

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

قائمة التدفقات النقدية المُجمّعة والمُنفصلة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

(تظهر بالريال العماني)

ايضاح	المجموعة		الشركة الأم	
	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٨
<b>أنشطة التشغيل</b>				
صافي أرباح السنة قبل الضريبة	٣٥٣,٤٩٤	٣,٢٦٩,٩٢١	٣٢٠,٧٣٥	٣,٢١٧,٥٧١
<b>تعديلات لـ:</b>				
دخل فائدة	(٥٧,٥٦١)	(٥,٨٨٧)	(٥٧,٥٦١)	(٥,٨٨٧)
فائدة على الاقتراضات البنكية	٨٣٤,٣٤٥	١,٠٥١,٥٩٣	٨٢٦,٤٥٢	١,٠٤٣,٤٣٥
فائدة على التزامات الإيجار	٣٨,٥٩٤	-	٣٠,٣٨٥	-
استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات	١,٨٨٠,٧٠٧	٢,٠٨٦,٦٤٣	١,٨٧٨,٤٨٣	٢,٠٨٤,١٠٥
استهلاك أصول حق الاستخدام	٦٤,٩٧٩	-	٤١,٤٧٥	-
(استرداد) / انخفاض قيمة مخزون متقادم وبطيء الحركة	(٣٣٥,٩٣١)	٤٩,٠٨٥	(٣٤٣,٦٤٧)	٦٢,٢٨٤
انخفاض قيمة / (إفراج عن) خسائر الديون المتوقعة	٨٢٣,٢٧٢	(١٢٥,٧٠٨)	٨٣٠,١٥٧	(١٢٢,٩٣٩)
عن الذمم التجارية المدينة	٣٧,٨٦٨	١٤,٤٨٦	٣٧,٨٦٨	١٤,٤٨٦
خسارة التصرف في ممتلكات وآلات ومعدات	٣٠٥,١٩٢	١٩٧,٢٥٩	٢٩٦,٨٥٥	١٩٢,٥٤٦
مخصص التزامات منافع الموظفين	٣,٩٤٤,٩٥٩	٦,٥٣٧,٣٩٢	٣,٨٦١,٢٠٢	٦,٤٨٥,٦٠١
<b>أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل</b>				
<b>تغيرات رأس المال العامل</b>				
مخزون	٥,٥٣١,٣٢١	(٥,٥٠٩,٦٨٧)	٥,٦٠٧,٨٥٠	(٥,٢٤٥,٣٧٠)
ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى	(١,٥٣٨,٠٤٤)	٢,١١٧,٣١٩	(١,٥٢٤,٧٣١)	١,٨٩٢,٥٢٣
ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى	٩٩٧,٨٤١	١,٠٧٤,٥٥٤	٩٩٤,٢٤٨	١,٠٩١,٧٨٠
<b>النقد الناتج من أنشطة التشغيل</b>	٨,٩٣٦,٠٧٧	٤,٢١٩,٥٧٨	٨,٩٣٨,٥٦٩	٤,٢٢٤,٥٣٤
ضريبة دخل مدفوعة	(٥٥٠,٣٢١)	(٨٣٢,١٢٣)	(٥٥٠,٣٢١)	(٨٣٢,١٢٣)
التزامات منافع الموظفين مدفوعة	(٦٩,٦٨٩)	(٦٥,٩١٢)	(٦٩,٢٠٨)	(٦٥,٩١٢)
<b>صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل</b>	٨,٣١٦,٠٦٧	٣,٣٢١,٥٤٣	٨,٣١٩,٠٤٠	٣,٣٢٦,٤٩٩
<b>أنشطة الاستثمار</b>				
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	(٦٤٧,٣١٦)	(١,٢٠٦,١٣٩)	(٦٤٧,٣١٦)	(١,٢٠٥,٧٧٧)
متحصلات من التصرف في ممتلكات وآلات ومعدات	٢,١٢٥	٦,٩٤٠	٢,١٢٥	٦,٩٤٠
دخل فائدة مستلمة	٥٧,٥٦١	٥,٨٨٧	٥٧,٥٦١	٥,٨٨٧
<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار</b>	(٥٨٧,٦٣٠)	(١,١٩٣,٣١٢)	(٥٨٧,٦٣٠)	(١,١٩٢,٩٥٠)
<b>أنشطة التمويل</b>				
فائدة مدفوعة	(٨٢٨,١٠١)	(١,٠٤٦,٥٠٤)	(٨١١,٩٩٩)	(١,٠٣٨,٣٤٦)
توزيعات أرباح مدفوعة	(١,٩٩٨,٣٦٧)	(٢,٩٩٧,٥٥١)	(١,٩٩٨,٣٦٧)	(٢,٩٩٧,٥٥١)
مدفوعات التزامات الإيجار	(٨٧,٦٢٥)	-	(٦١,١٤٤)	-
سداد اقتراضات بنكية	(٤٦,٥١٥,٤٤٧)	(٧٨,٦٧٤,٠٢٦)	(٤٦,٥١٥,٤٤٧)	(٧٨,٦٧٤,٠٢٦)
متحصلات من اقتراضات بنكية	٤٢,٦٥٧,٧٤٤	٨١,٠٢٧,٩٥٢	٤٢,٦٥٧,٧٤٤	٨١,٠٢٧,٩٥٢
<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل</b>	(٦,٧٧١,٧٩٦)	(١,٦٩٠,١٢٩)	(٦,٧٢٩,٢١٣)	(١,٦٨١,٩٧١)
<b>صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل</b>	٩٥٦,٦٤١	٤٣٨,١٠٢	١,٠٠٢,١٩٧	٤٥١,٥٧٨
النقد والنقد المعادل في بداية السنة	٣,٩٣٩,٠٨٩	٣,٥٠٠,٩٨٧	٣,٧٦١,٢٩٩	٣,٣٠٩,٧٢١
<b>النقد والنقد المعادل في نهاية السنة</b>	٤,٨٩٥,٧٣٠	٣,٩٣٩,٠٨٩	٤,٧٦٣,٤٩٦	٣,٧٦١,٢٩٩

تم عرض الافصاح وفقا لمعيار المحاسبة الدولية رقم ٧ "قائمة التدفقات النقدية" في الايضاح ٣٤ من القوائم المالية.