

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

٢٠٠٨	٢٠٠٩	إيضاح
ريال عماني	ريال عماني	
٧,٢٠٥,٣٣١	٦,٠٩٨,٣١٦	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١٠١,٨٤٦	-	الربح قبل ضرائب الدخل وبعد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
		تضاف: حصة من خسارة مشروع مشترك
		معدل كما يلي:
٢,٠٠٧,٣٠٣	٢,٤٥٣,٢٩٧	الإستهلاك
٧٩,٢٤٢	١٨,٦٣٠	خسائر بيع ممتلكات وآلات ومعدات
٥١,٧٨٠	٢٢,٢٣٨	مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين
-	١٥٥,٠٠٠	مخصص المخزون بطيئ الحركة والمتقادم
(٢٠,١٦٢)	٢٣,٠٧١	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
٩١,٢٥٠	٨٣,٩٠٣	المدرج في/ (المحول إلى) الربح / الخسارة
		صافي تكاليف التمويل
٩,٥١٦,٥٩٠	٨,٨٥٤,٤٥٥	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(٨٥٤,٠١١)	(١,١٥٢,٠١٧)	التغيرات في رأس المال العامل:
(١,٤٦٦,٩٤٣)	(١,١٢٧,٥٢٦)	المخزون
(٥٦١,٩٨٢)	١,٣٢٢,٤٣١	الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(٢٨,٢٩٠)	(١٦,١٤٢)	الذمم الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
		مخصصات ومنافع نهاية الخدمة للموظفين
٦,٦٠٥,٣٦٤	٧,٨٨١,٢٠١	النقد الناتج من التشغيل
(١٤٤,١٠٣)	(١٢٢,٥٤٨)	فوائد مدفوعة
(١٧٠,٧٤٧)	(٥٤,٨١٢)	منافع نهاية الخدمة مدفوعة
(٧٩٧,٧٩٣)	(٧٨٥,٠٨٥)	ضريبة دخل مدفوعة
٥,٤٩٢,٧٢١	٦,٩١٨,٧٥٦	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
٥٢,٨٥٣	٣٨,٦٤٥	فوائد مستلمة
(١٣٨,٤٨٣)	-	مدفوعات لمشروع مشترك
٣,٢٠٢	٢٦٣,٠٠٧	المحصل من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(٧,٠٦١,٧٧٣)	(٣,٢٥١,٥٩٢)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(٧,١٤٤,٢٠١)	(٢,٩٤٩,٩٤٠)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
-	٥,٠٠٠,٠٠٠	المحصل من قروض بنكية
(٣,٠٦٣,٧٥٠)	(٢,٢٥٧,٥٠٠)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٣,٠٦٣,٧٥٠)	٢,٧٤٢,٥٠٠	صافي النقد من/ (المستخدم في) الأنشطة التمويلية

(٤,٧١٥,٢٣٠)	٦,٧١١,٣١٦	
٥,٩٩٧,٢٤٠	١,٢٨٢,٠١٠	
<hr/>	<hr/>	
١,٢٨٢,٠١٠	٧,٩٩٣,٣٢٦	١٧
<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	

صافي الزيادة/(النقص) في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية السنة

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة