

بيان التدفقات النقدية ( غير مدققة )  
للفترة المنتهية في 31 مارس 2017

31 مارس 2016 ريال عماني	31 مارس 2017 ريال عماني	
39,995	(27,131)	الأنشطة التشغيلية
		(خسارة) / ربح السنة قبل الضريبة
94,155	88,969	معدل كما يلي:
---	---	إستهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
10,029	11,320	الربح من بيع الممتلكات والآلات والمعدات
4,737	3,517	رسوم تمويل (بالصافي)
148,916	76,675	مخصص تعويض نهاية الخدمة
		أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل:
(174,716)	(8,297)	الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
137,761	(93,674)	المخزون
(131,828)	(59,122)	الذمم الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
(19,867)	(84,418)	النقد الناتج من التشغيل
(12,043)	(---	مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة
(31,910)	(84,418)	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الإستثمارية:
(25,871)	(675)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
---	---	المتحصل من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
15	227	بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
25,720	(448)	فوائد مستلمة
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(10,180)	(11,547)	فائدة مدفوعة
138,783	125,016	قروض بنكية - بالصافي
(20,232)	(16,344)	مدفوع إلى شركات تمويل
(52,427)	(----	سداد القرض لأجل
55,944	97,125	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(1,686)	12,259	صافي النقص في النقد والنقد المعادل
20,827	26,668	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
19,141	38,927	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية