

قائمة التدفقات النقدية

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	
ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	
١,٥٥٦	١,٦٥٢	الأنشطة التشغيلية
		ربح الفترة قبل الضريبة
		تسويات لـ:
١,٨٤٨	١,٨٥٩	إستهلاك
٥	٨	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
٢,٥٢٩	٢,٣٥٩	تكاليف مالية
٥,٩٣٨	٥,٨٧٨	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس
(٨٣٤)	٥٣	المال والعمل
١٤	(١٧٦)	التغير في الذمم الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
٥,١١٨	٥,٧٥٥	التغير في الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
(٨٤)	(٥)	الأنشطة الاستثمارية
		إضافات إلى الممتلكات والآلات والمعدات
(٨٤)	(٥)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(٢,٤٤٠)	(٢,٣١٧)	الأنشطة التمويلية
(٢,٣١١)	(٢,٢٤١)	صافي سداد قروض لأجل
(٧)	(٨٥)	تكلفة تمويل مدفوعة
(٨٣)	-	قوائد مدفوعة إلى قروض تجسيرية من المساهمين
(١,٥٨٣)	-	سداد قروض حقوق الملكية الإحتياطية من المساهمين
(٤٥٦)	(٢٥٣)	سداد قروض المساهمين
		توزيعات أرباح موزعة
(٦,٨٨٠)	(٤,٨٩٦)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(١,٨٤٦)	٨٥٤	صافي التغير في النقد والنقد المعادل
٤,٤٧١	١,٨٢٠	النقد والقد المعادل في بداية الفترة
٢,٦٢٥	٢,٦٧٤	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة في الصفحات من ٩ إلى ٣٦ جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية. يرد تقرير مراجعي الحسابات المستقلين في الصفحات ٤-١.