

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:
(١١٢,١٣٨)	٢٤٩,٣٨٤	(١١٢,١٣٨)	٤٩,٠٢٢	استهلاك
(٨,١٨٠)	(٩٠,٠٤٧)	(٨,١٨٠)	(٩٠,٠٤٧)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٤٠٨,٧٣٤	(٣٠,٣٠١)	٣١٤,٠٥٤	(٩٣,٤٢١)	مشطوب من مديونيات تجارية خلال العام
١٦٠,٤٦٨	٣٧٤,٧٧٩	٨٧,٢٤٩	٢١٤,٩٥٠	مخصص مخزون بطيء الحركة
٢,٠١٠,٠٢٢	٢,٠٢١,٢٩٢	١,٩٦٤,٢٤٤	٢,٠٢١,٢٩٢	مكافآت نهاية الخدمة
(١٢٢,٥٧٩)	(١٥٨,٦٢٩)	(١٢٢,٥٧٩)	(١٢٣,٤٢١)	مصروفات فوائد
(١٢٦,٩٨٧)	(١٤٣,٥٢٩)	(١,١٦٣,١٧٢)	(١,٢٥٤,٧١٥)	إيرادات فوائد
(١,٢٧٣,٩١٦)	(١,٤٦٢,٣١٦)	-	-	إيرادات توزيعات أرباح
(٥٦٨,١٥٠)	(٢١٥,٨٤٨)	(٥٦٨,١٥٠)	(٢١٥,٨٤٨)	الحصة من أرباح شركات شقيقة
(٤٥٠)	(٣٦,١٣٥)	(٤٥٠)	(٣٦,١٣٥)	ربح القيمة العادلة لأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
				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
				أنشطة الاستثمار
٤٥٠	٣٦,١٣٥	٤٥٠	٣٦,١٣٥	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
١٢٦,٩٨٧	١٤٣,٥٢٩	١٢٦,٩٨٧	١٤٣,٥٢٩	إيرادات توزيعات أرباح مستلمة
١,٠٣٦,١٨٥	١,١١١,١٨٦	١,٠٣٦,١٨٥	١,١١١,١٨٦	توزيعات أرباح مستلمة من شركات شقيقة
-	-	-	٢,٠٢٥,٠٠١	سلفيات مسددة من قبل شركة تابعة
(٧,٥٠٠,٠٠٠)	١,١٨٠,٣٤٩	(٧,٥٠٠,٠٠٠)	٧,٤٩٢,٣٤٩	(الزيادة) // النقص في ودائع قصيرة الأجل
١٢٢,٥٧٩	١٥٨,٦٢٩	١٢٢,٥٧٩	١٢٣,٤٢١	فوائد مقبوضة
(٢,٣٦١,٥٦١)	(٦,٢٩٤,٢٨٣)	(١,٨٧٣,٢٧٩)	(٣,١٨٥,٣٣٩)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(٨,٥٧٥,٣٦٠)	(٣,٦٦٤,٤٥٥)	(٨,٠٨٧,٠٧٨)	٧,٧٤٦,٢٨٢	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
				أنشطة التمويل
(٤,٠٠٠,٠٠٠)	(١٣,٥٠٠,٠٠٠)	(٤,٠٠٠,٠٠٠)	(١٣,٥٠٠,٠٠٠)	سداد قروض طويلة الأجل
(٢٢٣,٤٢٦)	-	-	-	سداد قروض قصيرة الأجل
(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	توزيعات نقدية مدفوعة
(٢,٠١٠,٠٢٢)	(٢,٠٢١,٢٩٢)	(١,٩٦٤,٢٤٤)	(٢,٠٢١,٢٩٢)	فوائد مدفوعة
(٢١,٢٣٣,٤٤٨)	(٣٠,٥٢١,٢٩٢)	(٢٠,٩٦٤,٢٤٤)	(٣٠,٥٢١,٢٩٢)	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