

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠٢٠ ألف ريال عماني	٢٠٢٠ ألف دولار أمريكي	٢٠١٩ ألف ريال عماني	٢٠١٩ ألف دولار أمريكي	إيضاح
أنشطة التشغيل				
١٨,٥١٣	٤٨,١٤٩	١٧,٠٧٠	٤٤,٤٠١	الربح قبل الضريبة تعديلات للتالي:
١٦,١٣٦	٤١,٩٦٦	١٦,١٤٢	٤١,٩٨١	الإستهلاك
١٥,٠١٧	٣٩,٠٥٧	١٦,٤٢٢	٤٢,٧٠٩	الفائدة - قروض لأجل وتسويات المقايضة
٨٨٥	٢,٣٠٢	٩٦٩	٢,٥١٩	اطفاء تكاليف التمويل المؤجلة
٤١١	١,٠٦٨	٤١٥	١,٠٨٠	مصرف الفائدة لإلتزامات عقود الإيجار
٢٢١	٥٧٥	٢١١	٥٤٨	التزام تفكيك الأصول - إلغاء الخصم
(١٥)	(٣٩)	١٣	٣٣	(عكس) / مستحقات نهاية خدمة الموظفين
٥١,١٦٨	١٣٣,٠٧٨	٥١,٢٤٢	١٣٣,٢٧١	
تغيرات رأس المال العامل:				
(١٦,٣٣١)	(٤٢,٤٧٣)	(٤٦,٥٠٨)	(١٢٠,٩٥٦)	ذمم تجارية مدينة وأخرى
١٥,٠٦٠	٣٩,١٦٦	٣٩,٩٢٢	١٠٣,٨٢٣	حسابات دائنة ومستحقات
(٣٨٣)	(٩٩٦)	(٢٧٩)	(٧٢٧)	مخزون
٤٩,٥١٤	١٢٨,٧٧٥	٤٤,٣٧٧	١١٥,٤١١	
النقد الناتج عن العمليات				
(١٤,٩٩٣)	(٣٨,٩٩٤)	(١٧,١٢٨)	(٤٥,٥٤٦)	دفع فوائد - تسويات قروض لأجل ومقايضة
-	-	(٢٦)	(٦٨)	وإلتزامات عقود الإيجار
(ب) ٢١	-	(٢٦)	(٦٨)	مكافآت نهاية خدمة الموظفين المدفوعة
٣٤,٥٢١	٨٩,٧٨١	٢٧,٢٢٣	٧٠,٧٩٧	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
الأنشطة الاستثمارية				
-	-	٣	١٠	إستبعادات الممتلكات والآلات والمعدات
-	-	٣	١٠	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
أنشطة التمويل				
(٦,٩٤٧)	(١٨,٠٦٩)	(٥,٤٨٤)	(١٤,٢٦٤)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٢٩,٣٦٧)	(٧٦,٣٧٦)	(٢٧,٨٨٩)	(٧٢,٥٢٩)	سداد القروض والسلفيات التي تحسب عليها
(٩٧)	(٢٥٢)	(٩٢)	(٢٣٩)	فائدة
(ب) ٢٢	(٩٧)	(٩٢)	(٢٣٩)	مدفوعات الجزء الرئيسي من الترتامات
(٣٦,٤١١)	(٩٤,٦٩٧)	(٣٣,٤٦٥)	(٨٧,٠٣٢)	الإيجار
(١,٨٩٠)	(٤,٩١٦)	(٦,٢٣٩)	(١٦,٢٢٥)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في
٧,٥٣٠	١٩,٥٨٥	١٣,٧٦٩	٣٥,٨١٠	أنشطة التمويل
٥,٦٤٠	١٤,٦٦٩	٧,٥٣٠	١٩,٥٨٥	صافي نقص في النقد وما في حكم النقد
النقد وما في حكم النقد في ١ يناير				
٥,٦٤٠	١٤,٦٦٩	٧,٥٣٠	١٩,٥٨٥	النقد وما في حكم النقد في ٣١ ديسمبر

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٢ جزءاً من هذه البيانات المالية.