

بيان مرحلي موجز غير مدقق للتدفقات النقدية  
للاشهر السنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

غير مدقق ٢٠٢٢ ألف ريال عماني	غير مدقق ٢٠٢٣ ألف ريال عماني	
١,٣٨١	١,٢٩٧	الأنشطة التشغيلية
١,٢٤٨	١,٢٥٥	صافي الربح خلال الفترة قبل الضريبة
٤	٤	تسويات لـ:
٥	٥	الاستهلاك
١,٣٣٨	١,٤٠٩	استهلاك أصول حق الاستخدام
		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
		تكاليف التمويل
٣,٩٧٦	٣,٩٧٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
(١٣٥)	١٣٦	التغير في المستحقات والذمم الدائنة الأخرى
(٣٠٢)	(٣٥٦)	التغير في الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى
٣,٥٣٩	٣,٧٥٠	صافي التدفق النقدي الناتج من الأنشطة التشغيلية
(١)	(٩)	الأنشطة الاستثمارية
(١)	(٩)	إضافة الممتلكات والمحطات والمعدات
		صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(٨٥)	(٨١)	الأنشطة التمويلية
(١,٦٨٢)	(١,٧٦١)	الفوائد المسددة من قروض المساهمين
(١٥)	(١٥)	صافي المبالغ المسددة من القروض لأجل
(١,١٩٦)	(١,٢٨٢)	قيمة الايجار المسددة
(١٢٠٠)	(٤٩٩)	تكاليف التمويل المسددة
		الأرباح الموزعة
(٤,١٧٨)	(٣,٦٣٨)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التمويلية
٦٤٠	١٠٣	صافي التغير في النقد والنقد المعادل
٤,٤٨٦	٢,٤٣٨	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
٣,٨٤٦	٢,٥٤١	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة المبينة على الصفحات من ٥ إلى ١٥ جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة.