

## شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية للشركة الأم والمجموعة  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

المجموعة		الشركة الأم		إيضاحات	
2016 ريال عُُماني	2017 ريال عُُماني	2016 ريال عُُماني	2017 ريال عُُماني		
4.042.997	3.348.075	2.777.888	2.127.381		أنشطة التشغيل:
					الربح قبل الضريبة
728.363	753.487	60.294	72.153	5	تسويات لـ:
200.347	267.858	122.871	156.567	23	الاستهلاك
					الإهلاك
5.240	576	5.240	576		خسارة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(4.926)	9.954	(1.250)	-		ربح / (خسارة) من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات (بالصافي)
-	-	1.999.800	(1.499.850)		إيرادات توزيعات أرباح من الشركة التابعة
466.994	255.955	-	-		دفعات على أساس الأسهم
(151.952)	(141.381)	(151.952)	(141.381)		إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات
98.986	114.010	18.603	23.105	19(ب)	مكافآت نهاية الخدمة
(14.272)	(22.920)	(74.797)	(95.120)		إيرادات التمويل
485.512	540.211	34.638	16.577		تكلفة التمويل
5.857.289	5.125.825	791.735	660.008		أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل وضريبة الدخل المدفوعة وتكاليف التمويل ومكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
					التغيرات في رأس المال العامل
649.280	(2.862.102)	105.652	957		المخزون
(3.598.103)	(3.458.510)	(909.690)	(2.364.476)		مديونيات تجارية وأخرى
(76.138)	45.987	(590.348)	(731.684)		مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
(181.053)	3.353.399	162.479	1.418.678		دائنيات تجارية وأخرى
(32.303)	1.864	349.962	327.486		مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
2.618.972	2.206.463	(90.210)	(689.031)		ضريبة دخل مدفوعة
(453.396)	(431.441)	(71.953)	(92.544)		مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
(41.539)	(19.890)	(8.398)	(1.589)	19(ب)	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التشغيل
2.124.037	1.755.132	(170.561)	(783.164)		أنشطة الاستثمار
(542.276)	(393.019)	(458.867)	(11.140)	5	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(131.582)	(400.028)	(131.582)	(48.860)	23	شراء أصول غير ملموسة
5.157	-	1.250	-		متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
-	-	1.999.800	1.499.850		إيرادات توزيعات أرباح من شركة تابعة
151.952	141.381	151.952	141.381		إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات
14.272	22.920	74.797	95.120		إيرادات التمويل
(360.000)	-	(360.000)	-		ودائع مستثمر بها
536.651	12.800	536.651	12.800		إلغاء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(115.000)	-	-	-		صافي التدفق النقدي الخارج من حيازة شركة تابعة
(440.826)	(615.946)	1.814.001	1.689.151		صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة الاستثمار

(يتبع على صفحة رقم 11)

تشكل الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى المدرجة بالصفحات من 12 إلى 46 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات من 1 إلى 5.

## شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية للشركة الأم والمجموعة  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (تابع)

المجموعة		الشركة الأم		إيضاحات
2016 ريال عُُماني	2017 ريال عُُماني	2016 ريال عُُماني	2017 ريال عُُماني	
(1.328.932)	(1.602.879)	-	-	أنشطة التمويل
400.000	400.000	-	-	قروض لأجل مسددة
363.227	1.244.289	-	-	قروض لأجل مستلم
(485.512)	(540.211)	(34.638)	(16.577)	قروض قصير الأجل مستلم
(1.815.000)	(1.089.000)	1.815.000	(1.089.000)	فوائد مدفوعة
(2.866.217)	(1.587.801)	(1.849.638)	(1.105.577)	توزيعات أرباح مدفوعة
(1.183.006)	(448.615)	(206.198)	(199.590)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
382.131	(800.875)	229.144	22.946	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد خلال العام
(800.875)	(1.249.490)	22.946	(176.644)	النقد وما يماثل النقد في بداية العام
2.624	3.387	1.140	1.450	النقد وما يماثل النقد في نهاية العام
47.972	121.696	4.371	4.795	يشتمل النقد وما يماثل النقد على:
613.910	73.354	63.746	-	نقد في الصندوق
664.506	198.437	69.257	6.245	نقد لدى البنك:
(1.465.381)	(1.447.927)	(46.311)	(182.889)	حسابات جارية
(800.875)	(1.249.490)	22.946	(176.644)	ودائع تحت الطلب
				10 سحب بنكي على المكشوف
				16

## تسوية الالتزامات الناتجة عن أنشطة التمويل

2017 ريال عُُماني	التدفقات النقدية الصادرة ريال عُُماني	التدفقات النقدية الواردة ريال عُُماني	2016 ريال عُُماني	
3.186.783	(1.602.879)	400.000	4.389.662	قروض طويلة الأجل (إيضاح 16)
5.375.729	-	1.244.289	4.131.470	قروض قصيرة الأجل (إيضاح 16)
8.562.512	(1.602.879)	1.644.289	8.521.132	إجمالي الالتزامات من أنشطة التمويل

تشكل الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى المدرجة بالصفحات من 12 إلى 46 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات من 1 إلى 5.