

شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش.م.ع.ع
القوائم المالية غير المدققة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2021

قائمة التدفقات النقدية

يناير - مارس 2021 RO'000	يناير - مارس 2020 RO'000	يناير - ديسمبر 2020 RO'000	
495	164	1,021	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
			أرباح الفترة قبل الضريبة
923	1,021	3,894	تعديلات لـ:
12	12	47	استهلاك على ممتلكات وآلات ومعدات
233	287	1,131	استهلاك على عقارات استثمارية
52	2	81	استهلاك على أصول حق الاستخدام
-	-	200	إطفاء أصل العقد
-	-	4	انخفاض قيمة الاعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
-	-	(228)	الخسارة / (الأرباح) من التصرف في الممتلكات والآلات والمعدات
469	541	1,810	امتيازات إيجار مستلمة خلال الفترة
(14)	(127)	(122)	مصروفات تمويل
2,170	1,900	7,838	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
			التدفقات النقدية التشغيلية قبل تغيرات رأس المال العامل
(656)	649	1,139	تغيرات رأس المال العامل
2,036	(934)	12,702	مخزون
1,999	(7,504)	(7,083)	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
5,549	(5,889)	14,596	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
-	(917)	(917)	النقد الناتج من العمليات
5,549	(6,806)	13,679	ضريبة مدفوعة
			صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
			التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(466)	(794)	(3,407)	إضافات إلى الممتلكات والآلات والمعدات
-	-	-	إضافات إلى عقارات استثمارية
10,000	-	10,000	ودائع قصيرة الأجل
-	-	22	متحصلات من التصرف في الآلات والمعدات
9,534	(794)	6,615	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
			التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
143,582	147,696	414,231	اقتراضات بنكية مستلمة
(163,294)	(146,169)	(424,532)	اقتراضات بنكية مسددة
-	(4,829)	(4,830)	توزيعات أرباح مدفوعة
(412)	(483)	(1,568)	مصروفات التمويل
(363)	(308)	(1,083)	التزامات إيجار مدفوعة
(20,487)	(4,093)	(17,782)	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التمويل
(5,404)	(11,693)	2,512	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المُعادل خلال الفترة
31,234	28,722	28,722	النقد والنقد المُعادل في بداية الفترة
25,830	17,029	31,234	النقد والنقد المُعادل في نهاية الفترة

الإيضاحات المرفقة من رقم 1 إلى 28 تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية.