

شركة صناعة مواد البناء والمقاولات ش.م.ع.ع
البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

2016 (ريال عماني)	2017 (ريال عماني)	
27,793	(127,299)	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (خسارة) / أرباح قبل الضريبة
348,537	351,755	تعديلات لـ: الاستهلاك
(14,837)	--	أرباح من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
6,193	--	ممتلكات وآلات ومعدات مشطوبة
(830)	(677)	دخل فائدة
42,858	49,504	تكاليف تمويل
16,642	15,857	مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
426,356	289,140	التدفقات النقدية التشغيلية قبل تغيرات رأس المال العامل تغيرات رأس المال العامل:
68,718	(3,639)	مخزون
(171,580)	(96,628)	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(84,924)	93,877	ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
238,570	282,750	النقد الناتج من العمليات
(18,874)	(18,551)	مكافآت نهاية خدمة الموظفين مدفوعة
219,696	264,199	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار		
(58,472)	(161,051)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
16,648	--	متحصلات من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
--	5,600	صافي حركة ودائع قصيرة الأجل
830	677	دخل فائدة
(40,994)	(154,774)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		
(212,138)	--	سداد قرض حكومي مُيسر
307,218	119,632	صافي الحركة في القروض لأجل
(65,376)	(65,376)	صافي الحركة في الإيجار التمويلي
(169,396)	(103,362)	صافي الحركة في الاقتراضات البنكية
(33,169)	(42,955)	تكاليف تمويل
(172,861)	(92,061)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
5,841	17,364	صافي الزيادة في النقد والنقد المُعادل خلال السنة
140,827	146,668	النقد والنقد المُعادل في بداية السنة
146,668	164,032	النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة

الإيضاحات المرفقة من رقم 1 إلى 27 تشكل جزءاً من هذه البيانات الما