

شركة ريسوت للأسمنت ش.م.ع وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية المجمعة وللشركة الأم
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

المجموعة		الشركة الأم		إيضاحات	
٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٥		
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني		
٣٦,٦٧١,٣٥٠	٣٧,٢٩٢,٧٦٥	٢٨,٤١٠,٢٠٩	٢٦,٧١٤,٨٧٣	٤٢	أنشطة التشغيل
(٣,٧٠٨,٢٨٢)	(٢,٨٦٨,٠٩٢)	(٣,٧٠٨,٢٨٢)	(٢,٨٦٨,٠٩٢)		النقد الناتج من التشغيل
٣٢,٩٦٣,٠٦٨	٣٤,٤٢٤,٦٧٣	٢٤,٧٠١,٩٢٧	٢٣,٨٤٦,٧٨١		ضريبة دخل مدفوعة
					صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
					أنشطة الاستثمار
٣٦,١٣٥	-	٣٦,١٣٥	-		متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
١٤٣,٥٢٩	٦١,٦٣٧	١٤٣,٥٢٩	٦١,٦٣٧		إيرادات توزيعات أرباح مستلمة
١,١١١,١٨٦	٨٩٦,٦٨٥	١,١١١,١٨٦	٨٩٦,٦٨٥		توزيعات أرباح مستلمة من شركات شقيقة
-	-	-	١٢,٥٧٦,٢٢٥		توزيعات أرباح من شركات تابعة
١,١٨٠,٣٤٩	٥,٧١١,٨٧٠	٢,٠٢٥,٠٠١	١,٥٤٤,٨٠٧		سلفيات مسددة من قبل شركة تابعة
١٥٨,٦٢٩	١٩٨,٧٧٠	١٢٣,٤٢١	٨٧,٩١٥		النقص في الودائع قصيرة الأجل
(٦,٢٩٤,٢٨٣)	(٨,٥٨١,٧٤٢)	(٣,١٨٥,٣٣٩)	(٧,٨١٢,٠٤٩)		فوائد مقبوضة
(٣,٦٦٤,٤٥٥)	(١,٧١٢,٧٨٠)	٧,٧٤٦,٢٨٢	٨,٨٥٩,٠٩٠		شراء ممتلكات وآلات ومعدات
					صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
					أنشطة التمويل
-	١٣,١٢٥,٠٠٠	-	١٣,١٢٥,٠٠٠		مقبوضات من قروض طويلة الأجل
(١٣,٥٠٠,٠٠٠)	(٢٢,٥٦٢,٥٠٠)	(١٣,٥٠٠,٠٠٠)	(٢٢,٥٦٢,٥٠٠)		سداد قروض طويلة الأجل
(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)		توزيعات نقدية مدفوعة
(٢,٠٢١,٢٩٢)	(١,٧٠٥,٣٣٣)	(٢,٠٢١,٢٩٢)	(١,٧٠٥,٣٣٣)		فوائد مدفوعة
(٣٠,٥٢١,٢٩٢)	(٢٦,١٤٢,٨٣٣)	(٣٠,٥٢١,٢٩٢)	(٢٦,١٤٢,٨٣٣)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(١,٢٢٢,٦٧٩)	٦,٥٦٩,٠٦٠	١,٩٢٦,٩١٧	٦,٥٦٣,٠٣٨		صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما يماثل النقد
٨,٢٦٨,٧٧٨	٧,٠٤٦,٠٩٩	٢,٧٤٩,٥٦١	٤,٦٧٦,٤٧٨		النقد وما يماثل النقد في بداية العام
٧,٠٤٦,٠٩٩	١٣,٦١٥,١٥٩	٤,٦٧٦,٤٧٨	١١,٢٣٩,٥١٦		النقد وما يماثل النقد في نهاية العام

الإيضاحات المدرجة بالصفحات من ٨ إلى ٥٢ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة وللشركة الأم

تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحتان ١ و ٢.