

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

بيان التدفقات النقدية للشركة الأم والموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

المجموعة		الشركة الأم		
٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٥	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
				أنشطة التشغيل
				مقبوضات من توزيعات أرباح وإيرادات
				إيجار وإيرادات من استثمارات محتفظ
				بها حتى الاستحقاق
١١,١٤٧,١٦٣	٧,٥٠٥,٣٦٥	٩,٥٢٣,٤٧٢	٥,٩١٩,٣٧١	مدفوعات لدائنين وموظفين
(١,٩١٨,٧٤٠)	(٢,٢٠٢,٢٥٤)	(٩٨٤,١٩٨)	(١,٠٩٦,٢٥٤)	النقص في أصول التشغيل
١٥,٦١٧	٦١٧,٨٨٥	٥٠,٧٧٥	٦٨٧,٩١٠	النقص في التزامات التشغيل
(٤٩٤,٣٧٤)	(٥٩٧,٨٨٢)	(٥١٧,٩٧٢)	(٦٠٠,٠٣٢)	شراء أصول مالية متاحة للبيع
(١,٥٠٤,٦٣١)	(٣,٢٠٥,٣٥٦)	-	-	شراء أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال
				الأرباح أو الخسائر
(٧,٩١٣,٩٦٩)	(٤,٦٠٩,٥٩٣)	(٦,٢٦٧,٦٥٤)	(٣,٧٤٨,٤٨٥)	متحصلات من بيع أصول مالية متاحة
				للبيع
١٢,٨٣٩	٢٦٠,٧٣٤	١٢,٨٣٩	٢٦٠,٧٣٤	متحصلات من بيع أصول مالية بالقيمة
٧,٩٨٥,٠٢٥	١,٦٣٠,٧٠٧	٦,٥٨٥,١٩٢	١,٣٧٩,٧٤٧	العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
٧,٣٢٨,٩٣٠	(٦٠٠,٣٩٤)	٨,٤٠٢,٤٥٤	٢,٨٠٢,٩٩١	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
				أنشطة الاستثمار
(٤٥,٠٢١)	(٥٦,٤٩٨)	(٢١,٣٠٩)	(٧,١٤١)	شراء ممتلكات ومعدات
-	(٣,٨٥٠)	-	(٣,٨٥٠)	دفعة مقدمة لشراء معدات
(٥٠,٠٠٠)	(٢,٠٤٩,٨٩٤)	(٥٠,٠٠٠)	(٢,٠٤٩,٨٩٤)	شراء أسهم في شركة شقيقة
-	-	(١,٥١٨,٣٠٠)	(٣,٤٤٥,٢٠٠)	حيازة شركة تابعة
-	٣,٩٠٠	-	-	متحصلات بيع عقارات ومعدات
(٢,٦٠٦,٣٣٠)	(٣,٠١٤,٣٧٢)	(٢,٣٥٨,٣٢١)	(٢,٦٢٥,٩٨٣)	فوائد مدفوعة
٦٩٣,٢٧٩	٩٥٥,٩٦٨	٦٩٣,٠٠٠	٦٩٣,٠٠٠	فوائد مستلمة
(٢,٠٠٨,٠٧٢)	(٤,١٦٠,٨٩٦)	(٣,٢٥٤,٩٣٠)	(٧,٤٣٩,٠٦٧)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
				أنشطة التمويل
(٥,٣٦٥,٧١٤)	(٦,٣٣٥,٧١٤)	(٥,٣٦٥,٧١٤)	(٥,٣٦٥,٧١٥)	قرض لأجل مسدد
٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٣٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٢٠٠,٠٠٠	قرض لأجل مستلم
(٢٣,٠٠٠,٠٠٠)	(٨,٠٠٠,٠٠٠)	(٢٣,٠٠٠,٠٠٠)	(٨,٠٠٠,٠٠٠)	حركة القرض قصير الأجل - بالصافي
-	-	(٣,٨٠٠,٠٠٠)	٣,٨٠٠,٠٠٠	قرض إلى شركة تابعة
(٣,٨٠٠,٠٠٠)	(٣,٣٠٠,٠٠٠)	-	-	قرض إلى أطراف ذات علاقة
-	٩٦٩,٩٣٨	-	-	إسترداد قرض أطراف ذات علاقة
٥,٥٤٥,٤٦٧	(٦٨٦,٢٥٣)	٥,٥٤٥,٤٦٧	(٦٨٦,٢٥٣)	حركة السحب على المكشوف- بالصافي
(٤,٠٠٠,٠٠٠)	(٣,٩٦٠,٠٠٠)	(٤,٠٠٠,٠٠٠)	(٣,٩٦٠,٠٠٠)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٤,٦٢٠,٢٤٧)	٣,٩٨٧,٩٧١	(٤,٦٢٠,٢٤٧)	٣,٩٨٨,٠٣٢	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التمويل
٧٠٠,٦١١	(٧٧٣,٣١٩)	٥٢٧,٢٧٧	(٦٤٨,٠٤٤)	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
٥١٥,٩٩٩	١,٢١٦,٦١٠	١٤١,٧٨٥	٦٦٩,٠٦٢	النقد وما يماثل النقد في بداية العام
١,٢١٦,٦١٠	٤٤٣,٢٩١	٦٦٩,٠٦٢	٢١,٠١٨	النقد وما يماثل النقد في نهاية العام