

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

قائمة التدفقات النقدية المُجمّعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
(تظهر بالريال العماني)

الشركة الأم ٢٠١٧	المجموعة ٢٠١٧	الشركة الأم ٢٠١٨	المجموعة ٢٠١٨	ايضاح
أنشطة التشغيل				
١,٦٢٠,٢٥٤	١,٦٣١,٤٥٣	(٥,١٤٣,٢٧٩)	(٥,٠٨٣,٢٤٩)	صافي (خسارة) / ربح السنة بعد الضريبة
				تعديلات لـ:
١,٣٣٨	٥,٠٨١	١,٢٥٦	٦,٠٠٣	٧ الاستهلاك
(٩٧,٦٠٠)	(٩٧,٦٠٠)	(١٠٣,١٦٧)	(١٠٣,١٦٧)	٢٤ دخل توزيعات أرباح من الاستثمارات
(١,١٢٨,٥١٨)	-	(١,٠٩٨,٩٨١)	-	توزيعات أرباح من شركة تابعة
(٦,٥٩٠)	(٦,٥٩٠)	(٦,٢٤٧)	(٦,٢٤٧)	٢٤ دخل فائدة
-	-	٦,٦٣٢,٢٥٦	٦,٦٣٢,٢٥٦	١٠ خسارة انخفاض القيمة من الاستثمار في شركة زميلة
(٦٦٨,٧٧٠)	(٦٦٨,٧٧٠)	(٢٧٦,٧٣٢)	(٢٧٦,٧٣٢)	١٠ حصة من أرباح الاستثمار في شركة زميلة
-	(١,٨٠٠)	-	-	٧ أرباح من بيع مفروشات ومعدات
٨٠,٤٦٨	٨٠,٤٦٨	(٢٧٠,١٦٣)	(٢٧٠,١٦٣)	٢٤ (أرباح) / خسائر القيمة العادلة غير المحققة عن الأصول
(٦٨,٩٧٤)	(٦٨,٩٧٤)	-	-	المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٢٦٨,٣٩٢)	٨٧٣,٢٦٨	(٢٦٥,٠٥٧)	٨٩٨,٧٠١	أصل ضريبة مؤجلة
				ربح/(خسارة) التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
تغيرات رأس المال العامل:				
-	٣٦,٢٣٩	-	١٧,١٤١	مخزون
(٧٢,٠٢٦)	٢٦٥,١٢٧	(٢٨,٦٦١)	(٣١٧,٤١٥)	ذمم تجارية مدينة وأصول مالية أخرى بالتكلفة المطفأة
٢٩,٢٥١	-	(٨٧,٦٠٣)	-	مستحق من أطراف ذات علاقة
(١,٠٤٩)	(٣٨,٠٠١)	١,٨٢٣	(٣١,٥٢٨)	مستحق الى أطراف ذات علاقة
٢,٢٣٥	(١٠١,٣٩٦)	٣٤,١٣٥	١٧٨,١٥٨	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
٢,٨٢٣	(٩٤,١١٦)	٢,٨٢٣	(٤٩,١٢٠)	مكافآت نهاية خدمة الموظفين- الصافي
(٣٠٧,١٥٨)	٩٤١,١٢١	(٣٤٢,٥٣١)	٦٩٥,٩٣٧	صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة التشغيل
أنشطة الاستثمار				
(٣١٥)	(١٢,٣٨٧)	(١٨٠)	(٣,١١٠)	٤ شراء مفروشات ومعدات
-	١,٨٠٠	-	-	٧ مُنحَصَلات من بيع مفروشات ومعدات
٩٧,٦٠٠	٩٧,٦٠٠	١٠٣,١٦٧	١٠٣,١٦٧	دخل توزيعات أرباح مُستلم من الاستثمارات
١,١٢٨,٥١٨	-	١,٠٩٨,٩٨١	-	توزيعات أرباح مُستلمة من شركة تابعة
٦,٥٩٠	٦,٥٩٠	٦,٢٤٧	٦,٢٤٧	دخل فائدة مُستلم
٨٧٦,٥٧١	٨٧٦,٥٧١	٦٥٧,٤٢٨	٦٥٧,٤٢٨	توزيعات أرباح مُستلمة من شركة زميلة
٢,١٠٨,٩٦٤	٩٧٠,١٧٤	١,٨٦٥,٦٤٣	٧٦٣,٧٣٢	صافي النقد الناتج من أنشطة الاستثمار
أنشطة التمويل				
(١,٦٧٥,٧٥٨)	(١,٦٧٥,٧٥٨)	(١,٦٧٥,٧٥٨)	(١,٦٧٥,٧٥٨)	٢٠ توزيعات أرباح مدفوعة
(١,٦٧٥,٧٥٨)	(١,٦٧٥,٧٥٨)	(١,٦٧٥,٧٥٨)	(١,٦٧٥,٧٥٨)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
١٢٦,٠٤٨	٢٣٥,٥٣٧	(١٥٢,٦٤٦)	(٢١٦,٠٨٩)	صافي النقص/ (الزيادة) في النقد والنقد المُعادل
٩٧٨,٥١٨	١,٣٧٠,٦٦٥	١,١٠٤,٥٦٦	١,٦٠٦,٢٠٢	النقد والنقد المُعادل في بداية السنة
١,١٠٤,٥٦٦	١,٦٠٦,٢٠٢	٩٥١,٩٢٠	١,٣٩٠,١١٣	٣٠ النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة

تمّ عرض الإفصاح وفقا لمعيار المحاسبة الدولية رقم ٧ "قائمة التدفقات النقدية" في الايضاح ٣٧ من القوائم المالية.