

شركة أسمنت عُمان (ش.م.ع.)
البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020

بيان التدفقات النقدية			
31 مارس 2020	31 مارس 2019	31 ديسمبر 2019	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
ريال عُمانى	ريال عُمانى	ريال عُمانى	
1,411,103	1,723,908	4,688,819	الربح قبل الضريبة:
(68,170)	(83,665)	(234,348)	تعديل :-
1,893,360	1,833,442	7,598,675	الحصة في نتائج شركة شقيقة
4,177	4,194	17,011	إستهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
(195,261)	(129,408)	(498,809)	إطفاء أصول غير ملموسة
-	-	111,232	صافي إيرادات الفوائد
-	61,323	(135,818)	الخسارة من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
-	(341,160)	2,240	(الربح)/الخسارة من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
(1,465)	(245,581)	(388,583)	تغيرات القيمة العادلة في إستثمارات من خلال الأرباح أو الخسائر
276,060	63,568	140,116	إيرادات توزيعات أرباح
11,922	-	47,690	مكافآت نهاية خدمة الموظفين
12,078	-	50,026	إطفاء الحق في إستخدام الأصول
			تكلفة تمويل الحق في إستخدام الأصول
3,343,804	2,886,621	11,398,251	ربح التشغيل قبل سداد مكافآت نهاية الخدمة والتغيرات في رأس المال العامل
(58,576)	(78,628)	(99,406)	تسوية مكافآت نهاية خدمة الموظفين
736,032	770,385	(1,897,720)	التغيرات في رأس المال العامل:
(359,909)	(1,391,789)	(1,068,271)	المخزون
438,203	(328,327)	203,095	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
4,099,554	1,858,262	8,535,949	ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(481,619)	(1,100,551)	(1,100,551)	النقد الناتج من التشغيل
52,207	151,020	676,304	ضريبة الدخل المدفوعة
(27,149)	(14,479)	(682,029)	الفائدة المستلمة
3,642,993	894,252	7,429,673	الفائدة المدفوعة
			صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(586,285)	(1,212,325)	(4,000,292)	التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
-	(3,729,835)	(5,717,473)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
-	2,420,316	3,853,514	شراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
-	1,685,232	11,170,300	متحصلات من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى - بالصافي
809	800	3,244	متحصلات من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
1,465	35,508	388,583	صافي التغيرات في الأصول المالية الأخرى بالتكلفة المطفأة
-	-	226,536	إيرادات توزيعات أرباح مستلمة
-	1,000,000	1,000,000	توزيعات أرباح مستلمة من شركة شقيقة
(1,997)	43,524	(6,281)	الحركة في الودائع المصرفية - بالصافي
(586,008)	243,220	6,918,131	إدراج خسائر إئتمانية متوقعة
			صافي النقد الناتج من الأنشطة الإستثمارية
(6,617,454)	(9,926,182)	(9,926,181)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
4,000,000	7,000,000	7,000,000	توزيعات أرباح مدفوعة
(606,602)	(606,602)	(12,281,028)	قروض لأجل
(76,824)	-	(76,766)	سداد قروض لأجل
(3,300,880)	(3,532,784)	(15,283,975)	إيجار
			صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(243,895)	(2,395,311)	(936,171)	صافي (النقص)/الزيادة في النقد والنقد المعادل
3,056,970	3,995,393	3,995,393	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
(255)	(1,530)	(2,252)	الخسائر الإئتمانية المتوقعة من النقد والنقد المعادل
2,812,820	1,598,552	3,056,970	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة (إيضاح 15)
3,056,970	1,598,552	2,812,820	النقد والنقد المعادل لأغراض بيان التدفقات النقدية

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.