

## قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

٢٠٢٢	٢٠٢٣	إيضاح
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	
٢,٤٤٢	٢,٢٨٥	
٢,٤٩٣	٢,٥١٨	٥
٧	٧	٦
٩	١٥	١٦
٢,٧٦٢	٢,٨٤٧	٢١
(٣٦)	(٤١)	٢٢
٥٤٠	٤٦٤	٢٣
٨,٢١٧	٨,٠٩٥	
٣٧	٥٧	٧
(٣٧٢)	(٢٨٢)	١٧
٧,٨٨٢	٧,٨٧٠	
(١٨٢)	(٢٤٠)	٥
-	-	٥
(١٨٢)	(٢٤٠)	
(٣,٤٦٣)	(٣,٦٣١)	١١
(٢,٤٢١)	(٢,٥٦٤)	
(١٥)	(١٥)	١٥
(٧٢٩)	(٧٣٠)	١٣
(١٧٠)	(١٥٩)	١٣
(٢,٩٥٠)	(١,٠٠٠)	٣-٩
(٩,٧٤٨)	(٨,٠٩٩)	
(٢,٠٨٤)	(٤٦٩)	
٤,٤٨٦	٢,٤٣٨	
٢,٤٣٨	١,٩٦٩	٨

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية  
صافي ربح السنة بعد الضريبة  
تسويات لـ:  
استهلاك  
إطفاء أصول حق الاستخدام  
مخصص مكافآت نهاية الخدمة  
تكاليف تمويل  
إيرادات التمويل  
مصروفات الضريبة

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال  
العامل  
التغير في الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى  
التغير في الذمم الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى  
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية  
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية  
إضافات إلى الممتلكات والآلات والمعدات  
استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات  
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية  
سداد قروض طويلة الأجل  
تكلفة تمويل مدفوعة  
سداد التزامات إيجار  
سداد قروض تجسيرية من المساهمين  
فوائد مدفوعة عن قروض تجسيرية من المساهمين  
توزيعات أرباح موزعة  
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية  
صافي التغير في النقد والنقد المعادل  
النقد والنقد المعادل في بداية السنة  
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من ١ إلى ٥.