

شركة ريسوت للإسمنت ش.م.ع.ع

قائمة التدفق النقدي

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤

الموحدة		الشركة الأم		
٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
				الأنشطة التشغيلية
٥٠,٢٦٤,١٢٨	٤٨,٣٢٧,٣٤٨	٣٥,٣١٩,٠٤٤	٣٤,١٩٧,٨٥٧	مقبوضات نقدية من العملاء
(٢٩,٦٢٦,٩٢٥)	(٢٨,٩٥٠,٦٢٥)	(١٧,٩٤٣,٦٦٩)	(١٧,٦٤٣,٨٦٧)	مدفوعات نقدية للموردين وللموظفين
(١٥٤,٠٠٠)	(١٧٩,٠٠٠)	(١٥٤,٠٠٠)	(١٧٩,٠٠٠)	مكافآت أعضاء مجلس إدارة مدفوعة
(٢,٤٨٣,١٠٣)	(٣,٧٢٩,٣٥٦)	(٢,٤٨٣,١٠٣)	(٣,٧٢٩,٣٥٦)	ضرائب دخل مدفوعة
<u>١٨,٠٠٠,١٠٠</u>	<u>١٥,٤٦٨,٣٦٧</u>	<u>١٤,٧٣٨,٢٧٢</u>	<u>١٢,٦٤٥,٦٣٤</u>	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
				الأنشطة الإستثمارية
٤٥٠	٣٠,١٣٥	٤٥٠	٣٠,١٣٥	صافي بيع اصول ثابتة
١٢٦,٩٨٧	١٤٣,٥٢٩	١٢٦,٩٨٧	١٤٣,٥٢٩	توزيعات ارباح
	٩٦١,٦١١		٩٦١,٦١١	ارباح من شركة شقيقة
	(١,٠٨١,٥١٣)		(١,٠٨١,٥١٣)	مقدم للمشروعات
٨,٠٠٠,٠٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	(الزيادة) النقص في ودیعة لأجل
(٢١٢,٣٢٦)	(٨١٠,٨٨٤)	(٩٥,١٠١)	(٨٠٤,٨٦٢)	مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات
--	(١,٤٨٤,٣٩٥)	--	(٩٣٩,١٠٢)	مدفوعات لمشروعات رأسمالية تحت التنفيذ
<u>٧,٩١٥,١١١</u>	<u>٢٠,٢٥٨,٤٨٣</u>	<u>٨,٠٣٢,٣٣٦</u>	<u>٢٠,٨٠٩,٧٩٨</u>	صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة الإستثمارية
				الأنشطة التمويلية
(٢,٠٠٠,٠٠٠)	(٦,٢٥٠,٠٠٠)	(٢,٠٠٠,٠٠٠)	(٦,٢٥٠,٠٠٠)	سداد قروض طويلة الأجل
(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	توزيعات أرباح
(٨٩٤,٧٢٨)	(٩٥٨,٠٤٥)	(٨٦٢,٧١٩)	(٩٤٣,٢٦٩)	صافي تكاليف التمويل
<u>(١٨,١١٨,١٥٤)</u>	<u>(٢٢,٢٠٨,٠٤٥)</u>	<u>(١٧,٨٦٢,٧١٩)</u>	<u>(٢٢,١٩٣,٢٦٩)</u>	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
٧,٧٩٧,٠٥٧	١٣,٥١٨,٨٠٥	٤,٩٠٧,٨٨٩	١١,٢٦٢,١٦٣	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكم النقد
٤,١٦٠,٩٨٣	٨,٢٦٨,٧٧٨	١,٩٥٩,٨٩١	٢,٧٤٩,٥٦١	النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
<u>١١,٩٥٨,٠٤٠</u>	<u>٢١,٧٨٧,٥٨٣</u>	<u>٦,٨٦٧,٧٨٠</u>	<u>١٤,٠١١,٧٢٤</u>	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة (إيضاح ١٦)