

قائمة التدفقات النقدية المختصرة المرحلية غير المدققة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس

| غير مدققة | غير مدققة | |
|-----------------|-----------------|---|
| ٢٠١٨ | ٢٠١٩ | |
| ألف ريال عُماني | ألف ريال عُماني | |
| ٥٧٨ | ٥٣٩ | الأنشطة التشغيلية |
| | | صافي الربح للفترة قبل الضريبة |
| | | تسويات لـ: |
| ٦١٦ | ٦١٩ | استهلاك |
| ٢ | ٣ | مخصص مكافآت نهاية الخدمة |
| ٨٢٨ | ٧٥٠ | تكاليف التمويل |
| ٢,٠٢٤ | ١,٩١١ | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل |
| (٣٦٩) | ١١٠ | التغير في المستحقات والأرصدة الدائنة الأخرى |
| (٣٩) | (١٦٢) | التغير في الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى |
| ١,٦١٦ | ١,٨٥٨ | صافي النقد من الأنشطة التشغيلية |
| | | الأنشطة الاستثمارية: |
| - | (٥) | إضافات إلى الممتلكات والألات والمعدات |
| - | (٥) | صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية |
| | | الأنشطة التمويلية: |
| (٧٤٦) | (٧٦٥) | صافي سداد القروض لأجل |
| (٧٨٠) | (٧٨٥) | تكاليف تمويل مدفوعة |
| (٨٣) | - | سداد قروض حقوق الملكية الاحتياطية من المساهمين |
| (٤٥٥) | - | توزيعات أرباح موزعة |
| (٢,٠٦٤) | (١,٥٥٠) | صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية |
| (٤٤٨) | ٣٠٣ | صافي التغيرات في النقد وما في حكم النقد |
| ٤,٤٧١ | ١,٨٢٠ | النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة |
| ٤,٠٢٣ | ٢,١٢٢ | النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة |

تشكل الإيضاحات المرافقة في الصفحات من ٥ إلى ١٥ جزءاً متمماً لهذه القوائم المالية المختصرة المرحلية.