

قائمة التدفقات النقدية المختصرة المرحلية غير المدققة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

غير مدفق ٢٠١٧. ألف ريال عُماني	غير مدفق ٢٠١٨. ألف ريال عُماني	إيضاح	
٤٦٨	١,١٢٠		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			صافي الربح للفترة قبل الضريبة
			تسويات لـ
١,٢٤٧	١,٢٣٢		استهلاك
-	٣٨		تكاليف التمويل (الصافي)
١١٥	٩٣		الفائدة على قرض المساهمين المؤقت
٦	٤		مخصص مكافآت نهاية الخدمة
<u>١,٨٣٦</u>	<u>٢,٤٨٧</u>		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغيرات
			في رأس المال العامل
٣٥٦	(٦٣)		التغير في الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى
<u>(٢١٦)</u>	<u>(٣٤٤)</u>		التغير في المستحقات والأرصدة الدائنة الأخرى
١,٩٧٦	٢,٠٨٠		النقد من الأنشطة التشغيلية
(١٦)	-		سداد مكافآت نهاية الخدمة
١,٩٦٠	٢,٠٨٠		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
(١١)	(٧٨)		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
(١١)	(٧٨)		إضافات إلى الممتلكات والآلات والمعدات
			صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
-	(١,٥٨٣)		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
-	(٨٣)		سداد قروض المساهمين
(١,٥٣٨)	(١,٦٦٨)		سداد قروض حقوق الملكية الاحتياطية من المساهمين
-	(٤٥٦)		تكاليف التمويل
<u>(١,٥٣٨)</u>	<u>(٣,٧٩٨)</u>		سداد القروض لأجل
			توزيعات أرباح موزعة
			صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٤١١	(١,٧٩٦)		صافي (الانخفاض) / الزيادة في النقد وما في حكم النقد
<u>١٠,٤٦٧</u>	<u>٤,٤٧١</u>		النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
<u>١٠,٨٧٨</u>	<u>٢,٦٧٥</u>		النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرافقة في الصفحات من ٥ إلى ١٦ جزءاً متاماً لهذه القوائم المالية المختصرة المرحلية.