

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.

قائمة التدفقات النقدية (الغير مدققة)

31 مارس

12 شهر المنتهية في 2015/12/31	3 أشهر المنتهية 2015/3/31	2016/3 /31	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
13,879,631	3,012,776	2,493,543	أنشطة التشغيل
			الربح قبل الضريبة
			تعديلات لـ :
526,000	66,421	246,000	حصة من خسارة/ (أرباح) مشروع مشترك
(45,417)	(31,293)	(23,491)	حصة من (أرباح) من شركة شقيقة
3,819,637	989,007	1,135,994	الاستهلاك
41,215	-	7,371	خسائر/ (ربح) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
19,100	-	-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
-	3,735	-	مخصص صيانة الموقع وتكلفة ازالة أصول الموقع
(307,920)	-	-	مخصص / (رد) ل توفير بيئي
(199,066)	-	-	استبعاد تفكيك الخصم
(7,709)	(25,402)	(109,864)	ايرادات التمويل - بالصادفي
17,725,471	4,015,244	3,749,553	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل:
			التغيرات في رأس المال العامل:
406,194	625,569	1,268,701	مخزون
(419,568)	(4,436,164)	(6,628,710)	ذمم مدينة
(439)	(106,800)	7,145	مخصص انخفاض قيمة المديون
<u>(3,901,011)</u>	<u>2,502,668</u>	<u>2,829,579</u>	ذمم دائنة
13,810,647	2,600,517	1,226,268	النقد الناتج من التشغيل
(304,758)	(26,478)	(64,381)	فوائد مدفوعة
(62,646)	-	(36,407)	مستحقات نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
<u>(1,584,684)</u>	<u>(1,584,684)</u>	<u>(1,674,003)</u>	ضريبة دخل مدفوعة
11,858,559	989,355	(548,523)	صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
312,467	51,880	174,245	ايرادات الفوائد
(7,000,000)	-	-	الاستثمار في الودائع
1,650	-	10,000	حصول بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(294,866)	-	-	استثمارات محتسبة باستخدام طريقة الملكية
(4,797,317)	(1,859,944)	(3,458,501)	مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات
110,126	-	-	توزيعات نقدية مستلمة
(11,667,940)	(1,808,064)	(3,274,256)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
1,156,502	20,879,334	20,323,543	الزيادة / (النقص) في القرض قصيرة الأجل
4,467,386	(1,209,762)	(705,183)	(النقص) في القرض طويلة الأجل
<u>(3,870,000)</u>	<u>-</u>	<u>(3,870,000)</u>	توزيعات أرباح مدفوعة
1,753,888	19,669,572	15,748,360	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
1,944,507	18,850,863	11,925,581	الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكم النقد
<u>17,108,650</u>	<u>17,108,650</u>	<u>19,053,157</u>	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.ع. —————

19,053,157

35,959,513

30,978,738

النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة