

المجموعة 2018 ريال عماني	المجموعة 2019 ريال عماني	الشركة الأم 2018 ريال عماني	الشركة الأم 2019 ريال عماني	إيضاح	
9,428,218	6,177,238	9,428,218	6,177,238		أنشطة التشغيل الربح قبل الضرائب تسويات لـ:
618,775	42,516	618,775	42,516	7	حصة من خسارة شركات شقيقة وشركة محاصة
-	-	106,722	247,774	6	حصة من خسارة شركات تابعة
3,555,706	4,118,086	3,555,615	4,117,901	4	الاستهلاك
-	2,624,690	-	2,624,690	5	إستهلاك في حق أستنفاع بالأصول
34,579	3,059	33,939	3,059		خسارة بيع ممتلكات وألات ومعدات
38,443	53,919	38,443	52,899	13	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
233,814	(526,749)	233,814	(526,749)	7	إنخفاض قيمة إستثمار في شركة شقيقة
176,099	50,000	176,099	50,000	4	عكس مخصص الديون منخفضة القيمة
(213,182)	(347,190)	(213,182)	(347,190)		خسارة إنخفاض قيمة أصول ثابتة
-	413,512	-	413,512		إيرادات (فوائد)/ خسائر مصروف التمويل لالتزامات الأصول المستأجرة
13,872,452	12,609,081	14,562,530	12,855,650		ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل التغيرات في رأس المال العامل:
648,527	(915,616)	669,203	(844,950)		المخزون
(13,313,286)	(1,532,830)	(13,034,485)	(1,310,096)		مديونيات تجارية وأخرى
6,514,082	(3,512,673)	5,946,047	(3,609,914)		دائنيات تجارية وأخرى
7,721,775	6,647,962	8,143,295	7,090,690		النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(507,508)	(628,915)	(507,508)	(628,915)		فوائد مدفوعة
-	(413,512)	-	(413,512)		مصروف التمويل المدفوع لالتزامات الأصول المستأجرة
(68,205)	(9,417)	(68,972)	(6,399)	31	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(1,849,611)	(1,739,709)	(1,849,611)	(1,739,709)		ضريبة دخل مدفوعة
5,296,451	3,856,409	5,717,204	4,302,155		صافي تدفقات النقد الناتج من أنشطة التشغيل
720,690	976,105	720,690	976,105		أنشطة الإستثمار
4,608	30,522	4,608	30,522		فوائد مستلمة
(25,536)	(651,690)	(609,623)	(651,690)		متحصلات من بيع ممتلكات وألات ومعدات
(7,000,000)	(7,000,000)	(7,000,000)	(7,000,000)		إستثمارات في شركات شقيقة
(6,504,140)	(7,056,467)	(6,411,801)	(6,822,881)		ودائع لأجل إستحققت
198,136	-	198,136	-		حيازة ممتلكات وألات ومعدات
(12,606,242)	(13,701,530)	(13,097,990)	(13,467,944)		توزيعات أرباح مستلمة
					صافي تدفق النقد من / (المستخدم في) أنشطة الإستثمار
28,698,939	28,698,939	28,698,938	28,698,939		أنشطة التمويل
-	(2,435,160)	-	(2,435,160)		الزيادة / (النقصان) في القروض قصيرة المدى
(3,870,000)	(3,870,000)	(3,870,000)	(3,870,000)		سداد الاقتراضات للأصول المستأجرة
24,828,939	22,393,779	24,828,938	22,393,779		توزيعات أرباح مدفوعة
					صافي تدفق النقد المستخدم في أنشطة التمويل
17,519,148	12,548,658	17,448,152	13,227,990		صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في يماثل النقد
28,581,339	34,232,566	27,362,600	33,024,855		النقد وما يماثل النقد في 1 يناير 2019
46,100,487	46,781,224	44,810,752	46,252,845	10	النقد وما يماثل النقد في 30 يونيو 2019

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.