

شركة ريسوت للأسمنت ش.م.ع. وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية المجمعَة والمنفصلة  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

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

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