

شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية غير المدققة
عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

2017 ريال عماني	2018 ريال عماني	
		أنشطة التشغيل
10,459,980	291,757,10	استلام توزيعات الأرباح وإيرادات الإيجار والإيرادات من الأصول المالية
(803,481)	(905,453)	مدفوعات لدائنين وموظفين
(86,095)	13,668	(الزيادة)/النقص في أصول التشغيل
(684,235)	(468,314)	زيادة (نقص) في التزامات التشغيل
(1,055,887)	(960)	شراء أسهم
124,561	3,644,250	متحصلات من بيع أسهم
(342,516)	(91,927)	ضريبة دخل مدفوعة
7,612,327	12,483,022	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
15,396	-	أتعاب نجاح التنفيذ - مشاريع
(5,635)	(28,113)	شراء ممتلكات ومعدات
-	(3,634,390)	شراء حقوق (أسهم) في شركات شقيقة
(3,028,380)	(4,196,361)	فوائد مدفوعة
44,506	194,416	فوائد مستلمة
(2,974,113)	(7,664,448)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
(6,000,000)	(5,200,000)	قروض طويلة الأجل مسددة
-	6,000,000	قروض طويلة الأمد مستلمة
4,000,000	-	استحقاق ودائع ثابتة
(5,000,000)	-	استثمار في ودائع ثابتة
(100,000)	259,055	إعادة قروض - أطراف ذات علاقة
6,005,000)	(1,500,000)	الحركة في قروض قصيرة الأجل - بالصافي
(593,124)	(379,590)	الحركة في السحوبات البنكية على المكشوف - بالصافي
-	(3,696,000)	توزيعات الأرباح النقدية
(13,698,124)	(4,516,535)	صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من أنشطة التمويل
(9,059,910)	302,039	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
9,577,743	1,646,129	النقد وما يماثل النقد في بداية العام
517,833	1,948,168	النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة