

الموحدة		الشركة الأم		إيضاح	
٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨		
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني		
٣٦,٤٥٩	٤٩,٧٧٨	٣٦,٦٨٣	٤٩,٩٦٧		الأنشطة التشغيلية
					الربح قبل الضريبة
					التعديلات للبنود التالية:
٥٩,٥٤٨	٥٤,٥٦٣	٥٩,٥٤٨	٥٤,٥٦٣	١٠	الإهلاك
٨,١٩٢	٨,٥٨٧	٨,١٩٢	٨,٥٨٧	١١ و ١١/١	الإطفاء
(٨)	(١٣٣)	(٨)	(١٣٣)	٧	إيرادات الفوائد
٣٠٩	٤٢٤	٣٠٩	٤٢٤	١٩	إستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٤٩٦	١,١٠٦	٤٩٦	١,١٠٦		الإبقاء على الموظفين - حافظ طويل الأجل
١,٦٣٧	٩٥٣	١,٦٣٧	٩٤٦	٧	فوائد على اقتراضات بنكية
-	٩٩١	-	٩٩١	١٠	خسارة شطب عقارات ومعدات - بالصافي
-	٥٨٠	-	٥٨٠		تسوية حركة مخصص الديون المشكوك في
-	(٩٥٢)	-	(٩٥٢)	١٠	تحصيلها (حقوق الملكية)
-	(٩٥٢)	-	(٩٥٢)	١٠	عكس مخصص مكون عن العقارات والمعدات
٤٥٤	٤٦٥	٤٥٤	٤٦٥	١٨	فك خصم مخصص إستعادة الموقع
-	٢٣٥	-	٢٣٥		أصول مرتبطة بالعقود
-	(٨٨)	-	(٨٨)		أصول مرتبطة بالتزامات
١٠٧,٠٨٧	١١٦,٥٠٩	١٠٧,٣١١	١١٦,٦٩١		أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
					التغيرات في رأس المال العامل:
(١,٢٥٠)	(١,٩٩٨)	(١,٢٥٠)	(١,٩٩٨)		مخزون
٣٦٤	(٧,١٠٦)	٣٨٣	(١,٩٧٤)		مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
١١,٠٧٥	(٤٣٣)	١٠,٩٧٥	(٤٤٢)		دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وإيرادات مؤجلة
١١٧,٢٧٦	١٠٦,٩٧٢	١١٧,٤١٩	١٠٧,٢٧٧		النقدية من التشغيل
(١,٦٣٧)	(٩٥٣)	(١,٦٣٧)	(٩٤٦)		الفوائد المدفوعة
(٧,٤٦٦)	(٧,١٤٩)	(٧,٤٦٦)	(٧,١٤٩)		ضريبة الدخل المدفوعة
(٨٧٧)	(٨٦٥)	(٨٧٧)	(٨٦٥)		حوافز طويلة الأجل مدفوعة
(٨٠٩)	(٢٩٨)	(٨٠٩)	(٢٩٨)	١٩	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
١٠٦,٤٨٧	٩٧,٧٠٧	١٠٦,٦٣٠	٩٨,٠١٩		صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية
					الأنشطة الإستثمارية
(٤٦,٦٧٢)	(٤٣,٧١٤)	(٤٦,٤٤٧)	(٤٣,١٢٢)	١٠	شراء عقارات ومعدات
(١٢,٧٣٦)	(٢,٢٩٥)	(١٢,٧٣٦)	(٢,٢٩٥)	١١	شراء أصول أخرى غير ملموسة
	(٤٤٤)	-	(٤٤٤)	١١	شراء ترخيص
٨	١٣٣	٨	١٣٣	٧	إيرادات فوائد
	-	-	(٧٦٥)		استثمار في شركة تابعة
(٥٩,٤٠٠)	(٤٦,٣٢٠)	(٥٩,١٧٥)	(٤٦,٤٩٣)		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية
					الأنشطة التمويلية
(٢٥,٦٣٨)	(١١,٠٩٥)	(٢٥,٦٣٨)	(١٠,٦٧٢)		سداد قرض لأجل
(٢٣,٠٠٠)	(٢٢,٠٠٠)	(٢٣,٠٠٠)	(٢٢,٠٠٠)		سداد تسهيلات ائتمانية متجددة
٢٣,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٢٢,٠٠٠		سحب من تسهيلات ائتمانية متجددة
٢٣,١٠٦	-	٢٣,١٠٦	-		سحب قرض طويل الأجل
-	٨٨٣	-	-		سحب قرض قصير الأجل
-	٤٣٥	-	-		متحصلات من اصدار اسهم في شركة تابعة
٥٠٠	-	-	-		أخرى
(٢٧,٣٤٠)	(٢٧,٣٤٠)	(٢٧,٣٤٠)	(٢٧,٣٤٠)	١٤	توزيعات مدفوعة
(٢٩,٣٧٢)	(٣٧,١١٧)	(٢٩,٨٧٢)	(٣٨,٠١٢)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
١٧,٧١٥	١٤,٢٧٠	١٧,٥٨٣	١٣,٥١٤		صافي التغير في النقد وما يعادل النقد
١٥,٧٦١	٣٣,٤٧٦	١٥,٧٦١	٣٣,٣٤٤		النقد وما يعادل النقد في بداية العام
٣٣,٤٧٦	٤٧,٧٤٦	٣٣,٣٤٤	٤٦,٨٥٨	١٩	النقد وما يعادل النقد في نهاية العام

تشكل الإيضاحات الواردة على الصفحات من ١٠ إلى ٥٦ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. يرد تقرير مراجعي الحسابات المستقلين بالصفحات ١ - ٤.