

## بيان التدفقات النقدية الغير مدققة

للفترة المنتهية في 31 مارس

مارس 2017	مارس 2016	
ر.ع	ر.ع	
<b>571,604</b>	<b>715,822</b>	<b>أنشطة التشغيل</b>
		الربح قبل الضريبة
		تعديلات عن:
<b>165,217</b>	<b>163,829</b>	استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
<b>267</b>	<b>(5,795)</b>	خسارة على القيمة العادلة للموجودات المالية من خلال الربح والخسارة
<b>2,242</b>	<b>6,560</b>	أعباء التمويل
<b>10,200</b>	<b>10,587</b>	مساهمات بمنافع انتهاء الخدمة للموظفين
<b>744,168</b>	<b>883,536</b>	
		<b>تغيرات رأس المال العامل:</b>
<b>202,011</b>	<b>(64,174)</b>	المخزون
<b>(81,416)</b>	<b>80,587</b>	الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى
<b>(514,334)</b>	<b>(545,624)</b>	الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى
<b>350,429</b>	<b>354,325</b>	النقد الناتج من أنشطة التشغيل
<b>--</b>	<b>(313,621)</b>	ضريبة الدخل المدفوعة
<b>(1,641)</b>	<b>(7,790)</b>	منافع نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
<b>(2,242)</b>	<b>(6,560)</b>	تكاليف التمويل
<b>346,546</b>	<b>26,354</b>	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<b>تدفق نقدي من أنشطة الاستثمار:</b>
<b>(28,086)</b>	<b>(12,475)</b>	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
<b>--</b>	<b>43,351</b>	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
<b>(28,086)</b>	<b>30,876</b>	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		<b>تدفق نقدي من أنشطة التمويل</b>
<b>--</b>	<b>(1,837,500)</b>	توزيعات أرباح مدفوعة
<b>(35,714)</b>	<b>(35,715)</b>	سداد قروض لأجل
<b>700,370</b>	<b>1,672,473</b>	قروض بنكية قصيرة الأجل
<b>664,656</b>	<b>(200,742)</b>	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
<b>983,116</b>	<b>(143,512)</b>	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
<b>772,517</b>	<b>392,330</b>	نقد وما في حكم النقد في بداية السنة
<b>1,755,633</b>	<b>248,818</b>	نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

ملاحظة 1 : الأرباح النقدية بمبلغ 1,587,600 ريال عماني والأسهم المجانية بمبلغ 250,000 ريال عماني تمت الموافقة عليها بتاريخ 26 مارس 2017 وتم توزيعها بعد 31 مارس 2017.