

**بيان التدفقات النقدية (غير مدققة)
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018**

30 يونيو 2017 ريال عماني	30 يونيو 2018 ريال عماني	
(53,567)	77,763	الأنشطة التشغيلية
		(خسارة)/ ربح السنة قبل الضريبة
174,950	173,526	معدل كما يلي:
---	(3,800)	إستهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
24,205	20,223	الربح من بيع الممتلكات والآلات والمعدات
7,002	10,188	رسوم تمويل (بالصافي)
152,590	277,900	مخصص تعويض نهاية الخدمة
		أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل:
(41,051)	27,700	الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(170,219)	(108,992)	المخزون
66,651	9,601	الذمم الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
7,971	206,209	النقد الناتج من التشغيل
(12,299)	(7,493)	مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة
(4,328)	198,716	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الإستثمارية:
(8,985)	(53,935)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
---	3,800	المتحصل من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
---	---	بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
449	---	فوائد مستلمة
(8,536)	(50,135)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(24,654)	(20,223)	فائدة مدفوعة
99,170	(74,294)	قروض بنكية - بالصافي
(32,688)	(32,688)	مدفوع إلى شركات تمويل
(---)	(---)	سداد القرض لأجل
41,828	(127,205)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
28,964	21,376	صافي النقص في النقد والنقد المعادل
26,668	44,032	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
55,632	65,408	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية