

شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	إيضاح
ريال عماني	ريال عماني	
١,٦٧١,٨٨٦	٣١٠,٢٤٨	
(٨,٤٦٠)	(٤٨,٧٧٣)	٥
(٨,٧٦٧)	(١,٢٤١)	٥
(١٠,٠٠٠)	(١٥,٢٣٧)	٥
٣٣٥,١٩٨	٢٢٧,٩٢٩	٨
(٣,٤٦٤)	١٤٤,٤٢٢	٩
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٠
(١٥٨,٧٦٩)	-	١٠
٣٢,٦٥٠	١٢,٠٥٥	١١
(٧٣,٠٠٤)	-	١١
٣٣,٧٠٢	١٥,٠٨٥	١٧
١,٨١٣,٩٧٢	٦٤٧,٤٨٨	
١,٠٧٣,٢٥٥	(٧,٥٤٦)	١٠
١,٥٣٤,٣٨٨	(٢٦٢,٠٢٥)	١١
(١,٠١٣,٨٦٧)	٢٦١,٧٢٣	١٨
٣,٤٠٧,٧٤٨	٦٣٩,٦٤٠	
(١٠٣,٤٩٦)	(٨٢,٤٩٩)	١٧
(١٢٠,٤٢٦)	(٢٨٩,٦٩٣)	٧
٣,١٨٣,٨٢٦	٢٦٧,٤٤٨	
٣,٣٩١,٨٣٦	-	
(٧٦٩,٣٠٨)	(٦٩,٣١٦)	٨
١٦٥,٠٠٠	-	
(١,٩٨٠,٨٣٢)	-	٩
٨,٤٦٠	٤٨,٧٧٣	٥
٨,٧٦٧	١,٢٤١	٥
١٠,٠٠٠	١٨,٠٣٧	
٨٣٣,٩٢٣	(١,٢٦٥)	
٢٣٧,٨٢٥	-	
-	(٣٨,١١٤)	
(٩٠٠,٠٠٠)	(٢,١٥٩,٠٠٩)	١٩
(٦٦٢,١٧٥)	(٢,١٩٧,١٢٣)	
٣,٣٥٥,٥٧٤	(١,٩٣٠,٩٤٠)	
٧٧٢,١٣٢	٤,١٢٧,٧٠٦	
٤,١٢٧,٧٠٦	٢,١٩٦,٧٦٦	١٢
٢٣٧,٨٢٥	-	

الأنشطة التشغيلية

الربح قبل ضريبة الدخل

معدل كما يلي :

إيرادات الفوائد

إيرادات توزيعات أرباح

صافي الربح من بيع ممتلكات والآلات ومعدات

إستهلاك الممتلكات والآلات والمعدات

حصة من خسائر (أرباح) شركة شقيقة

مخصص مخزون بطيئة الحركة

عكس مخصص مخزون بطيئة الحركة

مخصص خسائر الإئتمان المتوقعة

شطب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

مستحقات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

ربح التشغيل قبل تعديلات رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل:

المخزون

الذمم المدينة التجارية والأرصدة المدينة الأخرى

الذمم الدائنة التجارية والأرصدة الدائنة الأخرى

التدفقات النقدية من التشغيل

مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

ضريبة دخل مدفوعة

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الإستثمارية

المتحصل من ممتلكات وآلات ومعدات المتعلق ببيع قسم الأعمال

شراء ممتلكات وآلات ومعدات

المتحصل من بيع إستثمارات متاحة للبيع

إستثمار في شركة شقيقة

فوائد مستلمة

توزيعات أرباح مستلمة

المتحصل من بيع ممتلكات وآلات ومعدات

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة الإستثمارية

الأنشطة التمويلية

أموال من عقود إيجار تمويلية

سداد عقود إيجار تمويلية

توزيعات أرباح مدفوعة

صافي التدفقات النقدية المستخدم في الأنشطة التمويلية

(النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل

النقد والنقد المعادل في ١ يناير

النقد والنقد المعادل في ٣١ ديسمبر

التمويل غير النقدي وأنشطة الإستثمار

تملك ممتلكات وآلات ومعدات من خلال ترتيبات عقود إيجار تمويلية