

شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية المنفصلة و الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

المجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ع.ر.	المجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ع.ر.	الشركة الام للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ع.ر.	الشركة الام للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ع.ر.	ايضاح
١٧٢,٤٢٦	(٢٧٤,٤٦٨)	٩١,٤٧٩	(٢٧٩,٦١٣)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية (خسارة)/ ربح السنة قبل الضرائب تسويات لـ:
(١٢٥,١٢٨)	(٩٥,٨٩٤)	(١٢٥,١٢٨)	(٩٥,٨٩٤)	٢٣ إيرادات الفوائد
(٢٨,٤٩٤)	-	(٨,٢٤٤)	-	٢٣ ربح من استبعاد الممتلكات والآلات والمعدات
٢٥٣,١٢٥	٢٧٠,٢٥٩	٢٠٣,٢٨٥	٢٥١,٧٩٦	٤ استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
٢٨,٦٥٩	٣٨,١٢٥	٢٨,٦٥٩	٣٨,١٢٥	٧ استهلاك حق استخدام الأصول
٢,٣١٧	١١٣,٤٥٣	٢,٣١٧	١١٣,٤٥٣	٩ مخصص خسائر الإلتزام المتوقعة مستحقات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
١٥,١٤١	٢٠,٢٦٨	١٤,١٦٤	١٧,٧٥٤	١٦ مُحملة
٨٢,٣٠٩	٧٢,٠٠٤	٨١,٩٧٢	٧١,٤٤٢	٢٥ تكاليف التمويل
-	(٣,٧٥٠)	-	(٣,٧٥٠)	التخفيض المستلم
٣٩١,٣٤٥	١٣٩,٩٩٧	٢٨٨,٤٩٤	١١٣,٣١٣	التدفقات النقدية من التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل المخزونات
(٩٢٢,٨٧١)	(٤٤١,٧٩٣)	(٨٩٥,٠٨٩)	(٣٦٨,٠٩١)	الذمم التجارية والأرصدة المدينة الأخرى
(٧٨٢,٤٦٨)	(٢٧٣,٦٩٧)	(٨٥٩,٩٥٤)	(٨١٣,٤٧٥)	الذمم الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
١,٠٢٧,٨٣٧	١,٠٢٠,٤٨٦	١,٥٦٩,٢٩٣	١,٥١٧,٨٤٦	التدفقات النقدية الناتجة من / (المستخدمة في) التشغيل
(٢٨٦,١٥٧)	٤٤٤,٩٩٣	١٠٢,٧٤٤	٤٤٩,٥٩٣	١٩ ضريبة دخل مدفوعة
(٤١,٥٣٨)	(٢١,١٣٢)	(٤١,٥٣٨)	(١٠,١١٦)	١٦ مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(٥,٤٩٦)	(٨,٩٩٤)	(٥,٤٩٦)	(٨,٠١٧)	صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
(٣٣٣,١٩١)	٤١٤,٨٦٧	٥٥,٧١٠	٤٣١,٤٦٠	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٦٣٤,٠٧٣)	(٣٠٠,٥٧٥)	(١٠٢,٨٠٨)	(٢٩٠,٨٧٣)	٤ شراء ممتلكات وآلات ومعدات
٩٠,٥٣٣	-	٣٥,٥٣٣	-	٤ المتحصل من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
(٩٩٦,٧٨٠)	-	(١,٩٠١,٤٧٥)	-	٦ الاستثمار في الشركات التابعة
١٢٥,١٣٨	٩٥,٨٩٤	١٢٥,١٣٨	٩٥,٨٩٤	فوائد مستلمة
١,٨٢٩,٨٩٤	٣٤٢,٣٧٢	١,٨٢٩,٨٩٤	٣٤٢,٣٧٢	صافي الحركة في الودائع الأجلة
٤١٤,٧١٢	١٣٧,٦٩١	(١٤,٧١٨)	١٤٧,٣٩٣	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية
(٢٣٨,٠٩٤)	(٢٢٣,٥٩١)	(٢٣٨,٠٩٤)	(٢٢٣,٥٩١)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٣٢,٠١٢)	(٤٣,٣٠٥)	(٣٢,٠١٢)	(٤٣,٣٠٥)	سداد قروض آجلة
(٤٣٥,٠٠٠)	-	(٤٣٥,٠٠٠)	-	٢٧ التزامات الإيجار المدفوعة
(٦٥,٩٦١)	(٥٢,١٥٨)	(٦٥,٩٦٤)	(٥١,٥٩٦)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٧٧١,٠٦٧)	(٣١٩,٠٥٤)	(٧٧٠,٧٣٠)	(٣١٨,٤٩٢)	تكاليف تمويل مدفوعة
(٦٨٩,٥٤٦)	٢٣٣,٥٠٤	(٧٢٩,٧٣٨)	٢٦٠,٣٦١	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
٦٦٧,٧٨٥	(٢١,٧٦١)	٦٦٧,٧٨٥	(٦١,٩٥٣)	صافي التغير في النقد و مايمثل النقد خلال السنة
(٢١,٧٦١)	٢١١,٧٤٣	(٦١,٩٥٣)	١٩٨,٤٠٨	النقد و مايمثل النقد في بداية السنة
٣٤٧,٤١٧	٤٩٧,٠٤١	٣١٨,١٠٤	٤٨٤,٠٥٣	النقد و مايمثل النقد في نهاية السنة
٦١,١٦٥	٤٥,٥٣٨	٥٠,٢٨٦	٤٥,١٩١	وتكون النقد و مايمثل النقد من:
٨,٤٨٤	٦,٥٠٦	٨,٤٨٤	٦,٥٠٦	١٠ نقد وأرصدة لدى البنوك
(٤٣٨,٨٢٧)	(٣٣٧,٣٤٢)	(٤٣٨,٨٢٧)	(٣٣٧,٣٤٢)	١٠ نقد في الصندوق
(٢١,٧٦١)	٢١١,٧٤٣	(٦١,٩٥٣)	١٩٨,٤٠٨	١٧ ودائع تحت الطلب
				سحب على المكشوف

ملاحظة: خلال العام ، كانت هناك معاملة غير نقدية ، تم تحويل ممتلكات وآلات ومعدات من شركة الأمان للصناعة والغاز المنزلي إلى شركة مسقط للغاز ش.م.ع.ع بمبلغ ٢٣٩,٨٣٥ ريال عماني.
تشكل الإيضاحات على الصفحات من ١١ إلى ٤٢ جزءاً من هذه القوائم المالية المنفصلة والموحدة.
تقرير مدققي الحسابات - صفحة رقم ١.