

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧				
المجموعة ٢٠١٧ ريال عماني	الشركة الأم ٢٠١٧ ريال عماني	المجموعة ٢٠١٦ ريال عماني	الشركة الأم ٢٠١٦ ريال عماني	
أنشطة التشغيل				
٢٤٠,٩١٥,٩١٧	١٩٤,٤٧٨,١٠٦	٢٣٨,٢٧٦,٩٣٦	٢٠٦,٤٦٧,٤٣٤	نقد مستلم من مبيعات
(٢٢٦,٣٧١,٣٧٧)	(١٨٠,٤٠٤,٠٤٥)	(١٩٤,٦٧٢,٢٦٤)	(١٦٤,٣٠٦,٥٠٣)	نقد مسدد عن تكاليف
١٤,٥٤٤,٥٤٠	١٤,٠٧٤,٠٦١	٤٣,٦٠٤,٦٧٢	٤٢,١٦٠,٩٣١	ومصروفات البيع
٦١,٥٤٩	٥٧,٤٦٤	٤٨,٨٢٥	٤٨,٨٢٥	النقد الناتج من التشغيل
(٢,١١٩,٣٢٩)	(١,٩٨٩,١٥٠)	(٢,٤٦٥,٤٩٧)	(٢,١٩٢,١٤٧)	فوائد مستلمة
(١٩٧,٨٠٠)	(١٩٧,٨٠٠)	(١٩١,١٥٠)	(١٩١,١٥٠)	ضريبة دخل مدفوعة
				مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
				وأتعاب حضور الجلسات مسددة
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل				
١٢,٢٨٨,٩٦٠	١١,٩٤٤,٥٧٥	٤٠,٩٩٦,٨٥٠	٣٩,٨٢٦,٤٥٩	
أنشطة الاستثمار				
(٥٧٧,٥٣٠)	(٥٧٧,٥٣٠)	-	-	تملك شركة تابعة
(١,٠٢٢,٩٤٠)	(٨٧٩,٠٩٦)	(٢,٤٨٩,٤١٨)	(١,٨٢٤,٠٤٨)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
٦٧,١٢٨	٦٧,١٢٨	(١١٠,٩٥٠)	(١١٠,٩٥٠)	شراء (بيع) إستثمارات متاحة
-	-	٢٥١,٢٠٤	٢٥١,٢٠٤	للبيع
٢٣,٤٢٦	١٨,٠٧٠	٢٧,٢٤٨	٢٧,٢٤٨	شراء إستثمارات محتفظ بها
				لتاريخ الإستحقاق (بالصافي)
				متحصلات من بيع ممتلكات
				وآلات ومعدات
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار				
(١,٥٠٩,٩١٦)	(١,٣٧١,٤٢٨)	(٢,٣٢١,٩١٦)	(١,٦٥٦,٥٤٦)	
أنشطة التمويل				
(١,٦٢٥,١١٦)	-	(١,٦٢٥,١١٦)	-	سداد قروض لأجل
(٧,٦٢٤,٥٠٠)	(٧,٦٢٤,٥٠٠)	(٨,٠٧٣,٠٠٠)	(٨,٠٧٣,٠٠٠)	توزيعات أرباح مدفوعة إلى
-	-	(٦٥٧,٠٨٥)	-	مساهمي الشركة الأم
(١,٣٠٦,٠٧٠)	(٣,٥٠٠,٠٠٠)	(٥,٥٢١,٥٤٤)	(٧,٦٠٠,٠٠٠)	توزيعات أرباح مدفوعة من قبل
(٦١٦,٩١٢)	(٣٣٨,١٣١)	(٦٨٥,٧٠٥)	(٤٦١,٦٥٣)	شركة تابعة
				صافي الحركة في قروض
				قصيرة الأجل
				صافي الحركة في قروض
				مقابل إيصالات أمانة
				فوائد مدفوعة
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل				
(١١,١٧٢,٥٩٨)	(١١,٤٦٢,٦٣١)	(٣٤,٤٨٢,٢٣٠)	(٣٤,٠٥٤,٤٣٣)	
صافي التغير في النقد والنقد المعادل خلال السنة				
(٣٩٣,٥٥٤)	(٨٨٩,٤٨٤)	٤,١٩٢,٧٠٤	٤,١١٥,٤٨٠	النقد والنقد المعادل في ١ يناير
٧,١٧٤,٣٠٨	٦,٢٣١,٨٥٢	٢,٤٠٨,٥٢٨	٢,١١٦,٣٧٢	
النقد والنقد المعادل في ٣١ ديسمبر				
٦,٧٨٠,٧٥٤	٥,٣٤٢,٣٦٨	٦,٦٠١,٢٣٢	٦,٢٣١,٨٥٢	
يتكون النقد والنقد المعادل في نهاية السنة من:				
٦,٧٦٢,٧٦٣	٥,٣٢٤,٧٥٥	٦,٥٥٣,٣٨٦	٦,١٨٦,٧٨٩	حسابات جارية
٢٨,٢٧٩	٢٧,٩٠١	٤٧,٨٤٦	٤٥,٠٦٣	نقد في الصندوق
٦,٧٩١,٠٤٢	٥,٣٥٢,٦٥٦	٦,٦٠١,٢٣٢	٦,٢٣١,٨٥٢	
(١٠,٢٨٨)	(١٠,٢٨٨)	-	-	
٦,٧٨٠,٧٥٤	٥,٣٤٢,٣٦٨	٦,٦٠١,٢٣٢	٦,٢٣١,٨٥٢	سحب على المكشوف من البنوك