

شركة الشرقية للاستثمار القابضة (ش.م.ع.ع) وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية الموحد غير المدقق عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

٣١ مارس ٢٠١٦		٣١ مارس ٢٠١٧		إيضاح	
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم		
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني		
أنشطة التشغيل					
٩٣٣,١٧١	٨٣٥,٠٨٤	٣٧٤,٦٩٢	٢٦٥,٣٠٥		الربح قبل الضريبة
التسويات:					
٥,١٩٤	٧٨١	٧٢٤	٧٢٤	٥	الإهلاك
٣,٧٢٢	٣,٣٥٣	٤,٧٥٢	٤,٣٨٧	١٤	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
-	-	-	-		ربح (خسارة) بيع أصول ثابتة
٢٧,٩٣٧	٢٧,٩١٧	٨,٩٧٨	٨,٩٥٨		مصروفات فوائد
٩٧٠,٠٢٤	٨٦٧,١٣٥	٣٨٩,١٤٦	٢٧٩,٣٧٤		أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
تغيرات في رأس المال العامل:					
(٨٦٢,٧٠٦)	(٦٤٢,٤٤٠)	(٥٦٠,٧٦٠)	(٣٥٦,٦٧٦)		دفعات مقدمة وضم مدينة أخرى
(٥,٢٢٧)	(١٢,٩٣٣)	(٩,٠٢٦)	(٢,٣٦٧)		مستحقات وضم دائنة أخرى
٤٠,٩٤٢	-	٥١,٣٤٠	-		ضم مدينة لعقود الإيجار
-	(٧٠,٢٩٢)	-	(٩٧,٧٣٩)		أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٥٦٧,٢١٣	٥٦٧,٢١٣	٨,٤٧٢	٨,٤٧٢		مستحق من شركة تابعه
٧١٠,٢٤٦	٧٠٨,٦٨٣	(١٢٠,٨٢٨)	(١٦٨,٩٣٦)		أصول ماليه متاحه للبيع
(٥٠,٦٦٢)	-	(٥٤,٧٩٠)	-		نقدية ناتجة من عمليات تشغيل
(٣٥٧)	(٣٥٧)	-	-		ضريبة دخل مسددة
(٢٧,٩٣٧)	(٢٧,٩١٧)	(٨,٩٧٨)	(٨,٩٥٨)	١٤	مكافآت نهاية الخدمة مسددة
					فائدة مسددة

٦٣١,٢٩٠	٦٨٠,٤٠٩	(١٨٤,٥٩٦)	(١٧٧,٨٩٤)	صافي نقدية ناتجة من أنشطة التشغيل
-	-			أنشطة الاستثمار
-	-	٢١	-	أصول مالية متاحة للبيع
-	-	(١٤٣)	(١٤٣)	عائد من بيع المعدات
-	-	(١٢٢)	(١٤٣)	إضافات إلى الأصول الثابتة
-	-			صافي النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
-	-			أنشطة التمويل
-	-			قروض
-	-	(٤٤٩,٢٤٠)	(٤٤٩,٢٤٠)	دفعة حصص توزيع الأرباح
-	-	(٤٤٩,٢٤٠)	(٤٤٩,٢٤٠)	صافي النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل
٦٣١,٢٩٠	٦٨٠,٤٠٩	(٦٣٣,٩٥٨)	(٦٢٧,٢٧٧)	صافي الزيادة (النقصان) في النقد والنقد المعادل
(٤٨٩,٠٦٥)	(٥٥٠,١٠١)	٦١٥,٤٧٦	٥٩٢,٢٧٦	النقد والنقد المعادل في بداية العام
١٤٢,٢٢٥	١٣٠,٣٠٨	(١٨,٤٨٢)	(٣٥,٠٠١)	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
١٤٢,٢٢٥	١٣٠,٣٠٨	٧٥,٥٦٩	٥٩,٠٥٠	يتكون النقد والنقد المعادل من
-	-	(٩٤,٠٥١)	(٩٤,٠٥١)	نقدية بالبنوك ونقدية بالصندوق ٩
١٤٢,٢٢٥	١٣٠,٣٠٨	(١٨,٤٨٢)	(٣٥,٠٠١)	سحب على المكشوف ١٥