

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.م.

بيان التدفقات النقدية (غير المدقق)
30 سبتمبر

12 شهر المنتهية في 2009/12/31	9 أشهر المنتهية 2009/9/30	9 أشهر المنتهية 2010/9/30	إيضاح	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني		
6,098,318	4,252,337	5,554,082		أنشطة التشغيل
0	0	4,886		الربح قبل ضرائب الدخل وبعد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
6,098,315	4,252,337	5,558,968		زيادة: حصة من صافي ربح مشروع مشترك
2,453,297	1,826,137	1,793,750	1	تعديلات لـ : الاستهلاك
22,238	18,068	36,083		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
18,630	63,077	133,972		خسائر بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(38,645)	(16,964)	(106,815)		إيرادات فوائد
122,548	98,608	49,709		مصروفات فوائد
8,676,383	6,241,263	7,465,668		ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل:
(854,011)	138,071	2,373,667	3	مخزون
(1,104,454)	(3,038,542)	(4,671,505)	4	ذمم مدينة
1,306,288	(945,907)	3,842,389	7	ذمم دائنة
7,881,199	2,394,885	9,010,320		نقد من التشغيل
(122,548)	(98,608)	(49,709)		فوائد مدفوعة
(54,812)	(54,811)	(19,589)	6	مستحقات نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
(785,085)	(785,083)	(741,914)	8	ضريبة دخل مدفوعة
6,918,754	1,456,383	8,199,108		صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
0	0	(75,000)		أنشطة الاستثمار
(3,251,591)	(2,088,453)	(2,817,579)	1	المشروع في الشركة المشتركة
263,007	251	21,974		مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات
38,645	16,964	106,815		حصول بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(2,949,939)	(2,071,238)	(2,763,790)		إيرادات الفوائد
(2,257,500)	(2,257,500)	(2,257,000)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
0	(566,295)	0		أنشطة التمويل
5,000,000	9,500,000	5,000,000	15	توزيعات أرباح مدفوعة
2,742,500	6,676,205	2,742,500		(نقص) زيادة السحوبات على المكشوف
6,711,315	6,061,350	8,177,815		الزيادة في القرض قصير الأجل
1,282,010	1,848,304	7,993,326		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
7,993,326	7,909,654	16,171,140	14	الزيادة (النقص) في النقد وما في حكم النقد
				النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
				النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

