

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2017

2016 ألف ريال عماني	2017 ألف ريال عماني	إيضاح
		أنشطة التشغيل
2,711	2,564	الربح قبل الضريبة
		تعديلات للتالي:
17	17	الإستهلاك
1,918	1,899	مصروفات فوائد
17	14	مكافآت نهاية الخدمة
-	7	إنخفاض قيمة مديونيات التمويل
4,663	4,501	ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
854	668	إنخفاض القيمة مقابل مدين تمويل الاستثمار
(2,752)	6,003	إستثمارات في عقود إيجار تمويلية
10	(30)	مديونيات أخرى ومدفوعات مقدمة
(920)	2,501	دائنيات تجارية و أخرى
1,855	13,643	النقد من/(المستخدم في) التشغيل
(1,944)	(2,263)	فوائد مدفوعة
(720)	(827)	ضريبة دخل مدفوعة
(25)	(20)	مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
(834)	10,533	صافي النقد من/(المستخدم في) أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
-	1	متحصلات من بيع إستثمار
-	-	وديعة لدى البنك المركزي العماني
(22)	(10)	شراء مركبات ومعدات
(22)	9	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
7,250	10,690	قروض طويلة الأجل مستلمة
(11,969)	(15,412)	قروض طويلة الأجل مسددة
9,183	5,610	ودائع شركات مستلمة
(6,733)	(12,254)	ودائع شركات مسددة
11,998	1,500	صافي التغير في قروض قصيرة الأجل
(7,000)		توزيعات أرباح مدفوعة
(2,516)	(2,667)	عائدات السندات
213	(12,533)	صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التمويل
(643)	(2,009)	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
2,594	2,583	النقد والأرصدة البنكية
(2,031)	(1,021)	سحب على المكشوف من البنوك
563	1,562	النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
1,789	2,019	النقد والأرصدة البنكية
(1,869)	(2,466)	سحب على المكشوف من البنوك
(80)	(447)	النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية