

بيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020

2019 ألف ريال عماني	2020 ألف ريال عماني	
		أنشطة التشغيل
158	(3,021)	الربح قبل الضريبة
42	36	تعديلات للتالي:
3,591	3,834	الإستهلاك
	(2)	مصروفات فوائد
38	34	الربح/او الخساره من بيع الاصول الثابته
-	-	مكافآت نهاية الخدمة
4,013	(1,697)	خسارة غير محققة من عقود الصرف الأجلة
		إنخفاض قيمة مديونيات التمويل
7,842	(816)	ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل
16,460	13,247	إستثمارات في عقود ايجار تمويلي
-	-	إستثمارات
31	(17)	مديونيات أخرى ومدفوعات مقدماً
(2,103)	(408)	إلتزامات أخرى
22,230	12,006	النقد الناتج من/(المستخدم في) التشغيل
(3,931)	(4,088)	فوائد مدفوعة
(286)	(84)	ضريبة دخل مدفوعة
(15)	(117)	مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
17,998	(7,717)	صافي النقد من/(المستخدم في) أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(76)	(8)	شراء مركبات ومعدات
	(2,000)	شراء الاستثمار
	2	الربح في بيع الاصول الثابته
		إضافات إلى أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
(76)	(2,006)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
25,700	12,778	قروض طويلة الأجل مستلمة
(18,138)	(21,098)	قروض طويلة الأجل مسددة
5,654	3,729	ودائع شركات مستلمة
(11,650)	(7,129)	ودائع شركات مسددة
(13,945)	4,200	صافي التغير في قروض قصيرة الأجل
(5,000)	-	صافي التغير في السندات الصادره
(30)	6	التزامات الايجار المدفوعة
(1,873)	-	توزيعات أرباح مدفوعة
(19,282)	7,514	صافي النقد (المستخدم في)/من أنشطة التمويل
(1,360)	(1,803)	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
4,033	2,378	النقد والأرصدة البنكية
(1,265)	(449)	سحب على المكشوف من البنوك
2,768	1,929	النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
2,537	1,284	النقد والأرصدة البنكية
(1,129)	(1,158)	سحب على المكشوف من البنوك
1,408	126	النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة (إيضاح 5)

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية