

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.

قائمة التدفقات النقدية (الغير مدقة)  
31 مارس

12 شهر المنتهية في  
2013/12/31

3 أشهر المنتهية  
2013/3/31 2014/3 /31

ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني
11,518,981	2,329,420	2,732,384
24,019	8,846	(283)
(108,943)	(26,351)	(32,281)
3,849,770	831,862	903,947
(1,272)	-	-
81,599	18,063	-
46,213	7,086	-
(165,189)	-	-
<u>140,269</u>	<u>30,949</u>	<u>(19,884)</u>
<b>15,385,447</b>	<b>3,199,875</b>	<b>3,583,923</b>

أنشطة التشغيل  
الربح قبل الضريرية  
تعديلات لـ :

حصة من (أرباح) / خسارة مشروع مشترك  
حصة من (أرباح) من شركة شقيقة

الاستهلاك

(ربح) / خسائر بيع ممتلكات وآلات ومعدات  
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
مخصص صيانة الموقع وتكلفة إزالة أصول الموقع  
إيرادات توزيعات نقديّة  
إيرادات التمويل - بالصافي  
ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل:

التغييرات في رأس المال العامل:

1,154,484	634,215	(1,697,129)
(5,096,437)	(8,431,289)	(1,417,515)
(292,431)	(129,100)	(217,003)
<u>2,707,230</u>	<u>1,090,544</u>	<u>(2,549,693)</u>
<b>13,858,293</b>	<b>(3,635,755)</b>	<b>(2,297,447)</b>
(334,337)	(58,027)	(41,878)
(15,570)	-	-
<u>(1,282,652)</u>	<u>(1,282,587)</u>	<u>(1,422,633)</u>
<b>12,225,734</b>	<b>(4,976,369)</b>	<b>(3,761,958)</b>

النقد الناتج من التشغيل

فوائد مدفوعة

مستحقات نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

ضريبة دخل مدفوعة

صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل

أنشطة الاستثمار

إيرادات الفوائد

استثمار في الودائع

حصيلة بيع ممتلكات وآلات ومعدات

مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات

توزيعات نقديّة مستلمة

صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار

أنشطة التمويل

الزيادة / (النقص) في القرض قصيرة الأجل

الزيادة / (النقص) في القرض طويلة الأجل

توزيعات أرباح مدفوعة

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

194,068	27,078	61,722
3,500,000	(1,500,000)	-
6,000	-	-
(5,665,097)	(1,239,290)	(2,431,256)
<u>165,189</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>(1,799,840)</b>	<b>(2,712,212)</b>	<b>(2,369,543)</b>

2,273,586	10,769,899	9,487,754
-	3,345,654	(354,265)
<u>(4,515,000)</u>	<u>(4,515,000)</u>	<u>-</u>
<b>(2,241,414)</b>	<b>9,600,553</b>	<b>9,133,489</b>

<b>8,184,480</b>	<b>1,911,972</b>	<b>3,001,988</b>
<b>9,339,416</b>	<b>12,839,416</b>	<b>17,523,896</b>
<b><u>17,523,896</u></b>	<b><u>14,751,388</u></b>	<b><u>20,525,884</u></b>

الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكم النقد  
النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة  
النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة