

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



بيان التدفقات النقدية  
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م

إيضاح	غير مدققة ستة أشهر المنتهية في 2020/6/30 ألف ريال	غير مدققة ستة أشهر المنتهية في 2019/6/30 ألف ريال	مدققة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ألف ريال
<b>أنشطة التشغيل</b>			
الربح قبل ضريبة الدخل	(101)	5,546	12,913
<b>تسويات لـ:</b>			
الإهلاك (الممتلكات والألات والمعدات)	2,345	2,009	4,172
الإهلاك (العائد على الاستثمار)	1,704	1,133	2,613
الإطفاء	95	87	175
مخصص (عكس) برنامج الاحتفاظ بالموظفين	32	51	102
مستحقات (عكس) مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	24	33	38
(عكس) /مخصص انخفاض المديونيات التجارية (صافي)	71	73	376
(الربح)/الخسارة من بيع ممتلكات وألات ومعدات	-	(0)	(70)
مصروف الفائدة	1,084	839	1,780
دخل الفائدة	(15)	(26)	(47)
	<b>5,239</b>	<b>9,746</b>	<b>22,051</b>
<b>التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل</b>			
(الزيادة)/النقصان في المخزون	2,255	358	206
(الزيادة)/النقصان في الذمم المدينة والدفعات المسبقة	18,959	(3,533)	(15,918)
(الزيادة)/النقصان في الذمم الدائنة والمستحقات	(23,126)	(1,162)	8,957
	<b>3,327</b>	<b>5,409</b>	<b>15,296</b>
<b>التدفقات النقدية التشغيلية بعد التغيرات في رأس المال العامل</b>			
خطة الاحتفاظ بالموظفين المدفوعة	(137)	(125)	(125)
المكافآت المدفوعة لنهاية خدمة الموظفين	(6)	-	(36)
ضريبة الدخل المدفوعة	(2,025)	(1,940)	(1,940)
	<b>1,158</b>	<b>3,345</b>	<b>13,195</b>
<b>التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية</b>			
<b>أنشطة الاستثمار</b>			
شراء ممتلكات وألات ومعدات	(1,571)	(3,979)	(13,939)
العائد من بيع ممتلكات وألات ومعدات	-	-	70
الفائدة المستلمة	15	26	47
<b>صافي النقد المستخدم في نشاطات الاستثمار</b>	<b>(1,556)</b>	<b>(3,954)</b>	<b>(13,822)</b>
<b>أنشطة التمويل</b>			
توزيعات الأرباح المدفوعة	(6,600)	(7,200)	(7,200)
فوائد مدفوعة	(1,084)	(839)	(1,780)
الزيادة/النقصان في القروض قصيرة الأجل	10,000	1,000	(4,000)
الزيادة/النقصان في القروض طويلة الأجل	4,000	-	-
الزيادة/النقصان في التزامات التأجير	(1,319)	(1,947)	(2,113)
<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</b>	<b>4,996</b>	<b>(8,986)</b>	<b>(15,093)</b>
<b>الزيادة/النقصان في النقد وما في حكمه</b>	<b>4,598</b>	<b>(9,595)</b>	<b>(15,720)</b>
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	7,513	23,233	23,233
<b>النقد وما في حكمه في نهاية الفترة</b>	<b>12,111</b>	<b>13,638</b>	<b>7,513</b>