

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع وشركاتها التابعة

٩

بيان التدفقات النقدية للشركة الأم والموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الشركة الأم		المجموعة		
٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
٦,٦٩٤,٠٧١	١,٢٩٩,٦٤٤	٦,٧٤٣,٠٢٣	١,٣٣٩,٤٩٢	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٧٠,٩٩٨	٢٦,٦٥٥	٧٠,٩٩٨	٢٦,٦٠٥	الربح قبل ضريبة الدخل
١٠٠,٠٠٠	٣٤,٧٧٩	١٠٠,٠٠٠	٣٤,٧٧٩	تسويات لـ:
٤١٣,٤٢٣	٧٦٩,٩٦١	-	-	حصة من خسارة شركات شقيقة
٦,٦٧٩,٠٣٤	٥,٩٨٩,٧٣٠	٦,٧٠٤,٢٥٥	٦,٠٢١,٠٧٨	انخفاض قيمة إستثمار في شركات شقيقة
٣,٦٥٢,٠١٦	٤,١٤٣,٠٣٩	٣,٦٥٢,٠١٦	٤,٥٦٢,٣٥٦	حصة من خسارة شركات تابعة
٣,٨٣٨	٧٤,٦٥٣	٣,٨٠٠	٧٤,٤١٨	الإسهلاك وإنخفاض القيمة
-	(٤٢,١٧٩)	-	(٤٢,١٧٩)	استهلاك أصول حق الاستخدام
٧٠,٥٧٧	٧٥,٤٠١	٧١,٥٩٩	٧٨,٤٧٥	صافي خسارة بيع / (استرداد إنخفاض قيمة)
(١٠٠,٠٠٠)	-	(١٠٠,٠٠٠)	-	ممتلكات وألات ومعدات
٨٧,٠٩٢	٧٠,٠٩٧	٨٧,٠٩٢	٧٠,٠٩٧	الربح من الاستئناء عن أصول حق الاستخدام
(٢١٥,٥٠٦)	٧٧١,٤٥٣	(٢١٥,٥٠٦)	٧٧١,٤٥٣	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
(٤٧٥,٨٣٠)	(١٢٠,٠٤٢)	(٤٧٥,٨٣٠)	(١٢٠,٠٤٢)	استرداد مخصص البيئة
٥٥٢,٩٦٤	٥٥٥,٥٧٢	٥٥٢,٩٦٤	٨٢٣,٢١٨	مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم
١٧,٥٣٢,٦٧٧	١٣,٦٤٨,٧١٣	١٧,١٩٤,٤١١	١٣,٦٣٩,٧٥٠	(استرداد) / مخصص ديون منخفضة القيمة
(١,٠٠٧,٠٤١)	١,٠٩٣,٦٨٣	(١,١٠٧,٠٠٥)	١,٠٦٢,٢٩٣	صافي إيرادات تمويل
٥٣٦,٥٩٥	١٦,٧١٤,٠٢٤	(٣٢,٠٧٨)	١٥,٦٧٤,٥٦١	مصروف الفائدة على التزامات إيجار
(٣,٢٧٣,٤٨٣)	(١٣,١٤٨,٣٣٣)	(٣,٢٣٦,٧١٦)	(١٢,٨٤٠,٩١٧)	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
١٣,٧٨٨,٧٤٨	١٨,٣٠٨,٠٨٧	١٢,٨١٨,٦١٢	١٧,٥٣٥,٦٨٧	التغيرات في رأس المال العامل:
(٨٧٤,٠٤١)	(١,٠٤٩,٥٢٣)	(٨٧٤,٠٤١)	(١,٠٤٩,٥٢٣)	المخزون
(٥٥٢,٩٦٤)	(٥٥٥,٥٧٢)	(٥٥٢,٩٦٤)	(٦٦٧,٥١٨)	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(٧٤,٧٤٦)	(٣٨,٦٨٨)	(٧٧,٣١٤)	(٣٨,٦٨٨)	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(١,٧٤٥,٠٦٢)	(١,٢٩١,٥٧٨)	(١,٧٤٥,٠٦٢)	(١,٣٤٠,٥٣٠)	النقد الناتج من التشغيل
١٠,٥٤١,٩٣٥	١٥,٣٧٢,٧٧٦	٩,٥٦٩,٢٣١	١٤,٤٣٩,٤٢٨	فوائد مدفوعة
١,٣٤٩,٨٧١	١,١٦٩,٥٦٥	١,٣٤٩,٨٧١	١,١٦٩,٥٦٥	فوائد مدفوعة على التزامات إيجار
(١,٦٨٦,٤٩٠)	(٢,٠٣١,١١٠)	-	-	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
٣,١٠٨	٣١,٧٣٨	٣,١٠٨	٣١,٧٣٨	ضريبة دخل مدفوعة
-	٣١,١٥٥	-	٣١,١٥٥	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
-	-	-	-	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٩,٢٢٦,٦٨٣)	(١٣,٣٥٦,٣٥٠)	(٩,٤٩٦,٣٣٦)	(١٤,٠٠٧,٧٧٠)	فوائد مستلمة
-	٥٥,٠٦٣	-	٥٥,٠٦٣	استثمارات في شركات شقيقة
(٩,٥٦٠,١٩٤)	(١٤,٠٩٩,٩٣٩)	(٨,١٤٣,٣٥٧)	(١٢,٧٢٠,٢٤٩)	متحصلات من بيع ممتلكات وألات ومعدات
(١,٧٣٤,٧٤٩)	(٥٧٨,٢٥٠)	(١,٧٣٤,٧٤٩)	(٥٧٨,٢٥٠)	الزيادة في استثمار الأسهم
(٣,٣٩٩,١٣٩)	(٣,٤٠١,٧١٤)	(٣,٣٩٩,١٣٩)	(٣,٤٤٤,٧٠٨)	ودائع لأجل
(٣,٨٧٠,٠٠٠)	(٣,٨٧٠,٠٠٠)	(٣,٨٧٠,٠٠٠)	(٣,٨٧٠,٠٠٠)	حيازة ممتلكات وألات ومعدات
(٩,٠٠٣,٨٨٨)	(٧,٨٤٩,٩٦٤)	(٩,٠٠٣,٨٨٨)	(٧,٨٧٢,٩٥٨)	توزيعيات أرباح مستلمة من شركة شقيقة
(٨,٠٢٢,١٤٧)	(٦,٥٧٧,١٧٧)	(٧,٥٧٨,٠١٤)	(٦,١٥٣,٧٧٩)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
٢٦,٠٢٤,٨٥٥	١٨,٠٠٢,٧٠٨	٢٧,٢٣٢,٥٦٦	١٩,٦٥٤,٥٥٢	صافي سداد اقتراضات
١٨,٠٠٢,٧٠٨	١١,٤٢٥,٥٣١	١٩,٦٥٤,٥٥٢	١٣,٥٠٠,٧٧٣	سداد إلتزام إيجار
				توزيعات أرباح مدفوعة
				صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
				صافي التدفقات في النقد والنقد المعادل
				النقد والنقد المعادل في بداية السنة
				النقد والنقد المعادل في نهاية السنة (ايضاح ١١)

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية للشركة الأم والموحدة.