

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٢٠١٤ ألف ريال عماني	٢٠١٥ ألف ريال عماني	إيضاح	
			الأنشطة التشغيلية
٤٣,٢١٨	٤٨,٥٨٦		الربح قبل الضريبة
			التعديلات للبيانات التالية:
٤٦,١.٣	٥٣,٠٩٥	١.	الإهلاك
٣,٧١٨	٤,٢١٣	١١	الإطفاء
(٣١)	(١٣)	٧	إيرادات الفوائد
٤.٨	٤٨٣	١٩	إستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(٧٥٣)	١,١٢٩		الإبقاء على الموظفين - حافز طويل الأجل
٢,٣.٨	٢,٢٩٤	٧	تكاليف التمويل
-	٢,٦٦٩	١.	شطب عقارات ومعدات - بالضافي
٤٢٤	٤٢٣	١.	مخصص مكون عن العقارات والمعدات
-	١,٠١٨		خسائر عن بيع العقارات والمعدات
١٤.	١٩٣	١٨	فك خصم مخصص إستعادة الموقع
٩٥,٥٣٥	١١٤,٠٩.		أرباح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
			التغييرات في رأس المال العامل:
(٤٨٥)	(١,٢٢٨)		مخزون
٦١١	(٥,٥٨٩)		مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
٩,٧٩٨	(٥,٧١٤)		دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وإيرادات مؤجلة
١.٥,٤٥٩	١.١,٥٥٩		النقدية من التشغيل
(٢,٣.٨)	(٢,٢٩٤)		الفوائد المدفوعة
(٥,٠٢٧)	(٥,١٧٨)		ضريبة الدخل المدفوعة
(٢٣٩)	(٥٨٤)		حوافز طويلة الأجل مدفوعة
(٢.٥)	(٥٨١)	١٩	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
٩٧,٦٨.	٩٢,٩٢٢		صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الإستثمارية
(٧.٠.١٧)	(٦٣,٣٥٧)	١.	شراء عقارات ومعدات
-	(٩,٨٥٦)	١١	شراء رخصة
-	(٢٥٥)	١٢	إستثمارات في شركة تابعة
٣١	١٣	٧	إيرادات الفوائد
-	١.٥		متحصلات عن بيع عقارات وآلات ومعدات
(٦٩,٩٨٦)	(٧٣,٣٥.)		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية
			الأنشطة التمويلية
(١٣,٧.٣)	(٢٣,٧٥٤)		سداد قرض لأجل
٢٢,٧٢١	٣.٠.٣٨		سحب قرض طويل الأجل
(٢٤,٧٣٦)	(٢٤,٧٣٦)	١٤	توزيعات مدفوعة
(١٥,٧١٨)	(١٨,٤٥٢)		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
١١,٩٧٦	١,١٢.		الزيادة / (النقص) في النقدية وشبه النقدية
١٥,٣١٨	٢٧,٢٩٤		النقدية وشبه النقدية في بداية العام
٢٧,٢٩٤	٢٨,٤١٤		النقدية وشبه النقدية في نهاية العام

ملحوظة: المبالغ الواردة تحت العقارات والمعدات تمثل صافي الإضافات للمصروفات الرأسمالية المعدلة عن فروقات التوقيت.

تشكل الإيضاحات الواردة على الصفحات من ٥١ إلى ٧٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية. تقرير مراجعي الحسابات المستقلين وارد بالصفحة رقم ٤٤.