

شركة ريسوت للأسمنت ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

١٠

بيان التدفقات النقدية للشركة الأم والموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

| الموحدة      |              | الشركة الأم |              |   |
|--------------|--------------|-------------|--------------|---|
| ٢٠١٨         | ٢٠١٩         | ٢٠١٨        | ٢٠١٩         |   |
| ريال عُمانى  | ريال عُمانى  | ريال عُمانى | ريال عُمانى  |   |
| ١,٠٤٠,٥٢٥    | ٢,٨٨٢,٢٥٨    | ٤,٣١٦,٥٨٩   | ٨٠٧,٣٥٢      | <b>أنشطة التشغيل</b>                                      |
| ٧,٤٢٥,٣٤٦    | ٦,٤٨٢,٩٩٨    | ٤,٨٣٤,٧٣٥   | ٣,٨٨٦,٦٢٨    | الربح قبل الضرائب   |
| -            | -            | -           | ١,٩٨٥,٠٠٠    | تسويات لـ:  |
| -            | ٣,١٠٦,١٢٥    | -           | ٤,٥١١,٧٨٦    | استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات                              |
| (٢٢٩,٠٢٧)    | ١,٢٠٤,٢٥٧    | (٢٧,٢٩٥)    | ١٣٧,٨١٨      | سلفيات إلى شركة تابعة - مشطوبة                            |
| -            | (٥٥٣,٥٣٤)    | -           | -            | إطفاء الحق في إستخدام الأصول                              |
| ١٩٨,٨٣٤      | ١١,٠٣١       | ١٢٠,٠٠٠     | ٧٠,٠٢٧       | مخصص ديون مشكوك في تحصيلها                                |
| ٢٥١,٩٠١      | ١٦٠,٨٣٤      | ١٥٠,٨٠٣     | ٩١,٧١٩       | إسترداد انخفاض قيمة مناجم الحجر الجيري                    |
| ١,٠١٤,٩٣٩    | ٣,٠٦٠,٢٧٧    | ١,٠١٤,٩٣٩   | ٢,٤٧٤,٨١١    | مخصص مخزون بطيء الحركة                                    |
| -            | ١,١٩٨,٦١٦    | -           | ١,٦٩١,٦٧٧    | مكافآت نهاية الخدمة محملة للسنة                           |
| (٥٨,٢٨١)     | (٢٣,٣٢٥)     | (٤١,٧٢٨)    | (٢٣,٣٢٥)     | مصروفات فوائد   |
| (١٥٩,٨٢٥)    | (١٩٩,٢٧٣)    | (٣,٨٢٧,٧٤٨) | (٢,١٨٤,٢٧٣)  | مصروفات فوائد على إلتزامات الإيجار                        |
| -            | -            | ٨,١٠٠       | ١٨,٩٠٠       | إيرادات فوائد   |
| (٩,٣٩٠)      | ٢٣٤,٧٥٩      | -           | ١١٣,٣٤٣      | إيرادات استثمار   |
| ٧٨٧,٩٤٨      | ٦١٢,٩٠٠      | ٧٨٧,٩٤٨     | ٦١٢,٩٠٠      | اطفاء تكاليف مؤجلة  |
| (٧٥٨,٤٠٥)    | (١,٢٨٠,٦٢٧)  | (٤,٧٥٠)     | (١,٢٧٠,٦٣٣)  | إنخفاض قيمة/حصصة الخسارة من شركة شقيقة                    |
| (١٢,٠١١,٤٠٠) | (٧,٤٧٣,٨٥٦)  | (٧,٣١١,٤٣٠) | (٣,٩٧٤,٩٧٩)  | الإنخفاض في القيمة العادلة لأصول مالية بالقيمة العادلة    |
| (٢,٧٥٧,٦٦٤)  | (٣,١٢٤,٧٣٠)  | (٣,٨١٠,٣٩٠) | (٥,٢٩٥,٤٠٩)  | من خلال الربح أو الخسارة                                  |
| (١,٩١٣,٠١١)  | (٣,٦١٢,٩٩٧)  | (٤,٧٢١,٣٨٥) | (٤,٠٨٠,٧٢٠)  | ارباح بيع ممتلكات وآلات ومعدات                            |
| ٥,٤٧٤,٨١٧    | ٥٦٤,٤٢٩      | ٧,٢١٢,٥٥١   | ١,٤٠٧,٩٣٦    | <b>تغيرات في:</b>   |
| (١,٧٠٢,٦٩٣)  | ٣,٢٥٠,١٤٢    | (١,٢٩٩,٠٦١) | ٩٨٠,٥٥٨      | ذمم تجارية مدينة  |
| (٢٠٨,٨١٤)    | (٣٤٩,٧٤٦)    | (١٥٥,٩٥٨)   | (٢٤٤,٢٦٢)    | مدفوعات مقدماً ومديونيات أخرى                             |
| (١,٢٦٣,٧٦٩)  | (١,١٨٤,٥٣١)  | (١,٢٦٣,٧٦٩) | (٨٤٧,٥٢٧)    | مخزون   |
| (٣,١٧٥,٢٧٦)  | ١,٧١٥,٨٦٥    | (٢,٧١٨,٧٨٨) | (١١١,٢٣١)    | دائنيات تجارية وأخرى                                      |
| -            | (١١,١٥٣,٣٤١) | -           | (١٢,٥٢٤,٥٦٨) | <b>النقد الناتج من/(المستخدم في) التشغيل</b>              |
| ٤,٧٥٠        | ١,٩٣٦,٠٤٤    | ٤,٧٥٠       | ١,٩٢٦,٠٥٠    | دفع فوائد نهاية الخدمة                                    |
