

قائمة التدفقات النقدية المجمعة والمشاركة الأم
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

إيضاح	المجموعة 2018 (ريال عماني)	الشركة الأم 2018 ريال عماني	المجموعة 2017 ريال عماني	الشركة الأم 2017 ريال عماني
أنشطة التشغيل				
الربح قبل الضريبة	13.895.500	13.874.869	12.682.631	12.683.033
تسويات لـ:				
الاستهلاك	17.1	2.997.515	2.970.541	3.351.631
إيرادات التمويل	12	(1.158.476)	(1.158.476)	(890.801)
مصرفات التمويل	12	204.412	204.412	259.612
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	17.7	253.269	247.368	245.710
مخصص خسارة المديونيات التجارية	1.4 ب (2)	82.546	82.546	88.718
(استرداد) مخصص مخزون بطيء الحركة	17.4	37.438	37.438	(38.000)
شطب ممتلكات وآلات ومعدات	17.1	427.180	427.180	-
خسارة القيمة العادلة للأصول المالية				
بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة		1.904	1.904	-
خسارة استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات	17.1	(109.138)	(109.138)	(38.221)
التدفقات النقدية التشغيلية		16.632.150	16.578.644	15.661.280
تغيرات في:				
- المخزون والبضائع في الطريق		796.349	826.252	1.295.969
- مديونيات تجارية وأخرى		(2.150.895)	(2.115.314)	1.232.316
- دائنات تجارية وأخرى		510.855	232.332	(1.240.126)
النقد الناتج من أنشطة التشغيل		15.788.459	15.221.914	16.949.841
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة	17.7	(334.351)	(334.351)	(173.150)
فوائد مدفوعة	12	(204.412)	(204.412)	(259.612)
ضريبة دخل مدفوعة	13	(2.025.202)	(2.025.202)	(1.489.010)
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل		13,224,494	13,224,494	15.028.069
أنشطة الاستثمار				
حيازة ممتلكات وآلات ومعدات	17.1	(10.087.354)	(9.877.193)	(1.902.019)
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات		179.963	179.963	39.388
دفعات مقدمة عن الممتلكات والآلات والمعدات		561.849	561.849	(328.648)
فوائد مقبوضة	12	1.512.603	1.512.603	890.801
استحواذ على شركة تابعة	15	(630.000)	(630.000)	-
ودائع لأجل	16.3	(6.325.000)	(6.325.000)	(2.175.000)
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار		(14,787,939)	(14,577,778)	(3,475,478)
أنشطة التمويل				
توزيعات أرباح مدفوعة	21	(3.750.000)	(3.750.000)	(5.000.000)
متحصلات من قروض لأجل	16.7	11.802.590	11.802.590	6.300.000
سداد قروض لأجل	16.7	(10.911.568)	(10.911.568)	(10.127.278)
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل		(2.858.978)	(2.858.978)	(8.827.278)
صافي التغير في النقد وما يماثل النقد		(4.422.423)	(4.478.807)	2.725.313
النقد وما يماثل النقد في 1 يناير		7.047.938	7.043.121	4.317.808
النقد وما يماثل النقد في 31 ديسمبر	16.4	2.625.515	2.564.314	7.047.938

تعتبر الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى المدرجة بالصفحات من 11 إلى 49 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات من 1 إلى 5.

