

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

قائمة التدفقات النقدية المُجمّعة والمُنفصلة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
(تظهر بالريال العماني)

الشركة الأم ٢٠١٨	المجموعة ٢٠١٨	الشركة الأم ٢٠١٩	المجموعة ٢٠١٩	ايضاح
أنشطة التشغيل				
(٥,١٤٣,٢٧٩)	(٥,٠٨٣,٢٤٩)	١,٦٢٩,٦٧٩	١,٦٣٩,٤٦٢	صافي ربح/ (خسارة) السنة بعد الضريبة
١,٢٥٦	٦,٠٠٣	١٦٥	٥,٣٧٨	تعديلات لـ:
(١٠٣,١٦٧)	(١٠٣,١٦٧)	(١٠٢,٦٩٦)	(١٠٢,٦٩٦)	الاستهلاك
(١,٠٩٨,٩٨١)	-	(٩٧١,٣٥٨)	-	دخل توزيعات أرباح من الاستثمارات
٦,٣١٠	٦٤,٧٩٦	٦,٤١٤	٦٨,٠٣٨	توزيعات أرباح من شركة تابعة
(٦,٢٤٧)	(٦,٢٤٧)	(٨,٧٣٥)	(٨,٧٣٥)	مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
٦,٦٣٢,٢٥٦	٦,٦٣٢,٢٥٦	-	-	دخل فائدة
(٢٧٦,٧٣٢)	(٢٧٦,٧٣٢)	(٧٤٩,٠١٢)	(٧٤٩,٠١٢)	خسارة انخفاض القيمة من الاستثمار في شركة زميلة
(٢٧٠,١٦٣)	(٢٧٠,١٦٣)	(٨٥,٠٧٢)	(٨٥,٠٧٢)	حصة من أرباح الاستثمار في شركة زميلة
(٢٥٨,٧٤٧)	٩٦٣,٤٩٧	(٢٥٧,٨٣٧)	٧٩٠,١٤١	أرباح القيمة العادلة غير المحققة عن الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
				ربح/ (خسارة) التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
تغيرات رأس المال العامل:				
-	١٧,١٤١	-	(٥٨,٤٨٦)	مخزون
(٢٨,٦٦١)	(٣١٧,٤١٥)	١٠٠,٣٢١	(١٥٣,٢٣٦)	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(٨٧,٦٠٣)	-	(٢٤٦,٩٠٥)	-	مستحق من أطراف ذات علاقة
١,٨٣٢	(٣١,٥٢٨)	(١٣,٧٥٢)	٢٨,٣٨٨	مستحق الى أطراف ذات علاقة
٣٤,١٣٥	١٧٨,١٥٨	(٢٣,٨٧٦)	٢٨,٦٧٩	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(٣٣٩,٠٤٤)	٨٠٩,٨٥٣	(٤٤٢,٠٤٨)	٦٣٥,٤٨٧	النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة التشغيل
(٣,٤٨٧)	(١١٣,٩١٦)	(٣,٥٩١)	(٤٤٠,٢٩)	مكافآت نهاية خدمة الموظفين مدفوعة
(٣٤٢,٥٣١)	٦٩٥,٩٣٧	(٤٤٥,٦٣٩)	٥٩١,٤٥٨	صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة التشغيل
أنشطة الاستثمار				
(١٨٠)	(٣,١١٠)	-	(٤,٦٢٨)	٤ شراء مفروشات ومعدات
١٠٣,١٦٧	١٠٣,١٦٧	١٠٢,٦٩٦	١٠٢,٦٩٦	٢٣ دخل توزيعات أرباح مُستلم من الاستثمارات
١,٠٩٨,٩٨١	-	٩٧١,٣٥٨	-	توزيعات أرباح مُستلمة من شركة تابعة
٦,٢٤٧	٦,٢٤٧	٨,٧٣٥	٨,٧٣٥	٢٣ دخل فائدة مُستلم
٦٥٧,٤٢٨	٦٥٧,٤٢٨	٦٥٧,٤٢٨	٦٥٧,٤٢٨	٩ توزيعات أرباح مُستلمة من شركة زميلة
١,٨٦٥,٦٤٣	٧٦٣,٧٣٢	١,٧٤٠,٢١٧	٧٦٤,٢٣١	صافي النقد الناتج من أنشطة الاستثمار
أنشطة التمويل				
(١,٦٧٥,٧٥٨)	(١,٦٧٥,٧٥٨)	(١,١١٧,١٧٣)	(١,١١٧,١٧٣)	١٩ توزيعات أرباح مدفوعة
(١,٦٧٥,٧٥٨)	(١,٦٧٥,٧٥٨)	(١,١١٧,١٧٣)	(١,١١٧,١٧٣)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية المُجمّعة والمُنفصلة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (تابع)
(تظهر بالريال العُماني)

الشركة الأم ٢٠١٨	المجموعة ٢٠١٨	الشركة الأم ٢٠١٩	المجموعة ٢٠١٩	ايضاح	
(١٥٢,٦٤٦)	(٢١٦,٠٨٩)	١٧٧,٤٠٥	٢٣٨,٥١٦		صافي الزيادة/ (النقص) في النقد والنقد المُعادل
١,١٠٤,٥٦٦	١,٦٠٦,٢٠٢	٩٥١,٩٢٠	١,٣٩٠,١١٣		النقد والنقد المُعادل في بداية السنة
٩٥١,٩٢٠	١,٣٩٠,١١٣	١,١٢٩,٣٢٥	١,٦٢٨,٦٢٩	٢٩	النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة

تمّ عرض الافصاح وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولية رقم ٧ "قائمة التدفقات النقدية" في الايضاح ٣٦ من القوائم المالية المُجمّعة والمُنفصلة.