

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

المجموعة ٢٠١٩ ريال عماني	الشركة الأم ٢٠١٩ ريال عماني	المجموعة ٢٠١٨ ريال عماني	الشركة الأم ٢٠١٨ ريال عماني
أنشطة التشغيل			
٢١٥,٩٣٨,٤٩٣	١٦٦,٦٧٠,٩١٧	٢٥٣,٤٣٣,٠٧٥	٢٠١,٠٣٠,٠٢٦
(٢٠٧,٣٨٤,١٠٣)	(١٥٨,٣٥٤,٠٠٥)	(٢٣٣,٧٥٤,٧٥٦)	(١٨٤,٥٤٩,٨٥١)
٨,٥٥٤,٣٩٠	٨,٣١٦,٩١٢	١٩,٦٧٨,٣١٩	١٦,٤٨٠,١٧٥
١٧٦,١٦٧	١٦٩,٢٠١	٦١,٢١٥	٥٥,٨٦٦
(١,٧٢٧,٤٠٥)	(١,٧٢٧,٤٠٥)	(١,٥١٩,٣٧٥)	(١,٥١٣,٦٢٤)
(١١٧,٤٩٠)	(١١٧,٤٩٠)	(١١٩,٨٠٠)	(١١٩,٨٠٠)
٦,٨٨٥,٦٦٢	٦,٦٤١,٢١٨	١٨,١٠٠,٣٥٩	١٤,٩٠٢,٦١٧
أنشطة الاستثمار			
(١,٥٦٦,٦٦٨)	(٧٠١,٠٢٢)	(٣٥٣,٦٨٠)	(٣١٥,٥١٢)
٦٥,١٥٠	٦٥,١٥٠	(٧١,١٧٠)	(٧١,١٧٠)
٢٥,١٨٥	١٤,١٨٥	٣٠,٠٨٣	٥,٢٨١
٤٣٣,٤٦٩	-	-	-
(٣,٢٠٠,٠٠٠)	(٣,٢٠٠,٠٠٠)	-	-
(٤,٢٤٢,٨٦٤)	(٣,٨٢١,٦٨٧)	(٣٩٤,٧٦٧)	(٣٨١,٤٠١)
أنشطة التمويل			
(٤,٠٣٦,٥٠٠)	(٤,٠٣٦,٥٠٠)	(٤,٠٣٦,٥٠٠)	(٤,٠٣٦,٥٠٠)
(١٣١,٨٨٤)	(٨٦,٨٨٤)	-	-
٣٣,١٥١,٧٥٣	-	٣٦,٢٩٦,٠٧٠	-
(٣٣,٤٩٨,١٦٣)	-	(٣٩,٦٤٤,٧٠٠)	-
(٤٣١,٣٥٦)	(١٨٥,٨٧٦)	(٦٢٣,٣٥٠)	(٣٠٠,١٦٥)
(٤,٩٤٦,١٥٠)	(٤,٣٠٩,٢٦٠)	(٨,٠٠٨,٤٨٠)	(٤,٣٣٦,٦٦٥)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل			
(٧,٣٠٣,٣٥٢)	(١,٤٨٩,٧٢٩)	٩,٦٩٧,١١٢	١٠,١٨٤,٥٥١
١٥٤,٠٩٦	١٢٨,٩٧٩	٣٤٢,٨٠٧	٣٣٨,١٨١
١٦,٨٢٠,٦٧٣	١٥,٨٦٥,١٠١	٦,٧٨٠,٧٥٤	٥,٣٤٢,٣٦٨
١٤,٦٧١,٤١٧	١٤,٥٠٤,٣٥١	١٦,٨٢٠,٦٧٣	١٥,٨٦٥,١٠١
صافي التغير في النقد والنقد المعادل خلال السنة			
(٢,٠٦٧,٢١٨)	(١,٠٠٤,٣٠٧)	١٦,٨٢٠,٦٧٣	١٥,٨٦٥,١٠١
١٤,٦٤٥,٠٦٢	١٤,٤٧٨,٦٤٥	١٦,٧٦٨,٣٨٥	١٥,٨١٥,٩٩٥
٢٦,٣٥٥	٢٥,٧٠٦	٥٢,٢٨٨	٤٩,١٠٦
١٤,٦٧١,٤١٧	١٤,٥٠٤,٣٥١	١٦,٨٢٠,٦٧٣	١٥,٨٦٥,١٠١
١٤,٦٧١,٤١٧	١٤,٥٠٤,٣٥١	١٦,٨٢٠,٦٧٣	١٥,٨٦٥,١٠١

توزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمي الشركة
الأم
سداد التزام عقود الإيجار
قروض قصيرة الأجل مستلمة
سداد قروض قصيرة الأجل
فوائد مدفوعة
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
صافي التغير في النقد والنقد المعادل خلال السنة
صافي فرق تحويل العملات الأجنبية
النقد والنقد المعادل في ١ يناير
النقد والنقد المعادل في ٣١ ديسمبر
يتكون النقد والنقد المعادل في نهاية السنة من:

حسابات جارية
نقد في الصندوق