

شركة أعلاف ظفار ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	إيضاح
٢٠٢٠	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٩	
ألف ر.ع	ألف ر.ع	ألف ر.ع	ألف ر.ع	
٤١,٧٤٨	٣٤,٦٨٣	٤١,٤٤٥	٣٥,١٦٥	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(٣٧,٠٨٩)	(٣١,١٤٠)	(٣٨,٤٩١)	(٣٣,٥٤٤)	نقد مستلم من العملاء
٤,٦٥٩	٣,٥٤٣	٢,٩٥٤	١,٦٢١	نقد مدفوع إلى الموردين والموظفين
(١,٣٠٩)	(٨٤٥)	(١,٣٣٢)	(٩٢٩)	النقد الناتج من العمليات
(١٣٢)	(٧٦)	(١٤٣)	(٧٦)	مصرفات تمويل
١٤	-	٣٠	(١)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور الاجتماعات
٣,٢٣٢	٢,٦٢٢	١,٥٠٩	٦١٥	ضريبة الدخل
				صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(٨٦٦)	(٧٧١)	(١,٨٤٥)	(٧٩٧)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
١١	١١	٤٥	٢٨	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(٤٠)	(٤٠)	٢	٢	حصول استبعاد ممتلكات والآلات ومعدات
١٦١	٢٢٣	٣١٣	٣١٣	شراء أصول غير ملموسة
(٧٣٤)	(٥٧٧)	(١,٤٨٥)	(٤٥٤)	إيرادات توزيعات أرباح
				صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(١,٤٤١)	(١,٠١٦)	(٢,٠١٠)	(١,٠٢٥)	استلام قروض لأجل
(٥٣٤)	(٤٩٧)	٣٧٨	٤٠٩	سداد قروض لأجل
٦٧	٦٢	٦٩	٦٣	التزامات الإيجار المدفوعة خلال السنة
(١,٠٢٣)	(٨٥٥)	(١,٣٤٩)	(١,٢٨٧)	تكاليف التمويل على التزامات الإيجار
(١,٩٣١)	(١,٣٠٦)	(١,٩١٢)	(٨٤٠)	صافي حركة الاقتراضات الأخرى
				صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
٥٦٧	٧٣٩	(١,٨٨٨)	(٦٧٩)	صافي التغيرات في النقد والتقد المعادل خلال السنة
(١٠,٢٧٨)	(٣,٩٣٠)	(٨,٣٩٠)	(٣,٢٥١)	النقد وما يعادله في بداية السنة
(٩,٧١١)	(٣,١٩١)	(١٠,٢٧٨)	(٣,٩٣٠)	النقد وما يعادله في نهاية السنة
				النقد وما يعادله في نهاية السنة يتكون من:
٤٨١	٢٥٨	٢٢٦	٢٣٢	أرصدة بنكية ونقد
(١٠,١٩٢)	(٣,٤٤٩)	(١٠,٥٤٤)	(٤,١٦٢)	اقتراضات بنكية
(٩,٧١١)	(٣,١٩٢)	(١٠,٢٧٨)	(٣,٩٣٠)	

تشكل الإيضاحات المرفقة على الصفحات من ١٢ إلى ٤٧ جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.