

**شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش.م.ع.ع**  
**القوائم المالية النصف سنوية عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2020م**

**قائمة التدفقات النقدية**  
**النصف الأول من العام 2020م**

يناير - يونيو 2020م ألف ريال عماني	يناير - يونيو 2019م ألف ريال عماني	يناير - ديسمبر 2019م ألف ريال عماني
<b>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>		
أرباح السنة قبل الضريبة :		
<b>تعديلات :-</b>		
استهلاك على ممتلكات وآلات ومعدات	2,031	2,397
استهلاك على عقارات استثمارية	23	47
استهلاك على أصول حق الاستخدام	558	1,010
إطفاء في أصول العقود	5	10
أرباح من التصرف في الممتلكات والآلات والمعدات	(20)	(5)
مصرفات تمويل	996	1,128
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	(120)	(9)
التدفقات النقدية التشغيلية قبل تغيرات رأس المال العامل	3,359	5,442
<b>تغيرات رأس المال العامل</b>		
المخزون	1,058	(384)
الذمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى	(440)	920
الذمم التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى	(12,332)	(1426)
<b>النقد الناتج من التشغيل</b>	(8,355)	4,552
ضريبة الدخل المدفوعة	(917)	(1,005)
<b>صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل</b>	<b>(9,272)</b>	<b>3,547</b>
<b>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>		
إضافات إلى الممتلكات والآلات والمعدات	(1,513)	(2,812)
إضافات إلى عقارات استثمارية	-	-
ودائع قصيرة الأجل	20,000	-
متحصلات من التصرف في الآلات والمعدات	-	10
<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار</b>	<b>18,487</b>	<b>(2,812)</b>
<b>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</b>		
اقتراضات بنكية مُستلمة	188,044	216,578
اقتراضات بنكية مُسددة	(201,598)	(222,125)
توزيعات أرباح مدفوعة	(4,830)	(4,830)
مصرفات التمويل	(882)	(299)
التزامات إيجار مدفوعة	(514)	(684)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل	(19,780)	(11,360)
<b>صافي (النقص) / الزيادة في النقد والنقد المُعادل خلال الفترة</b>	<b>(10,565)</b>	<b>(10,625)</b>
النقد والنقد المُعادل في بداية الفترة	28,722	34,401
<b>النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة</b>	<b>18,157</b>	<b>23,776</b>

الإيضاحات المرفقة من رقم 1 إلى 30 تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية.