

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
				الربح قبل ضريبة الدخل
				تسويات لـ:
٧٠,٩٩٨	٢٦,٦٠٥	٧٠,٩٩٨	٢٦,٦٠٥	حصة من خسارة شركات شقيقة
١٠٠,٠٠٠	٣٤,٧٧٩	١٠٠,٠٠٠	٣٤,٧٧٩	إنخفاض قيمة استثمار في شركات شقيقة
٤١٣,٤٢٣	٧٦٩,٩٦١	-	-	حصة من خسارة شركات تابعة
٦,٦٧٩,٠٣٤	٥,٩٨٩,٧٣٠	٦,٧٠٤,٢٥٥	٦,٠٢١,٠٧٨	الإستهلاك وإنخفاض القيمة
٣,٦٥٢,٠١٦	٤,١٤٣,٠٣٩	٣,٦٥٢,٠١٦	٤,٥٦٢,٣٥٦	إستهلاك أصول حق الاستخدام
٣,٨٣٨	٧٤,٦٥٣	٣,٨٠٠	٧٤,٤١٨	صافي خسارة بيع (إسترداد إنخفاض قيمة)
-	(٤٢,١٧٩)	-	(٤٢,١٧٩)	ممتلكات وآلات ومعدات
٧٠,٥٧٧	٧٥,٤٠١	٧١,٥٩٩	٧٨,٤٧٥	الربح من الإستغناء عن أصول حق الاستخدام
(١٠٠,٠٠٠)	-	(١٠٠,٠٠٠)	-	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٨٧,٠٩٢	٧٠,٠٩٧	٨٧,٠٩٢	٧٠,٠٩٧	إسترداد مخصص البيئة
(٢١٥,٥٠٦)	٧٧١,٤٥٣	(٢١٥,٥٠٦)	٧٧١,٤٥٣	مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم
(٤٧٥,٨٣٠)	(١٢٠,٠٤٢)	(٤٧٥,٨٣٠)	(١٢٠,٠٤٢)	(إسترداد)/مخصص ديون منخفضة القيمة
٥٥٢,٩٦٤	٥٥٥,٥٧٢	٥٥٢,٩٦٤	٨٢٣,٢١٨	صافي إيرادات تمويل
				مصروف الفائدة على التزامات إيجار
١٧,٥٣٢,٦٧٧	١٣,٦٤٨,٧١٣	١٧,١٩٤,٤١١	١٣,٦٣٩,٧٥٠	ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس
				المال العامل
				التغييرات في رأس المال العامل:
(١,٠٠٧,٠٤١)	١,٠٩٣,٦٨٣	(١,١٠٧,٠٠٥)	١,٠٦٢,٢٩٣	المخزون
٥٣٦,٥٩٥	١٦,٧١٤,٠٢٤	(٣٢,٠٧٨)	١٥,٦٧٤,٥٦١	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(٣,٢٧٣,٤٨٣)	(١٣,١٤٨,٣٣٣)	(٣,٢٣٦,٧١٦)	(١٢,٨٤٠,٩١٧)	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
١٣,٧٨٨,٧٤٨	١٨,٣٠٨,٠٨٧	١٢,٨١٨,٦١٢	١٧,٥٣٥,٦٨٧	النقد الناتج من التشغيل
(٨٧٤,٠٤١)	(١,٠٤٩,٥٢٣)	(٨٧٤,٠٤١)	(١,٠٤٩,٥٢٣)	فوائد مدفوعة
(٥٥٢,٩٦٤)	(٥٥٥,٥٧٢)	(٥٥٢,٩٦٤)	(٦٦٧,٥١٨)	فوائد مدفوعة على التزامات إيجار
(٧٤,٧٤٦)	(٣٨,٦٨٨)	(٧٧,٣١٤)	(٣٨,٦٨٨)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(١,٧٤٥,٠٦٢)	(١,٢٩١,٥٧٨)	(١,٧٤٥,٠٦٢)	(١,٣٤٠,٥٣٠)	ضريبة دخل مدفوعة
١٠,٥٤١,٩٣٥	١٥,٣٧٢,٧٢٦	٩,٥٦٩,٢٣١	١٤,٤٣٩,٤٢٨	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
				التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
١,٣٤٩,٨٧١	١,١٦٩,٥٦٥	١,٣٤٩,٨٧١	١,١٦٩,٥٦٥	فوائد مستلمة
(١,٦٨٦,٤٩٠)	(٢,٠٣١,١١٠)	-	-	إستثمارات في شركات شقيقة
٣,١٠٨	٣١,٧٣٨	٣,١٠٨	٣١,٧٣٨	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
-	٣١,١٥٥	-	٣١,١٥٥	الزيادة في إستثمار الأسهم
-	-	-	-	ودائع لأجل
(٩,٢٢٦,٦٨٣)	(١٣,٣٥٦,٣٥٠)	(٩,٤٩٦,٣٢٦)	(١٤,٠٠٧,٧٧٠)	حيازة ممتلكات وآلات ومعدات
-	٥٥,٠٦٣	-	٥٥,٠٦٣	توزيعات أرباح مستلمة من شركة شقيقة
(٩,٥٦٠,١٩٤)	(١٤,٠٩٩,٩٣٩)	(٨,١٤٣,٣٥٧)	(١٢,٧٢٠,٢٤٩)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار
				التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(١,٧٣٤,٧٤٩)	(٥٧٨,٢٥٠)	(١,٧٣٤,٧٤٩)	(٥٧٨,٢٥٠)	صافي سداد إقتراضات
(٣,٣٩٩,١٣٩)	(٣,٤٠١,٧١٤)	(٣,٣٩٩,١٣٩)	(٣,٤٢٤,٧٠٨)	سداد التزام إيجار
(٣,٨٧٠,٠٠٠)	(٣,٨٧٠,٠٠٠)	(٣,٨٧٠,٠٠٠)	(٣,٨٧٠,٠٠٠)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٩,٠٠٣,٨٨٨)	(٧,٨٤٩,٩٦٤)	(٩,٠٠٣,٨٨٨)	(٧,٨٧٢,٩٥٨)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(٨,٠٢٢,١٤٧)	(٦,٥٧٧,١٧٧)	(٧,٥٧٨,٠١٤)	(٦,١٥٣,٧٧٩)	صافي النقص في النقد والنقد المعادل
٢٦,٠٢٤,٨٥٥	١٨,٠٠٢,٧٠٨	٢٧,٢٣٢,٥٦٦	١٩,٦٥٤,٥٥٢	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
١٨,٠٠٢,٧٠٨	١١,٤٢٥,٥٣١	١٩,٦٥٤,٥٥٢	١٣,٥٠٠,٧٧٣	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة (إيضاح ١١)

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