

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

قائمة التدفقات النقدية (الغير مدققة)
30 يونيو

12 شهر المنتهية في 2013/12/31	6 أشهر المنتهية 2013/6/30	2014/6/30	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
11,518,981	5,647,516	6,186,215	أنشطة التشغيل
			الربح قبل الضريبة
			تعديلات لـ :
24,019	9,882	2,552	حصة من (أرباح) / خسارة مشروع مشترك
(108,943)	(72,852)	(81,493)	حصة من (أرباح) من شركة شقيقة
3,849,770	1,665,448	1,943,559	الاستهلاك
(1,272)	-	-	(ربح) / خسائر بيع ممتلكات وآلات ومعدات
81,599	53,305	21,700	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
46,213	16,406	-	مخصص صيانة الموقع وتكلفة ازالة أصول الموقع
(165,189)	=	=	ايرادات توزيعات نقدية
<u>140,269</u>	<u>76,395</u>	<u>(15,163)</u>	ايرادات التمويل - بالصافي
<u>15,385,447</u>	<u>7,396,100</u>	<u>8,057,370</u>	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل:
			التغيرات في رأس المال العامل:
1,154,484	560,642	(1,935,861)	مخزون
(5,096,437)	(4,651,196)	(5,974,067)	ذمم مدينة
(292,431)	(223,083)	(1,019,400)	مخصص انخفاض قيمة المديون
<u>2,707,230</u>	<u>833,361</u>	<u>7,712,849</u>	ذمم دائنة
<u>13,858,293</u>	<u>3,915,824</u>	<u>6,840,891</u>	النقد الناتج من التشغيل
(334,337)	(152,153)	(93,851)	فوائد مدفوعة
(15,570)	(14,034)	(12,188)	مستحقات نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
<u>(1,282,652)</u>	<u>(1,282,652)</u>	<u>(1,422,633)</u>	ضريبة دخل مدفوعة
<u>12,225,734</u>	<u>2,466,985</u>	<u>5,312,219</u>	صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
194,068	75,758	109,014	ايرادات الفوائد
3,500,000	(1,500,000)	(5,000,000)	استثمار في الودائع
6,000	-	-	حصول بيع ممتلكات وآلات ومعدات
-	-	(156,836)	استثمار في شركة شقيقة
(5,665,097)	-	(3,437,004)	مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات
<u>165,189</u>	<u>(1,900,815)</u>	<u>110,126</u>	توزيعات نقدية مستلمة
<u>(1,799,840)</u>	<u>(3,325,057)</u>	<u>(8,374,700)</u>	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
2,273,586	10,855,384	19,126,923	الزيادة / (النقص) في القرض قصيرة الأجل
-	2,756,323	(771,000)	الزيادة / (النقص) في القرض طويلة الأجل
<u>(4,515,000)</u>	<u>(4,515,000)</u>	<u>(4,515,000)</u>	توزيعات أرباح مدفوعة
<u>(2,241,414)</u>	<u>9,096,707</u>	<u>13,840,923</u>	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
8,184,480	8,238,635	10,778,442	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
<u>17,523,896</u>	<u>21,078,051</u>	<u>28,302,338</u>	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

