

شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة المجمعة والمنفصلة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١
(تظهر بالريال العماني)

الشركة الأم		المجموعة		إيضاح
الفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ إلى ٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مدققة)	الفترة من ١ يناير ٢٠٢١ إلى ٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدققة)	الفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ إلى ٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مدققة)	الفترة من ١ يناير ٢٠٢١ إلى ٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدققة)	
٣٩٦,٦٥٣	٢,٤٦١,٤٧٠	٤٥٣,٩٢٩	٢,٥١٧,١١٣	أنشطة التشغيل
				صافي أرباح الفترة قبل الضريبة
				تعديلات لـ:
(١٠,٧٤٢)	(١٩,٥٧٣)	(١٠,٧٤٢)	(١٩,٥٧٣)	٢٠ دخل فائدة
١٥٥,٦٠٤	١٠٢,٨٩١	١٦٣,٧٥٣	١٠٩,٩٢٢	٢٠ فائدة على الاقتراضات البنكية
٦,٧٩٢	١٢,٠٠٤	٨,٥٠٢	١٣,٣٦٥	٢٠ فائدة على التزامات الإيجار
٤٠٧,٢٧٩	٣٩١,٨٤٨	٤٠٧,٨٢٢	٣٩٢,٣٩٧	٤ استهلاك
١٠,٣٩٨	٢٩,٩٥٢	١٦,٢٩٠	٣٥,٨٢٨	٥ إطفاء أصول حق الاستخدام
٧٢٥,٤٥٦	١,٢٥٣,٠٠٣	٧١٤,٩٩٣	١,٢٥٧,٨٧٥	٧ مُخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة
				انخفاض قيمة خسائر الائتمان المتوقعة
٢٧٠,٩٤٦	١٤٠,٧٠٠	٢٧٠,٠٥٣	١٣٥,٠٠٨	٨ عن الذمم التجارية المدينة
٨,٣٩٤	٩,٥٢٩	٨,٣٩٤	٩,٥٢٩	١٩ خسارة من التصرف في ممتلكات وآلات ومعدات
٦٢,٢٠٥	١٠٠,٥٢٤	٦٢,٦٨٧	١٠٠,٥٢٤	١٠ مُخصص التزامات منافع الموظفين
٢,٠٣٢,٩٨٥	٤,٤٨٢,٣٤٨	٢,٠٩٥,٦٨١	٤,٥٥١,٩٨٨	أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
				تغيرات رأس المال العامل
(٦,٠٨٩,٠٢٩)	(٤,٠٤١,٦٨٤)	(٥,٩٠٩,٧٨٣)	(٤,٣٤٩,٩٤٨)	مخزون
(٣,٠٠٠,٦٤٢)	(٢,٧٥٦,٢٨٨)	(٣,١٩٠,٦٤٥)	(٢,٥٧١,٩٦٦)	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٤,٨١٩,٨٠٩	١,٤٣٨,١٥٨	٤,٨٣٢,٢١٠	١,٤٦٣,٩٥٢	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(٢,٢٣٦,٨٧٧)	(٨٧٧,٤٦٦)	(٢,١٧٢,٥٣٧)	(٩٠٥,٩٧٤)	النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
(١٨٢,١٣٨)	-	(١٨٢,١٣٨)	(٩,٣٥٣)	ضريبة دخل مدفوعة
(٢٢,٩٢١)	(٥٣,١٢٧)	(٢٢,٩٢١)	(٥٣,١٢٧)	١٠ التزامات منافع الموظفين مدفوعة
(٢,٤٤١,٩٣٦)	(٩٣٠,٥٩٣)	(٢,٣٧٧,٥٩٦)	(٩٦٨,٤٥٤)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
				أنشطة الاستثمار
(١٣٨,٥٤٥)	(٧٦,٤٤١)	(١٣٨,٥٤٥)	(٧٦,٤٤١)	٤ شراء ممتلكات وآلات ومعدات
١٠,٧٤٢	١٩,٥٧٣	١٠,٧٤٢	١٩,٥٧٣	٢٠ دخل فائدة مُستلم
(١٢٧,٨٠٣)	(٥٦,٨٦٨)	(١٢٧,٨٠٣)	(٥٦,٨٦٨)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
				أنشطة التمويل
(١٩١,٢٧١)	(١١٢,٤٨٣)	(٢٠١,١٣٠)	(١٢٠,٨٧٥)	١٥ تكاليف تمويل مدفوعة
-	(١,٧٤٨,٥٧١)	-	(١,٧٤٨,٥٧١)	توزيعات أرباح مدفوعة
(١٦,٠٨٤)	(٣٣,٧٦٠)	(٢٣,٠٤٨)	(٤١,٠٧٢)	دفعات التزامات الإيجار
(٩,٧٣١,١٣١)	(١١,٢٨٣,٢١١)	(٩,٧٣١,١٣١)	(١١,٢٨٣,٢١١)	١١ سداد اقتراضات بنكية
٩,٧٣٢,٠٣٩	١٣,٥٨٩,٩٨٣	٩,٧٣٢,٠٣٩	١٣,٥٨٩,٩٨٣	١١ متحصلات من اقتراضات بنكية
(٢٠٦,٤٤٧)	٤١١,٩٥٨	(٢٢٣,٢٧٠)	٣٩٦,٢٥٤	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة التمويل
				صافي النقص في النقد والنقد المعادل
(٢,٧٧٦,١٨٦)	(٥٧٥,٥٠٣)	(٢,٧٢٨,٦٦٩)	(٦٢٩,٠٦٨)	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
٤,٧٦٣,٤٩٦	٤,٣٢٥,٠٠١	٤,٨٩٥,٧٣٠	٤,٤٧٩,٠٦١	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
١,٩٨٧,٣١٠	٣,٧٤٩,٤٩٨	٢,١٦٧,٠٦١	٣,٨٤٩,٩٩٣	
				النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة يتكون مما يلي:
٢,٤٣٦,٩٦٧	٣,٧٤٩,٤٩٨	٢,٦١٦,٧١٨	٣,٨٤٩,٩٩٣	٩ نقد وأرصدة بنكية
(٤٤٩,٦٥٧)	-	(٤٤٩,٦٥٧)	-	سحب على المكشوف
١,٩٨٧,٣١٠	٣,٧٤٩,٤٩٨	٢,١٦٧,٠٦١	٣,٨٤٩,٩٩٣	