

## النهضة للخدمات ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

١١

### بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢٠١٦ ريال عماني بالآلاف	٢٠١٧ ريال عماني بالآلاف	
٢٣٩,٣٨٠ (١٣٣,٣٩٥)	٢٥١,٢٨١ (١١٥,٠١٠)	<b>أنشطة التشغيل</b> مقبوضات نقدية من العملاء مدفوعات نقدية إلى الموردين والموظفين
١٠٥,٩٨٥ (٧,٥٣١)	١٣٦,٢٧١ (٦,٠٦٨)	<b>النقد الناتج من التشغيل</b> ضريبة دخل مدفوعة
٩٨,٤٥٤	١٣٠,٢٠٣	<b>صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل</b>
(٨٤,٧٦٧) (٢,٠٩٢) -	(٨٤,٩٤١) - (١٣٨)	<b>أنشطة الاستثمار</b> حيازة ممتلكات وآلات ومعدات حيازة شركات تابعة استثمار في موجودات مالية قصيرة الأجل
(٦٧٧) (٥,٠٠٠)	(٢٢١) ٢,٠٠٠	شراء موجودات غير ملموسة الحركة في ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية
(٩٢,٥٣٦)	(٨٣,٣٠٠)	<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار</b>
(٣,٨١٧) (٨,٩٧٣) ٥٢,٧٠٠ (٣٤,١٩٢) (٢٦,٤٧٣) -	(٣,٨١٧) - ١٧٤,٢٠٠ (١٦٣,٣٩٤) (٢٦,٨٩١) (٥,٨٨٥)	<b>أنشطة التمويل</b> سندات دائمة مدفوعة إعادة شراء سندات قابلة للتحويل إلزامياً متحصلات من الإقتراضات إقتراضات مسددة صافي تكاليف التمويل
(٣٠٠) ٢,١٧١	(١٤٦) (١,٤٠٦)	إعادة تمويل تكاليف السندات المالية الأولى صافي الحركة في أرصدة الأطراف ذات علاقة أموال (مدفوعة)/مستلمة من حقوق الأقلية
(١٨,٨٨٤)	(٢٧,٣٣٩)	<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل</b>
(١٢,٩٦٦) ٤١,٢٨٢	١٩,٥٦٤ ٢٨,٣١٦	<b>التغير في النقد وما يماثل النقد</b> النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
٢٨,٣١٦	٤٧,٨٨٠	<b>النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة</b>
٢٨,٣٨٠ (٦٤)	٤٧,٨٨٠ -	<b>يتكون النقد وما يماثل النقد مما يلي:</b> أرصدة نقدية وبنكية سحب على المكشوف من بنوك
٢٨,٣١٦	٤٧,٨٨٠	

بيان التدفقات النقدية للشركة الأم معروض في جدول منفصل مرفق بالبيانات المالية الموحدة.

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً من البيانات المالية الموحدة