

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

قائمة التدفقات النقدية (الغير مدققة)
31 مارس

12 شهر المنتهية في 2012/12/31	3 أشهر المنتهية 2012/3/31	2013/3 /31	إيضاح
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
10,198,926	2,141,712	2,329,420	أنشطة التشغيل
(40,374)	(203)	8,846	الربح قبل الضريبة
-	-	(26,351)	تعديلات لـ :
3,358,575	809,613	831,862	حصة من خسارة / (أرباح) مشروع مشترك
72,014	44,305	-	حصة من (أرباح) من شركة شقيقة
72,912	42,698	18,063	الاستهلاك
52,062	6,306	7,086	(ربح) / خسائر بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(104,293)	(59,594)	30,949	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
13,609,786	2,984,836	3,199,875	مخصص صيانة الموقع وتكلفة ازالة أصول الموقع
			إيرادات التمويل - بالصافي
			ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل:
(2,608,005)	(474,419)	634,215	التغيرات في رأس المال العامل:
2,964,861	220,897	(8,431,289)	مخزون
(174,039)	13,557	(129,100)	ذمم مدينة
(1,737,476)	(3,548,897)	1,090,544	مخصص انخفاض قيمة المديون
12,055,127	(804,026)	(3,635,755)	ذمم دائنة
(236,260)	(38,670)	(58,027)	النقد الناتج من التشغيل
(1,014)	(34,943)	-	فوائد مدفوعة
(1,104,984)	(1,105,029)	(1,282,587)	مستحقات نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
10,712,869	(1,982,668)	(4,976,369)	ضريبة دخل مدفوعة
			صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
340,553	98,264	27,078	إيرادات الفوائد
(2,312,830)	-	-	استثمار في مشروع مشترك / متاحة للبيع
(3,500,000)	-	(1,500,000)	استثمار في الودائع
93,525	5,600	-	حصولية بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(7,643,386)	(841,262)	(1,239,290)	مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات
(13,022,138)	(737,398)	(2,712,212)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
(5,354,338)	697,199	10,769,899	الزيادة / (النقص) في القرض قصيرة الأجل
-	-	3,345,654	حصولية القرض طويلة الأجل
(3,999,000)	(3,999,000)	(4,515,000)	توزيعات أرباح مدفوعة
(9,353,338)	(3,301,801)	9,600,553	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(11,662,607)	(6,021,867)	1,911,972	الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكم النقد
21,002,023	21,002,023	12,839,416	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
9,339,416	14,980,156	14,751,388	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

