

قائمة التدفقات النقدية غير المدققة  
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019

30 يونيو 2018 ريال عماني	30 يونيو 2019 ريال عماني	إيضاح	
345,226	356,843		الأرباح قبل الضرائب
61,570	52,269	8	تسويات: استهلاك
96	-		خسارة / (ربح) على ممتلكات ومعدات مشطوبة/مباعة خلال الفترة
1,820,489	1,051,288		انخفاض قيمة مديونيات تمويل الأقساط - صافي
(670,735)	-	9	محول من أرباح محتجزة إلى مخصص إضافي
39,287	39,500	(أ)21	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للفترة
<u>1,595,933</u>	<u>1,499,900</u>		أرباح التشغيل قبل تغييرات أصول والتزامات التشغيل
4,175,869	572,375		مديونيات تمويل الأقساط (صافي)
(71,999)	(75,673)		مديونيات أخرى ومدفوعات مقدمة
1,332,833	674,613		دائنيات ومستحقات أخرى
(22,060)	(12,358)		مخصص مكافآت نهاية الخدمة للسنة
(185,066)	(140,040)	7	ضرائب دخل مدفوعة
<u>6,825,510</u>	<u>2,518,817</u>		صافي النقد من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
(16,610)	(12,782)	8	متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
(16,610)	(12,782)		شراء ممتلكات ومعدات
			صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
7,000,000	7,000,000		قروض طويلة الأجل مستلمة
(22,950,560)	(11,858,022)		قروض طويلة الأجل مسددة
9,500,000	3,000,000		صافي التغيير في قروض قصيرة الأجل
250,000	(500,000)		ودائع شركات
(18,633)	536,224		سحب على المكشوف من بنوك
<u>(6,383,193)</u>	<u>(1,821,798)</u>		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
425,707	684,237		صافي التغيير في النقد وما يماثل النقد
930,299	317,328		النقد وما يماثل النقد في بداية العام
<u>1,356,006</u>	<u>1,001,565</u>	13	النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة