

شركة مسقط للغازات ش.م.ع و شركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

الشركة الأم ٢٠٢٠	الشركة الأم ٢٠٢١	المجموع ٢٠٢١	إيضاح	
ل.ع	ل.ع	ل.ع	ل.ع	
٤٧٩,٩٤٤	٩١,٤٧٩	١٧٣,٤٢٦		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(١١٠,١٦١)	(١٢٥,١٣٨)	(١٢٥,١٣٨)		ربح السنة قبل الضرائب
(٤٥,١٥٥)	(٨,٤٤٤)	(٣٨,٤٩٤)		تسويات لـ :
٢٩٩,٣٥٠	٢٠٣,٢٨٥	٢٥٣,١٢٥	٤	إيرادات الفوائد
٢٨,٧٣٧	٢٨,٦٥٩	٢٨,٦٥٩	٧	ربح من استبعاد الممتلكات والألات والمعدات
٢٥٣,٠٠٣	-	-	٦	استهلاك الممتلكات والألات والمعدات
(٤٥٣,٦١٠)	-	-	٦	استهلاك حق استخدام الأصول
(٢٤,٥٧٨)	-	-	٨	حصة الشركة من خسائر شركة شقيقة
٣,٦٢٢	٢,٣١٧	٢,٣١٧	٩	ربح من استبعاد استثمار في شركة زميلة
١٣,٥١٤	١٤,١٦٤	١٥,١٤١	١٦	مخصص مخزون بطئ الحركة (صافي)
٩٨,١٨٣	٨١,٩٧٢	٨٢,٣٠٩	٢٥	مخصص خسائر الإنتمان المتوقعة (صافي)
				مستحقات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
				تكليف التمويل
				التدفقات النقدية من التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
٥٤٢,٨٤٩	٢٨٨,٤٩٤	٣٩١,٣٤٥		الزيادة في المخزون
(٣١,٨٣٢)	(٨٩٥,٠٨٩)	(٩٢٢,٨٧١)		الزيادة في الندم التجاري والأرصدة المدينة الأخرى
(١١١,٣٣٥)	(٨٥٩,٩٥٤)	(٧٨٢,٤٦٨)		الزيادة في الندم الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
٦٩٥,٣٢٢	١,٥٦٩,٢٩٣	١,٠٢٧,٨٣٧		التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من التشغيل
١,٠٩٥,٠٠٤	١٠٢,٧٤٤	(٢٨٦,١٥٧)		ضريبة دخل مدفوعة
(٤٣,٨١٣)	(٤١,٥٣٨)	(٤١,٥٣٨)	١٩	مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة للموظفين
(٨,٥٧٥)	(٥,٤٩٦)	(٥,٤٩٦)	١٦	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من الأنشطة التشغيلية
١,٠٤٢,٦١٦	٥٥,٧١٠	(٣٣٣,١٩١)		
				التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٣٣٠,٥٥١)	(١٠٣,٨٠٨)	(٦٣٤,٠٧٣)	٤	شراء ممتلكات وألات ومعدات
٤٥,١٥٥	٣٥,٥٣٣	٩٠,٥٣٣	٤	المتحصل من استبعاد ممتلكات وألات ومعدات
٢,٠٥٠,٠٠٠	-	-	٦	متحصلات من استبعاد استثمار في شركة زميلة
-	(١,٩٠١,٤٧٥)	-		الاستثمار في الشركات التابعة
-	-	(٩٩٦,٧٨٠)		الشهرة عند الاستحواذ
١١٠,١٦١	١٢٥,١٣٨	١٢٥,١٣٨		فوائد مستلمة
١,٨٧٤,٧٦٥	(١,٨٤٤,٦١٢)	(١,٤١٥,١٨٢)		صافي التدفقات (المستخدمة في) / الناتجة من الأنشطة الإستثمارية
				التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(١٨٦,٣٥٢)	(٢٣٨,٠٩٤)	(٢٣٨,٠٩٤)		قروض آجلة (صافي)
١٧,٩٥١	١٦,٣٤٨	١٦,٣٤٨		تكليف التمويل عن التزامات عقود الإيجار
(٤٥,٩٣٤)	(٣٢,٠١٢)	(٣٢,٠١٢)		التزامات الإيجار مدفوعة
(٣,٧٥٠)	-	-		تخفيضات مستلمة
(٦٠٠,٠٠٠)	(٤٣٥,٠٠٠)	(٤٣٥,٠٠٠)		توزيعات أرباح مدفوعة
(٩٨,١٨٣)	(٨١,٩٧٢)	(٨٢,٣٠٩)		تكليف تمويل مدفوعة
(٩١٦,٢٦٨)	(٧٧٠,٧٣٠)	(٧٧١,٠٦٧)		صافي التدفقات النقدية المستخدم في أنشطة التمويل
٢,٠٠١,١١٣	(٢,٥٥٩,٦٣٢)	(٢,٥١٩,٤٤٠)		صافي التغير في النقد والنقد المعادل خلال السنة
٢,٥٣٨,٩٣٨	٤,٥٤٠,٠٥١	٤,٥٤٠,٠٥١		النقد والنقد المعادل في بداية السنة
٤,٥٤٠,٠٥١	١,٩٨٠,٤١٩	٢,٠٢٠,٦١١		النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
				يكون النقد والنقد المعادل من:
٤,٥٤٠,٠٥١	٢,٤١٩,٢٤٦	٢,٤٥٩,٤٣٨	١٠	نقد وأرصدة لدى البنوك
-	(٤٣٨,٨٢٧)	(٤٣٨,٨٢٧)	١٧	سحب على المكتوف
٤,٥٤٠,٠٥١	١,٩٨٠,٤١٩	٢,٠٢٠,٦١١		

السياسات المحاسبية والإيضاحات على الصفحات من ١٢ إلى ٤٤ هي جزء من هذه القوائم المالية.