

**شركة المطاحن العمانية ش.م.ع. وشركاتها التابعة**  
**القوائم المالية المجمعة والمنفصلة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠**

**قائمة التدفقات النقدية – المجموعة والشركة الأم**

الشركة الأم		المجموعة		
٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	
ألف ريال عُُماني	ألف ريال عُُماني	ألف ريال عُُماني	ألف ريال عُُماني	
<b>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>				
٢,٢٠٥	٩,٧٨٤	٢,٦٥٩	١٤,٥٥٦	النقد الناتج من العمليات (إيضاح ٢٧)
(٢,٥٥٩)	(١,٢١٧)	(٢,٧٢٤)	(١,٣٨٠)	ضريبة
(٣٥٤)	٨,٥٦٧	(٦٥)	١٣,١٧٦	صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة التشغيل
<b>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>				
(١,٤٩٦)	(٨١٤)	(٦,٢٩٢)	(٥,٩٦٧)	شراء ممتلكات وألات ومعدات
--	--	(٢٤)	(٤)	شراء أصول معنوية
١٩	١٤	٦٤	٢٢	متحصلات من التصرف في ممتلكات وألات ومعدات
--	٧,٧٩٧	--	٧,٧٩٧	متحصلات من التصرف في استثمار في شركة تابعة
(١,٣٣٥)	(٥,٥٨٠)	(١٦٧)	--	استثمارات في شركات تابعة وشركات زميلة – أطياب للاستثمار
--	(٧٦)	--	(٥,٥٩٩)	استثمارات في شركات زميلة
١١,١٤٧	(٣,٠٠٠)	١١,١٤٧	(٣,٣٥٢)	إيداع/ استحقاق ودائع قصيرة الأجل
(٦٨٠)	(١,٥٧٦)	(٦٧٩)	(١,٥٧٦)	حركة الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (الصافي)
٣٣٢	٢٤٨	(٥٦٨)	(١١٢)	صافي (مصرفات)/ دخل الفائدة
--	--	٣٧١	٢٣٠	صافي الحركة في حصة الأقلية
٩٦	١٠٥	٩٦	١٠٥	دخل توزيعات أرباح
٨,٠٨٣	(٢,٨٨٢)	٣,٩٤٨	(٨,٤٥٦)	صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من أنشطة الاستثمار
<b>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</b>				
(١١)	(١١)	(٢٨٣)	(٢٨٧)	التزام إيجار مدفوع
--	--	٤,٩٨٧	١,٣٦١	صافي حركة قروض لأجل (انظر الإيضاح ادناه)
(٧,٨٧٥)	(٧,٨٧٤)	(٧,٨٧٥)	(٧,٨٧٥)	دفع توزيعات أرباح
(٧,٨٨٦)	(٧,٨٨٥)	(٣,١٧١)	(٦,٨٠١)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(١٥٧)	(٢,٢٠٠)	٧١٢	(٢,٠٨١)	صافي (النقص)/ الزيادة في النقد والنقد المُعادل خلال السنة
٩,٦٣٢	٩,٤٧٥	١٠,٣٧٧	١١,٠٨٩	النقد والنقد المُعادل في بداية السنة
٩,٤٧٥	٧,٢٧٥	١١,٠٨٩	٩,٠٠٨	النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة
<b>النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة</b>				
<i>النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة يتكون من:</i>				
٩,٤٧٥	٧,٢٧٥	١١,٣٥٢	٩,٦٠٤	أرصدة بنكية ونقد
--	--	(٢٦٣)	(٥٩٦)	اقتراضات بنكية (إيضاح ١٨)
٩,٤٧٥	٧,٢٧٥	١١,٠٨٩	٩,٠٠٨	
<b>إيضاح:</b>				
<i>تغييرات في التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (قروض لأجل):</i>				
--	--	١٥,٩٣٢	٢٠,٩١٩	في بداية السنة
--	--	٨,١٥٤	٣,١٩٨	صرف مبالغ خلال السنة
--	--	(٣,١٦٧)	(١,٨٣٧)	سداد مبالغ خلال السنة
--	--	--	(١,٧٥٢)	شطب عند التصرف في استثمار في شركة تابعة
--	--	٢٠,٩١٩	٢٠,٥٢٨	في نهاية السنة

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٣٤ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية.