

شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

2016 ريال عماني	2017 ريال عماني	
		أنشطة التشغيل
9,928,309	10,673,376	استلام توزيعات الأرباح وإيرادات الإيجار والإيرادات من الأصول المالية
(1,479,888)	(1,054,172)	مدفوعات لدائنين وموظفين
1,528,214	(3,418)	(الزيادة) / النقص في أصول التشغيل
(3,076)	(684,235)	نقص في التزامات التشغيل
(1,115,140)	(1,080,734)	شراء أسهم
16,051,084	149,408	متحصلات من بيع أسهم
(122,138)	(342,517)	ضريبة دخل مدفوعة
24,787,365	7,657,708	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
1,545,177	15,396	أتعاب نجاح التنفيذ - مشاريع
(104,803)	(6,145)	شراء ممتلكات ومعدات
(2,650)	-	دفعات مقدمة لشراء معدات
(14,107,958)	(11,200,000)	بيع أسهم في شركة شقيقة
(990,000)	-	استثمار في شركة تابعة
3,710	-	متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
(3,351,900)	(4,331,956)	فوائد مدفوعة
739,940	169,848	فوائد مقبوضة
(16,268,484)	(15,352,857)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
(20,480,000)	(23,666,667)	قروض طويلة الأجل مسددة
-	21,000,000	قروض طويلة الأجل مستلمة
(2,804,785)	(330,000)	مدفوع إلى شركات تابعة وشركات زميلة
15,400,000	4,000,000	استحقاق استثمار في دين ثانوي بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة/ ودائع ثابتة
-	(5,000,000)	إيداع في ودائع لأجل
17,000,000	6,995,000	الحركة في قروض قصيرة الأجل - بالصافي
(4,381,371)	461,202	الحركة في السحوبات البنكية على المكشوف - بالصافي
(3,696,000)	(3,696,000)	توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 18)
1,037,844	(236,465)	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التمويل
9,556,725	(7,931,614)	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
21,018	9,577,743	النقد وما يماثل النقد في بداية العام
9,577,743	1,646,129	النقد وما يماثل النقد في نهاية العام (إيضاح 8)