

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

30/09/2021 - 01/01/2021		فعلي
مجمعة	مستوى الجهة	
		بيانات تدفقات نقدية أخرى [عنوان]
		موحدة ومنفصلة [البند المتسلسل]
		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية (عنوان)
8,333,325.00	8,163,934.00	ربح (خسارة) قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح [عنوان]
1,011,849.00	1,133,713.00	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
		التعديلات لخسارة إنخفاض القيمة (عكس قيد خسارة إنخفاض القيمة) المدرجة في الأرباح او الخسائر
		التعديلات لبند تكاليف التمويل
1,422,495.00	1,368,309.00	التعديلات لإيرادات تمويل
		تعديلات على الأرباح/(الخسائر) من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة
		التعديلات لخسائر/(أرباح) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
		التعديلات ل-(ربح) خسارة محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر - أدوات دين
		التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع متلكات وآلات ومعدات
		التعديلات لخسائر/(أرباح) بيع اصول غير متداولة اخرى
		مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
		التعديلات لمخصصات اخرى
		صافي الأرباح/(الخسائر) من الاستثمارات
		التعديلات للدفع على اساس الأسهم
		التعديلات ل-(ربح) خسارة ترجمة عملات أجنبية
		التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة
		التعديلات أخرى لخسائر/(ارباح) القيمة العادلة
		تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي
		تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
		تعديلات أخرى لتسوية الربح /(الخسارة)
(410,646.00)	(234,596.00)	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)
7,922,679.00	7,929,338.00	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل [عنوان]
		التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
		التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
		التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الخرى
(3,392,409.00)	(3,007,632.00)	تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى
(3,392,409.00)	(3,007,632.00)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
4,530,270.00	4,921,706.00	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		توزيعات أرباح مستلمة
		فوائد مدفوعة مصنفة كأنشطة تشغيل
		إيرادات تمويل مستلمة

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

ضرائب مستردة (مدفوعة)		
النقد المستلم/ (المدفوع) لتسوية الأدوات المالية المشتقة المستخدمة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة ، مصنفة على أنها أنشطة تشغيلية		
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين		
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التشغيلية		
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	4,921,706.00	4,530,270.00
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية		
صافي التدفقات الداخلة (الخارجة) من استبعاد شركة تابعة		
صافي التدفقات الداخلة (الخارجة) من استحواذ حصة في شركة تابعة	(626,713.00)	
المقبوضات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى		
المدفوعات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى		
المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في المشاريع المشتركة		
مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في المشاريع المشتركة		
المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في شركات شقيقة		
مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في شركات شقيقة		
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات		
شراء ممتلكات وآلات ومعدات		
المحصل من بيع موجودات غير ملموسة		
شراء موجودات غير ملموسة		
المحصل من بيع موجودات أخرى طويلة الأجل		
شراء موجودات أخرى طويلة الأجل		
متحصلات من منح حكومية		
سلف نقدية وقروض لأطراف أخرى		
مقبوضات نقدية من سداد سلف وقروض إلى اطراف اخرى		
توزيعات أرباح مستلمة		
فوائد مدفوعة		
فوائد مستلمة		
مدفوعات نقدية عن عقود آجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة		
مقبوضات نقدية عن عقود آجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة		
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية	(12,700,956.00)	(13,188,029.00)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(12,074,243.00)	(13,188,029.00)
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية (عنوان)		
متحصلات من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها		
مدفوعات ناتجة من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها		
المحصل من إصدار أسهم من رأس المال		
المحصل من إصدار أوراق مالية أخرى		
استحواذ في الحصص غير المسطيرة		
المدفوع لشراء أو استرداد أسهم الشركة		
متحصلات من الإقتراضات		
سداد إقتراضات		
مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار		
متحصلات من منح حكومية		

