

| الشركة الأم<br>٢٠١٦<br>ريال عماني | الشركة الأم<br>٢٠١٧<br>ريال عماني | المجموعة<br>٢٠١٦<br>ريال عماني | المجموعة<br>٢٠١٧<br>ريال عماني | إيضاح |   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|---|
| ١١,٠٤٥,٠٥٣                        | ١٠,٥٤٦,٨٥٢                        | ١١,٠٤٥,٠٥٣                     | ١٠,٥٤٦,٨٥٢                     |       | <b>أنشطة التشغيل</b>  |
| ٣,٨٧٢,٤٦٩                         | ٤,٨١٤,١٢٧                         | ٣,٨٧٢,٤٦٩                      | ٤,٨١٤,٢٢٣                      | ٤     | الربح قبل الضرائب   |
| ٤٩٦,٧٨٢                           | ٣٥,٣٥٩                            | ٤٩٦,٧٨٢                        | ٣٥,٣٥٩                         | ٦     | تسويات لـ:<br>الاستهلاك                                       |
| -                                 | ٢٣٠,٤١٢                           | -                              | -                              | ٥     | حصة من خسارة شركات وشركة<br>محاصة                             |
| ٧٦٠,٧٣١                           | ٢٦٤,٦٥٣                           | ٧٦٠,٧٣١                        | ٢٦٤,٦٥٣                        | ٦     | حصة من خسارة شركات تابعة                                      |
| -                                 | ٩٤,٧١٦                            | -                              | ٩٤,٧١٦                         | ٤     | إنخفاض قيمة استثمار في شركة شقيقة                             |
| ٤٨٩,٢١٦                           | ٢٩٩,٦٣٨                           | ٤٨٩,٢١٦                        | ٢٩٩,٦٣٨                        | ٧     | خسارة انخفاض قيمة أصول ثابتة                                  |
| -                                 | (٤٨٩,٢١٦)                         | -                              | (٤٨٩,٢١٦)                      | ٧     | مخصص المخزون بطيء الحركة<br>والمتقادم                         |
| ١,٠٥٠                             | ١,٢٤٦,٧١٦                         | ١,٠٥٠                          | ١,٢٤٦,٧١٦                      | ٨     | شطب مخصص المخزون  |
| (١,٩٤٩)                           | (١٤,١٠١)                          | (١,٩٤٩)                        | (١٤,١٠١)                       | ٨     | مخصص الديون منخفضة القيمة                                     |
| ٩٦,٥٨٦                            | ٥٨,٦٨٠                            | ٩٦,٥٨٦                         | ٥٨,٦٨٠                         |       | شطب ديون معدومة   |
| ١٣٤,٠٧٠                           | ٨٥,٥٣٤                            | ١٣٤,٠٧٠                        | ٨٦,٨٨٥                         | ١٢    | خسارة بيع ممتلكات وآلات ومعدات                                |
| ٧٠٤,١٤٨                           | ٥٩٥,٩٨٠                           | ٧٠٤,١٤٨                        | ٥٩٥,٩٨٠                        | ٢٠    | مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين                             |
| (٧٠٢,١٤٨)                         | (٨٢٠,٢٠٧)                         | (٧٠٢,١٤٨)                      | (٨٢٠,٢٠٧)                      | ٢٠    | مصرفات فوائد  |
| (١٨,٦٠٠)                          | -                                 | (١٨,٦٠٠)                       | -                              | ١٦    | إيرادات فوائد   |
| ١٦,٨٧٧,٤٠٨                        | ١٦,٩٤٩,١٤٣                        | ١٦,٨٧٧,٤٠٨                     | ١٦,٧٢٠,١٧٨                     |       | صافي عكس مخصص البيئة  |
|                                   |                                   |                                |                                |       | <b>ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال<br/>العام</b>       |
|                                   |                                   |                                |                                |       | <b>التغييرات في رأس المال العامل:</b>                         |
| (٥٠٤,٨٨٦)                         | (٨٠١,٦٣٨)                         | (٥٠٤,٨٨٦)                      | (٨٢٧,٤٣٦)                      |       | المخزون   |
| (١٣,٥٢٣,٨٠١)                      | (١٠,٨٢١,٩٠٩)                      | (١٣,٥٢٣,٨٠١)                   | (١٠,٧١٤,٤١١)                   |       | مديونيات تجارية وأخرى   |
| ٩,٩٣٦,٠٧١                         | ١٢,٥٢٨,٦٧٤                        | ٩,٩٣٦,٠٧١                      | ١٢,٦١١,٢٣٧                     |       | داننات تجارية وأخرى   |
