

**بيان التدفقات النقدية الموحد  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠**

الموحد ٢٠٠٩ ريال عماني	٢٠١٠ ريال عماني	الشركة الأم ٢٠٠٩ ريال عماني	٢٠١٠ ريال عماني	
٤,٥٦٣,٥٦٢	٧,٣٤٧,٢٨٧	٤,٧٤١,٠٤٠	٥,١٦٣,٢٨٥	<b>أنشطة العمليات</b>
				ربح السنة قبل الضريبة
٢٢,٨٣٧,٠١٧	٢٤,١٩٢,٤٢٦	٢٢,١٣٦,٨٩٣	٢٣,٢٨٠,٦١٠	معدل كما يلي :
(١٢٤,٦٣٨)	(١٦٧,٦٨٨)	(٦٢,٩٩٧)	(٨٩,٢٥٤)	استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
٩٦٥,٥٦٨	١,١٦٠,٦٩٠	٩٦٦,٤٨٩	١,١٥٧,٧٢٠	أرباح بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(١٦٤,٧٧٨)	-	-	-	صافي المحول إلى مخصص تعويض نهاية الخدمة
٤,٨٨٨,٩٤٨	٥,٢٦٥,٦٨١	٤,٧١٩,٢٨٨	٤,٩٦٤,١٧٩	مخصص إنخفاض قيمة ديون
(٥٨٥,٣٩٦)	(٥٩,١٢٣)	(٥٨٥,٣٩٦)	(٤٩,٢٤٤)	مصاريف تمويلية
				إيرادات فوائد
٣٢,٣٨٠,٢٨٣	٣٧,٧٣٩,٢٧٣	٣١,٩١٥,٣١٧	٣٤,٤٢٧,٢٩٦	<b>ربح العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل</b>
(١٧,١٠٦,٤٩٥)	(٦١,٨٩٣,٤٤٠)	(١٧,٥٣١,٩١٧)	(٥٨,٩٩٣,٢٠٣)	<b>التغيرات في رأس المال العامل :</b>
١,٤٦٨,٣٩٤	(٢,٥٩١,٠٦٦)	١,٨٩٦,١٠٨	(٣,٤٢٩,٩٢٢)	الذمم المدينة وأعمال عقود مقاولات قيد التنفيذ
٢٣,٠٤١,٥٥٣	(٩٥٥,٣٣٥)	٢٣,٠٣٠,٦٣٦	(٩,٠٩٦,٤٠٠)	دفعات مقدماً وذمم مدينة أخرى
٢٣,١٣٢,٠٢١	٢٥,٣٣٦,٦٠٨	٢٤,٩١٤,٠٤٠	٢٢,٧٨١,١٠٧	البضاعة
				الذمم الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
٦٣,١٢٥,٦٥٧	(٢,٣٥٣,٩٦٠)	٦٤,١٠٤,٥٢٩	(٦,١٢٤,٣٦٢)	<b>صافي النقد (المستخدم في) من العمليات</b>
(٩,٣٠٧,١٧٩)	٨,٨٩٤,٥٤٧	(٩,٣٠٧,١٧٩)	٨,٨٩٤,٧٦٩	التغير في ضمانات مالية مدينة - طويلة الأجل
(١٤,٣٩٩,٣٤٧)	٤,٢٠٩,٦٤٠	(١٤,٣٩٩,٣٤٧)	٤,٢٠٩,٦٣٩	التغير في مقدم عقود مقاولات - طويلة الأجل
(١,٨٤٢,٢٣٦)	(٢,٢٣٥,٤٤٦)	(١,٩٢٥,٢٥٣)	(٢,١٧٦,٤٤٢)	التغير في دائني ممتلكات وآلات ومعدات
(٨٧٨,١٤٣)	-	(٨٧٨,١٤٣)	-	الضريبة المسددة مسبقاً
٣٦,٦٩٨,٧٥٢	٨,٥١٤,٧٨٠	٣٧,٥٩٤,٦٠٧	٤,٨٠٣,٦٠٤	<b>صافي النقد من أنشطة العمليات</b>
				<b>الأنشطة الاستثمارية</b>
(٢٨,٧٧٥,١٨٨)	(١٢,٥٩٣,٧٣٦)	(٢٧,٧٩١,٨٥١)	(١٠,١٠٣,٤٤٩)	دفعات شراء ممتلكات وآلات ومعدات
١,٧٢٢,٤٩٧	٩٧١,٢٦٠	١,٦٤٧,٩٨٢	٨٨٩,٢٤٧	المحصل من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
٩,٦٥٨,١٧٧	٣٦٦,٠٨٣	٩,٦٥٨,١٧٧	٥١١,٤٢٠	التغير في ودائع لأجل
٥٨٥,٣٩٦	٥٩,١٢٣	٥٨٥,٣٩٦	٤٩,٤٤٤	فوائد مستلمة
(١,٠٦٦,٥٧٣)	(٧,٢٧٦,٠٣٣)	(١,٢١٥,٠٧٣)	(٧,٢٨٤,٠٧٥)	إستثمارات في شركة متحدة
(١٧,٨٧٥,٧٦٦)	(١٨,٤٧٣,٣٠٣)	(١٧,١١٥,٣٦٩)	(١٥,٩٣٧,٦١٧)	<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار</b>
(١٥,٩١٢,٠٥٧)	٢٤,٦٨٧,٠٩٤	(١٥,٩٤٢,٥٣١)	٢٤,٥٩٨,٥٦١	<b>الأنشطة التمويلية</b>
٢,٠٦٢,٧٤٤	(٢,٠٥١,٦٠٢)	١١٨,٣٦٦	(١,٢٥٥,٧٣٥)	التغير في الاقتراض من البنوك
٤,٨٢٨,٢٢٨	(٤,٤٩٩,٩٢٠)	٤,٨٢٨,٢٢٨	(٤,٤٩٩,٩٢٠)	التغير في قروض لأجل والتزامات تأجير تمويلي
(٤,٨٨٨,٩٤٨)	(٥,٢٦٥,٦٨١)	(٤,٧١٩,٢٨٨)	(٤,٩٦٤,١٧٩)	التغير في قروض قصيرة الأجل
(٥,٠٠٠,٠٠٠)	(٣,٠٠٠,٠٠٠)	(٥,٠٠٠,٠٠٠)	(٣,٠٠٠,٠٠٠)	فوائد مدفوعة
				توزيعات مدفوعة
(١٨,٩١٠,٠٣٣)	٩,٨٦٩,٨٩١	(٢٠,٧١٥,٢٢٥)	١٠,٨٧٨,٧٢٧	<b>صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية</b>
(٨٦,٩٧٢)	(٨٨,٦٣١)	(٢٣٥,٩٨٧)	(٢٥٥,٢٨٢)	<b>صافي الإنخفاض في النقد وما يعادل النقد</b>
١,٨٨٤,٤٢٣	١,٧٩٧,٤٦١	١,٨٨٠,٤٦٠	١,٦٤٤,٤٧٣	النقد وما يعادل النقد في بداية السنة
١,٧٩٧,٤٦١	١,٧٠٨,٨٣٠	١,٦٤٤,٤٧٣	١,٣٨٩,١٩١	<b>النقد وما يعادل النقد في نهاية السنة</b>