

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 مارس 2017

2016 ألف ريال عماني	2017 ألف ريال عماني	
1,488	1,197	أنشطة التشغيل
8	10	الربح قبل الضريبة
897	958	تعديلات للتالي:
8	7	الإستهلاك
-	55	مصرفات فوائد
317	330	مكافآت نهاية الخدمة
2,718	2,557	خسارة غير محققة من عقود الصرف الآجلة
(3,575)	4,610	مخصص انخفاض القيمة
(62)	(62)	ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
(1,271)	4,486	التغيرات في رأس المال العامل
(2,190)	11,591	إستثمارات في عقود إيجار تمويلية
(1,030)	(1,123)	مديونيات أخرى ومدفوعات مقدمة
(720)	(827)	التزامات أخرى
(2)	-	النقد من/(المستخدم في) التشغيل
(3,942)	9,641	فوائد مدفوعة
-	4	ضريبة دخل مدفوعة
(20)	(4)	مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
(20)	-	صافي النقد من/(المستخدم في) أنشطة التشغيل
5,250	3,850	أنشطة الاستثمار
(2,734)	(4,628)	وديعة لدى البنك المركزي العماني
2,260	3,000	شراء مركبات ومعدات
(260)	(5,500)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
(2,502)	(4,900)	أنشطة التمويل
-	-	قروض طويلة الأجل مستلمة
(2,516)	(2,667)	قروض طويلة الأجل مسددة
(502)	(10,845)	ودائع شركات مستلمة
(4,464)	(1,204)	ودائع شركات مسددة
2,594	2,583	صافي التغير في قروض قصيرة الأجل
(2,031)	(1,021)	صافي التغير في إصدار سندات
563	1,562	توزيعات أرباح مدفوعة
2,605	847	صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التمويل
(6,506)	(489)	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
(3,901)	358	النقد والأرصدة البنكية
		سحب على المكشوف من البنوك
		النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
		النقد والأرصدة البنكية
		سحب على المكشوف من البنوك
		النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية