

شركة ريسوت للأسمنت ش.م.ع وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية

للمربع الثالث المنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

المجموعة		الشركة الأم		
٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
١٨,٤١٥,٨٨٥	٩,١٠٧,٥٨٥	١٥,٤٨٢,٤٨٩	٩,٥٣٤,٥٣٥	الربح قبل الضريبة
٤,٨٥٣,٣٥٧	٥,١٥٨,٥٦٨	٣,٢٦٧,٦٢٠	٣,٤٧٥,٧٥٠	تسويات لـ:
١٩٩,٨٤١	(٢١٤,٨٩٢)	(٦٨,٥٤٦)	(٢٠,٣٤٧)	استهلاك
١١٣,٦٧٠	١١٠,٠٧٤	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
١٣٥,٤٢٧	١٤٢,٣٥٧	٧٤,٢١٤	٧٣,٤٣١	مخصص مخزون بطيء الحركة
-	١٩,٤٧٥	-	٦,٠٧٥	مكافآت نهاية الخدمة
٦٦٦,١١٤	٦٣٥,٣٩٥	٦٦٦,١١٤	٦٣٥,٣٩٥	إطفاء التكاليف المؤجلة
(٣٦٧,٣٦٢)	(٣٠٠,٤١٨)	(٣١٢,٧٣٧)	(٢٤٠,٩٢٤)	مصروفات فوائد
(١٦٨,٩٤٨)	(١٦٧,٢٥٩)	(١٦٨,٩٤٨)	(٥٢٦,٦٨٧)	إيرادات فوائد
-	(٦٩,١٣٩)	-	-	توزيعات ارباح مستلمة
(٣٩١,٠٤٢)	٣٧,٠٨١	(٣٩١,٠٤٢)	٣٧,٠٨١	ايرادات اخرى
-	(١,١١٢,٣٥٦)	-	(٣,٥٧٥,٩١٣)	ربح (خسارة) القيمة العادلة لأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢٣,٤٥٦,٩٤٢	١٣,٣٤٦,٤٧١	١٨,٦٣٩,١٦٤	٩,٤٨٨,٣٩٦	(ارباح) خسائر بيع استثمارات في شركة شقيقة
(٥٥٧,٢٤٣)	٧٨٠,٨٠٦	(١,٢٨٨,٠٢٢)	٧٢١,٠٣٥	النتائج التشغيلية قبل دفع مكافآت نهاية الخدمة وتغيرات رأس المال العامل
(١,٥٧٦,٢٦٨)	(٨٥٥,٥١٥)	(٥٦١,٨٨١)	(٧٦٥,٩٥٣)	(الزيادة) // النقص في مديونيات تجارية
٦٢٨,٨٠٨	-	٦٢٨,٨٠٨	-	(الزيادة) // النقص في مدفوعات مقدماً ومديونيات أخرى
(٢,٧١٤,٦٧١)	(٧,٩٣٧,٠٠٤)	(١,٩٠٦,٣٨٢)	(٥,٩٦١,٠٣٩)	استرداد ضرائب تمت المطالبة بها
٢,٦٠٣,٣١٨	٩٥١,٤٠١	١,٧٦٥,٤٤٥	٤٦٢,٢٥٢	(الزيادة) // النقص في المخزون
٢١,٨٤٠,٨٨٦	٦,٢٨٦,١٥٩	١٧,٢٧٧,١٣٢	٣,٩٤٤,٦٩١	الزيادة // (النقص) في دائنات تجارية وأخرى
(٩٣,٤٨٨)	(٨٤,٦١٨)	(٧٠,٤٢٨)	(٥٨,٠٢٠)	النقد الناتج من التشغيل
(٣,٩٢٠,٧٥٤)	(٢,٢٣٩,٨٢٤)	(٣,٨٩٤,٥٦٠)	(٢,٢٣٩,٨٢٤)	دفع مستحقات نهاية الخدمة
١٧,٨٢٦,٦٤٤	٣,٩٦١,٧١٧	١٣,٣١٢,١٤٤	١,٦٤٦,٨٤٧	ضريبة دخل مدفوعة
-	-	(١٠٢,٠٠٠)	-	صافي النقد من أنشطة التشغيل
-	٥,٥٠٠,٠٠٠	-	٥,٥٠٠,٠٠٠	أنشطة الاستثمار
١٦٨,٩٤٨	١٦٧,٢٥٩	١٦٨,٩٤٨	١٦٧,٢٥٩	استثمار في شركة شقيقة
-	٣٥٩,٤٢٨	-	٣٥٩,٤٢٨	قيمة بيع استثمارات في شركة شقيقة
(٢١٨,٠٢٧)	-	-	-	ارباح مقبوضة
(٤,٣٣٨,٢٤٠)	٦,٥٢٦,٠٠٠	(١,٤٩٦,٢١٩)	٦,٠٠٠,٠٠٠	توزيعات من شركة شقيقة
٢٨٥,٠٥٦	١٥٧,٣٨٩	٢٦٤,١٠٠	١٣٩,٩٦٠	سلفيات مسددة من شركات تابعة
(٥,١٥٠,٩٢٢)	(٣,٧٥٩,٥١٩)	(٢,٦١٧,٢٠٢)	(١,٠٥٣,٤٤٧)	(الزيادة) // النقص في تكاليف مؤجلة
(٩,٢٥٣,١٨٥)	٨,٩٥٠,٥٥٧	(٣,٧٨٢,٣٧٣)	١١,٧٠٢,٢٠٠	(الزيادة) // النقص في ودائع قصيرة الأجل
-	-	-	-	فوائد مقبوضة
-	-	-	-	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
-	-	-	-	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
(٤,٥٦٢,٥٠٠)	(٢,٩٣٧,٥٠٠)	(٤,٥٦٢,٥٠٠)	(٢,٩٣٧,٥٠٠)	أنشطة التمويل
٩٨,٠٠٠	-	-	-	قروض طويلة الاجل مسددة
(١٠,٠٠٠,٠٠٠)	(١٣,٠٠٠,٠٠٠)	(١٠,٠٠٠,٠٠٠)	(١٣,٠٠٠,٠٠٠)	رأس مال حصص غير مسيطرة
(٤٤١,١٤١)	(٦٦٠,٧٨٧)	(٤٤١,١٤١)	(٦٦٠,٧٨٧)	توزيعات نقدية مدفوعة
(١٤,٩٠٥,٦٤١)	(١٦,٥٩٨,٢٨٧)	(١٥,٠٠٣,٦٤١)	(١٦,٥٩٨,٢٨٧)	فوائد مدفوعة
(٦,٣٣٢,١٨٢)	(٣,٦٨٦,٠١٣)	(٥,٤٧٣,٨٧٠)	(٣,٢٤٩,٢٤٠)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
١٣,٦١٥,١٥٩	٨,٤١٢,١١٣	١١,٢٣٩,٥١٦	٦,٥٣٠,٦٧٦	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
٧,٢٨٢,٩٧٧	٤,٧٢٦,١٠٠	٥,٧٦٥,٦٤٦	٣,٢٨١,٤٣٦	النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة
				النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة (ايضاح ١٦)

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