

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

بيان التدفقات النقدية الموحد للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020

الشركة الأم		المجموعة		
سبتمبر 2019 ريال عماني	سبتمبر 2020 ريال عماني	سبتمبر 2019 ريال عماني	سبتمبر 2020 ريال عماني	
6,177,238	65,018	6,177,238	65,018	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
				الربح قبل ضريبة الدخل
				تسويات لـ:
42,516	(8,250)	42,516	(8,250)	حصة من خسارة شركات شقيقة
247,774	345,945	-	-	حصة من خسارة شركات تابعة
4,167,901	4,441,363	4,168,086	4,464,395	الإستهلاك وإنخفاض القيمة
2,624,690	2,886,252	2,624,690	2,920,706	إستهلاك الحق في استخدام الأصول
3,059	(11,864)	3,059	(11,864)	خسارة (ربح) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
52,899	65,061	53,919	67,499	(إسترداد)/ مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
(526,749)	938,898	(526,749)	938,898	(إسترداد)/ مخصص ديون منخفضة القيمة
(347,190)	(69,988)	(347,190)	(69,988)	صافي إيرادات تمويل
413,512	409,922	413,512	409,922	مصروف الفائدة على التزامات إيجار
12,855,650	9,062,357	12,609,081	8,776,336	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
				التغيرات في رأس المال العامل:
(844,950)	2,695,073	(915,616)	2,720,754	المخزون
(1,310,096)	2,041,878	(1,532,830)	1,583,539	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(3,609,913)	(15,014,556)	(3,512,673)	(14,895,820)	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
7,090,691	(1,215,248)	6,647,962	(1,815,191)	النقد الناتج من التشغيل
(628,915)	(772,647)	(62,915)	(772,647)	فوائد مدفوعة
(413,512)	(409,922)	(413,512)	(409,922)	فوائد مدفوعة على التزامات إيجار
(6,399)	(54,174)	(9,417)	(54,174)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(1,739,709)	(1,291,578)	(1,739,709)	(1,340,606)	ضريبة دخل مدفوعة
4,302,156	(3,743,569)	3,856,409	(4,392,540)	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
				التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
976,105	842,635	976,105	842,635	فوائد مستلمة
30,522	8,469	30,522	8,469	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(651,690)	(25,433)	(651,690)	(25,433)	الزيادة في حصة الشركات الشقيقة
(7,000,000)	(7,000,000)	(7,000,000)	(7,000,000)	ودائع لأجل
(6,822,882)	(9,507,055)	(7,056,467)	(9,770,889)	حيازة ممتلكات وآلات ومعدات
-	55,063	-	55,063	
(13,467,945)	(15,626,321)	(13,701,530)	(15,890,155)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار
				التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
28,698,939	29,421,750	28,698,939	29,421,750	صافي سداد إقتراضات
(2,435,160)	(2,492,307)	(2,435,160)	(2,492,307)	سداد التزام إيجار
(3,870,000)	(3,870,000)	(3,870,000)	(3,870,000)	توزيعات أرباح مدفوعة
22,393,779	23,059,443	22,393,779	23,059,443	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
13,227,990	3,689,553	12,548,658	2,776,748	صافي النقص في النقد والنقد المعادل
33,024,855	25,002,708	34,232,566	26,654,552	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
46,252,845	28,692,261	46,781,224	29,431,300	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة (إيضاح 10)