

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 مارس 2019

2018 ألف ريال عماني	2019 ألف ريال عماني	
1,163	435	أنشطة التشغيل
		الربح قبل الضريبة
		تعديلات للتالي:
5	14	الإستهلاك
878	1,198	مصروفات فوائد
11	13	مكافآت نهاية الخدمة
(15)	-	خسارة غير محققة من عقود الصرف الآجلة
581	1,122	إنخفاض قيمة مديونيات التمويل
2,623	2,782	ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
(5,815)	8,094	إستثمارات في عقود إيجار تمويلية
8	(18)	مديونيات أخرى ومدفوعات مقدمة
2,583	(284)	إلتزامات أخرى
(601)	10,574	النقد (المستخدم في) / من التشغيل
(901)	(1,290)	فوائد مدفوعة
(272)	(286)	ضريبة دخل مدفوعة
-	(9)	مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
(1,774)	8,989	صافي النقد (المستخدم في) / من أنشطة التشغيل
		أنشطة الإستثمار
(8)	(8)	شراء مركبات ومعدات
		إضافات إلى أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
(8)	(8)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار
		أنشطة التمويل
2,000	4,000	قروض طويلة الأجل مستلمة
(9,703)	(5,193)	قروض طويلة الأجل مسددة
760	1,000	ودائع شركات مستلمة
(1,460)	(2,856)	ودائع شركات مسددة
9,900	(6,150)	صافي التغير في قروض قصيرة الأجل
-	(30)	صافي التغير في إصدار سندات
(2,283)	(1,873)	إلتزامات الإيجار المدفوعة
		توزيعات أرباح مدفوعة
(786)	(11,102)	صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة التمويل
(2,568)	(2,121)	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
1,916	4,033	النقد والأرصدة البنكية
(495)	(1,265)	سحب على المكشوف من البنوك
1,421	2,768	النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
2,135	1,689	النقد والأرصدة البنكية
(3,282)	(1,042)	سحب على المكشوف من البنوك
(1,147)	647	النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة (إيضاح 5)

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية