

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

قائمة التدفقات النقدية المجمعة وللشركة الأم
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

المجموعة		الشركة الأم		إيضاحات	
٢٠١٥ ريال عُمانى	٢٠١٦ ريال عُمانى	٢٠١٥ ريال عُمانى	٢٠١٦ ريال عُمانى		
٣٧,٢٩٢,٧٦٥	٢٧,١٦٤,١٢٣	٢٦,٧١٤,٨٧٣	٢٠,٣٩٥,٥١٦	٤٢	أنشطة التشغيل
-	٦٢٨,٨٠٨	-	٦٢٨,٨٠٨		النقد الناتج من التشغيل
(٢,٨٦٨,٠٩٢)	(٣,٩٢٠,٧٥٤)	(٢,٨٦٨,٠٩٢)	(٣,٨٩٤,٥٦٠)		مستردات ضريبة الدخل
٣٤,٤٢٤,٦٧٣	٢٣,٨٧٢,١٧٧	٢٣,٨٤٦,٧٨١	١٧,١٢٩,٧٦٤		ضريبة دخل مدفوعة
					صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
-	-	-	(١٠٢,٠٠٠)		أنشطة الاستثمار
-	(٢٩١,٦٥٦)	-	(٢٩١,٦٥٦)		استثمار في شركة تابعة
٦١,٦٣٧	١٦٨,٩٤٨	٦١,٦٣٧	١٦٨,٩٤٨		شراء أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٨٩٦,٦٨٥	-	٨٩٦,٦٨٥	-		إيرادات توزيعات أرباح مستلمة على أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	-	١٢,٥٧٦,٢٢٥	-		توزيعات أرباح مستلمة من شركات شقيقة
-	-	١,٥٤٤,٨٠٧	-		توزيعات أرباح مستلمة من شركة تابعة
-	(٤٣٢,٥٤٨)	-	(٣٥,١٠٠)		سلفيات مسددة من قبل شركة تابعة
٥,٧١١,٨٧٠	(٢,٢٨٤,٦١٩)	١,٥٠٣,٨٧٠	(٤٩٦,٢١٩)		تكاليف مؤجلة (الزيادة)/النقص في ودائع لأجل
١٩٨,٧٧٠	٤٥١,٣٥٥	٨٧,٩١٥	٣٩٩,١٩٦		فوائد مقبوضة
(٨,٥٨١,٧٤٢)	(٩,٢٦٣,٢١٢)	(٧,٨١٢,٠٤٩)	(٣,٩٦٠,٢٨٢)		شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(١,٧١٢,٧٨٠)	(١١,٦٥١,٧٣٢)	٨,٨٥٩,٠٩٠	(٤,٣١٧,١١٣)		صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من أنشطة الاستثمار
١٣,١٢٥,٠٠٠	-	١٣,١٢٥,٠٠٠	-		أنشطة التمويل
(٢٢,٥٦٢,٥٠٠)	(٦,٧٥٠,٠٠٠)	(٢٢,٥٦٢,٥٠٠)	(٦,٧٥٠,٠٠٠)		مقبوضات من قروض طويلة الأجل
-	٩٨,٠٠٠	-	-		سداد قروض طويلة الأجل
(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٠,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٠,٠٠٠,٠٠٠)		مساهمة رأسمالية بحقوق غير مسيطرة
(١,٧٠٥,٣٣٣)	(٧٧١,٤٩١)	(١,٧٠٥,٣٣٣)	(٧٧١,٤٩١)		توزيعات نقدية مدفوعة
(٢٦,١٤٢,٨٣٣)	(١٧,٤٢٣,٤٩١)	(٢٦,١٤٢,٨٣٣)	(١٧,٥٢١,٤٩١)		فوائد مدفوعة
					صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
٦,٥٦٩,٠٦٠	(٥,٢٠٣,٠٤٦)	٦,٥٦٣,٠٣٨	(٤,٧٠٨,٨٤٠)		صافي (النقص)/الزيادة في النقد وما يماثل النقد
٧,٠٤٦,٠٩٩	١٣,٦١٥,١٥٩	٤,٦٧٦,٤٧٨	١١,٢٣٩,٥١٦		النقد وما يماثل النقد في بداية العام
١٣,٦١٥,١٥٩	٨,٤١٢,١١٣	١١,٢٣٩,٥١٦	٦,٥٣٠,٦٧٦		النقد وما يماثل النقد في نهاية العام