

30 سبتمبر 2019	30 سبتمبر 2020	
ريال عماني بالآلاف	ريال عماني بالآلاف	
		<b>التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل</b>
1,207	923	إيرادات توزيعات أرباح ومتحصلات نقدية
(340)	(176)	النقد المدفوع لمصروفات إدارية ومصروفات أخرى
867	747	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
		<b>التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار</b>
(50)	(22)	العمل الرأسمالي قيد التقدم
3,742	68	متحصلات من استبعاد استثمارات
-	4	متحصلات من استبعاد الأصول
(52)	(129)	شراء استثمارات
3,640	(79)	صافي النقد (المستخدم) في الناتج من أنشطة الاستثمار
		<b>التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل</b>
(2,000)	(1,200)	توزيعات أرباح إلى المساهمين
(530)	(547)	رسوم تمويل
4,000	6,000	اقتراضات
(5,909)	(5,963)	سداد اقتراضات
(4,439)	(1,710)	صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل
68	(1,042)	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد خلال السنة
496	1,182	النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
564	140	النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة