

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع وشركاتها التابعة

٨

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

الشركة الأم		المجموعة		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	
٢٠١٨ ريال عماني	٢٠١٩ ريال عماني	٢٠١٨ ريال عماني	٢٠١٩ ريال عماني	الربح قبل ضريبة الدخل تسويات لـ:	حصة من خسارة شركات شقيقة حصة من خسارة شركات تابعة الإستهلاك وإنخفاض القيمة إنتهاك الحق في استخدام الأصول خسارة بيع ممتلكات وألات ومعدات مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين إنخفاض قيمة إستثمار في شركة شقيقة إسترداد مخصص البيئة مخصص لـ(إسترداد مخصص) المخزون بطيء الحركة والمتقادم (إسترداد)مخصص ديون منخفضة القيمة شطب ديون معدومة صافي إيرادات تمويل مصروف الفائدة على التزامات إيجار ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل التغيرات في رأس المال العامل: المخزون ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى النقد الناتج من التشغيل فوائد مدفوعة فوائد مدفوعة على التزامات إيجار مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين ضريبة دخل مدفوعة صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٩,٧٦٥,٢٤٨	٦,٦٩٤,٠٧١	٩,٧٩٥,٢٤٨	٦,٧٤٣,٠٢٣	٣١٠٠٠٠٠	٣١٠٠٠٠٠
٥٨,٨٧٣	٧٠,٩٩٨	٥٨,٨٧٣	٧٠,٩٩٨	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
١٥٨,٢٩٣	٤١٣,٤٢٣	-	-	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٤,٩٨٣,٧٧٣	٦,٦٧٩,٠٣٤	٤,٩٨٣,٩٤٣	٦,٧٠٤,٢٥٥	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
-	٣,٦٥٢,٠١٦	-	٣,٦٥٢,٠١٦	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٢٠٦,٠١٤	٣,٨٣٨	٢٠٦,٦٥٤	٣,٨٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٣٨,٤٤٣	٧٠,٥٧٨	٣٨,٤٤٣	٧١,٥٩٩	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٧٣٠,٠٠٤	١٠٠,٠٠٠	٧٣٠,٠٠٤	١٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
-	(١٠٠,٠٠٠)	-	(١٠٠,٠٠٠)	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
(٧٩,٥٦٣)	٨٧,٠٩٢	(٧٩,٥٦٣)	٨٧,٠٩٢	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٥٨٦,١٣٩	(٢١٥,٥٠٦)	٥٨٦,١٣٩	(٢١٥,٥٠٦)	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
(٢,٣٦٢)	-	(٢,٣٦٢)	-	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
(٣٠٩,٤٣٥)	(٤٧٥,٨٣٠)	(٣٠٩,٤٣٥)	(٤٧٥,٨٣٠)	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
-	٥٥٢,٩٦٤	-	٥٥٢,٩٦٤	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
١٦,١٣٥,٤٢٧	١٧,٥٣٢,٦٧٨	١٥,٩٧٧,٩٤٤	١٧,١٩٤,٤١١	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٣,١٠٩,٤٨٤	(١,٠٠٧,٠٤١)	٣,٠٦٩,٢١١	(١,١٠٧,٠٠٥)	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
(١,٩٩٢,٢٩١)	٥٣٦,٥٩٥	(١,٦٦٣,٢٩٣)	(٣٢,٠٧٨)	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٥,٠٢٢,١٧٥	(٣,٢٧٣,٤٨٣)	٥,٠٦٤,٦٩١	(٣,٢٣٦,٧١٦)	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٢٢,٢٧٤,٧٩٥	١٣,٧٨٨,٧٤٩	٢٢,٤٤٨,٥٥٣	١٢,٨١٨,٦١٢	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
(٧٠٤,١١٦)	(٨٧٤,٠٤١)	(٧٠٤,١١٦)	(٨٧٤,٠٤١)	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
-	(٥٥٢,٩٦٤)	-	(٥٥٢,٩٦٤)	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
(٩٥,٠٤٨)	(٧٤,٧٤٧)	(٩٣,٣٧٥)	(٧٧,٣١٤)	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
(١,٨٤٩,٦١٠)	(١,٧٤٥,٠٦٢)	(١,٨٤٩,٦١٠)	(١,٧٤٥,٠٦٢)	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
١٩,٦٢٦,٠٢١	١٠,٥٤١,٩٣٥	١٩,٨٠١,٤٥٢	٩,٥٦٩,٢٢١	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
١,٠١٣,٥٥١	١,٣٤٩,٨٧١	١,٠١٣,٥٥١	١,٣٤٩,٨٧١	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
-	(١,٦٨٦,٤٩٠)	-	-	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
١٠٠,٠٣٠	٣,١٠٨	١٠٠,٠٣٠	٣,١٠٨	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
(٥٠,٥٥٥)	-	(٥٠,٥٥٥)	-	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
(٧,٠٠٠,٠٠٠)	-	(٧,٠٠٠,٠٠٠)	-	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
(٩,٦٢٠,١٧٨)	(٩,٢٢٦,٦٨٣)	(٩,٨٠٦,٦٣٧)	(٩,٤٩٦,٣٣٦)	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
١٩٨,١٣٦	-	١٩٨,١٣٦	-	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
(١٥,٣٥٩,٠١٦)	(١٦,٥٦٠,١٩٤)	(١٥,٥٤٥,٤٧٥)	(١٥,١٤٣,٣٥٧)	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
(١,٧٣٤,٧٥٠)	(١,٧٣٤,٧٤٩)	(١,٧٣٤,٧٥٠)	(١,٧٣٤,٧٤٩)	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
-	(٣,٣٩٩,١٣٩)	-	(٣,٣٩٩,١٣٩)	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
(٣,٨٧٠,٠٠٠)	(٣,٨٧٠,٠٠٠)	(٣,٨٧٠,٠٠٠)	(٣,٨٧٠,٠٠٠)	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
(٥,٦٠٤,٧٥٠)	(٩,٠٠٣,٨٨٨)	(٥,٦٠٤,٧٥٠)	(٩,٠٠٣,٨٨٨)	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
(١,٣٣٧,٧٤٥)	(٨,٠٢٢,١٤٧)	(١,٣٤٨,٧٧٣)	(٧,٥٧٨,٠١٤)	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٢٧,٣٦٢,٦٠٠	٢٦,٠٢٤,٨٥٥	٢٨,٥٨١,٣٣٩	٢٧,٢٣٢,٥٦٦	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٢٦,٠٢٤,٨٥٥	١٨,٠٠٢,٧٠٨	٢٧,٢٣٢,٥٦٦	١٩,٦٥٤,٥٥٢	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.