

## شركة عمان للمطبات ش.م.ع وشركتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية المجمعة وللشركة الأم  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

| إيضاحات   | المجموعة<br>٢٠١٧<br>ريال عماني | الشركة الأم<br>٢٠١٧<br>ريال عماني | المجموعة<br>٢٠١٦<br>ريال عماني | الشركة الأم<br>٢٠١٦<br>ريال عماني |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>أنشطة التشغيل</b>                                      |                                |                                   |                                |                                   |
| الربح قبل الضريبة   | ١٢,٦٨٢,٦٣١                     | ١٢,٦٨٣,٠٣٣                        | ١١,٧٢٥,٦١٤                     | ١١,٧٢٦,٠١٦                        |
| <b>تسويات -:</b>  |                                |                                   |                                |                                   |
| الاستهلاك   | ١٤                             | ٣,٣٥١,٦٣١                         | ٣,٣٦٣,٤٠٥                      | ٣,٣٦٣,٤٠٥                         |
| إيرادات التمويل   | ١٠                             | (٨٩٠,٨٠١)                         | (٧٨٩,٧٨٧)                      | (٧٨٩,٧٨٧)                         |
| مصرفات التمويل  | ١١                             | ٢٥٩,٦١٢                           | ٢٦٩,٠٦٢                        | ٢٦٩,٠٦٢                           |
| مستحقات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين                      | ٢٧                             | ٢٤٥,٧١٠                           | ٢٣٨,١٢٣                        | ٢٣٨,١٢٣                           |
| مخصص انخفاض قيمة مديونيات تجارية                          | ٢٠                             | ٨٨,٧١٨                            | ١٧٩,٨٩٦                        | ١٧٩,٨٩٦                           |
| استرداد مخصص مخزون بطيء الحركة                            | ١٩                             | (٣٨,٠٠٠)                          | -                              | -                                 |
| ربح/(خسارة) من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات               | ١٠                             | (٣٨,٢٢١)                          | ٢٤,٢٨١                         | ٢٤,٢٨١                            |
|   |                                | ١٥,٦٦١,٦٨٢                        | ١٥,٠١٠,٥٩٤                     | ١٥,٠١٠,٩٩٦                        |
| <b>تغييرات في:</b>  |                                |                                   |                                |                                   |
| - المخزون والبضائع في الطريق                              |                                | ١,٢٩٥,٩٦٩                         | (٦٨٣,٩٩٢)                      | (٦٨٣,٩٩٢)                         |
| - مديونيات تجارية وأخرى                                   |                                | ١,٢٣٢,٣١٦                         | (١,٤٠٢,٢٩٨)                    | (١,٤٠٢,٢٩٨)                       |
| - دائنات تجارية وأخرى                                     |                                | (١,٢٣٩,٧٢٤)                       | ١,١١٩,١٠٠                      | ١,١١٩,١٠٠                         |
| النقد الناتج من أنشطة التشغيل                             |                                | ١٦,٩٤٩,٨٤١                        | ١٤,٠٤٣,٤٠٤                     | ١٤,٠٤٣,٨٠٦                        |
| مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة                     | ٢٧                             | (١٧٣,١٥٠)                         | (١٩٦,١٤١)                      | (١٩٦,١٤١)                         |
| فوائد مقبوضة  | ١٠                             | ٨٩٠,٨٠١                           | ٧٨٩,٧٨٧                        | ٧٨٩,٧٨٧                           |
| فوائد مدفوعة  | ١١                             | (٢٥٩,٦١٢)                         | (٢٦٩,٠٦٢)                      | (٢٦٩,٠٦٢)                         |
| ضريبة دخل مدفوعة  |                                | (١,٤٨٩,٠١٠)                       | (١,٣٢٣,٨٣٩)                    | (١,٣٢٣,٨٣٩)                       |
| <b>صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>             |                                | ١٥,٩١٨,٨٧٠                        | ١٣,٠٤٤,١٤٩                     | ١٣,٠٤٤,٥٥١                        |
| <b>أنشطة الاستثمار</b>                                    |                                |                                   |                                |                                   |
| حيازة ممتلكات وآلات ومعدات                                | ١٤                             | (١,٩٠٢,٠١٩)                       | (٣,٨٢١,٣٩٨)                    | (٣,٨٢١,٣٩٨)                       |
| منحولات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات                       |                                | ٣٩,٣٨٨                            | ٥٩,٧٢٥                         | ٥٩,٧٢٥                            |
| دفعات مقدمة للممتلكات والآلات والمعدات                    |                                | (٣٢٨,٦٤٨)                         | (٥١,٤٨٣)                       | (٥١,٤٨٣)                          |
| ودائع لأجل  | ١٦                             | (٢,١٧٥,٠٠٠)                       | (٢,٠٩٨,٨٩٥)                    | (٢,٠٩٨,٨٩٥)                       |
| <b>صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار</b> |                                | (٤,٣٦٦,٢٧٩)                       | (٥,٩١٢,٠٥١)                    | (٥,٩١٢,٠٥١)                       |
| <b>أنشطة التمويل</b>                                      |                                |                                   |                                |                                   |
| توزيعات أرباح مدفوعة                                      | ٢٥                             | (٥,٠٠٠,٠٠٠)                       | (٥,٠٠٠,٠٠٠)                    | (٥,٠٠٠,٠٠٠)                       |
| متحصلات من قروض لأجل                                      | ٢٦                             | ٦,٣٠٠,٠٠٠                         | ١٤,٨٦٩,٠٢٥                     | ١٤,٨٦٩,٠٢٥                        |
| سداد قروض لأجل  | ٢٦                             | (١٠,١٢٧,٢٧٨)                      | (١٥,٢٣٣,٤٥٧)                   | (١٥,٢٣٣,٤٥٧)                      |
| <b>صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل</b>   |                                | (٨,٨٢٧,٢٧٨)                       | (٥,٣٦٤,٤٣٢)                    | (٥,٣٦٤,٤٣٢)                       |
| <b>صافي التغير في النقد وما يماثل النقد</b>               |                                | ٢,٧٢٥,٣١٣                         | ١,٧٦٧,٦٦٦                      | ١,٧٦٨,٠٦٨                         |
| النقد وما يماثل النقد في ١ يناير                          |                                | ٤,٣٢٢,٦٢٥                         | ٢,٥٥٤,٩٥٩                      | ٢,٥٤٩,٧٤٠                         |
| <b>النقد وما يماثل النقد في ٣١ ديسمبر</b>                 | ٢١                             | ٧,٠٤٧,٩٣٨                         | ٤,٣٢٢,٦٢٥                      | ٤,٣١٧,٨٠٨                         |

تشكل الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى المدرجة بالصفحات من ١١ إلى ٣٣ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.

تقرير مراقب الحسابات المستقل - بالصفحات من ١ إلى ٥.