

شركة ريسوت للأسمت ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية
للنصف الاول المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

المجموعة		الشركة الأم		
٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
١٧,٤٨٣,٥٢٩	١٢,١٧٩,٢٠٥	١٥,١٦٥,١٦٦	٨,٩٣٧,٢٤١	الربح قبل الضريبة
				تسويات لـ:
				استهلاك
٢,٩٤٧,٦٩٥	٣,٠٧٨,٤٨٧	٢,٠٦٦,٩٥٨	٢,١١٨,٣١٤	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
١٥,٠٩٣	٥١,٤٨٤	٤,٥٧٣	(٩,١٧١)	مخصص مخزون بطيء الحركة
٩١,٥٦٠	٨,٣٠٤	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	مكافآت نهاية الخدمة
١٧٣,٧١٩	٩٠,٣٨٢	٥٠,٨٥٦	٤٩,١٥٢	مصروفات فوائد
١,٠٠٥,٧٦٢	٨٥١,٦٨٢	١,٠٠٥,٥١٥	٨٥٧,٧٧٥	إيرادات فوائد
(٦٧,٢٧٧)	(٩٥,٩٨٧)	(٦٧,٢٧٧)	(٤٤,٧٧٣)	توزيعات ارباح مستلمة
(١٤٣,٥٢٩)	(٦١,٦٣٧)	(١,١٠٥,١٤٠)	(٦١,٦٣٧)	ربح (خسارة) القيمة العادلة لأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٤٤٨,٥٨٧)	٣٤٠,٠٧٩	(٤٤٨,٥٨٧)	٣٤٠,٠٧٩	ربح استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
(٣٠,١٣٥)	-	(٣٠,١٣٥)	-	النتائج التشغيلية قبل دفع مكافآت نهاية الخدمة وتغيرات رأس المال العامل
٢١,٠٢٧,٨٣٠	١٦,٤٤١,٩٩٩	١٦,٧٠١,٩٢٩	١٢,٢٤٦,٩٨٠	(الزيادة) // النقص في مديونيات تجارية
(١,٧٢٩,٢٣٠)	٦٦,٤٨٠	(١,٤٩١,٣٩٧)	٣٠٤,٦٤٤	(الزيادة) // النقص في مدفوعات مقدماً ومديونيات أخرى
(٢,٤٨٢,٢١٣)	٢,٥١٨,٤١٢	(٨٠٠,٤٠٨)	٢,٣١٦,٨٠١	(الزيادة) // النقص في المخزون
٥٨٦,٠٨٥	(٨٠٧,١٦٠)	٥٢١,١١٨	(٢,٢١٨,٤١٤)	(الزيادة) // (النقص) في دائنات تجارية وأخرى
١٦٢,١٦٧	(٤٢٥,٨٠٠)	(٢١٠,١٨٩)	٣٠٠,٧٨٢	النقد الناتج من التشغيل
١٧,٥٦٤,٦٣٩	١٧,٧٩٣,٩٣١	١٤,٧٢١,٠٥٣	١٢,٩٥٠,٧٩٣	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
(٤٨,٢٠١)	(٤٤,٩١١)	(١٢,٨١٨)	(٤١,٩٤٢)	ضريبة دخل مدفوعة
(٣,١٤٩,١٤٥)	(٢,٨٦٨,٠٩٢)	(٣,١٤٩,١٤٥)	(٢,٨٦٨,٠٩٢)	صافي النقد من أنشطة التشغيل
١٤,٣٦٧,٢٩٣	١٤,٨٨٠,٩٢٨	١١,٥٥٩,٠٩٠	١٠,٠٤٠,٧٥٩	أنشطة الاستثمار
				بيع ممتلكات وآلات ومعدات
٣٠,١٣٥	-	٣٠,١٣٥	-	ارباح مقبوضة
١٤٣,٥٢٩	٦١,٦٣٧	١٤٣,٥٢٩	٦١,٦٣٧	ارباح من شركة شقيقة
٩٦١,٦١١	-	٩٦١,٦١١	-	سلفيات مسددة من قبل شركة تابعة
-	-	-	٨٩٧,٨٠٧	(الزيادة) // النقص في ودائع قصيرة الأجل
٢٢,٥٠٠,٠٠٠	١٤,٥٥٥,٩٦٣	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	١٣,٥٠٣,٩٥٣	فوائد مقبوضة
٦٧,٢٧٧	٤٢,٣٣٥	٦٧,٢٧٧	٦٣,٥٢٥	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(٢,٢٩٥,٢٧٨)	(٤,١٢٣,٣٥٦)	(١,٧٤٣,٩٦٤)	(٣,٨٠٩,٤٤٠)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
٢١,٤٠٧,٢٧٤	١٠,٥٣٦,٥٦٩	٢١,٩٥٨,٥٨٨	١٠,٧١٧,٤٨٢	أنشطة التمويل
				قروض طويلة الأجل مسددة
(٦,٢٥٠,٠٠٠)	(٢,٥٠٠,٠٠٠)	(٦,٢٥٠,٠٠٠)	(٢,٥٠٠,٠٠٠)	توزيعات نقدية مدفوعة
(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	فوائد مدفوعة
(١,٠٠٥,٧٦٢)	(٨٨٨,٩٠٧)	(١,٠٠٥,٥١٥)	(٨٩٥,٠٠٠)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(٢٢,٢٥٥,٧٦٢)	(١٨,٣٨٨,٩٠٧)	(٢٢,٢٥٥,٥١٥)	(١٨,٣٩٥,٠٠٠)	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
١٣,٥١٨,٨٠٥	٧,٠٢٨,٥٩٠	١١,٢٦٢,١٦٣	٢,٣٦٣,٢٤١	النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة
٨,٢٦٨,٧٧٨	٦,٥٢٧,٧٧٦	٢,٧٤٩,٥٦١	٤,١٥٨,١٥٥	النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة
٢١,٧٨٧,٥٨٣	١٣,٥٥٦,٣٦٦	١٤,٠١١,٧٢٤	٦,٥٢١,٣٩٦	

الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى المدرجة بالصفحات من ٦ إلى ٤٢ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.