

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.

قائمة التدفقات النقدية (الغير مدققة)  
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	أنشطة التشغيل
			الربح قبل الضريبة
			تعديلات لـ :
24,019	8,846	(283)	حصة من (أرباح) / خسارة مشروع مشترك
(108,943)	(26,351)	(32,281)	حصة من (أرباح) من شركة شقيقة
3,849,770	831,862	903,947	الاستهلاك
(1,272)	-	-	(ربح) / خسائر بيع ممتلكات وآلات ومعدات
81,599	18,063	-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
46,213	7,086	-	مخصص صيانة الموقع وتكلفة ازالة أصول الموقع
(165,189)	-	-	ايرادات توزيعات نقدية
<u>140,269</u>	<u>30,949</u>	<u>(19,884)</u>	ايرادات التمويل - بالصافي
<b>15,385,447</b>	<b>3,199,875</b>	<b>3,583,923</b>	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل:
			التغيرات في رأس المال العامل:
1,154,484	634,215	(1,697,129)	مخزون
(5,096,437)	(8,431,289)	(1,417,515)	ذمم مدينة
(292,431)	(129,100)	(217,003)	مخصص انخفاض قيمة المديون
<u>2,707,230</u>	<u>1,090,544</u>	<u>(2,549,693)</u>	ذمم دائنة
<b>13,858,293</b>	<b>(3,635,755)</b>	<b>(2,297,447)</b>	النقد الناتج من التشغيل
(334,337)	(58,027)	(41,878)	فوائد مدفوعة
(15,570)	-	-	مستحقات نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
<u>(1,282,652)</u>	<u>(1,282,587)</u>	<u>(1,422,633)</u>	ضريبة دخل مدفوعة
<b>12,225,734</b>	<b>(4,976,369)</b>	<b>(3,761,958)</b>	صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
194,068	27,078	61,722	ايرادات الفوائد
3,500,000	(1,500,000)	-	استثمار في الودائع
6,000	-	-	حصيلة بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(5,665,097)	(1,239,290)	(2,431,256)	مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات
<u>165,189</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	توزيعات نقدية مستلمة
<b>(1,799,840)</b>	<b>(2,712,212)</b>	<b>(2,369,543)</b>	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
2,273,586	10,769,899	9,487,754	الزيادة / (النقص) في القرض قصيرة الأجل
-	3,345,654	(354,265)	الزيادة / (النقص) في القرض طويلة الأجل
<u>(4,515,000)</u>	<u>(4,515,000)</u>	<u>-</u>	توزيعات أرباح مدفوعة
<b>(2,241,414)</b>	<b>9,600,553</b>	<b>9,133,489</b>	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
<b>8,184,480</b>	<b>1,911,972</b>	<b>3,001,988</b>	الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكم النقد
<u>9,339,416</u>	<u>12,839,416</u>	<u>17,523,896</u>	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
<b><u>17,523,896</u></b>	<b><u>14,751,388</u></b>	<b><u>20,525,884</u></b>	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة