

شركة عمان للمرطبات ش.م.ع.ع

٩

بيان التدفقات النقدية للشركة الأم والموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الموحد		الشركة الأم		
٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	
ريال عُُماني	ريال عُُماني	ريال عُُماني	ريال عُُماني	
٩,٩٣٥,٦٦٥	١٠,١٥٢,٩٠١	٩,٩٢٧,٧٨٧	١٠,٢٤٦,٠٧٠	أنشطة التشغيل
				الربح قبل الضريبة
				تسويات لـ:
٢,٩٣٢,١٦٨	٢,٢٧٩,٨٢٢	٢,٨٠٩,٨٠٣	٢,١٦١,٩٤٠	الاستهلاك
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	-	إطفاء أصول غير ملموسة
	١١,٨٤٥	١٣,٥٣١	١١,٨٤٥	إطفاء أصول حق الاستخدام
(١,٢٩٨,٣١٢)	(١,٧٠٤,٤٣٥)	(١,٢٩٨,٣١٢)	(١,٧٠٤,٤٣٥)	إيرادات التمويل
١٢٦,٨٢٩	٢٥٦,٤٩٤	١٢٦,٨٢٩	٢٥٦,٤٩٤	مصروفات التمويل
٢٣٩,٦٧٩	٢٢٥,٣٣٠	٢٣٧,٤٦٣	٢٢٢,٣٧٣	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
١٢٧,٢٤٠	٥٠٢,٥٦٩	١٢٧,٢٤٠	٤٩٩,٧٢١	مخصص خسائر ذمم تجارية مدينة
-	٢٨,٣٤٧	-	٢٨,٣٤٧	مخصص مخزون بطيء الحركة
(٧٣٤)	-	(٧٣٤)	-	ربح/(خسارة) القيمة العادلة لأصول مالية بالقيمة العادلة
(٢٩,٤٦٢)	(٣٥,٧٣١)	(٢٩,٤٦٢)	(٣٥,٧٣١)	من خلال الأرباح والخسائر
١٢,٠٩٦,٦٠٤	١١,٧٦٧,١٤٢	١١,٩١٤,١٤٥	١١,٦٨٦,٦٢٤	الربح من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
				الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
				التغيرات في:
(١,٥٧٨,١٢٤)	(٤٩٢,١١١)	(١,٤٦٨,٦٠١)	(٥٤٥,٩٨٨)	المخزون والبضائع في الطريق
(١,٧٥١,٠١٣)	(٢,٠٩٨,٨٩٧)	(٢,٣٨١,٨٦٧)	(٢,٠٠٢,١٢٩)	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٤,٧٣٤,٠٥٩	٦,٧٤٤,٥٥٢	٥,٠٦٩,٣٣٥	٦,٨٤٥,١٠٨	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
١٣,٠٥١,٥٢٦	١٥,٩٢٠,٦٨٦	١٣,١٣٣,٠١٢	١٥,٩٨٣,٦١٥	النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(٢٤٣,٣٢١)	(٤٤٧,٢٠٢)	(٢٣٧,٤٤١)	(٤٤٦,٦٣٠)	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
(٢,٢٥٧,١٥٨)	(١,٣٠٠,٢٢٩)	(٢,٢٤٦,١٦٥)	(١,٢٨٥,٨٣٠)	ضريبة دخل مدفوعة
١١,٠٠١,٠٤٧	١٤,١٧٣,٢٥٥	١٠,٦٤٩,٤٠٦	١٤,٢٥١,١٥٥	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
				أنشطة الاستثمار
(٤,١٠٥,٤٥٨)	(٢,٠٩٠,٨١٣)	(٣,٩٧٥,٨٠١)	(١,٩٩٨,٥٨٢)	حيازات ممتلكات وآلات ومعدات (بالصافي من المدفوعات مقدماً)
٢٩,٤٦٢	٣٥,٧٣١	٢٩,٤٦٢	٣٥,٧٣١	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
١,٢٩٨,٣١٢	١,٧٦٢,٦٠٧	١,٢٩٨,٣١٢	١,٧٦٢,٦٠٧	فوائد مستلمة
(٢,٠٠٠,٠٠٠)	(٨,٥٠٠,٠٠٠)	(٢,٠٠٠,٠٠٠)	(٨,٥٠٠,٠٠٠)	ودائع لأجل (بالصافي)
(٤,٨٢٢,٦٨٤)	(٨,٧٩٢,٤٧٥)	(٤,٦٤٨,٠٢٧)	(٨,٧٠٠,٢٤٤)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
				أنشطة التمويل
(٣,٧٥٠,٠٠٠)	(٢,٥٠٠,٠٠٠)	(٣,٧٥٠,٠٠٠)	(٢,٥٠٠,٠٠٠)	توزيعات أرباح مدفوعة
(١٢٨,٥١٥)	(٢٥٦,٤٩٤)	(١٢٨,٥١٥)	(٢٥٦,٤٩٤)	فوائد مدفوعة عن إقتراضات
(١١,٨٤٥)	(١١,٨٤٥)	(١١,٨٤٥)	(١١,٨٤٥)	سداد أصل مبلغ التزامات الإيجار
٦,٤٣٩,٦٠٣	٥,٠٠٠,٠٠٠	٦,٤٣٩,٦٠٣	٥,٠٠٠,٠٠٠	متحصلات من قروض لأجل
(٤,٥٠٠,٠٠٠)	(٢,٥٧٥,٥٢٣)	(٤,٥٠٠,٠٠٠)	(٢,٥٧٥,٥٢٣)	سداد قروض لأجل
(١,٩٥٠,٧٥٧)	(٣٤٣,٨٦٢)	(١,٩٥٠,٧٥٧)	(٣٤٣,٨٦٢)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
٤,٢٢٧,٦٠٦	٥,٠٣٦,٩١٨	٤,٠٥٠,٦٢٢	٥,٢٠٧,٠٤٩	صافي التغير في النقد والنقد المعادل
٢,٦٢٥,٥١٥	٦,٨٥٣,١٢١	٢,٥٦٤,٣١٤	٦,٦١٤,٩٣٦	النقد والنقد المعادل في ١ يناير
٦,٨٥٣,١٢١	١١,٨٩٠,٠٣٩	٦,٦١٤,٩٣٦	١١,٨٢١,٩٨٥	النقد والنقد المعادل في ٣١ ديسمبر

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية للشركة الأم والموحد.