

## قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في

غير مدققة	غير مدققة	إيضاح	
٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨		
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني		
٢٧,١٥٠	٣١,٧٤٠		الأنشطة التشغيلية
٣٥,٣٠٤	٤١,٦٥٠	٦	الربح قبل الضريبة
١٥,١١٦	٦,٤٤٣	٦ & ٧	التعديلات للبنود التالية:
(٥)	(٥)		الإهلاك
٢١٤	٣١٤		الإطفاء
٢٧١	٨٣٧		إيرادات الفوائد
١,٣٠٦	٧٥٢		إستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٧٢	٣٥٥		الإبقاء على الموظفين - حافز طويل الأجل
-	٩٧٥		تكاليف التمويل
-	٥٨٠		فك خصم مخصص إستعادة الموقع
-	(٩٥٢)		خسائر شطب الممتلكات والآلات والمعدات
-	٣١١		حركة مخصص الديون المشكوك فيها (حقوق المساهمين) تسوية
-	(٦٧)		مخصص معكوس على الممتلكات والآلات والمعدات
٧٩,٦٢٨	٨٢,٩٣٣		الأصول التعاقدية
(١,٠٠٤)	(٢,٦٣٧)		الإلتزامات التعاقدية
٣٢٥	(٥,٢٨٣)		أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
٩,٨٢٨	(٦,٣٩٥)		التغيرات في رأس المال العامل:
٨٨,٧٧٧	٦٨,٦١٨		مخزون
(١,٣٠٦)	(٧٥٢)		مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
(٧,٤٦٦)	(٧,٠٥٣)		دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وإيرادات مؤجلة
(٨٦٣)	(٨٦٥)		النقدية من التشغيل
(٧٦٣)	(٢٩٣)		الفوائد المدفوعة
٧٨,٣٧٩	٥٩,٦٥٥		ضريبة الدخل المدفوعة
(٤٠,٨٦٤)	(٢٧,٨٢٩)		حوافر طويلة الأجل مدفوعة
(١١,٥٥٤)	(١,٤٨٥)	أ٧	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
-	(٤٤٤)		صافي النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
٥	٥		الأنشطة الإستثمارية
(٥٢,٤١٣)	(٢٩,٧٥٣)		شراء عقارات وآلات ومعدات
(١٩,٢٧٠)	(٩,٢٥١)	١٠	استثمار في الأصول الملموسة
(٢٣,٠٠٠)	(٢٢,٠٠٠)	١٠	شراء الترخيص
٢٣,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	١٠	إيرادات الفوائد
٢٣,١٠٦	-	١٠	صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية
-	٥٢٥	١٠	الأنشطة التمويلية
٥٠٠	-	١٠	سداد قرض لأجل
(٢٧,٣٤٠)	(٢٧,٣٤٠)	١٠	سداد التسهيل الائتماني المتجدد
(٢٣,٠٠٤)	(٣٦,٠٦٦)		سحب التسهيل الائتماني المتجدد
٢,٩٦٢	(٦,١٦٤)		السحب من قرض طويل الأجل
١٥,٧٦١	٣٣,٤٧٦		السحب من قرض قصير الأجل
١٨,٧٢٣	٢٧,٣١٢		أخرى
			توزيعات أرباح مدفوعة
			صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
			النقص في النقد وما يماثل النقد
			النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة
			النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة الواردة على الصفحات من ٧ إلى ٢٣ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة. تقرير مراجعي الحسابات المستقلين وارد بالصفحة رقم ١.