

قائمة التدفقات النقدية الموحدة  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

الموحدة		الشركة الأم		
2015	2016	2015	2016	
بالآلاف ريال عماني	بالآلاف ريال عماني	بالآلاف ريال عماني	بالآلاف ريال عماني	
				<b>أنشطة العمليات</b>
(32,124)	(10,303)	(32,321)	(11,987)	الخسارة قبل الضريبة
				تعديلات غير نقدية كما يلي :
22,835	21,837	20,772	19,597	استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
408	412	398	383	إطفاء أصول غير ملموسة
9,402	8,951	8,555	7,829	تكلفة تمويل ، بالصافي
758	4,268	-	-	حصة من خسارة شركات شقيقة
(2,011)	(1,755)	(2,014)	(1,731)	أرباح استبعاد آلات ومعدات
				<b>التغيرات في رأس المال العامل :</b>
7,324	2,700	7,778	3,244	المخزون
18,409	8,264	22,245	7,569	الذمم التجارية المدينة والأخرى
29,577	(17,597)	26,123	(13,129)	الذمم الدائنة التجارية والأخرى
357	(2,986)	309	(2,961)	التغيرات في أصول التشغيل غير الجارية / الإلتزامات:
9,480	(4,730)	11,078	(4,730)	محتجزات مستحقة القبض
1,143	1,082	1,115	1,051	دفعات مستحقة
(1,195)	(2,087)	(1,143)	(759)	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
				ضريبة دخل مدفوعة
64,363	8,056	62,895	4,376	<b>صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات</b>
				<b>الأنشطة الاستثمارية</b>
(21,298)	(9,522)	(18,632)	(8,045)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(10,468)	(12,415)	(27)	(19)	إضافات لأصول غير ملموسة
3,726	2,551	3,483	2,322	استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
(597)	(5,719)	(5,707)	(1,330)	استثمارات في شركات شقيقة وتابعة
61	(7,633)	35	(7,634)	ودائع بنكية
85	118	85	118	إيرادات فوائد
(28,491)	(32,620)	(20,763)	(14,588)	<b>صافي التدفقات النقدية المستخدم في أنشطة الاستثمار</b>
				<b>الأنشطة التمويلية</b>
7,900	(7,713)	(1,012)	(24,037)	قروض لأجل مسددة
4,520	21,771	4,750	22,850	قروض قصيرة الأجل مستلمة
(23,310)	8,176	(23,170)	8,238	الاقتراض من البنوك مستلمة / (مسددة) بالصافي
(9,487)	(9,069)	(8,640)	(7,947)	مصرفات فوائد
(28)	-	-	-	توزيعات أرباح مدفوعة
(20,405)	13,165	(28,072)	(896)	<b>صافي التدفقات النقدية (المستخدمة) في / من الأنشطة التمويلية</b>
15,467	(11,399)	14,060	(11,108)	<b>صافي (النقص) / الزيادة في النقد والأرصدة لدى البنوك</b>
2,568	18,035	735	14,795	النقد والأرصدة لدى البنوك في بداية السنة
18,035	6,636	14,795	3,687	النقد والأرصدة لدى البنوك في نهاية المدة

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة