

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

2011 ريال عماني	2012 ريال عماني	إيضاح	
9.235.429	10.198.926		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
			الربح قبل الضريبة
			تسويات لـ:
10	(40.374)	6	حصة من (ربح)/خسارة مشروع مشترك
2.922.793	3.358.575	5	الإستهلاك
2.305	72.014		خسارة بيع ممتلكات وآلات ومعدات
35.870	72.912	13	مصروف منافع نهاية الخدمة للموظفين
(30.000)	-		رد مخصص المخزون بطيئ الحركة والراكد
108 362	236.260	22	تكاليف التمويل
(177.262)	(340.553)	22	إيرادات التمويل
12.097.507	13.557.760		ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل ودفع إلتزام مكافآت نهاية الخدمة
			التغييرات في رأس المال العامل:
(347.268)	(2.608.005)		المخزون
(6.528.313)	2.964.861		المديونيات التجارية والأخرى
(337.213)	(174.039)		مخصص إنخفاض قيمة ديون
6.117.112	(1.737.476)		الدائنيات التجارية والأخرى
201.054	52.026		مخصص صيانة الموقع وتكلفة إزالة أصول الموقع
11.202.879	12.055.127		النقد الناتج من التشغيل
(108.362)	(236.260)		فوائد مدفوعة
(25.397)	(1.014)	13	مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
(969.726)	(1.104.984)		ضريبة دخل مدفوعة
10.099.394	10.712.869		صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
			التدفق النقدي من أنشطة الإستثمار
177.262	340.553		فوائد مستلمة
-	(2.312.830)		إستثمار في أصول مالية متاحة للبيع
-	(3.500.000)	10	إستثمار بوديعة لأجل
1.800	93.525		منحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(6.575.910)	(7.643.386)	5	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(6.396.848)	(13.022.138)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار
			التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
3.251.201	(5.354.338)		الإقتراضات (المسددة)/المحصلة - صافي
(2.709.000)	(3.999.000)		توزيعات نقدية مدفوعة
542.201	(9.353.338)		صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من أنشطة التمويل
4.244.747	(11.662.607)		صافي (النقص)/الزيادة في النقد وما يماثل النقد
16.757.276	21.002.023		النقد وما يماثل النقد في بداية العام
21.002.023	9.339.416	10	النقد وما يماثل النقد في نهاية العام

الإيضاحات المدرجة بالصفحات من 6 إلى 29 تكون جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية. تقرير مراقبي الحسابات - صفحة رقم 1.