

بيان التدفقات النقدية الموحد وللشركة الأم
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

الموحدة		الشركة الأم		
٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨	
ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	
٨,٦٠١,٨٢١	(١,٩١١,٥٠٦)	٥,٣٧١,١٠٧	(١,٤٥٥,٠١٩)	أنشطة التشغيل
(٢,٢٣٩,٨٢٤)	(١,٢٦٣,٧٦٩)	(٢,٢٣٩,٨٢٤)	(١,٢٦٣,٧٦٩)	النقد (المستخدم في)/الناتج من التشغيل (ايضاح ٤٦)
٦,٣٦١,٩٩٧	(٣,١٧٥,٢٧٥)	٣,١٣١,٢٨٣	(٢,٧١٨,٧٨٨)	ضريبة دخل مدفوعة
				صافي النقد (المستخدم في)/من أنشطة التشغيل
-	٤,٧٥٠	-	٤,٧٥٠	أنشطة الاستثمار
٥,٥٠٠,٠٠٠	-	٥,٥٠٠,٠٠٠	-	استثمار في شركة تابعة (بالصافي من النقد المستحوذ عليه)
١٦٧,٢٥٩	١٥٩,٨٢٥	١٦٧,٢٥٩	١٥٩,٨٢٥	متحصلات من بيع استثمار في شركة شقيقة
٣٥٩,٤٢٨	-	٣٥٩,٤٢٨	-	إيرادات توزيعات أرباح مستلمة على أصول مالية بالقيمة
-	-	-	-	العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	-	-	-	توزيعات أرباح مستلمة من شركة شقيقة
(١٩٠,٩٠٤)	(٢,٢٣٣,٨٢٤)	٦٧٧,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	توزيعات أرباح مستلمة من شركة تابعة
٩,٥٢٦,٠٠٠	٨,٣٦٦,٤٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	سلفيات مسددة من قبل شركة تابعة
٣٧٤,٤٨٨	١٥٤,١٢٦	٢٩٧,٨٩٧	١٠٦,٠٥٠	تكاليف مؤجلة
-	٢,٨٨٩,٠٠٠	-	-	متحصلات من ودائع لأجل - بالصافي
(٥,٥٠٢,٦٢٨)	(٣,٢١٥,٩٤٩)	(٢,٥٣٨,٠٨٤)	(٢,١٦٢,٧٦٤)	فوائد مقبوضة
١٠,٢٣٣,٦٤٣	٦,١٢٤,٣٢٨	١٣,٤٦٣,٥٠٠	٧,١٧٥,٧٨٤	متحصلات من بيع ريسوت ٢
				شراء ممتلكات وآلات ومعدات
				صافي النقد من أنشطة الإستثمار
(٥,٨٧٥,٠٠٠)	(٥,٦٥٢,٦٠٠)	(٥,٨٧٥,٠٠٠)	(٥,٦٥٢,٥٩٥)	أنشطة التمويل
-	١٠,٥٢٠,٠٠٠	-	١٠,٤٧٩,٨٦٠	سداد قروض طويلة الأجل
(١٣,٠٠٠,٠٠٠)	(٥,٨٠٠,٠٠٠)	(١٣,٠٠٠,٠٠٠)	(٥,٨٠٠,٠٠٠)	متحصلات قروض طويلة الأجل
-	٢٤٣,٨٠٤	-	-	توزيعات أرباح مدفوعة
(١,٠٠١,٨٥٨)	(٩٤٠,٠٢١)	(١,٠٠١,٨٥٨)	(٩٤٠,٠٢١)	قرض قصير الأجل مستلم
(١٩,٨٧٦,٨٥٨)	(١,٨٧٢,٦٢١)	(١٩,٨٧٦,٨٥٨)	(١,٩١٢,٧٥٦)	فوائد وتكاليف تمويل مدفوعة
(٣,٢٨١,٢١٨)	١,٠٧٦,٤٣٢	(٣,٢٨٢,٠٧٥)	٢,٥٤٤,٢٤٠	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
٨,٤١٢,١١٣	٥,١٣٠,٨٩٥	٦,٥٣٠,٦٧٦	٣,٢٤٨,٦٠١	صافي النقص في النقد والنقد المعادل
٥,١٣٠,٨٩٥	٦,٢٠٧,٣٢٧	٣,٢٤٨,٦٠١	٥,٧٩٢,٨٤١	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
				النقد والنقد المعادل في نهاية السنة (ايضاح ٥٢)

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.