

بيان التدفقات النقدية  
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020

2019 ألف ريال عماني	2020 ألف ريال عماني	
		<b>أنشطة التشغيل</b>
398	(1,733)	الربح قبل الضريبة
		تعديلات للتالي:
28	26	الإستهلاك
2,381	2,521	مصروفات فوائد
25	22	مكافآت نهاية الخدمة
-	-	خسارة غير محققة من عقود الصرف الآجلة
2,394	(3,938)	إنخفاض قيمة مديونيات التمويل
5,226	(3,102)	<b>ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل</b>
		<b>التغيرات في رأس المال العامل</b>
13,767	8,565	إستثمارات في عقود إيجار تمويلي
-	(7,000)	إستثمارات
15	(12)	مديونيات أخرى ومدفوعات مقدماً
411	1,193	إلتزامات أخرى
19,419	(356)	<b>النقد الناتج من/(المستخدم في) التشغيل</b>
(2,533)	(2,278)	فوائد مدفوعة
(286)	(84)	ضريبة دخل مدفوعة
(9)	(117)	مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
16,591	(2,835)	<b>صافي النقد من/(المستخدم في) أنشطة التشغيل</b>
		<b>أنشطة الإستثمار</b>
(15)	(5)	شراء مركبات ومعدات
		إضافات إلى أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
(15)	(5)	<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار</b>
		<b>أنشطة التمويل</b>
16,000	10,778	قروض طويلة الأجل مستلمة
(12,708)	(14,485)	قروض طويلة الأجل مسددة
4,304	2,020	ودائع شركات مستلمة
(8,821)	(5,254)	ودائع شركات مسددة
(15,450)	10,200	صافي التغير في قروض قصيرة الأجل
-	-	سداد سندات عند الإستحقاق
(30)	4	التزامات الإيجار المدفوعة
(1,873)	-	توزيعات أرباح مدفوعة
(18,578)	3,263	<b>صافي النقد (المستخدم في/من) أنشطة التمويل</b>
(2,002)	423	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	<b>النقد وما يماثل النقد في بداية السنة</b>
3,390	2,542	النقد والأرصدة البنكية
(2,624)	(190)	سحب على المكشوف من البنوك
766	2,352	<b>النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة (إيضاح 5)</b>

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية