

شركة الشرقية للاستثمار القابضة (ش.م.ع.ع) وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية الموحد غير المدقق عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

٣٠ يونيو ٢٠١٧		٣٠ يونيو ٢٠١٨		إيضاح	
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم		
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني		
أنشطة التشغيل					
الربح قبل الضريبة					
٥٢٨,٣٩٢	٣١٢,٦٤٥	٥٢٦,٩٢٥	٢٨٠,١٢٤		
التسويات:					
الإهلاك					
٧٥٨	٧٥٨	٢٤٩	٢٢٧	٥	
٧,٤٧٨	٦,٧٤٤	٧,٦٨٨	٦,٩٦٢	١٤	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
-	-	-	-		ربح (خسارة) بيع أصول ثابتة
٢٢,٢٢٤	٢٢,٢٠١	٢,٧٣٥	٢,٧٠٩		مصروفات فوائد
٥٥٨,٨٥٢	٣٤٢,٣٤٨	٥٣٧,٥٩٧	٢٩٠,٠٢٢		ارباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
تغييرات في رأس المال العامل:					
(٤٢٨,٦٩٢)	(٢,٩٣٥)	٩,٠٥٢	٥,٤٥٤		دفعات مقدمة وضم مدينة أخرى
(١٠,٢٨٧)	(١٤,٥٥٧)	(١٤,٩٠١)	(١٦,٤٥٣)		مستحقات وضم دائنة أخرى
١٠٢,٦٨٢	-	١٢٦,٩٦٠	-		ضم مدينة لعقود الإيجار
-	(١٤٥,٩١٤)	-	(١٤٠,١٢٠)		مستحق من شركة تابعه
(١٨٧,٧٦٦)	(١٨٧,٧٦٦)	(٨٨,٠٤٩)	(٨٨,٠٤٩)		اصول بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر
٣٤,٧٨٩	(٨,٨٢٤)	٥٧,٠٦٥٩	٥٠,٨٥٤		نقدية ناتجة من عمليات تشغيل
(٥٤,٧٩٠)	-	(٨١,١٥٨)	(١٠,٢٣١)		ضريبة دخل مسددة
-	-	(٤,٦٦٠)	-		ضريبة دخل مسددة لشركة تابعة عن السنوات من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣
-	-	-	-	١٤	مكافآت نهاية الخدمة مسددة
(٢٢,٢٢٤)	(٢٢,٢٠١)	(٢,٧٣٥)	(٢,٧٠٩)		فائدة مسددة

صافي نقدية ناتجة من أنشطة التشغيل	٣٧,٩١٤	٤٨٢,١٠٦	(٣١,٠٢٥)	(٤٢,٢٢٥)
أنشطة الاستثمار				
أصول ماليه متاحه للبيع			-	-
عائد من بيع المعدات	-	-	-	٢١
إضافات إلى الأصول الثابتة	=	(٤٣٠)	(١٤٣)	(١٤٣)
صافي النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار	=	(٤٣٠)	(١٤٣)	(١٢٢)
أنشطة التمويل				
زيادة في السحب على المكشوف	٨٠,٨٣٥	٨٠,٨٣٥	=	=
دفعة مقدمة لقروض لأجل	(٢٠٠,٠٠٠)	(٢٠٠,٠٠٠)	=	=
دفعة حصص توزيع الأرباح	(٤٥٠,٠٠٠)	(٤٥٠,٠٠٠)	(٤٤٩,٢٤٠)	(٤٤٩,٢٤٠)
صافي النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل	(٥٦٩,١٦٥)	(٥٦٩,١٦٥)	٤٤٩,٢٤٠	(٤٤٩,٢٤٠)
صافي الزيادة (النقصان) في النقد والنقد المعادل	(٥٣١,٢٥١)	(٨٧,٤٨٩)	(٤٨٠,٤٠٨)	(٤٩١,٥٨٧)
النقد والنقد المعادل في بداية العام	٥٨٠,٧٩٤	٦١٧,٠٦١	٥٩٢,٢٧٦	٦١٥,٤٧٦
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة	٤٩,٥٤٣	٥٢٩,٥٧٢	١١١,٨٦٨	١٢٣,٨٨٩
يتكون النقد والنقد المعادل من:-				
أرصدة بالبنوك ونقدية بالصندوق	٩	١٣٠,٣٧٨	٦١٠,٤٠٧	١٢٣,٨٨٩
سحب على المكشوف	١٥	(٨٠,٨٣٥)	(٨٠,٨٣٥)	=
		٥٢٩,٥٧٢	١١١,٨٦٨	١٢٣,٨٨٩