

شركة ريسوت للإسمنت ش.م.ع.ع

قائمة التدفق النقدي

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

الموحدة		الشركة الام		
٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
				الأنشطة التشغيلية
				مقبوضات نقدية من العملاء
٧١,٣١٢,٥٢٢	٧٠,٩٥٥,٤٩٥	٥٠,٠٦٥,٧٤٤	٤٩,٤٨٨,٤٨٢	مدفوعات نقدية للموردين وللموظفين
(٤٤,٣٨٦,٤٨٨)	(٤١,٣٧٨,٤٨٤)	(٢٧,٢٩٥,٤٨١)	(٢٥,١٥٢,٨٩٦)	مكافآت أعضاء مجلس إدارة مدفوعة
(١٦٧,٠٠٠)	(١٨٨,٠٠٠)	(١٦٧,٠٠٠)	(١٨٨,٠٠٠)	ضرائب دخل مدفوعة
(٢,٤٩٤,٥٩٤)	(٣,٧٢٩,٣٥٦)	(٢,٤٩٤,٥٩٤)	(٣,٧٢٩,٣٥٦)	
<u>٢٤,٢٦٤,٤٤٠</u>	<u>٢٥,٦٥٩,٦٥٥</u>	<u>٢٠,١٠٨,٦٦٩</u>	<u>٢٠,٤١٦,٢٣٠</u>	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
				الأنشطة الإستثمارية
٤٥٠	٣٠,١٣٥	٤٥٠	٣٠,١٣٥	بيع ممتلكات وآلات ومعدات
١٢٦,٩٨٧	١٤٣,٥٢٩	١٢٦,٩٨٧	١٤٣,٥٢٩	توزيعات ارباح مستلمة
١,٠٣٦,١٨٥	١,١١١,١٨٦	١,٠٣٦,١٨٥	١,١١١,١٨٦	ارباح من شركة شقيقة
-	(٢,٠٣٦,٧٣٣)	-	(٢,٠٣٦,٧٣٣)	مقدم للمشروعات
١,٥٠٠,٠٠٠	٧,٢٩٢,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١١,٥٠٠,٠٠٠	(الزيادة) النقص في ديعة لأجل
(٣٧١,٩٤٦)	(١,٤٨٨,٤٣٨)	(٢٥٤,٢٣٠)	(١,٣٤٤,٨٠٢)	مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات
(٥٠,٠٩٧)	(٢,٩٧٦,٢١٧)	(٥٠,٠٩٧)	(٨٥٥,٨٩٧)	مدفوعات لمشروعات رأسمالية تحت التنفيذ
<u>٢,٢٤١,٥٧٩</u>	<u>٢,٠٧٥,٤٦٢</u>	<u>٢,٣٥٩,٢٩٥</u>	<u>٨,٥٤٧,٤١٨</u>	صافي النقد الناتج من الأنشطة الإستثمارية
				الأنشطة التمويلية
(٢,٠٠٠,٠٠٠)	(٦,٢٥٠,٠٠٠)	(٢,٠٠٠,٠٠٠)	(٦,٢٥٠,٠٠٠)	سداد قروض طويلة الأجل
(٢٢٣,٤٢٦)	-	-	-	سداد قروض قصيرة الأجل
(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	توزيعات أرباح
(١,٣٨٦,١٦٠)	(١,٤٥٥,١٧٨)	(١,٣٤٩,٣٩٩)	(١,٤٤١,٣٧٦)	صافي تكاليف التمويل
(١٨,٦٠٩,٥٨٦)	(٢٢,٧٠٥,١٧٨)	(١٨,٣٤٩,٣٩٩)	(٢٢,٦٩١,٣٧٦)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
٧,٨٩٦,٤٣٣	٥,٠٢٩,٩٣٩	٤,١١٨,٥٦٥	٦,٢٧٢,٢٧٢	صافي الزيادة(النقص) في النقد وما في حكم النقد
٤,١٦٠,٩٨١	٨,٢٦٨,٧٧٨	١,٩٥٩,٨٩١	٢,٧٤٩,٥٦١	النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
<u>١٢,٠٥٧,٤١٤</u>	<u>١٣,٢٩٨,٧١٧</u>	<u>٦,٠٧٨,٤٥٦</u>	<u>٩,٠٢١,٨٣٣</u>	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة (إيضاح ١٦)