

المجموعة ٢٠١٨ ريال عماني	الشركة الأم ٢٠١٧ ريال عماني	الشركة الأم ٢٠١٨ ريال عماني	إيضاح	
٢,١٤٢,٠٨٧	٢,١٩٣,٧٨١	٢,١٤٢,٠٨٧		أنشطة التشغيل
١,١٢٧,٩٣٧	١,٠٥٦,٥٠١	١,١٢٧,٩٠٣	٤	الربح قبل الضرائب
١٢,٤١١	(١٨,٤٦٣)	١٢,٤١١	٦	تسويات لـ: الاستهلاك
-	-	٣٧,٤٢٣	٥	حصة من خسارة شركات شقيقة وشركة محاصة
-	-	-	٦	حصة من خسارة شركات تابعة
-	-	-	٤	إنخفاض قيمة استثمار في شركة شقيقة
-	-	-	٤	خسارة انخفاض قيمة أصول ثابتة
-	-	-	٧	مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم
-	-	-	٧	شطب مخصص المخزون
١٢٦,٩٧٧	٧٣٠,٦٥٢	١٢٦,٩٧٧	٨	مخصص الديون منخفضة القيمة
-	-	-	٨	شطب ديون معدومة
-	(٣,٩٨١)	-		خسارة بيع ممتلكات وألات ومعدات
٤٤٣	-	-	١٢	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
-	-	-	٢٠	مصروفات فوائد
(٧٠,٥٠٧)	(٥٨,٩٧٧)	(٧٠,٥٠٧)	٢٠	إيرادات (فوائد)/ خسائر
-	-	-	١٦	صافي عكس مخصص البيئة
٣,٣٣٩,٣٤٨	٣,٨٩٩,٥١٣	١٦,٧٢٠,١٧٨		ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
١,٩٦١,٤٥٣	٦١١,٢١١	١,٩٥٦,٨٢٧		التغيرات في رأس المال العامل:
(٢٥,٤٣٣,٨١١)	(٥,٤٢٥,٧٣١)	(٢٥,١٧٢,٨٢٣)		المخزون
٥٢٥,٤٨٨	٥,٢٦٣,٦٠٩	٢٣٤,٩٩٣		مديونيات تجارية وأخرى
(١٩,٦٠٧,٥٢٢)	٤,٣٤٨,٦٠٢	(١٩,٦٠٤,٧٠٩)		دائيات تجارية وأخرى
(١٠٥,٨٦٣)	(١٣٥,٤٧٦)	(١٠٥,٨٦٣)		النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(٤٢١)	(٣٠,٨٠٧)	-	١٢	فوائد مدفوعة
(١,٨٤٩,٦١٠)	(١,٥٢٥,٦١٨)	(١,٨٤٩,٦١٠)		مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(٢١,٥٦٣,٤١٦)	٢,٦٥٦,٧٠١	(٢١,٥٦٠,١٨٢)		ضريبة دخل مدفوعة
				صافي تدفقات النقد الناتج من أنشطة التشغيل
١٧٦,٣٧٠	١٩٤,٤٥٣	١٧٦,٣٧٠		أنشطة الاستثمار
-	(١٥,٤٧٧)	-		فوائد مستلمة
(٤,٢٣٩)	(١,٠٥٣,١٩٤)	(٤,٢٣٩)		متحصلات من بيع ممتلكات وألات ومعدات
-	-	-		إستثمارات في شركات شقيقة
(٢,٧٩٣,٥٧٧)	(١,٥٠٠,٦٥٧)	(٢,٧٧٦,١٩١)		إستثمارات في شركات تابعة
-	-	-		حيازة ممتلكات وألات ومعدات
-	-	-		ودائع لأجل إستحققت
-	-	-		توزيعات أرباح مستلمة
(٢,٦٢١,٤٤٦)	(٢,٣٧٤,٨٧٥)	(٢,٦٠٤,٠٦٠)		صافي تدفق النقد من / (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠		أنشطة التمويل
(٤٣٣,٦٨٦)	(٦٥٣,٩٧٢)	(٤٣٣,٦٨٦)		الزيادة / (النقصان) في القروض قصيرة المدى
(٣,٨٧٠,٠٠٠)	(٣,٨٧٠,٠٠٠)	(٣,٨٧٠,٠٠٠)		سداد الاقتراضات توزيعات أرباح مدفوعة

١٥,٦٩٦,٣١٤	١٥,٤٧٦,٠٢٨	١٥,٦٩٦,٣١٤	صافي تدفق النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(٨,٤٨٨,٥٤٨)	١٥,٧٥٧,٨٥٤	(٨,٤٦٧,٩٢٨)	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في يماثل النقد
٢٨,٥٨١,٣٣٩	٢٢,٣٩٧,٦٥٠	٢٧,٣٦٢,٦٠٠	النقد وما يماثل النقد في ١ يناير
٢٠,٠٩٢,٧٩١	٣٨,١٥٥,٥٠٤	١٨,٨٩٤,٦٧٢	النقد وما يماثل النقد في ٣١ مارس ٩

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٧ جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.