

شركة ريسوت للأسمنت ش.م.ع وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية المجمعَة والمنفصلة  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

المجمعة		الشركة الأم		
٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧	
ريال عُماني	ريال عُماني	ريال عُماني	ريال عُماني	
				<b>أنشطة التشغيل</b>
				<b>النقد الناتج من التشغيل (إيضاح ٤٦)</b>
٢٧,٣٦٨,٢٨٠	٨,٦٠١,٨٢١	٢٠,٤٠٠,٩٤٩	٥,٣٧١,١٠٧	مستردات ضريبة الدخل
٦٢٨,٨٠٨	-	٦٢٨,٨٠٨	-	ضريبة دخل مدفوعة
(٣,٩٢٠,٧٥٤)	(٢,٢٣٩,٨٢٤)	(٣,٨٩٤,٥٦٠)	(٢,٢٣٩,٨٢٤)	<b>صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل</b>
<u>٢٤,٠٧٦,٣٣٤</u>	<u>٦,٣٦١,٩٩٧</u>	<u>١٧,١٣٥,١٩٧</u>	<u>٣,١٣١,٢٨٣</u>	
				<b>أنشطة الاستثمار</b>
				استثمار في شركة تابعة
-	-	(١٠٢,٠٠٠)	-	بيع استثمارات في شركة شقيقة
-	٥,٥٠٠,٠٠٠	-	٥,٥٠٠,٠٠٠	إيرادات توزيعات أرباح مستلمة على أصول
١٦٨,٩٤٨	١٦٧,٢٥٩	١٦٨,٩٤٨	١٦٧,٢٥٩	مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	٣٥٩,٤٢٨	-	٣٥٩,٤٢٨	توزيعات مستلمة من شركة شقيقة
-	-	-	٦٧٧,٠٠٠	سلفيات مسددة من قبل شركة تابعة
				شراء أصول مالية بالقيمة العادلة خلال الربح والخسارة
(٢٩١,٦٥٦)	-	(٢٩١,٦٥٦)	-	تكاليف موجلة
(٦٣٦,٧٠٥)	(١٩٠,٩٠٤)	(٤٠,٥٣٣)	-	(الزيادة)/النقص في ودائع لأجل
(٢,٢٨٤,٦١٩)	٩,٥٢٦,٠٠٠	(٤٩٦,٢١٩)	٩,٠٠٠,٠٠٠	فوائد مقبوضة
٤٥١,٣٥٥	٣٧٤,٤٨٨	٣٩٩,١٩٦	٢٩٧,٨٩٧	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(٩,٢٦٣,٢١٢)	(٥,٥٠٢,٦٢٨)	(٣,٩٦٠,٢٨٢)	(٢,٥٣٨,٠٨٤)	<b>صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من أنشطة الاستثمار</b>
<u>(١١,٨٥٥,٨٨٩)</u>	<u>١٠,٢٣٣,٦٤٣</u>	<u>(٤,٣٢٢,٥٤٦)</u>	<u>١٣,٤٦٣,٥٠٠</u>	
				<b>أنشطة التمويل</b>
				سداد قروض طويلة الأجل
(٦,٧٥٠,٠٠٠)	(٥,٨٧٥,٠٠٠)	(٦,٧٥٠,٠٠٠)	(٥,٨٧٥,٠٠٠)	مساهمة رأسمالية بحقوق غير مسيطرة
٩٨,٠٠٠	-	-	-	توزيعات نقدية مدفوعة
(١٠,٠٠٠,٠٠٠)	(١٣,٠٠٠,٠٠٠)	(١٠,٠٠٠,٠٠٠)	(١٣,٠٠٠,٠٠٠)	فوائد مدفوعة
(٧٧١,٤٩١)	(١,٠٠١,٨٥٨)	(٧٧١,٤٩١)	(١,٠٠١,٨٥٨)	<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل</b>
<u>(١٧,٤٢٣,٤٩١)</u>	<u>(١٩,٨٧٦,٨٥٨)</u>	<u>(١٧,٥٢١,٤٩١)</u>	<u>(١٩,٨٧٦,٨٥٨)</u>	
				<b>صافي (النقص)/ الزيادة في النقد وما يماثل النقد</b>
(٥,٢٠٣,٠٤٦)	(٣,٢٨١,٢١٨)	(٤,٧٠٨,٨٤٠)	(٣,٢٨٢,٠٧٥)	النقد وما يماثل النقد في بداية العام
١٣,٦١٥,١٥٩	٨,٤١٢,١١٣	١١,٢٣٩,٥١٦	٦,٥٣٠,٦٧٦	<b>النقد وما يماثل النقد في نهاية العام (إيضاح ٢٠)</b>
<u>٨,٤١٢,١١٣</u>	<u>٥,١٣٠,٨٩٥</u>	<u>٦,٥٣٠,٦٧٦</u>	<u>٣,٢٤٨,٦٠١</u>	

الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى المدرجة بالصفحات من ٦ إلى ٤٨ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة. تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات من ١ (أ) - (هـ).