

شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع
Shell Oman Marketing Company SAOG



بيان التدفقات النقدية

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

مُدققة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ألف ريال	غير مدققة ستة أشهر المنتتهية في 2020/6/30 ألف ريال	غير مدققة ستة أشهر المنتتهية في 2021/6/30 ألف ريال	إيضاح	
				أنشطة التشغيل
3,077	(101)	2,396		الربح قبل ضريبة الدخل
				تسويات -:
4,784	2,345	2,401	8	الإهلاك (المتكاثات والآلات والمعدات)
3,641	1,704	1,790		الإهلاك (العائد على الاستثمار)
108	95	11	9	الإطفاء
71	32	21	20	مخصص (عكس) برنامج الاحتفاظ بالموظفين
36	24	19	17	مستحقات (عكس) مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
40	71	237	12	(عكس) مخصص انخفاض المديونيات التجارية (صافي)
(2)	-	(5)		(الربح) / الخسارة من بيع متكاثات وآلات ومعدات
2,001	1,084	908		مصرف الفائدة
(26)	(15)	(10)		دخل الفائدة
13,730	5,239	7,768		
556	2,255	(1,156)		التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
25,787	18,959	(1,618)		(الزيادة) / النقصان في المخزون
(19,848)	(23,126)	3,023		(الزيادة) / النقصان في الذمم المدينة والدفعات المسبقة
20,225	3,327	8,017		(الزيادة) / النقصان في الذمم الدائنة والمستحقات
(137)	(137)	(105)	20	التدفقات النقدية التشغيلية بعد التغيرات في رأس المال العامل
(6)	(6)	(43)	17	خطة الاحتفاظ بالموظفين المدفوعة
(2,025)	(2,025)	(283)		المكافآت المدفوعة لنهاية خدمة الموظفين
18,057	1,158	7,586		ضريبة الدخل المدفوعة
				التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية
				أنشطة الاستثمار
(2,628)	(1,571)	(740)	8	شراء متكاثات وآلات ومعدات
61	-	5		العائد من بيع متكاثات وآلات ومعدات
26	15	10		الفائدة المستلمة
(2,541)	(1,556)	(725)		صافي النقد المستخدم في نشاطات الاستثمار
				أنشطة التمويل
(6,600)	(6,600)	-		توزيعات الأرباح المدفوعة
(2,001)	(1,084)	(908)		فوائد مدفوعة
(7,667)	10,000	10,000		الزيادة / (النقصان) في القروض قصيرة الأجل
667	4,000	(3,333)		الزيادة / (النقصان) في القروض طويلة الأجل
(2,821)	(1,319)	(1,594)		الزيادة / (النقصان) في التزامات التأجير
(18,422)	4,996	4,164		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(2,906)	4,598	11,025		الزيادة / (النقصان) في النقد وما في حكمه
7,513	7,513	4,607		النقد وما في حكمه في بداية الفترة
4,607	12,111	15,632		النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
				الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية