شركة ريسوت للإسمنت ش.م.ع. ع

قائمة التدفق النقدي
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤

الموحدة		الشركة الأم		
٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
				الأنشطة التشغيلية
٢٤,٦٧٦,٨٠٠	٢٣,٢٤٤,٢٣٦	١٧,١٨٩,٩٣٧	١٦,٥٤٥,٠٣٣	مقبوضات نقدية من العملاء
(١٢,٣٧٥,٥٨٠)	(١٢,٢٦٠,٨٧٩)	(٧,٦٠٩,٧٩٩)	(٧,٧١١,٩٢٢)	مدفوعات نقدية للموردين وللموظفين
(١١٦,٢٠٠)	(١٦٦,٠٠٠)	(١١٦,٢٠٠)	(١٦٦,٠٠٠)	مكافآت أعضاء مجلس إدارة مدفوعة
<u>(٢,٤٨٣,١٠٣)</u>	<u>(٢,٩٧٦,٧٨٦)</u>	<u>(٢,٤٨٣,١٠٣)</u>	<u>(٢,٩٧٦,٧٨٦)</u>	ضرائب دخل مدفوعة
<u>٩,٧٠١,٩١٧</u>	<u>٧,٨٤٠,٥٧١</u>	<u>٦,٩٨٠,٨٣٥</u>	<u>٥,٦٩٠,٣٢٥</u>	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
	(٩٨١,٦٨٠)		(٩٨١,٦٨٠)	الأنشطة الإستثمارية
٨,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٥٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٥٠٠,٠٠٠	مقدم للمشروعات
(١٩٦,٧٣٢)	(١٨٥,٠٣٢)	(٨٠,٣١٢)	(١٨٣,٤٠٣)	(الزيادة) النقص في ودیعة لأجل
=	<u>(٦٨٨,٧١٣)</u>	=	<u>(٥٤٨,٧٢٣)</u>	مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات
<u>٧,٨٠٣,٢٦٨</u>	<u>١٦,٦٤٤,٥٧٥</u>	<u>٧,٩١٩,٦٨٨</u>	<u>١٦,٧٨٦,١٩٤</u>	مدفوعات لمشروعات رأسمالية تحت التنفيذ
				صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة الإستثمارية
(٢٢٣,٤٢٦)				الأنشطة التمويلية
(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	قروض قصيرة الأجل مستلمه (مسددة)
<u>(٤٣٠,٠٦٣)</u>	<u>(٤٦٣,٦٠١)</u>	<u>(٤١٩,٢٤٦)</u>	<u>(٤٤٩,٧٩٧)</u>	توزيعات أرباح
<u>(١٥,٦٥٣,٤٨٩)</u>	<u>(١٥,٤٦٣,٦٠١)</u>	<u>(١٥,٤١٩,٢٤٦)</u>	<u>(١٥,٤٤٩,٧٩٧)</u>	صافي تكاليف التمويل
				صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
١,٨٥١,٦٩٦	٩,٠٢١,٥٤٥	(٥١٨,٧٢٣)	٧,٠٢٦,٧٢٢	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكم النقد
<u>٤,١٦٠,٩٨٣</u>	<u>٨,٢٦٨,٧٧٨</u>	<u>١,٩٥٩,٨٩١</u>	<u>٢,٧٤٩,٥٦١</u>	النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
<u>٦,٠١٢,٦٧٩</u>	<u>١٧,٢٩٠,٣٢٣</u>	<u>١,٤٤١,١٦٨</u>	<u>٩,٧٧٦,٢٨٣</u>	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة
				(إيضاح ١٦)