

## شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع

## بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

الشركة الأم ٢٠١٧ ريال عماني	الشركة الأم ٢٠١٨ ريال عماني	المجموعة ٢٠١٧ ريال عماني	المجموعة ٢٠١٨ ريال عماني	إيضاح
١٠,٥٤٦,٨٥٢	٩,٧٦٥,٢٤٨	١٠,٥٤٦,٨٥٢	٩,٧٦٥,٢٤٨	أنشطة التشغيل الربح قبل الضرائب
٤,٨١٤,١٢٧	٤,٩٨٣,٧٧٣	٤,٨١٤,٢٢٣	٤,٩٨٣,٩٤٣	تسويات لـ: الاستهلاك
٣٥,٣٥٩	٥٨,٨٧٣	٣٥,٣٥٩	٥٨,٨٧٣	٤ حصة من خسارة شركات شقيقة
٢٣٠,٤١٢	١٥٨,٢٩٣	-	-	٦ حصة من خسارة شركات تابعة
٢٦٤,٦٥٣	٧٣٠,٠٠٤	٢٦٤,٦٥٣	٧٣٠,٠٠٤	٥ إنخفاض قيمة استثمار في شركة شقيقة
٩٤,٧١٦	-	٩٤,٧١٦	-	٦ خسارة انخفاض قيمة أصول ثابتة
٢٩٩,٦٣٨	(٧٩,٥٦٣)	٢٩٩,٦٣٨	(٧٩,٥٦٣)	٤ مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم
(٤٨٩,٢١٦)	-	(٤٨٩,٢١٦)	-	٧ شطب مخصص المخزون
١,٢٤٦,٧١٦	٥٨٦,١٣٩	١,٢٤٦,٧١٦	٥٨٦,١٣٩	٨ مخصص خسائر الإئتمان المتوقعة
(١٤,١٠١)	(٢,٣٦٢)	(١٤,١٠١)	(٢,٣٦٢)	٨ شطب ديون معدومة
٥٨,٦٨٠	٢٠٦,٠١٤	٥٨,٦٨٠	٢٠٦,٦٥٤	١٢ خسارة بيع ممتلكات وآلات ومعدات
٨٥,٥٣٤	٣٨,٤٤٣	٨٦,٨٨٥	٣٨,٤٤٣	٢٠ مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٥٩٥,٩٨٠	٧٠٤,١١٦	٥٩٥,٩٨٠	٧٠٤,١١٦	٢٠ مصروفات فوائد
(٨٢٠,٢٠٧)	(١,٠١٣,٥٥١)	(٨٢٠,٢٠٧)	(١,٠١٣,٥٥١)	٢٠ إيرادات فوائد
١٦,٩٤٩,١٤٣	١٦,١٣٥,٤٢٧	١٦,٧٢٠,١٧٨	١٥,٩٧٧,٩٤٤	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(٨٠١,٦٣٨)	٣,١٠٩,٤٨٤	(٨٢٧,٤٣٦)	٣,٠٦٩,٢١١	التغيرات في رأس المال العامل: المخزون
(١٠,٨٢١,٩٠٩)	(١,٩٨٨,٤٤٢)	(١٠,٧١٤,٤١١)	(١,٦٦٠,٠٩٦)	مديونيات تجارية وأخرى
١٢,٥٢٨,٦٧٤	٥,٠٢٢,١٧٥	١٢,٦١١,٢٣٧	٥,٠٦٤,٦٩١	دائنيات تجارية وأخرى
١٧,٨٥٤,٢٧٠	٢٢,٢٧٨,٦٤٤	١٧,٧٨٩,٥٦٨	٢٢,٤٥١,٧٥٠	النقد الناتج من أنشطة التشغيل فوائد مدفوعة
(٥٩٥,٩٨٠)	(٧٠٤,١١٦)	(٥٩٥,٩٨٠)	(٧٠٤,١١٦)	١٢ مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(٩٩,١٢١)	(٩٥,٠٤٨)	(٩٩,١٢١)	(٩٣,٣٧٥)	ضريبة دخل مدفوعة
(١,٥٤٧,١١٩)	(١,٨٤٩,٦١٠)	(١,٥٤٧,١١٩)	(١,٨٤٩,٦١٠)	صافي تدفقات النقد الناتج من أنشطة التشغيل
١٥,٦١٢,٠٥٠	١٩,٦٢٩,٨٧٠	١٥,٥٤٧,٣٤٨	١٩,٨٠٤,٦٤٩	
٨٢٠,٢٠٧	١,٠١٣,٥٥١	٨٢٠,٢٠٧	١,٠١٣,٥٥١	أنشطة الاستثمار فوائد مستلمة
٧١,٤٧٣	٩٦,١٨٢	٧١,٤٧٣	٩٦,٨٣٤	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(٢٩,٦٧١)	(٥٠,٥٥٥)	(٢٩,٦٧١)	(٥٠,٥٥٥)	استثمارات في شركات شقيقة
(١,٢٨٤,٨٠٠)	-	-	-	استثمارات في شركات تابعة
(٤,٤٨١,٨٦٨)	(٩,٦٢٠,١٧٨)	(٤,٤٨٣,٢٢٧)	(٩,٨٠٦,٦٣٧)	حيازة ممتلكات وآلات ومعدات
٧,٠٠٠,٠٠٠	-	٧,٠٠٠,٠٠٠	-	٩ ودائع لأجل إستتحت
-	(٧,٠٠٠,٠٠٠)	-	(٧,٠٠٠,٠٠٠)	٩ ودائع لأجل
٨٢,٥٩٥	١٩٨,١٣٦	٨٢,٥٩٥	١٩٨,١٣٦	توزيعات أرباح مستلمة
٢,١٧٧,٩٣٦	(١٥,٣٦٢,٨٦٤)	٣,٤٦١,٣٧٧	(١٥,٥٤٨,٦٧١)	صافي تدفق النقد / (المستخدم في) من أنشطة الاستثمار
(١,٩٥٥,٠٣٦)	(١,٧٣٤,٧٥١)	(١,٩٥٥,٠٣٦)	(١,٧٣٤,٧٥١)	أنشطة التمويل سداد الاقتراضات
(٣,٨٧٠,٠٠٠)	(٣,٨٧٠,٠٠٠)	(٣,٨٧٠,٠٠٠)	(٣,٨٧٠,٠٠٠)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٥,٨٢٥,٠٣٦)	(٥,٦٠٤,٧٥١)	(٥,٨٢٥,٠٣٦)	(٥,٦٠٤,٧٥١)	صافي تدفق النقد المستخدم في أنشطة التمويل
١١,٩٦٤,٩٥٠	(١,٣٣٧,٧٤٥)	١٣,١٨٣,٦٨٩	(١,٣٤٨,٧٧٣)	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في يمثل النقد
١٥,٣٩٧,٦٥٠	٢٧,٣٦٢,٦٠٠	١٥,٣٩٧,٦٥٠	٢٨,٥٨١,٣٣٩	النقد وما يمثل النقد في ١ يناير
٢٧,٣٦٢,٦٠٠	٢٦,٠٢٤,٨٥٥	٢٨,٥٨١,٣٣٩	٢٧,٢٣٢,٥٦٦	٩ النقد وما يمثل النقد في ٣١ ديسمبر

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٧ جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.