

شركة ريسوت للأسمنت ش.م.ع وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

المجموعة		الشركة الأم		
٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٤	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
٣٠,٦٢١,٣٦٧	٣٠,٣٨٨,٢٥٣	٢٥,٤٤٨,٣٦٢	٢٤,٢٩٥,٠٦٢	الربح قبل الضريبة
٦,٠٤٧,٥٧٣	٥,٩١٣,٨٤٨	٤,٢٥٤,٣٣٥	٤,١٢٤,٦٠١	تسويات لـ: استهلاك
(١١٢,١٣٨)	٢٤٩,٣٨٤	(١١٢,١٣٨)	٤٩,٠٢٢	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(٨,١٨٠)	(٩٠,٠٤٧)	(٨,١٨٠)	(٩٠,٠٤٧)	مشطوب من مديونيات تجارية خلال العام
٤٠٨,٧٣٤	(٣٠,٣٠١)	٣١٤,٠٥٤	(٩٣,٤٢١)	مخصص مخزون بطيء الحركة
١٦٠,٤٦٨	٣٧٤,٧٧٩	٨٧,٢٤٩	٢١٤,٩٥٠	مكافآت نهاية الخدمة
٢,٠١٠,٠٢٢	٢,٠٢١,٢٩٢	١,٩٦٤,٢٤٤	٢,٠٢١,٢٩٢	مصروفات فوائد
(١٢٢,٥٧٩)	(١٥٨,٦٢٩)	(١٢٢,٥٧٩)	(١٢٣,٤٢١)	إيرادات فوائد
(١٢٦,٩٨٧)	(١٤٣,٥٢٩)	(١,١٦٣,١٧٢)	(١,٢٥٤,٧١٥)	إيرادات توزيعات أرباح
(١,٢٧٣,٩١٦)	(١,٤٦٢,٣١٦)	-	-	الحصة من أرباح شركات شقيقة
(٥٦٨,١٥٠)	(٢١٥,٨٤٨)	(٥٦٨,١٥٠)	(٢١٥,٨٤٨)	ربح القيمة العادلة لأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٤٥٠)	(٣٦,١٣٥)	(٤٥٠)	(٣٦,١٣٥)	ربح استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
٣٧,٠٣٥,٧٦٤	٣٦,٨١٠,٧٥١	٣٠,٠٩٣,٥٧٥	٢٨,٨٩١,٣٤٠	النتائج التشغيلية قبل دفع مكافآت نهاية الخدمة وتغيرات رأس المال العامل
(٩٦,٤٥٣)	(٧٠,٢٠٨)	(٢٣,٥٧٣)	(٢٥,٤٦١)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
١٢٧,٩٧٨	٣٣٨,٤٧٦	(١٥,١٩٦)	٢١٦	(الزيادة) // النقص في مديونيات تجارية
٢٤,٦٨٧	(٣,٢٣٧,١٥٦)	(٩٥,٠٠٢)	(٢,٩١٦,٦٩٢)	(الزيادة) // النقص في مدفوعات مقدماً ومديونيات أخرى
(١,٥٢٦,٧٤٥)	٢,٢٨٦,١٢٢	١٧٦,٢٧٨	٢,٦٨١,٨٧٠	(الزيادة) // النقص في المخزون
٨٤٥,٩٦٨	٢٥,٠٤٢	٢,١٩٩,٥٠٤	(٧٣٩,٣٨٧)	الزيادة // (النقص) في دانيات تجارية وأخرى
٣٦,٤١١,١٩٩	٣٦,١٥٣,٠٢٧	٣٢,٣٣٥,٥٨٦	٢٧,٨٩١,٨٨٦	النقد الناتج من التشغيل
(٢,٤٩٤,٥٩٤)	(٣,٧٠٨,٢٨٢)	(٢,٤٩٤,٥٩٤)	(٣,٧٠٨,٢٨٢)	ضريبة دخل مدفوعة
٣٣,٩١٦,٦٠٥	٣٢,٤٤٤,٧٤٥	٢٩,٨٤٠,٩٩٢	٢٤,١٨٣,٦٠٤	صافي النقد من أنشطة التشغيل
٤٥٠	٣٦,١٣٥	٤٥٠	٣٦,١٣٥	أنشطة الاستثمار
١٢٦,٩٨٧	١٤٣,٥٢٩	١٢٦,٩٨٧	١٤٣,٥٢٩	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
١,٠٣٦,١٨٥	١,١١١,١٨٦	١,٠٣٦,١٨٥	١,١١١,١٨٦	إيرادات توزيعات أرباح مستلمة
-	-	-	٢,٠٢٥,٠٠١	توزيعات أرباح مستلمة من شركات شقيقة
(٧,٥٠٠,٠٠٠)	١,١٨٠,٣٤٩	(٧,٥٠٠,٠٠٠)	٧,٤٩٢,٣٤٩	سلفيات مسددة من قبل شركة تابعة
١٢٢,٥٧٩	١٥٨,٦٢٩	١٢٢,٥٧٩	١٢٣,٤٢١	(الزيادة) // النقص في ودائع قصيرة الأجل
(٢,٣٦١,٥٦١)	(٦,٢٩٤,٢٨٣)	(١,٨٧٣,٢٧٩)	(٣,١٨٥,٣٣٩)	فوائد مقبوضة
(٨,٥٧٥,٣٦٠)	(٣,٦٦٤,٤٥٥)	(٨,٠٨٧,٠٧٨)	٧,٧٤٦,٢٨٢	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
				صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
(٤,٠٠٠,٠٠٠)	(١٣,٥٠٠,٠٠٠)	(٤,٠٠٠,٠٠٠)	(١٣,٥٠٠,٠٠٠)	أنشطة التمويل
(٢٢٣,٤٢٦)	-	-	-	سداد قروض طويلة الأجل
(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	سداد قروض قصيرة الأجل
(٢,٠١٠,٠٢٢)	(٢,٠٢١,٢٩٢)	(١,٩٦٤,٢٤٤)	(٢,٠٢١,٢٩٢)	توزيعات نقدية مدفوعة
(٢١,٢٣٣,٤٤٨)	(٣٠,٥٢١,٢٩٢)	(٢٠,٩٦٤,٢٤٤)	(٣٠,٥٢١,٢٩٢)	فوائد مدفوعة
				صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
٤,١٠٧,٧٩٧	(١,٧٤١,٠٠٢)	٧٨٩,٦٧٠	١,٤٠٨,٥٩٤	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في يماثل النقد
٤,١٦٠,٩٨١	٨,٢٦٨,٧٧٨	١,٩٥٩,٨٩١	٢,٧٤٩,٥٦١	النقد وما يماثل النقد في بداية العام
٨,٢٦٨,٧٧٨	٦,٥٢٧,٧٧٦	٢,٧٤٩,٥٦١	٤,١٥٨,١٥٥	النقد وما يماثل النقد في نهاية العام