

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع وشركاتها التابعة

٨

بيان التدفقات النقدية الموحد  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

الشركة الأم		المجموعة		
٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٩	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
٩,٧٦٥,٢٤٨	٦,٦٩٤,٠٧١	٩,٧٩٥,٢٤٨	٦,٧٤٣,٠٢٣	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
				الربح قبل ضريبة الدخل
				تسويات لـ:
٥٨,٨٧٣	٧٠,٩٩٨	٥٨,٨٧٣	٧٠,٩٩٨	حصة من خسارة شركات شقيقة
١٥٨,٢٩٣	٤١٣,٤٢٣	-	-	حصة من خسارة شركات تابعة
٤,٩٨٣,٧٧٣	٦,٦٧٩,٠٣٤	٤,٩٨٣,٩٤٣	٦,٧٠٤,٢٥٥	الإستهلاك وإنخفاض القيمة
-	٣,٦٥٢,٠١٦	-	٣,٦٥٢,٠١٦	إستهلاك الحق في استخدام الأصول
٢٠٦,٠١٤	٣,٨٣٨	٢٠٦,٦٥٤	٣,٨٠٠	خسارة بيع ممتلكات وألات ومعدات
٣٨,٤٤٣	٧٠,٥٧٨	٣٨,٤٤٣	٧١,٥٩٩	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٧٣٠,٠٠٤	١٠٠,٠٠٠	٧٣٠,٠٠٤	١٠٠,٠٠٠	إنخفاض قيمة استثمار في شركة شقيقة
-	(١٠٠,٠٠٠)	-	(١٠٠,٠٠٠)	إسترداد مخصص البيئة
(٧٩,٥٦٣)	٨٧,٠٩٢	(٧٩,٥٦٣)	٨٧,٠٩٢	مخصص لـ(إسترداد مخصص) المخزون
٥٨٦,١٣٩	(٢١٥,٥٠٦)	٥٨٦,١٣٩	(٢١٥,٥٠٦)	بطيء الحركة والمتقادم
(٢,٣٦٢)	-	(٢,٣٦٢)	-	(إسترداد)/مخصص ديون منخفضة القيمة
(٣٠٩,٤٣٥)	(٤٧٥,٨٣٠)	(٣٠٩,٤٣٥)	(٤٧٥,٨٣٠)	شطب ديون معدومة
-	٥٥٢,٩٦٤	-	٥٥٢,٩٦٤	صافي إيرادات تمويل
				مصروف الفائدة على التزامات إيجار
١٦,١٣٥,٤٢٧	١٧,٥٣٢,٦٧٨	١٥,٩٧٧,٩٤٤	١٧,١٩٤,٤١١	ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس
				المال العامل
				التغييرات في رأس المال العامل:
				المخزون
٣,١٠٩,٤٨٤	(١,٠٠٧,٠٤١)	٣,٠٦٩,٢١١	(١,١٠٧,٠٠٥)	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(١,٩٩٢,٢٩١)	٥٣٦,٥٩٥	(١,٦٦٣,٢٩٣)	(٣٢,٠٧٨)	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
٥,٠٢٢,١٧٥	(٣,٢٧٣,٤٨٣)	٥,٠٦٤,٦٩١	(٣,٢٣٦,٧١٦)	النقد الناتج من التشغيل
٢٢,٢٧٤,٧٩٥	١٣,٧٨٨,٧٤٩	٢٢,٤٤٨,٥٥٣	١٢,٨١٨,٦١٢	فوائد مدفوعة
(٧٠٤,١١٦)	(٨٧٤,٠٤١)	(٧٠٤,١١٦)	(٨٧٤,٠٤١)	فوائد مدفوعة على التزامات إيجار
-	(٥٥٢,٩٦٤)	-	(٥٥٢,٩٦٤)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(٩٥,٠٤٨)	(٧٤,٧٤٧)	(٩٣,٣٧٥)	(٧٧,٣١٤)	ضريبة دخل مدفوعة
(١,٨٤٩,٦١٠)	(١,٧٤٥,٠٦٢)	(١,٨٤٩,٦١٠)	(١,٧٤٥,٠٦٢)	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
١٩,٦٢٦,٠٢١	١٠,٥٤١,٩٣٥	١٩,٨٠١,٤٥٢	٩,٥٦٩,٢٣١	
				التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
				فوائد مستلمة
١,٠١٣,٥٥١	١,٣٤٩,٨٧١	١,٠١٣,٥٥١	١,٣٤٩,٨٧١	إستثمارات في شركات شقيقة
-	(١,٦٨٦,٤٩٠)	-	-	متحصلات من بيع ممتلكات وألات ومعدات
١٠٠,٠٣٠	٣,١٠٨	١٠٠,٠٣٠	٣,١٠٨	الزيادة في استثمار الأسهم
(٥٠,٥٥٥)	-	(٥٠,٥٥٥)	-	ودائع لأجل
(٧,٠٠٠,٠٠٠)	-	(٧,٠٠٠,٠٠٠)	-	حيازة ممتلكات وألات ومعدات
(٩,٦٢٠,١٧٨)	(٩,٢٢٦,٦٨٣)	(٩,٨٠٦,٦٣٧)	(٩,٤٩٦,٣٣٦)	توزيعات أرباح مستلمة من شركة شقيقة
١٩٨,١٣٦	-	١٩٨,١٣٦	-	صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار
(١٥,٣٥٩,٠١٦)	(١٦,٥٦٠,١٩٤)	(١٥,٥٤٥,٤٧٥)	(١٥,١٤٣,٣٥٧)	
				التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
				صافي سداد إقتراضات
(١,٧٣٤,٧٥٠)	(١,٧٣٤,٧٤٩)	(١,٧٣٤,٧٥٠)	(١,٧٣٤,٧٤٩)	سداد التزام إيجار
-	(٣,٣٩٩,١٣٩)	-	(٣,٣٩٩,١٣٩)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٣,٨٧٠,٠٠٠)	(٣,٨٧٠,٠٠٠)	(٣,٨٧٠,٠٠٠)	(٣,٨٧٠,٠٠٠)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة
				التمويل
(٥,٦٠٤,٧٥٠)	(٩,٠٠٣,٨٨٨)	(٥,٦٠٤,٧٥٠)	(٩,٠٠٣,٨٨٨)	
(١,٣٣٧,٧٤٥)	(٨,٠٢٢,١٤٧)	(١,٣٤٨,٧٧٣)	(٧,٥٧٨,٠١٤)	صافي النقص في النقد والنقد المعادل
٢٧,٣٦٢,٦٠٠	٢٦,٠٢٤,٨٥٥	٢٨,٥٨١,٣٣٩	٢٧,٢٣٢,٥٦٦	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
٢٦,٠٢٤,٨٥٥	١٨,٠٠٢,٧٠٨	٢٧,٢٣٢,٥٦٦	١٩,٦٥٤,٥٥٢	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة (إيضاح ١٠)

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.