

شركة عمان للمطبات ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المجمعة وللشركة الأم
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

الشركة الأم 2018 ريال عماني	المجموعة 2018 ريال عماني	الشركة الأم 2019 ريال عماني	المجموعة 2019 ريال عماني	إيضاح	
13,874,869	13,895,500	9,927,787	9,935,665		أنشطة التشغيل
					الربح قبل الضريبة
2,970,541	2,997,515	2,809,803	2,932,168	1-17	تسويات لـ:
-	-	-	50,000		الاستهلاك
(1,158,476)	(1,158,476)	(1,298,312)	(1,298,312)	12	إهلاك أصول غير ملموسة
204,412	204,412	126,829	126,829	12	إيرادات التمويل
247,368	253,269	237,441	239,679	8-17	مصرفات التمويل
				1-4 ب	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
82,546	82,546	127,240	127,240	(2)	مخصص خسارة المديونيات التجارية
37,438	37,438	-	-	5-17	مخصص مخزون بطيء الحركة
427,180	427,180	-	-	1-17	شطب ممتلكات وآلات ومعدات
					ربح القيمة العادلة لأصول مالية بالقيمة
1,904	1,904	(734)	(734)	5-16	العادلة من خلال (الربح) / الخسارة
(109,138)	(109,138)	(29,462)	(29,462)	1-17	ربح استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
16,578,644	16,632,150	11,900,592	12,083,073		الربح التشغيلي قبل التغييرات في رأس المال العامل
					تغيرات في:
826,252	796,349	(1,468,601)	(1,578,124)		المخزون والبضائع في الطريق
(2,115,314)	(2,150,895)	(2,381,867)	(1,751,013)		مديونيات تجارية وأخرى
232,332	510,855	5,069,357	4,734,059		دائنيات تجارية وأخرى
15,521,914	15,788,459	13,119,481	13,487,995		النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(334,351)	(334,351)	(237,441)	(243,321)	8-17	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
(2,025,202)	(2,025,202)	(2,246,165)	(2,257,158)	13	ضريبة دخل مدفوعة
13,162,361	13,428,906	10,635,875	10,987,516		صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
					أنشطة الاستثمار
(9,877,193)	(10,087,354)	(3,720,692)	(3,895,349)	1-17	حيازة ممتلكات وآلات ومعدات
179,963	179,963	29,462	29,462		متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
561,849	561,849	(255,109)	(255,109)		دفعات مقدمة للممتلكات والآلات والمعدات
1,512,603	1,512,603	1,298,312	1,298,312	12	فوائد مقبوضة
(630,000)	(630,000)	-	-	15	استحواذ على شركة تابعة
(6,325,000)	(6,325,000)	(2,000,000)	(2,000,000)	3-16	ودائع لأجل
(14,577,778)	(14,787,939)	(4,648,027)	(4,822,684)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
					أنشطة التمويل
(3,750,000)	(3,750,000)	(3,750,000)	(3,750,000)	21	توزيعات أرباح مدفوعة
(204,412)	(204,412)	(126,829)	(126,829)	12	فوائد مدفوعة على اقتراضات
11,802,590	11,802,590	6,439,603	6,439,603	7-16	متحصلات من قروض لأجل
(10,911,568)	(10,911,568)	(4,500,000)	(4,500,000)	7-16	سداد قروض لأجل
(3,063,390)	(3,063,390)	(1,937,226)	(1,937,226)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
(4,478,807)	(4,422,423)	4,050,622	4,227,606		صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
7,043,121	7,047,938	2,564,314	2,625,515		النقد وما يماثل النقد في 1 يناير
2,564,314	2,625,515	6,614,936	6,853,121	4-16	النقد وما يماثل النقد في 31 ديسمبر

تشكل الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى المدرجة بالصفحات من 11 إلى 45 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات من 1 إلى 5.