

شركة ريسوت للأسمنت ش.م.ع وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية
للنصف الأول المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

المجموعة		الشركة الأم		
٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
١٤,٢٨٥,٩٣٠	٦,٣٢٠,٤٧٩	١٢,١٧٧,٥٨٦	٥,٤٢٤,٢٩٦	الربح قبل الضريبة
٣,٢٤٧,٤٢١	٣,٤٠٤,٩٠٨	٢,١٧٠,٦١٣	٢,٣١٣,٠٣٧	تسويات لـ:
٤٧,٥٣٨	(٤٧,٧٨٢)	(٤٤,٠٨٤)	(٣٤,٩٧٠)	استهلاك
٧٥,٧٨٠	٧٣,٠٥٧	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٩٠,٣٠٥	٩٨,٤٢٧	٤٩,٤٧٦	٤٨,٩٥٤	مخصص مخزون بطيء الحركة
٤٥٢,٤٩٦	٤٣٥,٣٨٤	٤٥٢,٤٩٦	٤٣٥,٣٨٤	مكافآت نهاية الخدمة
(٢٠٦,٢٨٤)	(٢١٢,٤٦٢)	(١٧٨,٦٧٢)	(١٧٢,٣٢٣)	مصروفات فوائد
(١٦٨,٩٤٨)	(١٦٧,٢٥٨)	(١٦٨,٩٤٨)	(٥٢٦,٦٨٦)	إيرادات فوائد
-	(٦٩,١٣٩)	-	-	إيرادات استثمارات
(٤٦٥,٣٧٩)	(٩٦,٨٩٧)	(٤٦٥,٣٧٩)	(٩٦,٨٩٧)	إيرادات أخرى
-	-	-	-	ربح (خسارة) القيمة العادلة لأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١٧,٣٥٨,٨٥٩	٩,٧٣٨,٧١٧	١٤,٠٥٣,٠٨٨	٧,٤٥٠,٧٩٥	ربح استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
٣٤٩,٣٤٠	٩٠,٥٧٩	١٦,٢٣٩	(٢١٢,٥٢٢)	النتائج التشغيلية قبل دفع مكافآت نهاية الخدمة وتغيرات رأس المال العامل
(٩٤٣,٣٩٢)	(١٥٦,٢٣٠)	(٤٠٢,٢٥٦)	٣٢,٨٥٣	(الزيادة)/النقص في مديونيات تجارية
(١٩٣,٦٣٤)	(٤,٦٤١,٥٤٠)	(٧٨٧,٩١٣)	(٤,٢٢٠,٦٧٦)	(الزيادة)/النقص في مدفوعات مقدماً ومديونيات أخرى
١,٧٩٧,٨٠١	١٧٠,٢٨٩	١,٣٨٧,١٥٧	(١٥,٤٨٩)	(الزيادة)/النقص في المخزون
١٨,٣٦٨,٩٧٤	٥,٢٠١,٨١٥	١٤,٢٦٦,٣١٥	٣,٠٣٤,٩٦١	الزيادة/(النقص) في دائنات تجارية وأخرى
(٤٩,٥٤٩)	(٦٩,٨٤٣)	(٣٤,٢٢١)	(٥٢,٥٠٩)	النقد الناتج من التشغيل
٧١١,٥٩٩	-	٧١١,٥٩٩	-	مكافآت نهاية الخدمة
(٣,٩٥٧,٧٦٧)	(٢,٢٣٩,٨٢٤)	(٣,٩٣١,٥٧٣)	(٢,٢٣٩,٨٢٤)	ضريبة دخل مستردة
١٥,٠٧٣,٢٥٧	٢,٨٩٢,١٤٨	١١,٠١٢,١٢٠	٧٤٢,٦٢٨	ضريبة دخل مدفوعة
-	-	(١٠٢,٠٠٠)	-	صافي النقد من أنشطة التشغيل
١٦٨,٩٤٨	٥٢٦,٦٨٦	١٦٨,٩٤٨	٥٢٦,٦٨٦	أنشطة الاستثمار
-	-	-	-	استثمار في شركة شقيقة
(٣,٦٥٥,٠٨٦)	١١,٥٢٦,٠٠٠	(٤٩٦,٢١٩)	١١,٠٠٠,٠٠٠	توزيعات ارباح مقبوضة
١٥٩,١١٧	١٧٠,٢٥٨	١٤٥,٥١٨	١٣٣,١١٧	سلفيات مسددة من شركة تابعة
(٢,٦٤٣,٣٤٧)	(٣,٠١٠,٨٩٧)	(١,٧٢٢,٠٠٦)	(٧٤٧,٣٠١)	الحركة في التكاليف الأجلة
(٥,٩٧٠,٣٦٨)	٩,١٣٨,٧٧٦	(٢,٠٠٥,٧٥٩)	١١,٣٧٦,٥٥٢	(الزيادة)/النقص في ودائع قصيرة الأجل
-	-	-	-	فوائد مقبوضة
-	(٧٣,٢٧١)	-	-	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(٤,٥٦٢,٥٠٠)	(٢,٩٣٧,٥٠٠)	(٤,٥٦٢,٥٠٠)	(٢,٩٣٧,٥٠٠)	صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
٩٨,٠٠٠	-	-	-	أنشطة التمويل
(١٠,٠٠٠,٠٠٠)	(١٣,٠٠٠,٠٠٠)	(١٠,٠٠٠,٠٠٠)	(١٣,٠٠٠,٠٠٠)	قروض طويلة الأجل مسددة
(٢٨٦,١٢٧)	(٦٠٣,٨٨٧)	(٢٨٦,١٢٧)	(٦٠٣,٨٨٧)	رأس مال حصص غير مسيطرة
(١٤,٧٥٠,٦٢٧)	(١٦,٥٤١,٣٨٧)	(١٤,٨٤٨,٦٢٧)	(١٦,٥٤١,٣٨٧)	توزيعات نقدية مدفوعة
(٥,٦٤٧,٧٣٨)	(٤,٥١٠,٤٦٣)	(٥,٨٤٢,٢٦٦)	(٤,٤٢٢,٢٠٧)	فوائد مدفوعة
١٣,٦١٥,١٥٩	٨,٤١٢,١١٣	١١,٢٣٩,٥١٦	٦,٥٣٠,٦٧٦	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
٧,٩٦٧,٤٢١	٣,٩٠١,٦٥٠	٥,٣٩٧,٢٥٠	٢,١٠٨,٤٦٩	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
				النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة
				النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة

الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى المدرجة بالصفحات من ٦ إلى ٤١ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.