

قائمة التدفقات النقدية المختصرة المرحلية غير المدققة
لفترة الثلاثة شهور المنتهية في ٣١ مارس

غير مدقق ٢٠١٧ ألف ريال عُماني	غير مدقق ٢٠١٨ ألف ريال عُماني	ايضاح
٢٢٣	٥٧٨	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٦٢٤	٦١٦	صافي الربح للفترة قبل الضريبة
١٩	١٩	تسويات لـ:
٥٧	٥٠	استهلاك
٣	٢	تكاليف التمويل (الصافي)
		الفائدة على قرض المساهمين المؤقت
		مخصص مكافآت نهاية الخدمة
٩٢٦	١,٢٦٥	صافي التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة
٥٦	(٣٩)	التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
(١٩٨)	(٣٩٠)	التغير في الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى
		التغير في المستحقات والأرصدة الدائنة الأخرى
٧٨٤	٨٣٦	صافي النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
(٧)	-	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
(٧)	-	إضافات إلى الممتلكات والآلات والمعدات
		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
-	(٨٣)	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
(٧٩٨)	(٧٤٦)	سداد قروض المساهمين الاحتياطية
-	(٤٥٥)	سداد القروض لأجل
(٧٩٨)	(١,٢٨٤)	حصة الربح الموزعة
(٢١)	(٤٤٨)	صافي النقدية الناتج من/(المستخدم في) الأنشطة التمويلية
١٠,٤٦٦	٤,٤٧١	صافي الزيادة/(الانخفاض) في النقد وما في حكم النقد
١٠,٤٤٥	٤,٠٢٣	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
		النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرافقة في الصفحات من ٥ إلى ١٦ جزءاً متمماً لهذه القوائم المالية المختصرة المرحلية.