

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع وشركاتها التابعة

9

بيان التدفقات النقدية للشركة الأم والموحد لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021

الشركة الأم		المجموعة		
2020	2021	2020	2021	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
(406,273)	2,346,088	(406,273)	2,384,588	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
				الربح قبل ضريبة الدخل
				تسويات -:
(5,500)	-	(5,500)	-	حصة من خسارة شركات شقيقة
218,524	475,181	-	-	حصة من خسارة شركات تابعة
2,872,651	2,951,421	2,887,658	2,976,518	الإستهلاك وإنخفاض القيمة
1,924,168	2,071,520	1,924,168	2,096,698	إستهلاك أصول حق الاستخدام
(12,814)	(23,060)	(12,814)	(23,060)	صافي خسارة بيع / (إسترداد إنخفاض قيمة)
				ممتلكات وآلات ومعدات
51,225	13,032	52,891	14,304	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
-	(80,827)	-	(80,827)	مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم
-	111,045	-	111,045	شطب المخزون المتقادم
726,926	(20,480)	726,926	(20,480)	(إسترداد)/مخصص ديون منخفضة القيمة
(116,924)	(159,360)	(116,924)	(159,360)	صافي إيرادات تمويل
273,282	277,786	273,282	277,786	مصروف الفائدة على التزامات إيجار
				ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس
5,525,265	7,962,346	5,323,414	7,577,212	المال العامل
				التغيرات في رأس المال العامل:
702,814	(542,044)	756,538	(561,654)	المخزون
3,773,406	(21,242,252)	3,192,141	(21,866,698)	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(15,050,089)	11,527,565	(14,873,159)	11,909,575	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(5,048,604)	(2,294,385)	(5,601,066)	(2,941,565)	النقد الناتج من التشغيل
(467,931)	(410,474)	(467,931)	(410,474)	فوائد مدفوعة
(273,282)	(277,786)	(273,282)	(277,786)	فوائد مدفوعة على التزامات إيجار
(54,174)	(75,211)	(54,174)	(75,211)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(1,291,578)	(564,146)	(1,340,581)	(564,146)	ضريبة دخل مدفوعة
(7,135,569)	(3,622,002)	(7,737,034)	(4,269,182)	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
				التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
584,855	569,834	584,855	569,834	فوائد مستلمة
-	(1,396,979)	-	-	إستثمارات في شركات شقيقة
3,902	43,071	3,901	43,314	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(8,478)	126,067	(8,477)	126,067	الزيادة في إستثمار الأسهم
(7,000,000)	-	(7,000,000)	-	ودائع لأجل
(6,185,632)	(3,362,675)	(6,345,466)	(4,102,761)	حيازة ممتلكات وآلات ومعدات
55,063	-	55,063	-	توزيعات أرباح مستلمة من الشركة الشقيقة
(12,550,290)	(4,020,682)	(12,710,124)	(3,363,546)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار
				التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
29,421,750	25,000,000	29,421,750	25,000,000	صافي سداد إقتراضات
(1,661,538)	(1,700,858)	(1,661,538)	(1,700,858)	سداد التزام إيجار
(3,870,000)	-	(3,870,000)	-	توزيعات أرباح مدفوعة
23,890,212	23,299,142	23,890,212	23,299,142	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
4,204,353	15,656,458	3,443,054	15,666,414	صافي النقص في النقد والنقد المعادل
25,002,708	11,425,531	26,654,552	13,500,773	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
29,207,061	27,081,989	30,097,606	29,167,187	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة (إيضاح 11)

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية للشركة الأم والموحدة.