

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.

بيان التدفقات النقدية (غير المدقق)
31 مارس

12 شهر المنتهية في 2010/12/31	3 أشهر المنتهية 2010/3/31	2011/3 /31	إيضاح	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني		
7,818,616	1,797,483	2,129,127		أنشطة التشغيل
<u>2,433</u>	—	<u>978</u>	17	الربح قبل ضرائب الدخل وبعد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة حصّة من خسارة مشروع مشترك
7,821,049	1,797,483	2,130,105		تعديلات لـ :
2,477,096	560,189	651,452	1	الاستهلاك
42,005	3,595	8,993		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
133,972	(3,867)	(1,300)		ربح (خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(168,570)	(16,817)	(62,061)		إيرادات فوائد
69,918	6,004	20,780		0مصروفات فوائد
10,375,469	2,346,588	2,747,969		ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل:
2,336,611	2,190,258	(913,346)	2	مخزون
(4,037,858)	(1,775,277)	(2,441,741)	3	ذمم مدينة
7,427,482	479,311	(1,441,779)	6	ذمم دائنة
16,101,705	3,240,880	(2,048,897)		نقد من التشغيل
(69,918)	(6,004)	(20,780)		فوائد مدفوعة
(32,553)	(0)	(1)	5	مستحقات نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
(741,914)	(741,914)	(741,706)	7	ضريبة دخل مدفوعة
15,257,320	2,492,962	(3,011,384)		صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
(75,000)	0	0		أنشطة الاستثمار
(4,351,414)	(945,281)	(1,232,170)	1	استثمارات في مشروع مشترك
21,974	6,225	1,300		مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات
168,570	16,817	62,061		حصيلة بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(4,235,870)	(922,239)	(1,168,809)		إيرادات الفوائد
				صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
(2,257,500)	0	0		أنشطة التمويل
0	2,500,000	905,968	14	توزيعات أرباح مدفوعة
(2,257,500)	2,500,000	905,968		(النقص) في القرض قصير الأجل
8,763,949	4,070,722	(3,274,225)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
7,993,325	7,993,325	16,757,274		الزيادة (النقص) في النقد وما في حكم النقد
16,757,274	12,064,047	13,483,049	13	النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
				النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

