

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

30/09/2021 - 01/01/2021		فعلي
مجمعة		
		بيانات تدفقات نقدية أخرى [عنوان]
		موحدة ومنفصلة [البند المتسلسل]
		التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية (عنوان)
(1,718,605.00)		ربح (خسارة) قبل الضرائب
		التعديلات لتسوية صافي الربح [عنوان]
634,259.00	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات	
	التعديلات لخسارة إنخفاض القيمة (عكس قيد خسارة إنخفاض القيمة) المدرجة في الأرباح أو الخسائر	
114,832.00	التعديلات لبند تكاليف التمويل	
23,268.00	التعديلات لإيرادات تمويل	
	تعديلات على الأرباح/(الخسائر) من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة	
22,153.00	التعديلات لخسائر/(أرباح) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	
	التعديلات ل-(ربح) خسارة محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر - أدوات دين	
	التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات	
	التعديلات لخسائر/(أرباح) بيع أصول غير متداولة أخرى	
9,334.00	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين	
	التعديلات لمخصصات أخرى	
	صافي الأرباح/(الخسائر) من الاستثمارات	
	التعديلات للدفع على أساس الأسهم	
	التعديلات ل-(ربح) خسارة ترجمة عملات أجنبية	
	التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة	
	التعديلات أخرى لخسائر/(أرباح) القيمة العادلة	
	تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي	

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية	
تعديلات أخرى لتسوية الربح (الخسارة)	109,908.00
إجمالي التعديلات لتسوية الربح (الخسارة)	867,218.00
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	(851,387.00)
التغيرات في رأس المال العامل [عنوان]	
التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون	453,303.00
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى	165,913.00
التعديلات للإنخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى	51,511.00
تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى	(4,652.00)
إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	666,075.00
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	(185,312.00)
توزيعات أرباح مستلمة	
فوائد مدفوعة مصنفة كأششطة تشغيل	
إيرادات تمويل مستلمة	
ضرائب مستردة (مدفوعة)	(42,790.00)
النقد المستلم/(المدفوع) لتسوية الأدوات المالية المشتقة المستخدمة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة ، مصنفة على أنها أنششطة تشغيلية	
مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين	(14,296.00)
تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التشغيلية	
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	(242,398.00)
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية	
صافي التدفقات الداخلة (الخارجة) من استبعاد شركة تابعة	
صافي التدفقات الداخلة (الخارجة) من استحواذ حصة في شركة تابعة	
المقبوضات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى	
المدفوعات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى	
المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في المشاريع المشتركة	
مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في المشاريع المشتركة	

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في شركات شقيقة	
مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في شركات شقيقة	
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	
244,512.00	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
	المحصل من بيع موجودات غير ملموسة
	شراء موجودات غير ملموسة
	المحصل من بيع موجودات أخرى طويلة الأجل
	شراء موجودات أخرى طويلة الأجل
	متحصلات من منح حكومية
	سلف نقدية وقروض لأطراف أخرى
	مقبوضات نقدية من سداد سلف وقروض إلى أطراف أخرى
	توزيعات أرباح مستلمة
	فوائد مدفوعة
23,268.00	فوائد مستلمة
	مدفوعات نقدية عن عقود آجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة
	مقبوضات نقدية عن عقود آجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة
(48,960.00)	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
(270,204.00)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية (عنوان)	
	متحصلات من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها
	مدفوعات ناتجة من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها
	المحصل من إصدار أسهم من رأس المال
	المحصل من إصدار أوراق مالية أخرى
	استحواد في الحصص غير المسطيرة
	المدفوع لشراء أو استرداد أسهم الشركة
	متحصلات من الإقراضات

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

206,392.00	سداد إقتراضات
29,405.00	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
	متحصلات من منح حكومية
	متحصلات من مساهمات حقوق الأقلية
	توزيعات أرباح مدفوعة
114,832.00	فوائد مدفوعة
609,234.00	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
258,605.00	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(253,997.00)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
	أثر ترجمة عملات أجنبية
(253,997.00)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
737,836.00	النقد والنقد المعادل في بداية العام
483,839.00	النقد والنقد المعادل في نهاية العام

30/09/2020 - 01/01/2020	فعلي
مجعة	بيانات تدفقات نقدية أخرى [عنوان]
	موحدة ومنفصلة [البند المتسلسل]
	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية (عنوان)
(1,241,192.00)	ربح (خسارة) قبل الضرائب
	التعديلات لتسوية صافي الربح [عنوان]
658,431.00	التعديلات لبند استهلاكات وإطفاءات
	التعديلات لخسارة إنخفاض القيمة (عكس قيد خسارة إنخفاض القيمة) المدرجة في الأرباح أو الخسائر
152,414.00	التعديلات لبند تكاليف التمويل
28,705.00	التعديلات لإيرادات تمويل

