

شركة ريسوت للأسمت ش.م.ع وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية

للك ربع الاول المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٧

المجموعة		الشركة الأم		
٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٧/٣/٣١	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
٨,٨٨٥,٣٤٦	٤,٥٥٧,١٧٩	٧,٣٢٨,٠٣٧	٤,٠٤٩,٩١٦	الربح قبل الضريبة
				تسويات لـ:
١,٥٨٤,٢٧٢	١,٦٨٠,٧٨٩	١,٠٨٥,٦٠٤	١,١٥٧,٧٣٧	استهلاك
٢٦,٣٥٤	(٣١,٨٢٣)	(٧٤,١١٤)	(٢٣,٧١٦)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٣٠,٠٠٠	٣٥,١٤٩	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	مخصص مخزون بطيء الحركة
٤٦,٣١٧	٤٧,٩٣٢	٢٤,٧٣٨	٢٤,٤٧٧	مكافآت نهاية الخدمة
٢٢٦,٢٤٣	٢١٦,٣٧١	٢٢٦,٢٤٣	٢١٦,٣٧١	مصروفات فوائد
(١٠٢,٤٨٨)	(١٣٧,٨٧٧)	(٩٢,٠٥٣)	١١٦,٦٣٦	إيرادات فوائد
-	(٦٩,١٣٩)	-	(٣٥٩,٤٢٨)	إيرادات استثمارات
				إيرادات اخرى
(٥٨٧,٩٤٠)	(١٠٤,٨٩٧)	(٥٨٧,٩٤٠)	(١٠٤,٨٩٧)	(ربح) خسارة القيمة العادلة لأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
				ربح استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
				النتائج التشغيلية قبل دفع مكافآت نهاية الخدمة وتغيرات رأس المال العامل
١٠,٠٨٨,١٠٤	٦,٣١٢,٧٧٠	٧,٩٤٠,٥١٥	٤,٨٧٣,٨٢٤	
١,٩٥٣,٨١٥	١١٣,٠٤١	١,٧١٠,٧٧٧	(٣٧٠,٨٨٢)	(الزيادة)/النقص في مديونيات تجارية
(٨٤٨,٤٦٢)	(٧١٠,٧٧٦)	(٢٠٨,٣٤٨)	(٢٦٨,٢٦٠)	(الزيادة)/النقص في مدفوعات مقدماً ومديونيات أخرى
٧١١,٥٩٩	-	٧١١,٥٩٩	-	ضرائب مستردة
٣٨٥,١٢٤	(٢,١١٣,٥٨٨)	٣٥٢,٧٣٤	(١,٦٢٦,٥٤٤)	(الزيادة)/النقص في المخزون
(١,٠٠٩,٤١٤)	(١,٨٧٦,٧٤١)	(٣٠٦,٠٥٩)	(١,٢٩٥,٤٢٥)	الزيادة/(النقص) في دائنات تجارية وأخرى
(٧,٧٠٧)	(١١,٩٥٧)	(٧,٧٠٧)	-	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
١١,٢٧٣,٠٥٨	١,٧١٢,٧٤٩	١٠,١٩٣,٥١١	١,٣١٢,٧١٣	النقد الناتج من التشغيل
(٣,٩٥٧,٧٦٧)	(٢,٢٠٩,٦٨٢)	(٣,٩٣١,٥٧٣)	(٢,٢٠٩,٦٨٢)	ضريبة دخل مدفوعة
٧,٣١٥,٢٩١	(٤٩٦,٩٣٣)	٦,٢٦١,٩٣٨	(٨٩٦,٩٦٩)	صافي النقد من أنشطة التشغيل
				أنشطة الاستثمار
-	٣٥٩,٤٢٨	-	٣٥٩,٤٢٨	نصيب ارباح مستلمة من شركة شقيقة
-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	سلفيات مسددة من قبل شركة تابعة
-	٦١,٦٤٢	-	٢,٠٢٥	الحركة في التكاليف الأجلية
٢,٤٤٣,٤٧٨	٩,٠٠٠,٠٠٠	٣,٤٩٦,٧٢٤	٩,٠٠٠,٠٠٠	(الزيادة)/النقص في ودائع قصيرة الأجل
٨٠,٢٦٠	٧٣,٣١١	٧٥,١٢٠	٦٦,٣٠٨	فوائد مقبوضة
(١,٠٢٥,٥٠٢)	(١,٠٢٤,٥١٠)	(٦٧٣,٦٢٠)	(٣٠١,٤٣٩)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
١,٤٩٨,٢٣٦	٨,٤٦٩,٨٧١	٢,٨٩٨,٢٢٤	٩,٣٢٦,٣٢٢	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
				أنشطة التمويل
(٢,٣٧٥,٠٠٠)	-	(٢,٣٧٥,٠٠٠)	-	سداد قرض طويل الأجل
(١٠,٠٠٠,٠٠٠)	(١٣,٠٠٠,٠٠٠)	(١٠,٠٠٠,٠٠٠)	(١٣,٠٠٠,٠٠٠)	توزيعات نقدية مدفوعة
(١٠٧,٨٢٧)	(٢٢٧,١٨٢)	(١٠٧,٨٢٧)	(٢٢٧,١٨٢)	فوائد مدفوعة
(١٢,٤٨٢,٦٢٧)	(١٣,٢٢٧,١٨٢)	(١٢,٤٨٢,٦٢٧)	(١٣,٢٢٧,١٨٢)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(٣,٦٦٩,١٠٠)	(٥,٢٥٤,٢٤٤)	(٣,٣٢٢,٤٦٥)	(٤,٧٩٧,٨٢٩)	صافي التغير في النقد وما في يماثل النقد
١٣,٦١٥,١٥٩	٨,٤١٢,١١٣	١١,٢٣٩,٥١٦	٦,٥٣٠,٦٧٦	النقد وما يماثل النقد في بداية العام
٩,٩٤٦,٠٥٩	٣,١٥٧,٨٦٩	٧,٩١٧,٠٥١	١,٧٣٢,٨٤٧	النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة

الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى المدرجة بالصفحات من ٦ إلى ٤٠ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.