

شركة شل العُمانية للتسويق ش.م.ع.ع

١٠

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	إيضاح	
ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني		
١٨,٢٠٨	١٥,١١٦		الأنشطة التشغيلية
			الأرباح قبل ضريبة الدخل
٣,٧٠٩	٤,١٦٩	٩	تسويات ل:
٩٣٠	٢٧٣	١٠	الاستهلاك
٤	-	١٠	الإطفاء
-	٢٦	٢١	شطب أصول غير ملموسة
١٥١	٧٧	١٨	صافي مخصص خطة الاحتفاظ بالموظفين
(٢٠٩)	٢١٤	١٣	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
(٣٥)	(٥١)		صافي مخصص (عكس قيد) لإنخفاض قيمة المديونيات التجارية
٢٥١	٣٧٤		دخل الفائدة
			مصروف الفائدة
٢٣,٠٠٩	٢٠,١٩٨		التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
(٤٩٢)	(٤,٩٤٦)		المخزون
(٤,٢٨٧)	(٦,٧٣٠)		الذمم المدينة والدفعات المسبقة
٧,٨٢٨	٨,٨٥٣		الذمم الدائنة والاستحقاقات
٢٦,٠٥٨	١٧,٣٧٥	١٨	التدفقات النقدية التشغيلية بعد التغيرات في رأس المال العامل
(٢٧٩)	(٢٥٠)	٨	المكافآت المدفوعة لنهاية خدمة الموظفين
(١,٧٤٩)	(٢,١١١)		ضرائب الدخل المدفوعة
٢٤,٠٣٠	١٥,٠١٤		صافي التدفقات النقدية الناتج عن الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الاستثمارية
(٨,٤٢٥)	(٧,٩٠٤)	٩	شراء الممتلكات والآلات والمعدات
٣٥	٥١		الفائدة المستلمة
(٨,٣٩٠)	(٧,٨٥٣)		صافي التدفقات النقدية المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
			الأنشطة التمويلية
(١٠,٦٠٠)	(١٠,٦٠٠)	٢٣	توزيعات الأرباح المدفوعة
(٢٥١)	(٣٧٤)		الفائدة المدفوعة
-	١٢,٥٠٠		المتحصلات من القروض قصيرة الأجل
(١٠,٨٥١)	١,٥٢٦		صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
٤,٧٨٩	٨,٦٨٧		صافي التغير في النقد وما في حكمه
٦,٠٠١	١٠,٧٩٠		النقد وما في حكمه في بداية السنة
١٠,٧٩٠	١٩,٤٧٧	١٤	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٩ جزءاً من هذه البيانات المالية.