

بيان التدفقات النقدية

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

٣١ مارس ٢٠١٦ ريال عماني	٣١ مارس ٢٠١٧ ريال عماني	إيضاح	
			الأنشطة التشغيلية
٢,٨٢١,٢٨٦	٢,٧٤٥,٦١٦		الربح قبل ضريبة الدخل
			تعديلات لـ:
١,٣٣٩,٤١٩	١,٤٣٢,٢٩٦	١١	استهلاك
٧٦,٨٩٤	٨٦,٣٦٨	٨	إطفاء تكاليف معاملات مؤجلة
٤,٥٥٨	٤,٨٧٤	١٨	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
(٤٢١,٦٢٨)	(٣٨١,٩١٣)	٢١	إطفاء إيرادات مؤجلة
١,١٦٢,٢١٣	١,٠٣٧,٥١١		مصرفات فوائد
٤,٩٨٢,٧٤٢	٤,٩٢٤,٧٥٢		
			تعديلات رأس المال العامل:
(٣٣٩,٩٥٧)	(٢٣٣,٢٩٣)		المخزون
(٤,٠٤٢,٠١٩)	(٤١٠,٠٩٧)		الذمم المدينة والمصروفات المدفوعة مقدماً
٤,٤٤٢,٧٤٧	(١,٨٤١,٧٨٧)		الذمم الدائنة والمستحقات
٥,٠٤٣,٥١٣	٢,٤٣٩,٥٧٥		النقد من العمليات
-	(١,٢٦٣,٧٥٤)		مدفوعات ضريبة الدخل
(١٩,٩٠٣)		١٨	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
٥,٠٢٣,٦١٠	١,١٧٥,٨٢١		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الإستثمارية
(٤,٦٧٥,٩٩١)	(٢٤,٨٦٠)	١١	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(٤,٦٧٥,٩٩١)	(٢٤,٨٦٠)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
(١٣٦,٦٢٣)	(٨١,٣٧٢)		الأنشطة التمويلية
(١٣٦,٦٢٣)	(٨١,٣٧٢)		تكلفة تمويل مدفوعة
			صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية
٢١٠,٩٩٦	١,٠٦٩,٥٨٩		الزيادة / (النقص) في النقد والنقد المعادل
٥,٨٠٢,٠٨٦	٧,٢٥١,١٣١		النقد والنقد المعادل في ١ يناير
٦,٠١٣,٠٨٢	٨,٣٢٠,٧٢٠	١٤	النقد والنقد المعادل في ٣١ مارس

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٨ جزءاً من هذه البيانات المالية.