

قائمة التدفق النقدي

للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢٠	إيضاح	
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني		
الأنشطة التشغيلية					
٥٥,٦٦٧	٢١,٤٠٥	٥٨,٧٠٦	٢٢,٥٧١		الخسارة قبل الضريبة
٣١,١٣٢	١١,٩٧٠	٣١,٤٧٩	١٢,١٠٥	٨,٩	الاهلاك
٣٢,٠٧٥	١٢,٣٣٣	٢٩,٥٥٦	١١,٣٦٤		فوائد القروض لأجل وتسويات عقود المقايضة
١,٩٠٧	٧٣٣	١,٧٤٥	٦٧١		إطفاء تكلفة تمويل مؤجلة
٥٦	٢٢	٨٠١	٣٠٨		مصاريف الفوائد لالتزامات الإيجار
٥٢٣	٢٠١	٤٣١	١٦٦		التزام ترميم الأصول - الخصم المفرج
٢٧	١٠	(٣٧)	(١٤)		مستحقات نهاية الخدمة للموظفين
١٢١,٣٨٧	٤٦,٦٧٤	١٢٢,٦٨١	٤٧,١٧١		
تغيرات رأس المال العامل:					
(٩٥,٨٦١)	(٣٦,٨٥٩)	(١٥٣,٩١٩)	(٥٩,١٨٢)		الذمم التجارية والذمم المدينة الأخرى
٦٧,٤٠٥	٢٥,٩١٦	١٤٠,١٥٢	٥٣,٨٨٨		الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع
(١٢٢)	(٤٦)	(٧٨)	(٣٠)		المخزون
٩٢,٨٠٩	٣٥,٦٨٥	١٠٨,٨٣٦	٤١,٨٤٧		النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(٢٢,٠٨١)	(٨,٤٩٠)	(٢٠,٠٦٣)	(٧,٧١٤)		فوائد على القروض لأجل وتسويات مبادلة
٧٠,٧٢٨	٢٧,١٩٥	٨٨,٧٧٣	٣٤,١٣٣		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
الأنشطة الاستثمارية					
(٣١,٨٠٠)	(١٢,٢٢٧)	(٢٢,٤٠٠)	(٨,٦١٣)		إستثمار في الودائع قصيرة الأجل
(٣١,٨٠٠)	(١٢,٢٢٧)	(٢٢,٤٠٠)	(٨,٦١٣)		صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية
الأنشطة التمويلية					
(١٤,٢٦٤)	(٥,٤٨٥)	(١٨,٠٦٩)	(٦,٩٤٧)		توزيعات أرباح مدفوعة
(٣٥,٦٠٧)	(١٣,٦٩١)	(٣٧,٤٨٣)	(١٤,٤١٢)		سداد القروض والسلفيات التي تحسب عليها فوائد
(٢٧٢)	(١٠٤)	(١,٣١٩)	(٥٠٧)		مدفوعات الإيجار
(٥٠,١٤٣)	(١٩,٢٨٠)	(٥٦,٨٧١)	(٢١,٨٦٦)		صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
الزيادة (النقص) في النقد وما في حكم النقد					
(١١,٢١٥)	(٤,٣١٢)	٩,٥٠٢	٣,٦٥٤		
٣٥,٨١٠	١٣,٧٦٩	١٩,٥٨٥	٧,٥٣٠		النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
٢٤,٩٥٩	٩,٤٥٧	٢٩,٠٨٧	١١,١٨٤	١١	النقد وما في حكم النقد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٠ جزءاً من هذه القوائم المالية.