

بيان التدفقات النقدية الموحد
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

الشركة الأم		المجموعة		
٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
1.343.910	720.520	1.343.910	721.546	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
				الربح قبل ضريبة الدخل
				تسويات -:
21.057	12.500	21.057	12.500	حصة من خسارة شركات شقيقة
63.619	64.618	-	-	حصة من خسارة شركات تابعة
1.306.330	1.347.005	1.306.345	1.354.401	الإستهلاك وإنخفاض القيمة
830.334	962.084	830.334	962.084	إستهلاك الحق في استخدام الأصول
1.626	(21.147)	1.626	(21.147)	خسارة/ربح بيع ممتلكات وآلات ومعدات
-	(17.680)	1.021	(16.466)	(إسترداد)/مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
(576.514)	183.600	(576.514)	183.600	(إسترداد)/مخصص ديون منخفضة القيمة
(140.077)	(109.720)	(140.077)	(109.720)	صافي إيرادات تمويل
129.280	136.641	129.280	136.641	مصروف الفائدة على التزامات إيجار
				ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس
2.979.565	3.278.421	2.916.991	3.223.439	المال العامل
				التغييرات في رأس المال العامل:
(405.582)	2.121.620	(376.390)	2.133.853	المخزون
1.564.674	2.739.291	1.477.407	2.223.021	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(6.070.693)	(6.465.054)	(6.050.765)	(6.390.719)	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(1.932.036)	1.674.278	(2.032.757)	1.189.594	النقد الناتج من التشغيل
(176.778)	(222.719)	(176.778)	(222.719)	فوائد مدفوعة
(129.280)	(136.641)	(129.280)	(136.641)	فوائد مدفوعة على التزامات إيجار
-	(36.495)	(2.210)	(36.495)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(1.739.709)	(1.291.578)	(1.739.709)	(1.291.578)	ضريبة دخل مدفوعة
(3.977.803)	(13.145)	(4.080.734)	(497.839)	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
				التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
316.855	332.439	316.855	332.439	فوائد مستلمة
61	3,902	61	3,902	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
-	(8.478)	-	(8.478)	الزيادة في حصة الشركات الشقيقة
(٧,٠٠٠,٠٠٠)	(7.000.000)	(٧,٠٠٠,٠٠٠)	(7.000.000)	ودائع لأجل
(1.258.300)	(3.968.958)	(1.316.235)	(4.066.805)	حيازة ممتلكات وآلات ومعدات
(7.941.384)	(10.641.095)	(7.999.319)	(10.738.942)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار
				التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
29.566.314	29.566.313	29.566.314	29.566.313	صافي سداد إقتراضات
(770.781)	(830.769)	(770.781)	(830.769)	سداد إلتزام إيجار
(٣,٨٧٠,٠٠٠)	(٣,٨٧٠,٠٠٠)	(٣,٨٧٠,٠٠٠)	(٣,٨٧٠,٠٠٠)	توزيعات أرباح مدفوعة
24.925.533	24.865.544	24.925.533	24.865.544	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
13.006.346	14.211.295	12.845.480	13.628.763	صافي النقص في النقد والنقد المعادل
33.024.855	25.002.708	34.232.566	26.654.552	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
46.031.201	39.214.003	47.078.046	40.283.315	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة (إيضاح ١٠)

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.