| ١٥٩,٨٢٥      | ١٩٩,٢٧٣      | ١٥٩,٨٢٥     | ١٩٩,٢٧٣      | ضريبة دخل مدفوعة  |
| -            | -            | ٣,٦٦٧,٩٢٣   | ١,٩٨٥,٠٠٠    | <b>صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من أنشطة التشغيل</b>   |
| -            | -            | ٤٠٠,٠٠٠     | -            | <b>أنشطة الاستثمار</b>                                    |
| ٨,٣٦٦,٤٠٠    | -            | ٥,٠٠٠,٠٠٠   | -            | استثمار في شركات تابعة                                    |
| ١٥٤,١٢٦      | ٢٥,٠٠٣       | ١٠٦,٠٥٠     | ٢٥,٠٠٣       | متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات                       |
| ٢,٨٨٩,٠٠٠    | -            | -           | -            | إيرادات توزيعات أرباح مستلمة على أصول مالية               |
| (٥,٤٤٩,٧٧٣)  | (٩,٢٠٧,٩٥١)  | (٢,١٦٢,٧٦٤) | (٧,٢٢٦,١٢٦)  | بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر                |
| ٦,١٢٤,٣٢٨    | (١٨,٢٠٠,٩٧٢) | ٧,١٧٥,٧٨٤   | (١٥,٦١٥,٣٦٨) | توزيعات أرباح مستلمة من شركة تابعة                        |
| -            | -            | -           | -            | مدفوعات مقدماً إلى شركة تابعة                             |
| (٥,٦٥٢,٦٠٠)  | (٨,٢٠٠,٨٦٩)  | (٥,٦٥٢,٥٩٥) | (٥,٨٨١,١٨٩)  | متحصلات من ودائع لأجل - بالصافي                           |
| ١٠,٥٢٠,٠٠٠   | ١١,٧٨٢,٢٣٢   | ١٠,٤٧٩,٨٦٠  | ١١,٧٨٢,٢٣٢   | فوائد مقبوضة  |
| -            | (٢,٦٥٦,٨٥٩)  | -           | (٣,٥١٥,٠٨٠)  | متحصلات من بيع سفينة                                      |
| -            | (١,١٩٨,٦١٦)  | -           | (١,٦٩١,٦٧٧)  | شراء ممتلكات وآلات ومعدات                                 |
| (٥,٨٠٠,٠٠٠)  | (٢,٥٠٠,٠٠٠)  | (٥,٨٠٠,٠٠٠) | (٢,٥٠٠,٠٠٠)  | <b>صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من أنشطة الاستثمار</b> |
| -            | ١٢,٦٠٩,٤٧٥   | -           | ١٠,٥١٨,٤١٠   | <b>أنشطة التمويل</b>                                      |
| (٩٤٠,٠٢١)    | (٢,٩٧٥,٢٥٧)  | (٩٤٠,٠٢١)   | (٢,٤٧٤,٣١٧)  | سداد قروض لأجل  |
| (١,٨٧٢,٦٢١)  | ٦,٨٦٠,١٠٦    | (١,٩١٢,٧٥٦) | ٦,٢٣٨,٣٧٩    | سحوبات قروض لأجل  |
| ١,٠٧٦,٤٣١    | (٩,٦٢٥,٠٠١)  | ٢,٥٤٤,٢٤٠   | (٩,٤٨٨,٢٢٠)  | سداد الجزء الأساسي لإيجار                                 |
| ٥,١٣٠,٨٩٦    | ٦,٢٠٧,٣٢٧    | ٣,٢٤٨,٦٠١   | ٥,٧٩٢,٨٤١    | سداد فوائد على إيجار                                      |
| ٦,٢٠٧,٣٢٧    | (٣,٤١٧,٦٧٤)  | ٥,٧٩٢,٨٤١   | (٣,٦٩٥,٣٧٩)  | توزيعات أرباح مدفوعة                                      |
| -            | -            | -           | -            | الحركة في قروض قصيرة الأجل - بالصافي                      |
| -            | -            | -           | -            | فوائد وتكاليف تمويل مدفوعة                                |
| -            | -            | -           | -            | <b>صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) أنشطة التمويل</b>   |
| -            | -            | -           | -            | صافي (النقص)/الزيادة في النقد والنقد المعادل              |
| -            | -            | -           | -            | النقد والنقد المعادل في بداية السنة                       |
| -            | -            | -           | -            | <b>النقد والنقد المعادل في نهاية السنة (ايضاح ٤٥)</b>     |

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية للشركة الأم والموحدة.