



## شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع

### بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	إيضاح
ريال عماني	ريال عماني	
١,٤٤٦,٥٩٢	٩١٢,٢٢٩	<b>الأنشطة التشغيلية</b>
		الربح قبل ضريبة الدخل
		<b>معدل كما يلي :</b>
(٢٧١)	-	٦ إيرادات الفوائد
(٣٣,٦٩٠)	-	٦ إيرادات توزيعات أرباح
(٤,٠٣٧)	(٤٢٥)	٦ صافي الربح من بيع ممتلكات والآت ومعدات
٦١٧,٧٢٧	٥٧٧,٦٤٠	٩ استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
٩,٠٠٠	٥,٤٧٣	١١ مخصص بضاعة بطيئة الحركة
١٠,٠٠٠	٤١,٠١٠	١٢ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(٣,٨٨١)	(٦,٨٥٥)	١٢ شطب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٤٢,٨١٥	٢٧,٣٠٨	١٨ مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٢,٠٨٤,٢٥٥	١,٥٥٦,٣٨٠	ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
		التغييرات في رأس المال العامل:
١٦١,٤٤٣	(٥٤,٧٠٠)	١١ البضاعة
٧٦٢,٠١٤	(١,٤٨٣,٤٨١)	١٢ الذمم المدينة التجارية والأرصدة المدينة الأخرى
(١٢٤,٩٥٥)	٥١٣,٢٥٢	١٩ الذمم الدائنة التجارية والأرصدة الدائنة الأخرى
٢,٨٨٢,٧٥٧	٥٣١,٤٥١	<b>النقد الناتج من التشغيل</b>
(٦٤,٧٤٣)	(٢,٢٢٤)	١٨ مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(١٥٦,٨١٣)	(١٦٩,٨٤٠)	ضريبة دخل مدفوعة
٢,٦٦١,٢٠١	٣٥٩,٣٨٧	<b>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>
		<b>الأنشطة الإستثمارية</b>
١٦,٦٢٢	٣,٥٢٢	المتحصل من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(٣١٨,٣٦٣)	(٨٣,٣٩٩)	٩ شراء ممتلكات والآت ومعدات
(٦٥٠,٠٠٠)	٦٥٠,٠٠٠	١٣ حركة قيود الودائع لأجل
٢٧١	-	٦ فوائد مستلمة
٣٣,٦٩٠	-	٦ توزيعات أرباح مستلمة
(٩١٧,٧٨٠)	٥٧٠,١٢٣	<b>صافي التدفقات النقدية المستخدم في الأنشطة الإستثمارية</b>
		<b>الأنشطة التمويلية</b>
(١,٢٠٠,٠٠٠)	(١,٠٥٠,٠٠٠)	٢٠ توزيعات أرباح مدفوعة
(١,٢٠٠,٠٠٠)	(١,٠٥٠,٠٠٠)	<b>صافي التدفقات النقدية المستخدم في الأنشطة التمويلية</b>
٥٤٣,٤٢١	(١٢٠,٤٩٠)	<b>(النقص) / الزيادة في النقد والنقد المعادل</b>
٣٤٩,٢٠١	٨٩٢,٦٢٢	النقد والنقد المعادل في ١ يناير
٨٩٢,٦٢٢	٧٧٢,١٣٢	<b>النقد والنقد المعادل في ٣١ ديسمبر</b>

تشكل الايضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٩ جزءاً من هذه البيانات المالية.