



شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٢٠١٤	٢٠١٥	إيضاح
ريال عماني	ريال عماني	
١,٥٣٤,٣٤٥	١,٤٤٦,٥٩٢	
٥٦٤,٨٩٣	٦١٧,٧٢٧	٩
(٣٠٨)	(٢٧١)	٦
٣٥,٤٨٦	٤٢,٨١٥	١٨
(٤١,٩٤٠)	(٣٣,٦٩٠)	٦
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	١١
-	١٠,٠٠٠	١٢
-	(٣,٨٨١)	١٢
(٣٦,٥٩٧)	(٤,٠٣٧)	٦
٣٢,٧٥٠	-	٤
٢,٠٩٧,٦٢٩	٢,٠٨٤,٢٥٥	
(١٦٥,٠٣١)	١٦١,٤٤٣	١١
(٣٥٩,٨٦٩)	٧٦٢,٠١٤	١٢
٢٥٤,٣٠٥	(١٢٤,٩٥٥)	١٩
١,٨٢٧,٠٣٤	٢,٨٨٢,٧٥٧	
(٥,٩٥٢)	(٦٤,٧٤٣)	١٨
(١٦٢,٧٨٩)	(١٥٦,٨١٣)	
١,٦٥٨,٢٩٣	٢,٦٦١,٢٠١	
٤١,٦٠٠	١٦,٦٢٢	
(٥٧٢,١٦٨)	(٣١٨,٣٦٣)	٩
٢٥٠,٠٠٠	(٦٥٠,٠٠٠)	١٣
٣٠٨	٢٧١	٦
٤١,٩٤٠	٣٣,٦٩٠	٦
(٢٣٨,٣٢٠)	(٩١٧,٧٨٠)	
(١,٢٠٠,٠٠٠)	(١,٢٠٠,٠٠٠)	٢٠
(١,٢٠٠,٠٠٠)	(١,٢٠٠,٠٠٠)	
٢١٩,٩٧٣	٥٤٣,٤٢١	
١٢٩,٢٢٨	٣٤٩,٢٠١	
٣٤٩,٢٠١	٨٩٢,٦٢٢	

الأنشطة التشغيلية

ربح السنة قبل الضريبة

معدل كما يلي :

إستهلاك الممتلكات والآلات والمعدات

إيرادات الفوائد

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

إيرادات توزيعات أرباح

مخصص بضاعة بطيئة الحركة

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

شطب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

صافي الربح من بيع ممتلكات والآلات ومعدات

إنخفاض قيمة ممتلكات وآلات ومعدات

ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل

التغييرات في رأس المال العامل:

البضاعة

الذمم المدينة التجارية والأرصدة المدينة الأخرى

الذمم الدائنة التجارية والأرصدة الدائنة الأخرى

النقد الناتج من التشغيل

مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

ضريبة دخل مدفوعة

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الإستثمارية

المتحصل من بيع ممتلكات وآلات ومعدات

شراء ممتلكات وآلات ومعدات

حركة قيود الودائع لأجل

فوائد مستلمة

توزيعات أرباح مستلمة

صافي التدفقات النقدية المستخدم في الأنشطة الإستثمارية

الأنشطة التمويلية

توزيعات أرباح مدفوعة

صافي التدفقات النقدية المستخدم في الأنشطة التمويلية

الزيادة في النقد والنقد المعادل

النقد والنقد المعادل في ١ يناير

النقد والنقد المعادل في ٣١ ديسمبر