

شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة المُجمّعة والمُنفصلة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩
(تظهر بالريال العماني)

الشركة الأم		المجموعة		ايضاح
٣٠ يونيو ٢٠١٨ (غير مُدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١٩ (غير مُدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١٨ (غير مُدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١٩ (غير مُدققة)	
أنشطة التشغيل				
٣,١٢٥,٩١٩	٧٣٦,٤٧٨	٣,١٠٨,٨٤٥	٧٢٢,٠٦٧	صافي أرباح الفترة قبل الضريبة
تعديلات لـ:				
(٣,٧٢٨)	(٣,٤٠٤)	(٣,٧٢٨)	(٣,٤٠٤)	٢١ دخل فائدة
٤٤٢,١٢٧	٣٩٥,٩٣١	٤٤٦,٦١٩	٣٩٨,٨٩٢	٢١ فائدة على الاقتراضات
-	١٥,١٩٣	-	١٩,٢٩٧	٢١ فائدة على التزامات الإيجار
١,٠١٢,١٤٢	١,٠٤٦,١٢٨	١,٠١٣,٣١٨	١,٠٥٩,٠٠٤	٦ و ٥ استهلاك
٦٦,٠٠٩	(٣٦٩,٩٨٤)	٦٢,٤٠٨	(٣٦٨,٧٤٤)	٨ انخفاض قيمة/ (استرداد) مخزون متقادم وبطيئ الحركة
(٣٠,٨٤٤)	٣٠,١٥٧	٧,١٨٥	٣٨,٢٠٩	٩ انخفاض قيمة/ (إفراج عن) خسائر الديون المتوقعة
٧,٢٤٢	٢٦,٨٠٤	٧,٢٤٢	٢٦,٨٠٤	عن الذمم التجارية المدينة
١١٧,٨٩٠	١٢١,٥٩٠	١١٩,٧٦٥	١٢٣,٤٢٧	١١ خسارة استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
٤,٧٣٦,٧٥٧	١ ٩٩٨,٨٩٣	٤,٧٦١,٦٥٤	٢,٠١٥,٥٥٢	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل				
تغيرات رأس المال العامل				
(٤,١٩٢,٤٩٩)	(٤٩٠,٨٥٦)	(٤,٢٧٣,٧٥٦)	(٤٥١,٧٧٣)	مخزون
(٦,١٤٧,٣٧٢)	(٨,٠٠٨,٠٥٣)	(٦,١٩٤,٩١٥)	(٨,٠٣٥,٣٥٩)	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٢٩٦,٦٨٦	١٠,٩٨٧,٥٧٥	٢٩٠,٣٣٩	١١,٠٠٩,٤٤١	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(٥,٣٠٦,٤٢٨)	٤,٤٨٧,٥٥٩	(٥,٤١٦,٦٧٨)	٤,٥٣٧,٨٦١	النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة التشغيل
(٨٣٢,١٢٣)	(٥٥٠,٣٢١)	(٨٣٢,١٢٣)	(٥٥٠,٣٢١)	ضريبة دخل مدفوعة
(٣٦,٩٠١)	(٢٨,٢٣٥)	(٣٦,٩٠١)	(٢٨,٢٣٥)	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة خلال الفترة/ السنة
(٦,١٧٥,٤٥٢)	٣,٩٠٩,٠٠٣	(٦,٢٨٥,٧٠٢)	٣,٩٥٩,٣٠٥	صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة التشغيل
أنشطة الاستثمار				
(٢٥٩,٨٦٦)	(٣٧٣,١٦٧)	(٢٦٠,٢٢٨)	(٣٧٣,١٦٧)	٥ شراء ممتلكات وآلات ومعدات
٣,٧١٠	٢,١٢٥	٣,٧١٠	٢,١٢٥	متحصلات من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
٣,٧٢٨	٣,٤٠٤	٣,٧٢٨	٣,٤٠٤	٢١ دخل فائدة مستلمة
(٢٥٢,٤٢٨)	(٣٦٧,٦٣٨)	(٢٥٢,٧٩٠)	(٣٦٧,٦٣٨)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
أنشطة التمويل				
(٣٦٧,١٦٨)	(٣٢٧,٦٩٥)	(٣٧١,٦٦٠)	(٣٣٠,٦٥٦)	فائدة مدفوعة خلال الفترة
(٢,٩٩٧,٥٥١)	(١,٩٩٨,٣٦٧)	(٢,٩٩٧,٥٥١)	(١,٩٩٨,٣٦٧)	توزيعات أرباح مدفوعة
-	(٤٥,٧٦٤)	-	(٤٥,٧٦٤)	دفعات التزامات الإيجار
(٣٠,٤٦٩,١٢٨)	(٢٤,٤٣٣,٠٤٠)	(٣٠,٤٦٩,١٢٨)	(٢٤,٤٣٣,٠٤٠)	١٢ سداد اقتراضات بنكية
٣٩,٨٨١,١٣٨	٢٢,٥٩٣,٢٢٥	٣٩,٨٨١,١٣٨	٢٢,٥٩٣,٢٢٥	١٢ متحصلات من اقتراضات بنكية
٦,٠٤٧,٢٩١	(٤,٢١١,٦٤١)	٦,٠٤٢,٧٩٩	(٤,٢١٤,٦٠٢)	صافي النقد (المستخدم في) /الناتج من أنشطة التمويل
(٣٨٠,٥٨٩)	(٦٧٠,٢٧٦)	(٤٩٥,٦٩٣)	(٦٢٢,٩٣٥)	صافي النقص في النقد والنقد المعادل
٣,٣٠٩,٧٢١	٣,٧٦١,٢٩٩	٣,٥٠٠,٩٨٧	٣,٩٣٩,٠٨٩	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
٢,٩٢٩,١٣٢	٣,٠٩١,٠٢٣	٣,٠٠٥,٢٩٤	٣,٣١٦,١٥٤	١٠ النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة