

شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية المُجمّعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠  
(تظهر بالريال العُماني)

الشركة الأم ٢٠١٩	المجموعة ٢٠١٩	الشركة الأم ٢٠٢٠	المجموعة ٢٠٢٠	إيضاح
١,٦٥٢,٤٥٦	١,٨٣٤,٢٩٠	٢,١١٧,٠٤٥	٢,٢٦٧,١٣٨	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
				الربح قبل ضريبة الدخل
				تعديلات لـ:
١٦٥	٥,٣٧٨	١٩٥	٦,٥٤١	٥ الاستهلاك
(١٠٢,٦٩٦)	(١٠٢,٦٩٦)	(١٠٠,٩٠٣)	(١٠٠,٩٠٣)	دخل توزيعات أرباح من الاستثمارات
(٩٧١,٣٥٨)	-	(٨٨٥,٣٤١)	-	توزيعات أرباح من شركة تابعة
٦,٤١٤	٦٨,٠٣٩	٢,٨٢٣	٦٧,٦٦٩	١٧ مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
(٨,٧٣٥)	(٨,٧٣٥)	(٨,٦٧٢)	(٨,٦٧٢)	دخل من الفوائد
(٧٤٩,٠١٢)	(٧٤٩,٠١٢)	(١,٦٠٦,٥٧٠)	(١,٦٠٦,٥٧٠)	٨ حصة من أرباح الاستثمار في شركة زميلة
(٨٥,٠٧٢)	(٨٥,٠٧٢)	٢٣٦,٠٠٦	٢٣٦,٠٠٦	١١ خسارة / (ربح) القيمة العادلة غير المحققة على الأصول
(٢٥٧,٨٣٨)	٩٦٢,١٩٢	(٢٤٥,٤١٧)	٨٦١,٢٠٩	المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
				ربح/ (خسارة) التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
				تغيرات رأس المال العامل:
-	(٥٨,٤٨٦)	-	١٥,١٥٤	المخزون
١٠٠,٣٢١	(١٥٣,٢٣٥)	٢١٦	٦٨٩,٠٠٧	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(٢٦٠,٦٥٧)	٢٨,٣٨٨	٣٩٩,٩٠٧	-	مستحق من أطراف ذات علاقة
-	-	٩,٥٠٤	(٢٣,٣٥٥)	مستحق إلى أطراف ذات علاقة
٤,٤٦٨	٨٧,٦٦٤	٧٧٥	(٢٦٥,٠٢٤)	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(٤١٣,٧٠٦)	٨٦٦,٥٢٣	١٦٤,٩٨٥	١,٢٧٦,٩٩١	النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة التشغيل
(٢٨,٣٤٢)	(٢٣١,٠٣٦)	-	(١٧٢,٠٤٩)	ضرائب دخل مدفوعة
(٣,٥٩١)	(٤٤,٠٢٩)	-	(٦٦,٠٢٨)	١٧ مكافآت نهاية خدمة الموظفين مدفوعة
(٤٤٥,٦٣٩)	٥٩١,٤٥٨	١٦٤,٩٨٥	١,٠٣٨,٩١٤	صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة التشغيل
				التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
-	(٤,٦٢٨)	(٦١٥)	(٥,٥٥٧)	٥ شراء أثاث ومعدات
١٠٢,٦٩٦	١٠٢,٦٩٦	١٠٠,٩٠٣	١٠٠,٩٠٣	دخل توزيعات أرباح مُستلم من الاستثمارات
٩٧١,٣٥٨	-	٨٨٥,٣٤١	-	توزيعات أرباح مُستلمة من شركة تابعة
٨,٧٣٥	٨,٧٣٥	٨,٦٧٢	٨,٦٧٢	دخل فوائد مُستلمة
٦٥٧,٤٢٨	٦٥٧,٤٢٨	٦٥٧,٤٢٨	٦٥٧,٤٢٨	٨ توزيعات أرباح مُستلمة من شركة زميلة
١,٧٤٠,٢١٧	٧٦٤,٢٣١	١,٦٥١,٧٢٩	٧٦١,٤٤٦	صافي النقد الناتج من أنشطة الاستثمار
				التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(١,١١٧,١٧٣)	(١,١١٧,١٧٣)	(١,٥٦٤,٠٤٠)	(١,٥٦٤,٠٤٠)	توزيعات أرباح مدفوعة
(١,١١٧,١٧٣)	(١,١١٧,١٧٣)	(١,٥٦٤,٠٤٠)	(١,٥٦٤,٠٤٠)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
١٧٧,٤٠٥	٢٣٨,٥١٦	٢٥٢,٦٧٤	٢٣٦,٣٢٠	صافي التغيرات في النقد والنقد المعادل خلال السنة
٩٥١,٩٢٠	١,٣٩٠,١١٣	١,١٢٩,٣٢٥	١,٦٢٨,٦٢٩	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
١,١٢٩,٣٢٥	١,٦٢٨,٦٢٩	١,٣٨١,٩٩٩	١,٨٦٤,٩٤٩	١٣ النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة

الإيضاحات على الصفحات من ١٢ إلى ٤٥ تمثل جزءاً من هذه القوائم المالية.