

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع وشركاتها التابعة

بيان التدفقات النقدية الموحد للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020

الشركة الأم	المجموعة		
يونيو 2019 ريال عماني	يونيو 2020 ريال عماني	يونيو 2019 ريال عماني	يونيو 2020 ريال عماني
3,782,263	(406,273)	3,782,263	(406,273)
34,333	(5,500)	34,333	(5,500)
177,468	218,524	-	-
2,661,688	2,872,651	2,661,774	2,887,658
1,694,006	1,924,168	1,694,006	1,924,168
3,976	(12,814)	3,976	(12,814)
46,500	51,225	47,520	52,891
(1,052,827)	726,926	(1,052,827)	726,926
(245,719)	(116,924)	(245,719)	(116,924)
268,165	273,282	268,165	273,282
7,369,853	5,525,265	7,193,491	5,323,414
391,071	702,814	379,256	756,538
(826,673)	3,773,406	(949,683)	3,192,141
(5,969,724)	(15,050,089)	(5,906,382)	(14,873,159)
964,527	(5,048,604)	716,682	(5,601,066)
(379,816)	(467,931)	(379,816)	(467,931)
(268,165)	(273,282)	(268,165)	(273,282)
-	(54,174)	(3,471)	(54,174)
(1,739,709)	(1,291,578)	(1,739,709)	(1,340,581)
(1,423,163)	(7,135,569)	(1,674,479)	(7,737,034)
625,535	584,855	625,535	584,855
14,665	3,901	14,665	3,901
-	(8,477)	-	(8,477)
(7,000,000)	(7,000,000)	(7,000,000)	(7,000,000)
(3,045,584)	(6,185,632)	(3,178,809)	(6,345,466)
-	55,063	-	55,063
(9,405,384)	(12,550,290)	(9,538,609)	(12,710,124)
29,132,626	29,421,750	29,132,626	29,421,750
(1,570,657)	(1,661,538)	(1,570,657)	(1,661,538)
(3,870,000)	(3,870,000)	(3,870,000)	(3,870,000)
23,691,969	23,890,212	23,691,969	23,890,212
12,863,422	4,204,353	12,478,881	3,443,054
33,024,855	25,002,708	34,232,566	26,654,552
45,888,277	29,207,061	46,711,447	30,097,606

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
الربح قبل ضريبة الدخل
تسويات -:

حصة من خسارة شركات شقيقة
حصة من خسارة شركات تابعة
الإستهلاك وإنخفاض القيمة
إستهلاك الحق في استخدام الأصول
خسارة/(ربح) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(إسترداد)/ مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
(إسترداد)/ مخصص ديون منخفضة القيمة
صافي إيرادات تمويل
مصروف الفائدة على التزامات إيجار

ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس
المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل:

المخزون
ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى

النقد الناتج من التشغيل

فوائد مدفوعة
فوائد مدفوعة على التزامات إيجار
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
ضريبة دخل مدفوعة

صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار

فوائد مستلمة
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
الزيادة في حصة الشركات الشقيقة
ودائع لأجل
حيازة ممتلكات وآلات ومعدات

صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

صافي سداد إقتراضات

سداد التزام إيجار

توزيعات أرباح مدفوعة

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة
التمويل

صافي النقص في النقد والنقد المعادل

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة (إيضاح 10)