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

بيان المركز المالي المرحلي المختصر, 09-2021-09		عمان للمطبات OMAN REFRESHMENT	
30			
غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة			
		متحصلات من مساهمات حقوق الأقلية	
		توزيعات أرباح مدفوعة	
		فوائد مدفوعة	
		التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية	
3,305,257.00	2,604,456.00	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	
3,305,257.00	2,604,456.00	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية	
(5,352,502.00)	(4,548,081.00)	أثر ترجمة عملات أجنبية	
(5,352,502.00)	(4,548,081.00)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	
11,821,985.00	11,890,039.00	النقد والنقد المعادل في بداية العام	
6,469,483.00	7,341,958.00	النقد والنقد المعادل في نهاية العام	
30/09/2020 - 01/01/2020		فقط	
مجموعة	مستوى الجهة	بيانات تدفقات نقدية أخرى [عنوان]	
		موحدة ومنفصلة [البند المتسلسل]	
		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية (عنوان)	
6,937,347.00	6,870,640.00	ربح (خسارة) قبل الضرائب	
		التعديلات لتسوية صافي الربح [عنوان]	
1,005,545.00	1,092,808.00	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	
		التعديلات لخسارة انخفاض القيمة (عكس قيد خسارة انخفاض القيمة) المدرجة في الأرباح او الخسائر	
		التعديلات لبند تكاليف التمويل	
964,105.00	964,104.00	التعديلات لإيرادات تمويل	
		تعديلات على الأرباح/(الخسائر) من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة	
		التعديلات لخسائر/(أرباح) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	
		التعديلات ل-(ربح) خسارة محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر - أدوات دين	
		التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع متلكات وآلات ومعدات	
		التعديلات لخسائر/(أرباح) بيع أصول غير متداولة اخرى	
		مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين	
		التعديلات لمخصصات اخرى	
		صافي الأرباح/(الخسائر) من الاستثمارات	
		التعديلات للدفع على اساس الأسهم	
		التعديلات ل-(ربح) خسارة ترجمة عملات أجنبية	
		التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة	
		التعديلات أخرى لخسائر/(ارباح) القيمة العادلة	
		تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي	
		تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية	
		تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)	
41,440.00	128,704.00	إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)	
6,978,787.00	6,999,344.00	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	
		التغيرات في راس المال العامل [عنوان]	
بيان المركز المالي المرحلي المختصر, 09-2021-09		عمان للمطبات	
30		OMAN REFRESHMENT	
غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة			

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون			
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى			
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الخرى			
تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى			
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية			
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل			
توزيعات أرباح مستلمة			
فوائد مدفوعة مصنفة كأ أنشطة تشغيل			
إيرادات تمويل مستلمة			
ضرائب مستردة (مدفوعة)			
النقد المستلم/(المدفوع) لتسوية الأدوات المالية المشتقة المستخدمة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة ، مصنفة على أنها أنشطة تشغيلية			
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين			
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التشغيلية			
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية			
صافي التدفقات الداخلة (الخارجة) من استبعاد شركة تابعة			
صافي التدفقات الداخلة (الخارجة) من استحواذ حصة في شركة تابعة			
المقبوضات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى			
المدفوعات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى			
المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في المشاريع المشتركة			
مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في المشاريع المشتركة			
المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في شركات شقيقة			
مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في شركات شقيقة			
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات			
شراء ممتلكات وآلات ومعدات			
المحصل من بيع موجودات غير ملموسة			
شراء موجودات غير ملموسة			
المحصل من بيع موجودات أخرى طويلة الأجل			
شراء موجودات أخرى طويلة الأجل			
متحصلات من منح حكومية			
سلف نقدية وقروض لأطراف أخرى			
مقبوضات نقدية من سداد سلف وقروض إلى اطراف اخرى			
توزيعات أرباح مستلمة			
فوائد مدفوعة			
فوائد مستلمة			
مدفوعات نقدية عن عقود آجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة			
مقبوضات نقدية عن عقود آجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة			
التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية			
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية			
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية (عنوان)			
متحصلات من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها			

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

		مدفوعات ناتجة من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها
		المحصل من إصدار أسهم من رأس المال
		المحصل من إصدار أوراق مالية أخرى
		استحواذ في الحصص غير المسطيرة
		المدفوع لشراء أو استرداد أسهم الشركة
		متحصلات من الإقتراضات
		سداد إقتراضات
		مدفوعات مقابل إلتزامات إيجار
		متحصلات من منح حكومية
		متحصلات من مساهمات حقوق الأقلية
		توزيعات أرباح مدفوعة
		فوائد مدفوعة
(4,421,090.00)	(4,419,074.00)	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
(4,421,090.00)	(4,419,074.00)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
6,710,913.00	6,540,509.00	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
6,710,913.00	6,540,509.00	أثر ترجمة عملات أجنبية
6,614,936.00	6,853,121.00	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
13,325,849.00	13,393,630.00	النقد والنقد المعادل في بداية العام
		النقد والنقد المعادل في نهاية العام

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة