

**شركة أعلاف ظفار ش.م.ع. وشركاتها التابعة**  
**القوائم المالية للربع الاول والفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧**

**قائمة التدفقات النقدية- المجموعة والشركة الأم**

للمربع الاول والفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ م

الشركة الأم ٢٠١٦ ألف ر.ع	المجموعة ٢٠١٦ ألف ر.ع	الشركة الأم ٢٠١٧ ألف ر.ع	المجموعة ٢٠١٧ ألف ر.ع	
<b>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>				
٨,٦٤٣	٩,٩٥٦	٨,٦٣٧	١٠,٣٨٥	نقد مستلم من العملاء
(٩,٨٢٥)	(١١,٦٢٢)	(٦,٤٠٠)	(٨,٣٥٤)	نقد مدفوع الى الموردين والموظفين
(١,١٨٢)	(١,٦٦٦)	٢,٢٣٧	٢,٠٣١	النقد (المستخدم في) // الناتج من العمليات
(١٧٩)	(٢٤٣)	(٢٣٨)	(٣٠١)	مصرفات تمويل
(٢١)	(٤٥)	(٣٣)	(٤٧)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور الاجتماعات
-	-	-	-	الضريبة
(١,٣٨٢)	(١,٩٥٤)	١,٩٦٦	١,٦٨٣	صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
<b>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>				
(٩٦)	(١٤٩)	(٣٩)	(٦٥)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
-	-	٧	٧	حصول استبعاد الات ومعدات
(٣٧٨)	(٣٧٨)	-	-	شراء أصول بيولوجية
١٦	١٦	-	-	دخل توزيعات أرباح
(٤٥٨)	(٥١١)	(٣٢)	(٥٨)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
<b>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</b>				
(١٥٥)	(٣٥٥)	(٤٢٥)	(٦٨٣)	صافي حركة القروض لأجل
٢,٠٥٢	٢,١٧٠	٢٣٠	٢٤٩	صافي حركة الاقتراضات الأخرى
١,٨٩٧	١,٨١٤	(١٩٥)	(٤٣٤)	صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل
٥٧	(٦٥٠)	١,٧٣٩	١,١٩١	صافي الانخفاض في النقد والنقد المُعادل خلال السنة
(٣,٠٢٩)	(٤,٥٧٢)	(٣,٩٦٥)	(٥,٧٧٥)	النقد والنقد المُعادل في بداية السنة
(٢,٩٧٢)	(٥,٢٢٢)	(٢,٢٢٦)	(٤,٥٨٤)	النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة
<b>النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة يتكون من:</b>				
٣٢	٥٣	٨٧١	٨٩٠	أرصدة بنكية ونقد (إيضاح ١٢)
(٣,٠٠٤)	(٥,٢٧٥)	(٣,٠٩٧)	(٥,٤٧٤)	اقتراضات بنكية (إيضاح ٢٠)
(٢,٩٧٢)	(٥,٢٢٢)	(٢,٢٢٦)	(٤,٥٨٤)	

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٣٤ تشكّل جزءاً من هذه القوائم المالية.