

بيان التدفقات النقدية الموحدة الغير مدققة للتسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر

31 ديسمبر 2019	31 ديسمبر 2020	
ريال عماني بالآلاف	ريال عماني بالآلاف	
		التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
1,663	1,278	إيرادات توزيعات أرباح ومتحصلات نقدية
(554)	(224)	النقد المدفوع لمصروفات إدارية ومصروفات أخرى
1,109	1,054	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
		التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
(73)	(59)	العمل الرأسمالي قيد التقدم
6,025	67	متحصلات من استبعاد استثمارات
-	4	متحصلات من استبعاد الأصول
(1,052)	(137)	شراء استثمارات
4,900	(125)	صافي النقد المستخدم في الناتج من أنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
(2,000)	(1,200)	توزيعات أرباح إلى المساهمين
(762)	(828)	رسوم تمويل
5,000	8,400	اقتراضات
(7,867)	(8,388)	سداد اقتراضات
(5,629)	(2,016)	صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل
380	(1,087)	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد خلال السنة
496	1,182	النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
876	95	النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 22 جزءاً من هذه البيانات المالية.