	<b>التغيرات في:</b>
(٢,٩٣٤)	(١,١٢٩)	٢,٠٣٩	٧٨٤	المخزون
٩,٢٢٠	٣,٥٤٨	(١١,٣٢٦)	(٤,٣٥٨)	ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
٧٨,٧٠٣	٣٠,٢٦١	٦٤,٤٩٨	٢٤,٧٩٨	ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
-	-	(٦٥٦)	(٢٥٢)	<b>النقد الناتج عن أنشطة التشغيل</b>
(٢٣,١٢٩)	(٨,٨٩٣)	(٢١,٥٦٧)	(٨,٢٩٢)	مدفوعات عقود تأجير
٥٥,٥٧٤	٢١,٣٦٨	٤٢,٢٧٥	١٦,٢٥٤	٩(b) تكاليف تمويل مدفوعة (بالصافي)
				<b>صافي تدفقات النقد الناتجة عن أنشطة التشغيل</b>
(١٣٣)	(٥١)	(٣٢١)	(١٢٣)	<b>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:</b>
٦	٢	-	-	٨ شراء الممتلكات والألات والمعدات
(١٢٧)	(٤٩)	(٣٢١)	(١٢٣)	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
				<b>صافي تدفقات النقد المستخدمة في أنشطة الاستثمار</b>
-	-	-	-	<b>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:</b>
(٣٦,٨٧٣)	(١٤,١٧٨)	(٣٨,٧١٨)	(١٤,٨٨٧)	١٥ سداد قروض محددة الأجل
(٦,٨٧٦)	(٢,٦٤٤)	٧,٩٠١	٣,٠٣٨	١٥ متحصلات/(سداد) قرض قصير الأجل
٥٠٣	١٩٤	٥٩٧	٢٢٩	- بالصافي
١٦٠	٦٢	١٩٥	٧٥	وديعة قصيرة الأجل
(١٤,٨٨٤)	(٥,٧٢٣)	(١٢,٢٨٧)	(٤,٧٢٤)	فوائد مستلمة
(٥٧,٩٧٠)	(٢٢,٢٨٩)	(٤٢,٣١٢)	(١٦,٢٦٩)	١٣(d) توزيعات أرباح مدفوعة
				<b>صافي تدفقات النقد المستخدمة في أنشطة التمويل</b>
(٢,٥٢٣)	(٩٧٠)	(٣٥٨)	(١٣٨)	<b>صافي التغيرات في النقد وما في حكم النقد</b>
٧,٧٧٩	٢,٩٩١	٥,٢٥٦	٢,٠٢١	١٢ النقد وما في حكم النقد في ١ يناير
٥,٢٥٦	٢,٠٢١	٤,٨٩٨	١,٨٨٣	١٢ النقد وما في حكم النقد في ٣١ ديسمبر

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٣ جزءاً من هذه القوائم المالية.