

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

المجموعة ٢٠١٨ ريال عماني	الشركة الأم ٢٠١٨ ريال عماني	المجموعة ٢٠١٧ ريال عماني	الشركة الأم ٢٠١٧ ريال عماني
أنشطة التشغيل			
٢٥٣,٤٣٣,٠٧٥	٢٠١,٠٣٠,٠٢٦	٢٤٠,٩١٥,٩١٧	١٩٤,٧٥٤,٧٥٦
نقد مستلم من مبيعات			
نقد مسدد عن تكاليف ومصروفات البيع			
١٩,٦٧٨,٣١٩	١٦,٤٨٠,١٧٥	١٤,٥٤٤,٥٤٠	١٤,٠٧٤,٠٦١
النقد الناتج من التشغيل			
٦١,٢١٥	٥٥,٨٦٦	٦١,٥٤٩	٥٧,٤٦٤
فوائد مستلمة			
١,٥١٩,٣٧٥	١,٥١٣,٦٢٤	٢,١١٩,٣٢٩	١,٩٨٩,١٥٠
ضريبة دخل مدفوعة			
١١٩,٨٠٠	١١٩,٨٠٠	١٩٧,٨٠٠	١٩٧,٨٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مسددة			
١٨,١٠٠,٣٥٩	١٤,٩٠٢,٦١٧	١٢,٢٨٨,٩٦٠	١١,٩٤٤,٥٧٥
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
أنشطة الاستثمار			
٣٥٣,٦٨٠	٣١٥,٥١٢	١,٠٢٢,٩٤٠	٨٧٩,٠٩٦
شراء ممتلكات وآلات ومعدات			
٧١,١٧٠	٧١,١٧٠	٦٧,١٢٨	٦٧,١٢٨
(بيع) شراء الأوراق المالية الاستثمارية			
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات			
٣٠,٠٨٣	٥,٢٨١	٢٣,٤٢٦	١٨,٠٧٠
تملك شركة تابعة			
-	-	٥٧٧,٥٣٠	٥٧٧,٥٣٠
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار			
٣٩٤,٧٦٧	٣٨١,٤٠١	١,٥٠٩,٩١٦	١,٣٧١,٤٢٨
أنشطة التمويل			
٤,٠٣٦,٥٠٠	٤,٠٣٦,٥٠٠	٧,٦٢٤,٥٠٠	٧,٦٢٤,٥٠٠
توزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمي الشركة الأم			
٣,٣٤٨,٦٣٠	-	١,٣٠٦,٠٧٠	٣,٥٠٠,٠٠٠
صافي الحركة في قروض قصيرة الأجل			
٢٨٠,٥٤٣	٣٨,٠١٧	٦١٦,٩١٢	٣٣٨,١٣١
فوائد مدفوعة			
-	-	١,٦٢٥,١١٦	-
سداد قروض لأجل			
٧,٦٦٥,٦٧٣	٣,٩٩٨,٤٨٣	١١,١٧٢,٥٩٨	١١,٤٦٢,٦٣١
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل			
١٠,٠٣٩,٩١٩	١٠,٥٢٢,٧٣٣	٣٩٣,٥٥٤	٨٨٩,٤٨٤
صافي التغير في النقد والنقد المعادل خلال السنة			
٦,٧٨٠,٧٥٤	٥,٣٤٢,٣٦٨	٧,١٧٤,٣٠٨	٦,٢٣١,٨٥٢
النقد والنقد المعادل في ١ يناير			
١٦,٨٢٠,٦٧٣	١٥,٨٦٥,١٠١	٦,٧٨٠,٧٥٤	٥,٣٤٢,٣٦٨
النقد والنقد المعادل في ٣١ ديسمبر			
يتكون النقد والنقد المعادل في نهاية السنة من:			
١٦,٧٦٨,٣٨٥	١٥,٨١٥,٩٩٥	٦,٧٦٢,٧٦٣	٥,٣٢٤,٧٥٥
حسابات جارية			
٥٢,٢٨٨	٤٩,١٠٦	٢٨,٢٧٩	٢٧,٩٠١
نقد في الصندوق			
١٦,٨٢٠,٦٧٣	١٥,٨٦٥,١٠١	٦,٧٩١,٠٤٢	٥,٣٥٢,٦٥٦
سحب على المكشوف من البنوك			
-	-	١٠,٢٨٨	١٠,٢٨٨
١٦,٨٢٠,٦٧٣	١٥,٨٦٥,١٠١	٦,٧٨٠,٧٥٤	٥,٣٤٢,٣٦٨

* قامت المجموعة بتطبيق مبدئي لمعيار التقرير المالي الدولي ١٥ و لمعيار التقرير المالي الدولي ٩ في ١ يناير ٢٠١٨. وفقاً للطريقة الإنتقالية المختارة لم يتم إعادة بيان أرقام المقارنة.

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.