

المجموعة 2018 ريال عماني	الشركة الأم 2017 ريال عماني	الشركة الأم 2018 ريال عماني	
9,428,218	8,264,481	9,428,218	<b>أنشطة التشغيل</b>
			الربح قبل الضرائب
			<b>تسويات لـ:</b>
3,555,706	3,689,297	3,555,615	الاستهلاك
618,775	(22,086)	618,775	حصة من خسارة شركات شقيقة وشركة محاصة
-	-	106,722	حصة من خسارة شركات تابعة
-	-	584,087	إنخفاض قيمة إستثمار في شركة شقيقة
34,579	42,045	33,939	خسارة بيع ممتلكات وآلات ومعدات
38,443	23,170	38,443	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
233,814	(1,264,921)	233,814	مخصص الديون منخفضة القيمة
176,099	-	176,099	أصول مستهلكة
(213,182)	(145,542)	(213,182)	إيرادات (فوائد) / خسائر
13,872,452	10,586,444	14,562,530	ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
			<b>التغييرات في رأس المال العامل:</b>
648,527	(529,357)	669,203	المخزون
(13,313,286)	(9,484,312)	(13,034,485)	مديونيات تجارية وأخرى
6,514,082	3,277,976	5,946,047	دائنيات تجارية وأخرى
7,721,775	3,850,751	8,143,295	<b>النقد الناتج من أنشطة التشغيل</b>
(507,508)	(441,164)	(507,508)	فوائد مدفوعة
(68,205)	(96,757)	(68,972)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(1,849,611)	(1,547,269)	(1,849,611)	ضريبة دخل مدفوعة
5,296,451	1,765,561	5,717,204	<b>صافي تدفقات النقد الناتج من أنشطة التشغيل</b>
			<b>أنشطة الاستثمار</b>
720,690	586,706	720,690	فوائد مستلمة
4,608	23,668	4,608	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(25,536)	(1,289,471)	(609,623)	إستثمارات في شركات شقيقة
(7,000,000)		(7,000,000)	قرض قصير المدى
(6,504,140)	(2,787,025)	(6,411,801)	حيازة ممتلكات وآلات ومعدات
198,136	82,595	198,136	توزيعات أرباح مستلمة
(12,606,242)	(3,383,527)	(13,097,990)	<b>صافي تدفق النقد من (المستخدم في) أنشطة الاستثمار</b>
			<b>أنشطة التمويل</b>
28,698,939	18,478,653	28,698,938	صافي السداد والزيادة في القروض
(3,870,000)	(3,870,000)	(3,870,000)	توزيعات أرباح مدفوعة
24,828,939	14,608,653	24,828,938	<b>صافي تدفق النقد المستخدم في أنشطة التمويل</b>
17,519,148	12,990,687	17,448,152	<b>صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في يماثل النقد</b>
28,581,339	22,397,650	27,362,600	النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة
46,100,487	35,388,337	44,810,752	<b>النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة</b>

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 21 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.