| ١٢,٧٨٤,٧٩٢                        | ١٧,٨٥٤,٢٧٠                        | ١٢,٧٨٤,٧٩٢                     | ١٧,٧٨٩,٥٦٨                     |       | <b>النقد الناتج من أنشطة التشغيل</b>                          |
| (٧٠٤,١٤٨)                         | (٥٩٥,٩٨٠)                         | (٧٠٤,١٤٨)                      | (٥٩٥,٩٨٠)                      |       | فوائد مدفوعة  |
| (٣٦,٤٠٧)                          | (٩٩,١٢١)                          | (٣٦,٤٠٧)                       | (٩٩,١٢١)                       | ١٢    | مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين                         |
| (١,٦٧٤,٠٠٢)                       | (١,٥٤٧,١١٩)                       | (١,٦٧٤,٠٠٢)                    | (١,٥٤٧,١١٩)                    |       | ضريبة دخل مدفوعة  |
| ١٠,٣٧٠,٢٣٥                        | ١٥,٦١٢,٠٥٠                        | ١٠,٣٧٠,٢٣٥                     | ١٥,٥٤٧,٣٤٨                     |       | <b>صافي تدفقات النقد الناتج من أنشطة<br/>التشغيل</b>          |
|                                   |                                   |                                |                                |       | <b>أنشطة الاستثمار</b>  |
| ٧٠٢,١٤٨                           | ٨٢٠,٢٠٧                           | ٧٠٢,١٤٨                        | ٨٢٠,٢٠٧                        |       | فوائد مستلمة  |
| ٣٨,٦٠٣                            | ٧١,٤٧٣                            | ٣٨,٦٠٣                         | ٧١,٤٧٣                         |       | متحصلات من بيع ممتلكات وآلات<br>ومعدات                        |
| (٥٩٨,٦١٩)                         | (٢٩,٦٧١)                          | (٥٩٨,٦١٩)                      | (٢٩,٦٧١)                       |       | إستثمارات في شركات شقيقة                                      |
| -                                 | (١,٢٨٤,٨٠٠)                       | -                              | -                              |       | إستثمارات في شركات تابعة                                      |
| (٧,٩١٦,٠١٨)                       | (٤,٤٨١,٨٦٨)                       | (٧,٩١٦,٠١٨)                    | (٤,٤٨٣,٢٢٧)                    |       | حيازة ممتلكات وآلات ومعدات                                    |
| -                                 | ٧,٠٠٠,٠٠٠                         | -                              | ٧,٠٠٠,٠٠٠                      |       | ودائع لأجل إستحققت  |
| ٩٦,٣٦٠                            | ٨٢,٥٩٥                            | ٩٦,٣٦٠                         | ٨٢,٥٩٥                         |       | توزيعات أرباح مستلمة  |
| (٧,٦٧٧,٥٢٦)                       | ٢,١٧٧,٩٣٦                         | (٧,٦٧٧,٥٢٦)                    | ٣,٤٦١,٣٧٧                      |       | <b>صافي تدفق النقد من / (المستخدم في)<br/>أنشطة الاستثمار</b> |
|                                   |                                   |                                |                                |       | <b>أنشطة التمويل</b>  |
| (٢,٤٧٨,٢١٦)                       | (١,٩٥٥,٠٣٦)                       | (٢,٤٧٨,٢١٦)                    | (١,٩٥٥,٠٣٦)                    |       | سداد الإقتراضات   |
| (٣,٨٧٠,٠٠٠)                       | (٣,٨٧٠,٠٠٠)                       | (٣,٨٧٠,٠٠٠)                    | (٣,٨٧٠,٠٠٠)                    |       | توزيعات أرباح مدفوعة  |
| (٦,٣٤٨,٢١٦)                       | (٥,٨٢٥,٠٣٦)                       | (٦,٣٤٨,٢١٦)                    | (٥,٨٢٥,٠٣٦)                    |       | <b>صافي تدفق النقد المستخدم في أنشطة<br/>التمويل</b>          |
| (٣,٦٥٥,٥٠٧)                       | ١١,٩٦٤,٩٥٠                        | (٣,٦٥٥,٥٠٧)                    | ١٣,١٨٣,٦٨٩                     |       | <b>صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في<br/>يمثل النقد</b>    |
| ١٩,٠٥٣,١٥٧                        | ١٥,٣٩٧,٦٥٠                        | ١٩,٠٥٣,١٥٧                     | ١٥,٣٩٧,٦٥٠                     |       | النقد وما يمثل النقد في ١ يناير                               |
| ١٥,٣٩٧,٦٥٠                        | ٢٧,٣٦٢,٦٠٠                        | ١٥,٣٩٧,٦٥٠                     | ٢٨,٥٨١,٣٣٩                     | ٩     | <b>النقد وما يمثل النقد في ٣١ ديسمبر</b>                      |