

شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش.م.ع.ع.
القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

قائمة التدفقات النقدية

٢٠١٨ ألف ريال عماني	٢٠١٩ ألف ريال عماني	
		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٥,٧٦٥	٤,٠٠٩	أرباح السنة قبل الضريبة
		تعديلات لـ:
٣,٨٤٥	٤,٤٠٨	استهلاك على ممتلكات وآلات ومعدات
٤٧	٤٧	استهلاك على عقارات استثمارية
--	١,٠١٠	استهلاك على أصول حق الاستخدام
(١٦)	(٥)	أرباح من التصرف في الممتلكات والآلات والمعدات
٧٣١	١,١٢٨	مصرفات تمويل
٥٢	(٩)	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
١٠,٤٢٤	١٠,٥٨٨	التدفقات النقدية التشغيلية قبل تغيرات رأس المال العامل
		تغيرات رأس المال العامل
١١٩	(٧٦٤)	مخزون
١,٩١٩	٢,١٠٦	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى (بما في ذلك أصول العقد)
١٩١	(٤٢٩)	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى (بما في ذلك التزامات العقد)
١٢,٦٥٣	١١,٥٠١	النقد الناتج من العمليات
(١,٠٤٩)	(١,٠١٢)	ضريبة مدفوعة
١١,٦٠٤	١٠,٤٨٩	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٤,٧١٨)	(٤,١٨٩)	إضافات إلى الممتلكات والآلات والمعدات
--	(٢٠,٠٠٠)	ودائع قصيرة الأجل
٢٥	١٠	متحصلات من التصرف في الآلات والمعدات
(٤,٦٩٣)	٨,٠١١	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٤,٤٨٥)	(٤,٨٣٠)	توزيعات أرباح مدفوعة
--	(١,٠٩٧)	التزامات إيجار مدفوعة
(٧٣١)	(٩٠٠)	مصرفات التمويل
٤٥٧,٧٢٧	٤٤٩,٠١١	اقتراضات بنكية مُستلمة
(٤٥٥,٦٤٧)	(٤٣٤,١٧٣)	اقتراضات بنكية مُسددة
(٣,١٣٦)	(١١,٩٨٩)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
٣,٧٧٥	(٥,٦٧٩)	صافي (النقص) / الزيادة في النقد والنقد المُعادل خلال السنة
٣٠,٦٢٦	٣٤,٤٠١	النقد والنقد المُعادل في بداية السنة
٣٤,٤٠١	٢٨,٧٢٢	النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٣٠ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية.