

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع وشركاتها التابعة

٩

بيان التدفقات النقدية للشركة الأم والموحد

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

الشركة الأم		المجموعة		
٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠٢١	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
720,520	857,526	721,546	857,526	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
				الربح قبل ضريبة الدخل
				تسويات لـ:
12,500	-	12,500	-	حصة من خسارة شركات شقيقة
64,618	199,236	-	-	حصة من خسارة شركات تابعة
1,347,005	1,507,464	1,354,401	1,518,614	الإستهلاك وإنخفاض القيمة
962,084	1,035,760	962,084	1,049,825	إستهلاك أصول حق الإستخدام
(21,147)	(31,027)	(21,147)	(31,027)	صافي خسارة بيع / (إسترداد إنخفاض قيمة)
				ممتلكات وآلات ومعدات
-	-	-	-	الربح من الإستغناء عن أصول حق الإستخدام
(17,680)	13,032	(16,466)	13,668	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
-	(55,529)	-	(55,529)	مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم
183,600	(101,000)	183,600	(101,000)	(إسترداد)/مخصص ديون منخفضة القيمة
(109,720)	(112,294)	(109,720)	(112,294)	صافي إيرادات تمويل
136,641	138,893	136,641	138,893	مصروف الفائدة على التزامات إيجار
3,278,421	3,452,061	3,223,439	3,278,676	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس
				المال العامل
				التغيرات في رأس المال العامل:
2,121,620	(174,978)	2,133,853	(213,600)	المخزون
2,739,291	(6,804,432)	2,223,021	(6,932,864)	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(6,465,054)	4,417,151	(6,390,719)	4,629,996	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
1,674,278	889,802	1,189,594	762,208	النقد الناتج من التشغيل
(222,719)	(163,850)	(222,719)	(163,850)	فوائد مدفوعة
(136,641)	(138,893)	(136,641)	(138,893)	فوائد مدفوعة على التزامات إيجار
(36,494)	(2,381)	(36,495)	(2,381)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(1,291,578)	-	(1,291,578)	-	ضريبة دخل مدفوعة
(13,154)	584,678	(497,839)	457,084	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
332,439	276,144	332,439	276,144	التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
-	-	-	-	فوائد مستلمة
3,902	32,389	3,902	32,632	إستثمارات في شركات شقيقة
(8,478)	56,482	(8,478)	56,482	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(7,000,000)	-	(7,000,000)	-	الزيادة في إستثمار الأسهم
(3,968,958)	(653,254)	(4,066,805)	(1,040,301)	ودائع لأجل
				حيازة ممتلكات وآلات ومعدات
(10,641,095)	(288,239)	(10,738,942)	(675,043)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار
29,566,313	25,000,000	29,566,313	25,000,000	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(830,769)	(850,429)	(830,769)	(850,429)	صافي سداد إقتراضات
(3,870,000)	-	(3,870,000)	-	سداد إلتزام إيجار
24,865,544	24,149,571	24,865,544	24,149,571	توزيعات أرباح مدفوعة
14,211,295	24,446,010	13,628,763	23,931,612	صافي النقص في النقد والنقد المعادل
25,002,708	11,425,531	26,654,552	13,500,773	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
39,214,003	35,871,541	40,283,315	37,432,385	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة (إيضاح ١١)

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