

## شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المجمعة والمُنفصلة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

(تظهر بالريال العماني)

ايبضاح	المجموعة		الشركة الأم	
	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩
<b>أنشطة التشغيل</b>				
صافي أرباح السنة قبل الضريبة	٣,٦٦٩,٥٩٣	٣٥٣,٤٩٤	٣,٤٧٥,٩٠٦	٢٢٠,٧٣٥
<b>تعديلات لـ:</b>				
دخل الفائدة	(١٠٦,٦١٠)	(٥٧,٥٦١)	(١٠٦,٦١٠)	(٥٧,٥٦١)
مصرف الفائدة	٥١٢,١٢٧	٨٣٤,٣٤٥	٤٨٦,١٧٤	٨٢٦,٤٥٢
فائدة على التزامات الإيجار	٣٤,٠٠٨	٣٨,٥٩٤	٢٧,١٦٨	٣٠,٣٨٥
استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات	١,٦٣٧,٣٩٢	١,٨٨٠,٧٠٧	١,٦٣٥,٢٠٦	١,٨٧٨,٤٨٣
إطفاء أصول حق الاستخدام	٦٥,١٥٩	٦٤,٩٧٩	٤١,٥٩٢	٤١,٤٧٥
مخصص لـ (استرداد) مخزون متقادم وبطيء				
الحركة ومتقادم	٤٥٥,٧٠٨	(٣٣٥,٩٣١)	٤١٦,٤٦١	(٣٤٣,٦٤٧)
مخصص لخسائر الائتمان المتوقعة عن الذمم				
التجارية المدينة	٤٤٣,٨١٦	٨٢٣,٢٧٢	٣٩٨,١٣٠	٨٣٠,١٥٧
امتياز إيجار	(٢٢,٨٧٨)	-	(٢٢,٨٧٨)	-
خسارة من التصرف في ممتلكات وآلات ومعدات	٣٠,٦٤٢	٣٧,٨٦٨	٣٢,١٨١	٣٧,٨٦٨
مخصص التزامات منافع الموظفين	٢٦٩,٦١٠	٣٠٥,١٩٢	٢٦١,٦١٨	٢٩٦,٨٥٥
أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل	٦,٩٨٨,٥٦٧	٣,٩٤٤,٩٥٩	٦,٦٤٤,٩٤٨	٣,٨٦١,٢٠٢
<b>تغيرات رأس المال العامل</b>				
مخزون	(٢,٣٥٩,٦٢٨)	٥,٥٣١,٣٢١	(٢,٥٤٦,٥٠٢)	٥,٦٠٧,٨٥٠
ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى	(٣,٥١١,٤٨٧)	(١,٥٣٨,٠٤٤)	(٢,٩٧٠,٨٦٢)	(١,٥٢٤,٧٣١)
ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى	(١,٨١٢,٠٤٥)	٩٩٧,٨٤١	(١,٩٠٤,٦٢٣)	٩٩٤,٢٤٨
<b>النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التشغيل</b>	(٦٩٤,٥٩٣)	٨,٩٣٦,٠٧٧	(٧٧٧,٠٣٩)	٨,٩٣٨,٥٦٩
ضريبة مدفوعة	(١٨٣,٣٤٥)	(٥٥٠,٣٢١)	(١٨٢,١٣٨)	(٥٥٠,٣٢١)
التزامات منافع الموظفين مدفوعة	(٦٩,٥٥٣)	(٦٩,٦٨٩)	(٦٩,٥٥٣)	(٦٩,٢٠٨)
<b>صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التشغيل</b>	(٩٤٧,٤٩١)	٨,٣١٦,٠٦٧	(١,٠٢٨,٧٣٠)	٨,٣١٩,٠٤٠
<b>أنشطة الاستثمار</b>				
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	(٥٩٤,١٩٢)	(٦٤٧,٣١٦)	(٥٩٣,٨٨٥)	(٦٤٧,٣١٦)
متحصلات من التصرف في ممتلكات وآلات ومعدات	١,٦٠٣	٢,١٢٥	٦٤	٢,١٢٥
دخل فائدة مستلمة	١٠٦,٦١٠	٥٧,٥٦١	١٠٦,٦١٠	٥٧,٥٦١
<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار</b>	(٤٨٥,٩٧٩)	(٥٨٧,٦٣٠)	(٤٨٧,٢١١)	(٥٨٧,٦٣٠)
<b>أنشطة التمويل</b>				
فائدة مدفوعة	(٥٨٠,٧٨٠)	(٨٢٨,١٠١)	(٥٤٧,٩٨٦)	(٨١١,٩٩٩)
توزيعات أرباح مدفوعة	(٦٢٤,٤٩٠)	(١,٩٩٨,٣٦٧)	(٦٢٤,٤٩٠)	(١,٩٩٨,٣٦٧)
مدفوعات التزامات الإيجار	(٦٩,٣١٧)	(٨٧,٦٢٥)	(٤١,٤٦٦)	(٦١,١٤٤)
سداد اقتراضات بنكية	(٢٥,٨٥٠,٧٣٧)	(٤٦,٥١٥,٤٤٧)	(٢٥,٨٥٠,٧٣٧)	(٤٦,٥١٥,٤٤٧)
متحصلات من اقتراضات بنكية	٢٨,١٤٢,١٢٥	٤٢,٦٥٧,٧٤٤	٢٨,١٤٢,١٢٥	٤٢,٦٥٧,٧٤٤
<b>صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التمويل</b>	١,٠١٦,٨٠١	(٦,٧٧١,٧٩٦)	١,٠٧٧,٤٤٦	(٦,٧٢٩,٢١٣)
<b>صافي (النقص) / الزيادة في النقد والتقد المعادل</b>	(٤١٦,٦٦٩)	٩٥٦,٦٤١	(٤٣٨,٤٩٥)	١,٠٠٢,١٩٧
النقد والتقد المعادل في بداية السنة	٤,٨٩٥,٧٣٠	٣,٩٣٩,٠٨٩	٤,٧٦٣,٤٩٦	٣,٧٦١,٢٩٩
<b>النقد والتقد المعادل في نهاية السنة</b>	٤,٤٧٩,٠٦١	٤,٨٩٥,٧٣٠	٤,٣٢٥,٠٠١	٤,٧٦٣,٤٩٦

تم عرض الافصاح وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولية رقم ٧ "قائمة التدفقات النقدية" في الايضاح ٣٥ من القوائم المالية.