

قائمة التدفقات النقدية

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

| ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ | |
|-------------------|-------------------|--|
| ألف ريال عُماني | ألف ريال عُماني | |
| ١,٨٢٩ | ٢,٠٢٩ | الأنشطة التشغيلية |
| | | صافي ربح الفترة قبل الضريبة |
| | | تسويات لـ: |
| | | إستهلاك |
| ١,٨٥٢ | ١,٨٧٠ | إطفاء الحق في استخدام الأصل |
| ٨ | ٦ | مخصص مكافآت نهاية الخدمة |
| ١٠ | ٦ | تكاليف تمويل (بالصافي) |
| ٢,٢٣٩ | ٢,٠٩٥ | |
| ٥,٩٣٨ | ٦,٠٠٦ | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل |
| ٦٣٨ | ١,٧١١ | التغير في الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى |
| (١٣٤) | (٤٨٣) | التغير في الذمم الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى |
| ٦,٤٤٢ | ٧,٢٣٤ | صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية |
| | | الأنشطة الإستثمارية |
| (١٢٥) | (٦٦) | إضافات إلى الممتلكات والألات والمعدات |
| - | ٥ | |
| (١٢٥) | (٦١) | صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية |
| | | الأنشطة التمويلية |
| (٢,٣٦٧) | (٢,٤٥٨) | صافي سداد قروض لأجل |
| (٢,٠٥٤) | (١,٨٦٥) | تكلفة تمويل مدفوعة |
| (١٥) | (١٥) | سداد إلتزامات إيجار |
| - | (٣٠٦) | فوائد مدفوعة على قروض المساهمين |
| (٤,٤٣٦) | (٤,٦٤٤) | صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية |
| ١,٨٨١ | ٢,٥٢٩ | صافي التغير في النقد والنقد المعادل |
| ١,٩٧٣ | ٤,٢٠٩ | النقد والقن المعادل في بداية الفترة |
| ٣,٨٥٤ | ٦,٧٣٨ | النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة |
| | | يتألف النقد والنقد المعادل من: |
| ٧٤٠ | ٢,٨٥٥ | نقد لدى البنك |
| ٣,١١٤ | ٣,٨٨٣ | ودائع قصيرة الأجل |
| ٣,٨٥٤ | ٦,٧٣٨ | |

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.