

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع
بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2018

المجموعة 2018 ريال عماني	الشركة الأم 2017 ريال عماني	الشركة الأم 2018 ريال عماني	إيضاح	
4,774,297	4,274,549	4,774,297		أنشطة التشغيل الربح قبل الضرائب
2,336,374	2,410,578	2,336,306	4	تسويات لـ: الاستهلاك
476,523	(22,086)	476,523	6	حصة من خسارة شركات شقيقة وشركة محاصة
-	-	74,059	6	حصة من خسارة شركات تابعة
-	-	460,195	6	إنخفاض قيمة إستثمار في شركة شقيقة
703,900	(1,281,415)	703,900	8	مخصص الديون منخفضة القيمة
1,781	6,676	1,143	4	خسارة بيع ممتلكات وآلات ومعدات
-	22,070	-	12	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
(59,302)	(128,238)	(59,302)		إيرادات (فوائد) / خسائر
8,233,573	5,282,134	8,767,121		ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل التغيرات في رأس المال العامل:
2,720,645	1,456,894	2,723,871		المخزون
(41,115,584)	(5,484,438)	(40,844,065)		مديونيات تجارية وأخرى
(42,504)	(1,341,159)	(442,232)		دائنيات تجارية وأخرى
(30,203,870)	(86,569)	(29,795,305)		النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(317,478)	(258,688)	(317,478)		فوائد مدفوعة
(39,561)	(46,685)	(40,031)	12	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(1,849,610)	(1,547,269)	(1,849,610)		ضريبة دخل مدفوعة
(32,410,519)	(1,939,211)	(32,002,424)		صافي تدفقات النقد الناتج من أنشطة التشغيل
376,780	386,926	376,780		أنشطة الاستثمار
120	23,062	120		فوائد مستلمة
(4,239)	(1,064,471)	(464,434)		متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(4,629,505)	(1,918,133)	(4,572,441)		إستثمارات في شركات شقيقة
198,136	82,595	198,136		حيازة ممتلكات وآلات ومعدات
(4,058,708)	(2,490,021)	(4,461,839)		توزيعات أرباح مستلمة
				صافي تدفق النقد من / (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
30,000,000	18,912,340	30,000,000		أنشطة التمويل
(867,374)	-	(867,374)		الزيادة / (النقصان) في القروض قصيرة المدى
(3,870,000)	(3,870,000)	(3,870,000)		سداد الاقتراضات
25,262,626	15,042,340	25,262,626		توزيعات أرباح مدفوعة
				صافي تدفق النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(11,206,601)	10,613,108	(11,201,637)		صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في يماثل النقد
28,581,339	22,397,650	27,362,600		النقد وما يماثل النقد في 1 يناير 2018
17,374,738	33,010,758	16,160,963	9	النقد وما يماثل النقد في 30 يونيو 2018

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 21 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.