

المجموعة 2018 ريال عماني	المجموعة 2019 ريال عماني	الشركة الأم 2018 ريال عماني	الشركة الأم 2019 ريال عماني	إيضاح
4,774,297	3,782,263	4,774,297	3,782,263	أنشطة التشغيل الربح قبل الضرائب
2,336,374	2,611,774	2,336,306	2,611,688	تسويات لـ: الاستهلاك
-	1,694,006	-	1,694,006	4
476,523	34,333	476,523	34,333	5
-	-	74,059	177,468	7
460,195	-	460,195	-	7
-	50,000	-	50,000	4
-	-	-	-	8
-	-	-	-	8
703,900	(1,052,827)	703,900	(1,052,827)	خسارة من خسارة شركات شقيقة وشركة محاصة حصة من خسارة شركات تابعة إنخفاض قيمة إستثمار في شركة شقيقة خسارة انخفاض قيمة أصول ثابتة
-	-	-	-	مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقدم شطب مخصص المخزون
1,781	3,976	1,143	3,976	عكس مخصص الديون منخفضة القيمة شطب ديون معدومة
-	47,520	-	46,500	13
-	-	-	-	خسارة بيع ممتلكات وآلات ومعدات مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مصروفات فوائد
(59,302)	(245,719)	(59,302)	(245,719)	إيرادات (فوائد)/ خسائر
-	268,165	-	268,165	مصروف التمويل للالتزامات الأصول المستأجرة صافي عكس مخصص البيئة
-	-	-	-	ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل التغييرات في رأس المال العامل:
8,693,768	7,193,491	8,767,121	7,369,853	المخزون
2,720,645	379,256	2,723,871	391,071	مديونيات تجارية وأخرى
(41,115,584)	(949,683)	(40,844,065)	(826,673)	داننجات تجارية وأخرى
(42,504)	(5,906,382)	(442,232)	(5,969,724)	النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(29,743,675)	716,682	(29,795,305)	964,527	فوائد مدفوعة
(317,478)	(379,816)	(317,478)	(379,816)	31
-	(268,165)	-	(268,165)	مصروف التمويل المدفوع للالتزامات الأصول المستأجرة مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(39,561)	(3,471)	(40,031)	-	ضريبة دخل مدفوعة
(1,849,610)	(1,739,709)	(1,849,610)	(1,739,709)	صافي تدفقات النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(31,950,324)	(1,674,479)	(32,002,424)	(1,423,163)	أنشطة الإستثمار
376,780	625,535	376,780	625,535	فوائد مستلمة
120	14,665	120	14,665	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(464,434)	-	(464,434)	-	إستثمارات في شركات شقيقة
(4,629,505)	(3,178,809)	(4,572,441)	(3,045,584)	حيازة ممتلكات وآلات ومعدات
-	(7,000,000)	-	(7,000,000)	ودائع لأجل إستحققت
198,136	-	198,136	-	توزيعات أرباح مستلمة
(4,518,903)	(9,538,609)	(4,461,839)	(9,405,384)	صافي تدفق النقد من / (المستخدم في) أنشطة الإستثمار
30,000,000	29,132,626	30,000,000	29,132,626	أنشطة التمويل
(867,374)	(1,570,657)	(867,374)	(1,570,657)	الزيادة / (النقصان) في القروض قصيرة المدى
(3,870,000)	(3,870,000)	(3,870,000)	(3,870,000)	سداد الاقتراضات
25,262,626	23,691,969	25,262,626	23,691,969	توزيعات أرباح مدفوعة
(11,206,601)	12,478,881	(11,201,637)	12,863,422	صافي التدفق المستخدم في أنشطة التمويل
28,581,339	34,232,566	27,362,600	33,024,855	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في يماثل النقد النقد وما يماثل النقد في 1 يناير 2019
17,374,738	46,711,447	16,160,963	45,888,277	10

النقد وما يماثل النقد في 30 يونيو 2019
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 22 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.