

شركة الشرقية للاستثمار القابضة (ش.م.ع) وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية الموحد غير المدقق عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	إيضاح	
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم		
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني		
٦٨٤,٣٣٣	٣٣٠,٨٧٣	٥٩٤,٦٠٢	٢٢١,٠٩٤		أنشطة التشغيل
					الربح قبل الضريبة
					التسويات:
٨١٢	٨١٢	٣٧٨	٣٣٤	٥	الإهلاك
١٠,٢٨٩	٩,١٧٩	١٠,٧١٢	٩,٦١١	١٤	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٣٣,٢٤٥	٣٣,٢١٩	٢,٩٧٧	٢,٩٤٥		مصرفات فوائد
٧٢٨,٦٧٩	٣٧٤,٠٨٣	٦٠٨,٦٦٩	٢٣٣,٩٨٤		أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
					تغيرات في رأس المال العامل:
(١٩٧,٤٦٧)	٨٧٠	(٢٠٦,١٨٥)	٣,٠٧٢		دفعات مقدمة ودمم مدينة أخرى
(٢٧,٢٥٨)	(٢٠,٦٣٠)	(٢٠,١٧٥)	(١٩,٥٥٦)		مستحقات ودمم دائنة أخرى
١٥٤,٠٢٢	-	١٩٠,٤٣٩	-		دمم مدينة لعقود الإيجار - انخفاض
-	٢٣٩,٥٩٣	-	٢٩٢,٤٩٩		مستحق من شركة تابعة
٥٣,٩٢٧	٥٣,٩٢٧	(٢,٧٩١)	(٢,٧٩١)		أصول بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر
٧١١,٩٠٣	٦٤٧,٨٤٣	٥٦٩,٩٥٧	٥٠٧,٢٠٨		نقدية ناتجة من عمليات تشغيل
(٥٤,٧٩٠)	-	(٨١,١٥٨)	(١٠,٢٣١)		ضريبة دخل مسددة
		(٤,٦٦٠)			ضريبة دخل مسددة لشركة تابعة عن السنوات من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣
-	-	-	-	١٤	مكافآت نهاية الخدمة مسددة
(٣٣,٢٤٥)	(٣٣,٢١٩)	(٢,٩٧٧)	(٢,٩٤٥)		فائدة مسددة
٦٢٣,٨٦٨	٦١٤,٦٢٤	٤٨١,١٦٢	٤٩٤,٠٣٢		صافي نقدية ناتجة من أنشطة التشغيل
					أنشطة الاستثمار
-	-	-	-		أصول مالية متاحة للبيع
٢١	-	-	-		عائد من بيع المعدات
(١,٤٨٣)	(١,٤٨٣)	(٤٣٠)	=		إضافات إلى الأصول الثابتة
(١,٤٦٢)	(١,٤٨٣)	(٤٣٠)	=		صافي النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
					أنشطة التمويل
=	=	=	=		زيادة في السحب على المكشوف
(٢٥٠,٠٠٠)	(٢٥٠,٠٠٠)	(٢٥٠,٠٠٠)	(٢٥٠,٠٠٠)		دفعة مقدمة لقروض لأجل
(٤٤٩,٢٤٠)	(٤٤٩,٢٤٠)	(٤٥٠,٠٠٠)	(٤٥٠,٠٠٠)		دفعة حصص توزيع الأرباح
(٦٩٩,٢٤٠)	(٦٩٩,٢٤٠)	(٦٥٠,٠٠٠)	(٦٥٠,٠٠٠)		صافي النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل
(٧٦,٨٣٤)	(٨٦,٠٩٩)	(١٦٩,٢٦٨)	(١٥٥,٩٦٨)		صافي الزيادة (النقصان) في النقد والنقد المعادل
٦١٥,٤٧٦	٥٩٢,٢٧٦	٦١٧,٠٦١	٥٨٠,٧٩٤		النقد والنقد المعادل في بداية العام
٥٣٨,٦٤٢	٥٠٦,١٧٧	٤٤٧,٧٩٣	٤٢٤,٨٢٦		النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
٥٣٨,٦٤٢	٥٠٦,١٧٧	٤٤٧,٧٩٣	٤٢٤,٨٢٦	٩	يتكون النقد والنقد المعادل من:-
=	=	=	=	١٥	أرصدة بالبنوك ونقدية بالصندوق
٥٣٨,٦٤٢	٥٠٦,١٧٧	٤٤٧,٧٩٣	٤٢٤,٨٢٦		سحب على المكشوف