

شركة الشرفية للاستثمار القابضة (ش.م.ع.) وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية الموحدة غير المدقق عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

٣١ مارس ٢٠١٧		٣١ مارس ٢٠١٨		إيضاح	
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم		
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني		
٢٧٤,٦٩٢	٢٦٥,٢٠٥	٤٥٣,١٥٦	٣٢٤,٦١٤		أنشطة التشغيل الربح قبل الضريبة
٧٢٤	٧٢٤	١١٥	١١٥	٥	لتسويات:
٤,٧٥٢	٤,٣٨٧	٤,٨٧٥	٤,٥١٠	١٤	الإهلاك
-	-	-	-		مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٨,٩٧٨	٨,٩٥٨	١,٧٩١	١,٧٧١		ربح (خسارة) بيع أصول ثابتة
٣٨٩,١٤٦	٣٧٩,٣٧٤	٤٥٩,٩٢٧	٣٣١,٠١٠		مصرفيات فائدة
					ارباح التشغيل قبل تغيرات في رأس المال العامل
(٥٦٠,٧٦٠)	(٣٥٦,٦٧٦)	(٦٦٦,٨٤٢)	(٤١٧,٢٦٨)		تغيرات في رأس المال العامل:
(٩,٠٢٦)	(٢,٣٦٧)	٢٨,٤٤٣	(٥,١٩٧)		دفعات مقدمة ونعم مدينة أخرى
٥١,٣٤٠	-	٦٣,٤٨٠	-		مستحقات ونعم دائنة أخرى
-	(٩٧,٧٣٩)	-	(٧٧,٤٢٠)		نعم مدينة لمعقود الإيجار
٨,٤٧٢	٨,٤٧٢	(٦٨,٩٧١)	(٦٨,٩٧١)		مستحق من شركة تابعه
(١٢٠,٨٢٨)	(١٦٨,٩٣٦)	(١٨٣,٩٥٣)	(٢٣٧,٨٤٦)		أصول بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر
(٥٤,٧٩٠)	-	(٨١,١٥٨)	(١٠,٢٣١)		نقدية ناتجة من عمليات تشغيل
					ضريبة دخل مسددة
		(٤,٦٦٠)			ضريبة دخل مسددة لشركة تابعة عن السنوات من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣
-	-	-	-	١٤	مكافآت نهاية الخدمة مسددة
(٨,٩٧٨)	(٨,٩٥٨)	(١,٧٩١)	(١,٧٧١)		فائدة مسددة
(١٨٤,٥٩٦)	(١٧٧,٨٩٤)	(٢٧١,٥٦٢)	(٢٤٩,٨٤٨)		صافي نقدية ناتجة من أنشطة التشغيل
-	-	-	-		أنشطة الاستثمار
٢١	-	-	-		أصول مالية متاحة للبيع
(١٤٣)	(١٤٣)	=	=		عائد من بيع المعدات
(١٢٢)	(١٤٣)	=	=		إضافات إلى الأصول الثابتة
					صافي لنقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
=	=	٢٠٨,٣٧٨	٢٠٨,٣٧٨		أنشطة التمويل
=	=	(٢٠٠,٠٠٠)	(٢٠٠,٠٠٠)		زيادة في السحب على المكشوف
(٤٤٩,٢٤٠)	(٤٤٩,٢٤٠)	(٤٥٠,٠٠٠)	(٤٥٠,٠٠٠)		دفعة مقدمة لقروض لأجل
					دفعة حصص توزيع الأرباح
(٤٤٩,٢٤٠)	٤٤٩,٢٤٠	(٤٤١,٦٢٢)	(٤٤١,٦٢٢)		صافي النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل
(٦٣٣,٩٥٨)	(٦٢٧,٢٧٧)	(٧١٣,١٨٤)	(٦٩١,٤٧٠)		صافي الزيادة (النقصان) في النقد والنقد المعادل
٦١٥,٤٧٦	(٥٩٢,٢٧٦)	٦١٧,٠٦٢	٥٨٠,٧٩٥		النقد والنقد المعادل في بداية العام
(١٨,٤٨٢)	(١,٢١٩,٥٥٣)	(٦٦,١٢٢)	(١١٠,٦٧٥)		لنقد والنقد المعادل
					في نهاية الفترة
٧٥,٥٦٩	٥٩,٠٥٠	١١٢,٢٥٦	٩٧,٧٠٣	٩	يتكون لنقد والنقد المعادل من
(٩٤,٠٥١)	(٩٤,٠٥١)	(٢٠٨,٣٧٨)	(٢٠٨,٣٧٨)	١٥	نقدية بالبنوك ونقدية بالصندوق
(١٨,٤٨٢)	(٣٥,٠٠١)	(٦٦,١٢٢)	(١١٠,٦٧٥)		سحب على المكشوف