

٢٠١٦	٢٠١٧	إيضاح
ريال عماني	ريال عماني	
٩١٢,٢٢٩	١,٦٧١,٨٨٦	الأنشطة التشغيلية
-	(٨,٤٦٠)	٦ إيرادات الفوائد
-	(٨,٧٦٧)	٦ إيرادات توزيعات أرباح
(٤٢٥)	(١٠,٠٠٠)	٦ صافي الربح من بيع ممتلكات وآلات والمعدات
٥٧٧,٦٤٠	٣٣٥,١٩٨	٩ إستهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
٩,٠٠٠	٣,٠٠٠	١١ مخصص مخزون بطيئة الحركة
(٣,٥٢٧)	(١٥٨,٧٦٩)	١١ عكس مخصص مخزون بطيئة الحركة
٤١,٠١٠	٣٢,٦٥٠	١٢ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(٦,٨٥٥)	(٧٣,٠٠٤)	١٢ شطب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٢٧,٣٠٨	٣٣,٧٠٢	١٩ مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
١,٥٥٦,٣٨٠	١,٨١٧,٤٣٦	ربح التشغيل قبل تعديلات رأس المال العامل
(٥٤,٧٠٠)	١,٠٧٣,٢٥٥	١١ التغيرات في رأس المال العامل:
(١,٤٨٣,٤٨١)	١,٥٣٤,٣٨٨	١٢ المخزون
٥١٣,٢٥٢	(١,٠١٣,٨٦٧)	٢٠ الزمم المدينة التجارية والأرصدة المدينة الأخرى
٥٣١,٤٥١	٣,٤١١,٢١٢	٢٠ الزمم الدائنة التجارية والأرصدة الدائنة الأخرى
(٢,٢٢٤)	(١٠٣,٤٩٦)	التدفقات النقدية من التشغيل
(١٦٩,٨٤٠)	(١٢٠,٤٢٦)	١٩ مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
٣٥٩,٣٨٧	٣,١٨٧,٢٩٠	ضريبة دخل مدفوعة
-	٣,٣٩١,٨٣٦	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٨٣,٣٩٩)	(٧٦٩,٣٠٨)	الأنشطة الإستثمارية
-	١٦٥,٠٠٠	المتحصل من ممتلكات وآلات ومعدات المتعلقة ببيع قسم الأعمال
-	(١,٩٨٤,٢٩٦)	٩ شراء ممتلكات وآلات ومعدات
-	٨,٤٦٠	١٠ المتحصل من بيع إستثمارات متاحة للبيع
-	٨,٧٦٧	١٠ إستثمار في شركة شقيقة
٣,٥٢٢	١٠,٠٠٠	٦ فوائد مستلمة
٦٥٠,٠٠٠	-	٦ توزيعات أرباح مستلمة
٥٧٠,١٢٣	٨٣٠,٤٥٩	١٣ المتحصل من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
-	٢٣٧,٨٢٥	حركة قيود الودائع لأجل
(١,٠٥٠,٠٠٠)	(٩٠٠,٠٠٠)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
(١,٠٥٠,٠٠٠)	(٦٦٢,١٧٥)	الأنشطة التمويلية
(١٢٠,٤٩٠)	٣,٣٥٥,٥٧٤	أموال من عقود إيجار تمويلية
٨٩٢,٦٢٢	٧٧٢,١٣٢	٢٠ توزيعات أرباح مدفوعة
٧٧٢,١٣٢	٤,١٢٧,٧٠٦	صافي التدفقات النقدية المستخدم في الأنشطة التمويلية
-	٣,٣٥٥,٥٧٤	الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
٨٩٢,٦٢٢	٧٧٢,١٣٢	النقد والنقد المعادل في ١ يناير
٧٧٢,١٣٢	٤,١٢٧,٧٠٦	١٣ النقد والنقد المعادل في ٣١ ديسمبر