

**شركة أسمنت عُمان ش.م.ع.ع**  
**القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017**

**قائمة التدفقات النقدية**

30 يونيو 2017 ريال عُماني	30 يونيو 2016 ريال عُماني	31 ديسمبر 2016 ريال عُماني (مدقق)
<b>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>		
التدفق النقدي من أنشطة التشغيل	10,501,301	9,836,170
التغير في رأس المال العامل	(4,193,833)	757,537
صافي النقد المتوفر من أنشطة التشغيل	6,307,468	20,231,597
ضرائب مدفوعة	(1,253,751)	(1,285,727)
تكاليف تمويل	(325,713)	403,731
<b>صافي النقدية (المستخدمة في) / من أنشطة التشغيل</b>	<b>4,728,004</b>	<b>19,349,601</b>
<b>التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار</b>		
صافي النقدية (المستخدمة في) / من أنشطة الإستثمار	112,513	(3,777,497)
<b>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</b>		
صافي النقدية (المستخدمة في) / من أنشطة التمويل	(6,186,046)	(9,393,808)
<b>صافي الزيادة/ (النقص) في النقدية وما يعادل النقد</b>	<b>(1,345,530)</b>	<b>(534,272)</b>
النقد وما يعادل النقد في بداية المدة	3,529,796	4,064,068
<b>النقد وما يعادل النقد في نهاية المدة</b>	<b>2,184,266</b>	<b>3,529,796</b>

الإيضاحات المرفقة شكل جزءاً من هذه القوائم المالية.