

شركة المهيا لتسويق المنتجات النفطية ش.م.ع.ع
القوائم المالية عن الأشهر التسعة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م

قائمة التدفقات النقدية

يناير - ديسمبر ٢٠١٩م ألف ريال عماني	يناير - سبتمبر ٢٠١٩م ألف ريال عماني	يناير - سبتمبر ٢٠٢٠م ألف ريال عماني	
			التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
4,009	3,555	386	أرباح السنة قبل الضريبة :
			تعديلات لـ:
4,408	3,153	2,981	استهلاك على ممتلكات وآلات ومعدات
1,010	564	834	استهلاك على أصول حق الاستخدام
47	23	35	استهلاك على عقارات استثمارية
10	8	8	إطفاء في أصول العقود
(5)	(5)	(16)	أرباح من التصرف في الممتلكات والآلات والمعدات
1,128	686	1,420	مصرفات تمويل
(9)	(4)	(120)	مكافآت نهائية الخدمة للموظفين
10,598	7,979	5,527	التدفقات النقدية التشغيلية قبل تغيرات رأس المال العامل
(764)	(381)	1,074	تغيرات رأس المال العامل
			المخزون
2,106	4,555	2,136	الذمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(439)	(2,665)	(10,520)	الذمم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
11,501	9,488	(1,783)	النقد الناتج من التشغيل
(1,012)	(1,005)	(917)	ضريبة الدخل المدفوعة
10,489	8,483	(2,700)	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
			التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(4,189)	(3,598)	(1,824)	إضافات إلى الممتلكات والآلات والمعدات
--	--	--	إضافات إلى عقارات استثمارية
(20,000)	--	20,000	ودائع قصيرة الأجل
10	--	--	متحصلات من التصرف في الآلات والمعدات
(24,179)	(3,598)	18,176	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
449,011	314,943	278,047	اقتراضات بنكية مُستلمة
(434,173)	(318,334)	(293,270)	اقتراضات بنكية مُسددة
(4,830)	(4,830)	(4,830)	توزيعات أرباح مدفوعة
(900)	(534)	(1,248)	مصرفات التمويل
(1,097)	(631)	(748)	التزامات إيجار مدفوعة
8,011	(9,386)	(22,049)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(5,679)	(4,501)	(6,573)	صافي (النقص)/ الزيادة في النقد والنقد المُعادل خلال الفترة
34,401	34,401	28,722	النقد والنقد المُعادل في بداية الفترة
28,722	29,900	22,149	النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٣٠ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية.