

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (غير مدقق)

تسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر			
٢٠١٣	٢٠١٤	ايضاح	
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني		
٢٦,١٣٦	٣٣,٧٦٨		الأنشطة التشغيلية
٢٦,٤٣٤	٣٣,٤٨٢	٥	الربح قبل الضريبة
٢,٧٨١	٢,٧٨١	٦	التعديلات للبند التالي:
-	(٢٤)		الإستهلاك
٣٨٠	٢٨٦		الإطفاء
٦٩٤	(١,٠٥٨)		إيرادات الفوائد
١,٤٥٦	١,٧٥٣		إستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٤٦	١٦٨		الإبقاء على الموظفين - حافز طويل الأجل
-	٤٢٤		تكاليف التمويل
٣٢٠	-		فك خصم مخصص لإستعادة الموقع
(٣٠)	-		مخصص عقارات وآلات ومعدات
٥٨,٣١٧	٧١,٥٨٠		أرباح من بيع عقارات وآلات ومعدات
٩٩	(٣٦١)		حافز الإكتتاب العام الأولي - أسهم سورية
(١,١٣٨)	(٢,٣٧٥)		أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(٣٦)	١,٤٨٩		التغيرات في رأس المال العامل:
٥٧,٢٤٢	٧٠,٣٣٣		بضاعة
(١,٤٥٦)	(١,٧٥٣)		مديون ومصاريف مدفوعة مقدماً
(٤,٧٠٦)	(٥,٠٢٧)		دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وإيرادات مؤجلة
-	(٢٣٩)		النقدية من التشغيل
(٣٦)	(١٦٩)		الفوائد المدفوعة
(٤٢)	-		ضريبة الدخل المدفوعة
٥١,٠٠٢	٦٣,١٤٥		حافز طويل الأجل مدفوع
(٥٢,٦٦٤)	(٤٦,١٠٩)		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
-	٢٤		سداد حافز الإكتتاب العام الأولي - أسهم سورية
٤٦	-		صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٥٢,٦١٨)	(٤٦,٠٨٥)		الأنشطة الإستثمارية
(٣١,٧٤٠)	(٩,٦٤١)		شراء عقارات وآلات ومعدات
٤٣,٠٣٨	٢٢,٧٢١		إيرادات الفوائد
(٢٤,٧٣٦)	(٢٤,٧٣٦)	١٠	متحصلات من بيع عقارات وآلات ومعدات
(١٣,٤٣٨)	(١١,٦٥٦)		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية
(١٥,٠٥٤)	٥,٤٠٤		الأنشطة التمويلية
٢٤,٧٣٨	١٥,٣١٨		سداد قرض لأجل
٩,٦٨٤	٢٠,٧٢٢		سحب قرض طويل الأجل
			توزيعات مدفوعة
			صافي النقدية (المستخدمة في) / من الأنشطة التمويلية
			النقص في النقدية وشبه النقدية
			النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
			النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة ١ إلى ١٥ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة