

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	إيضاح	
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني		
٣٧,٥١٣	٤٣,٢١٨		الأنشطة التشغيلية
			الربح قبل الضريبة
			التعديلات للبنود التالية:
٣٥,٧٩٥	٤٦,١٠٣	١٠	الإستهلاك
٣,٧١٨	٣,٧١٨	١١	الإطفاء
-	(٣١)		إيرادات الفوائد
٤٧٣	٤٠٨		إستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(٣٠)	-		حافز الإكتتاب العام الأولي - أسهم سورية
١,٧٠٠	(٧٥٣)		خطة التحفيز طويل الأجل
١,٩٥٠	٢,٣٠٨		تكاليف التمويل
-	٤٢٤		مخصص عقارات وآلات ومعدات
٣٢٠	-		خسائر من بيع عقارات وآلات ومعدات
٢٠٨	١٤٠	١٨	فك خصم مخصص إستعادة الموقع
٨١,٦٤٧	٩٥,٥٣٥		أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
			تغيرات رأس المال العامل:
٥٥٣	(٤٨٥)		بضاعة
(٢,٦٣٨)	٧٤٩		مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
٩,٥٤٥	٩,٦٦٠		دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وإيرادات مؤجلة
٨٩,١٠٧	١٠٥,٤٥٩		النقدية من التشغيل
(٤٢)	-		سداد حافز الإكتتاب العام الأولي - أسهم سورية
(١,٩٥٠)	(٢,٣٠٨)		الفوائد المدفوعة
(٤,٧٠٦)	(٥,٠٢٧)		ضريبة الدخل المدفوعة
-	(٢٣٩)		التحفيز طويل الأجل المدفوع
(٥٠)	(٢٠٥)		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
٨٢,٣٥٩	٩٧,٦٨٠		صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الإستثمارية
(٧٦,٧٨٨)	(٧٠,٠١٧)	١٠	شراء عقارات وآلات ومعدات
-	٣١		سداد رسوم ترخيص
٤٦	-		متحصلات من بيع عقارات وآلات ومعدات
(٧٦,٧٤٢)	(٦٩,٩٨٦)		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية
			الأنشطة التمويلية
(٣٣,٣٣٧)	(١٣,٧٠٣)		سداد قرض لأجل
٤٣,٠٣٦	٢٢,٧٢١		سحب قرض طويل الأجل
(٢٤,٧٣٦)	(٢٤,٧٣٦)	١٤	توزيعات مدفوعة
(١٥,٠٣٧)	(١٥,٧١٨)		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
(٩,٤٢٠)	١١,٩٧٦		الزيادة/(النقص) في النقدية وشبه النقدية
٢٤,٧٣٨	١٥,٣١٨		النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
١٥,٣١٨	٢٧,٢٩٤		النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

ملاحظة: المبالغ تحت بند شراء عقارات وآلات ومعدات تمثل صافي الإضافات للنفقات الرأسمالية المعدلة بالنسبة للفروقات الزمنية.