تعديلات على الأرباح/(الخسائر) من استبعاد الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

851.00	التعديلات لخسائر/(أرباح) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
	التعديلات لـ(ربح) خسارة محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر - أدوات دين
10,719.00	التعديلات لأرباح/(خسائر) بيع متعلقات وآلات ومعدات
	التعديلات لخسائر/(أرباح) بيع أصول غير متداولة أخرى
13,609.00	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
	التعديلات لمخصصات أخرى
	صافي الأرباح/(الخسائر) من الاستثمارات
	التعديلات للدفع على أساس الأسهم
	التعديلات لـ(ربح) خسارة ترجمة عملات أجنبية
	التعديلات لأرباح شركات شقيقة غير موزعة
	التعديلات أخرى لخسائر/(أرباح) القيمة العادلة
	تعديلات أخرى لها أثر نقدي استثماري أو تمويلي
	تسويات أخرى لمعاملات غير نقدية
83,779.00	تعديلات أخرى لتسوية الربح/(الخسارة)
869,660.00	إجمالي التعديلات لتسوية الربح/(الخسارة)
(371,532.00)	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل [عنوان]	
(13,120.00)	التعديلات للانخفاض (الزيادة) في بند المخزون
(245,281.00)	التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
(32,821.00)	التعديلات للانخفاض/(الزيادة) في الذمم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
	تسويات النقص/(الزيادة) في بنود رأس المال العامل الأخرى
(291,222.00)	إجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(662,754.00)	التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
	توزيعات أرباح مستلمة
	فوائد مدفوعة مصنفة كأششطة تشغيل

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

إيرادات تمويل مستلمة

(5,376.00)

ضرائب مستردة (مدفوعة)

النقد المستلم/ (المدفوع) لتسوية الأدوات المالية المشتقة المستخدمة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة ، مصنفة على أنها أنشطة تشغيلية

(17,399.00)

مخصص نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

تدفقات نقدية أخرى من الأنشطة التشغيلية

(685,529.00)

صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية

صافي التدفقات الداخلة (الخارجة) من استبعاد شركة تابعة

صافي التدفقات الداخلة (الخارجة) من استحواذ حصة في شركة تابعة

المقبوضات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى

المدفوعات النقدية الأخرى من مبيعات حقوق الملكية أو أدوات الدين لكيانات أخرى

المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في المشاريع المشتركة

مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في المشاريع المشتركة

المقبوضات النقدية الأخرى من بيع حصص في شركات شقيقة

مدفوعات نقدية أخرى للحصول على حصص في شركات شقيقة

متحصلات من بيع ممتلكات وألات ومعدات

161,627.00

شراء ممتلكات وألات ومعدات

74,350.00

المحصل من بيع موجودات غير ملموسة

شراء موجودات غير ملموسة

المحصل من بيع موجودات أخرى طويلة الأجل

شراء موجودات أخرى طويلة الأجل

متحصلات من منح حكومية

سلف نقدية وقروض لأطراف أخرى

مقبوضات نقدية من سداد سلف وقروض إلى أطراف أخرى

توزيعات أرباح مستلمة

فوائد مدفوعة

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

28,705.00	فوائد مستمle
	مدفوعات نقدية عن عقود آجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة
	مقبوضات نقدية عن عقود آجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة
(73,489.00)	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة استثمارية
(132,061.00)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية (عنوان)	
	متحصلات من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها
	مدفوعات ناتجة من التغير في حصة ملكية شركات تابعة من دون فقدان السيطرة عليها
	المحصل من إصدار أسهم من رأس المال
	المحصل من إصدار أوراق مالية أخرى
	استحواذ في الحصص غير المسطيرة
	المدفوع لشراء أو استرداد أسهم الشركة
	متحصلات من الإقتراضات
191,437.00	سداد إقتراضات
25,735.00	مدفوعات مقابل التزامات إيجار
	متحصلات من منح حكومية
	متحصلات من مساهمات حقوق الأقلية
	توزيعات أرباح مدفوعة
152,414.00	فوائد مدفوعة
1,157,158.00	التدفقات النقدية الأخرى الواردة (الخارجة) المصنفة على أنها أنشطة تمويلية
787,572.00	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(30,018.00)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل قبل تأثير تعديلات ترجمة عملات أجنبية
	أثر ترجمة عملات أجنبية
(30,018.00)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
165,214.00	النقد والنقد المعادل في بداية العام
328,024.00	النقد والنقد المعادل في نهاية العام
بيان المركز المالي المرحلي المختصر، 09-2021- 30	
الأسماك العمانية OMAN FISHERIES	

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة

غير مدققة - بيان التدفقات النقدية ، الطريقة غير المباشرة