

شركة ريسوت للأسمنت ش.م.ع وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية

للمربع الأول المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٥

المجموعة		الشركة الأم		
٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
٩,٢٢١,٣٩٢	٦,٧٤٤,١٥٨	٧,٥٢٦,٣٥٢	٥,١٩٥,٨٢٠	الربح قبل الضريبة
				تسويات لـ:
				استهلاك
١,٤٨٢,٢٥٣	١,٥٣٧,٤١٦	١,٠٤١,٢١٤	١,٠٦٠,٧٥٧	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٨,٢٦١	٢٢,٣١٤	٣,٠٠١	(٥٩,٢٠٨)	مخصص مخزون بطيء الحركة
٤٥,٧٨٠	٤٥,٧٨٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	مكافآت نهاية الخدمة
٣٠,٣٩٦	٤٤,٩٦٨	٢٥,٤٢٨	٢٤,٥٧٦	مصروفات فوائد
٥٠٦,٣٧٩	٤٣٦,٠٥٢	٥٠٦,٣٠٦	٤٣٦,٤٥٥	إيرادات فوائد
(٥٨,٠٥٤)	(٦١,٧٧٧)	(٥٨,٠٥٤)	(٣٤,٣٧٨)	ربح (خسارة) القيمة العادلة لأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٧٧,٥٦٨)	٢٥٧,٠٩٦	(٧٧,٥٦٨)	٢٥٧,٠٩٦	ربح استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
				النتائج التشغيلية قبل دفع مكافآت نهاية الخدمة وتغيرات رأس المال العامل
١١,١٥٨,٨٣٩	٩,٠٣٥,٠٩٥	٨,٩٩٦,٦٧٩	٦,٩١١,١١٨	(الزيادة) // النقص في مديونيات تجارية
(١,٥٥٠,٦٤٦)	٢,٩٤١	١,٣٦٢,٥٢٣	(١٢٣,٤٢٨)	(الزيادة) // النقص في مدفوعات مقدماً ومديونيات أخرى
(١,٠٣٢,٠٧١)	٧٠٥,٨٦١	(٥٩٠,٥٦١)	٦٨٩,٧٦١	(الزيادة) // النقص في المخزون
٨١٩,٦٤٩	(٩٠,٣٣٧)	٢٨٥,٠٦٨	(٩٠٥,١٤٠)	الزيادة // (النقص) في دائيات تجارية وأخرى
٤٣٢,٨٢٥	٢٥٠,٦٦٢	٣٥٩,٩٨٢	٥٦١,٦٩٥	النقد الناتج من التشغيل
٩,٨٢٨,٥٩٦	٩,٩٠٤,٢٢٢	٧,٦٨٨,٦٤٥	٧,١٣٤,٠٠٦	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
(٨,١٩٥)	(١٩,٩٦٨)	(٤,٧٥٩)	(١٨,٤٩٣)	ضريبة دخل مدفوعة
(٢,٩٧٦,٧٨٦)	(٢,٨٦٨,٠٩٢)	(٢,٩٧٦,٧٨٦)	(٢,٨٦٨,٠٩٢)	صافي النقد من أنشطة التشغيل
٦,٨٤٣,٦١٥	٢٢,٠١٦,١٦٢	٤,٧٠٧,١٠٠	١٩,٢٤٧,٤٢١	أنشطة الاستثمار
				سلفيات مسددة من قبل شركة تابعة
-	-	-	٤٢٥,٨٠٧	(الزيادة) // النقص في ودائع قصيرة الأجل
١٨,٠٠٠,٠٠٠	١١,٥٠٢,٦٦٥	١٨,٥٠٠,٠٠٠	١١,٥٠٢,٦٦٥	فوائد مقبوضة
٥٨,٠٥٤	١٣,٠١٩	٥٨,٠٥٤	٤٨,٢٢٧	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(٨٧٣,٧٤٥)	(٢,١٢٦,٧٦٠)	(٧٣٢,١٢٦)	(٢,٠٠٦,٨٦٩)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
١٧,٦٨٤,٣٠٩	٩,٣٨٨,٩٢٤	١٧,٨٢٥,٩٢٨	٩,٩٦٩,٨٣٠	أنشطة التمويل
				توزيعات نقدية مدفوعة
(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	-	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	-	فوائد مدفوعة
(٥٠٦,٣٧٩)	(٤٨٣,٢٧٣)	(٥٠٦,٣٠٦)	(٤٧٤,٥٨٧)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(١٥,٥٠٦,٣٧٩)	(٤٨٣,٢٧٣)	(١٥,٥٠٦,٣٠٦)	(٤٧٤,٥٨٧)	صافي التغير في النقد وما في يماثل النقد
٩,٠٢١,٥٤٥	١٥,٩٢١,٨١٣	٧,٠٢٦,٧٢٢	١٣,٧٤٢,٦٦٤	النقد وما يماثل النقد في بداية العام
٨,٢٦٨,٧٧٨	٦,٥٢٧,٧٧٦	٢,٧٤٩,٥٦١	٤,١٥٨,١٥٥	النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة
١٧,٢٩٠,٣٢٣	٢٢,٤٤٩,٥٨٩	٩,٧٧٦,٢٨٣	١٧,٩٠٠,٨١٩	