

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

قائمة المركز المالي (الغير مدققة)

31 مارس

3 أشهر المنتهية في

| 2014/3/31                | 2014/3/31                | 2015/3/31                 |    |  |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----|--|
| ريال عماني               | ريال عماني               | ريال عماني                |    |  |
|                          |                          |                           |    | الأصول الغير المتداولة                     |
| 35,286,165               | 30,951,929               | 36,157,102                | 1  | الممتلكات والآلات والمعدات                 |
| 213,911                  | 150,450                  | 213,911                   | 13 | ضريبة مؤجلة                                |
| 559,336                  | 89,196                   | 492,915                   | 2  | استثمار في مشروع مشترك                     |
| <u>2,849,336</u>         | <u>2,343,928</u>         | <u>2,880,629</u>          | 3  | استثمار في شركة شقيقة                      |
| <b><u>38,908,748</u></b> | <b><u>33,535,503</u></b> | <b><u>39,744,557</u></b>  |    | <b>إجمالي الأصول الغير المتداولة</b>       |
|                          |                          |                           |    | الأصول المتداولة                           |
| 6,994,569                | 6,472,730                | 6,369,000                 | 4  | المخزون                                    |
| 34,055,039               | 33,501,537               | 38,598,003                | 5  | الذمم المدينة والمدفوعات مقدماً            |
| 17,108,650               | 20,525,884               | 35,959,513                | 6  | الأرصدة لدى البنوك والنقدية في الصندوق     |
| <b><u>58,158,258</u></b> | <b><u>60,500,151</u></b> | <b><u>80,926,516</u></b>  |    | <b>إجمالي الأصول المتداولة</b>             |
| <b><u>97,067,006</u></b> | <b><u>94,035,654</u></b> | <b><u>120,671,073</u></b> |    | <b>مجموع الأصول</b>                        |
|                          |                          |                           |    | حقوق الملكية                               |
| 6,450,000                | 6,450,000                | 6,450,000                 | 7  | رأس المال                                  |
| 2,150,000                | 2,150,000                | 2,150,000                 | 8  | الإحتياطي القانوني                         |
| <u>42,910,729</u>        | <u>34,107,402</u>        | <u>41,681,510</u>         |    | أرباح محتجزة                               |
| <b><u>51,510,729</u></b> | <b><u>42,707,402</u></b> | <b><u>50,281,510</u></b>  |    | <b>إجمالي حقوق الملكية</b>                 |
| 1,535,399                | 2,615,135                | 1,204,971                 | 12 | قرض طويل الأجل                             |
| 303,925                  | 336,117                  | 303,925                   | 9  | مكافأة نهاية الخدمة للموظفين               |
| <u>581,007</u>           | <u>518,620</u>           | <u>584,742</u>            | 10 | مخصص صيانة الموقع وتكلفة ازالة أصول الموقع |
| <b><u>2,420,331</u></b>  | <b><u>3,469,872</u></b>  | <b><u>2,093,638</u></b>   |    | <b>أجمالي الالتزامات الغير المتداولة</b>   |
|                          |                          |                           |    | الالتزامات المتداولة                       |
| 39,531,451               | 35,149,154               | 45,904,119                | 11 | الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع          |
| 1,321,714                | 11,688,802               | 21,321,714                | 12 | قرض قصير الأجل                             |
| 1,656,016                | 393,659                  | 443,327                   | 13 | الضرائب                                    |
| <u>626,765</u>           | <u>626,765</u>           | <u>626,765</u>            | 14 | مستحقات بيئية                              |
| <b><u>43,135,946</u></b> | <b><u>47,858,380</u></b> | <b><u>68,295,925</u></b>  |    | <b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>         |
| <b><u>45,556,277</u></b> | <b><u>51,328,252</u></b> | <b><u>70,389,563</u></b>  |    | <b>إجمالي الالتزامات</b>                   |
| <b><u>97,067,006</u></b> | <b><u>94,035,654</u></b> | <b><u>120,671,073</u></b> |    | <b>إجمالي حقوق الملكية والالتزامات</b>     |
| =====                    | =====                    | =====                     |    |  |
| <b>0.799</b>             | <b>0.662</b>             | <b>0.780</b>              |    | <b>صافي الأصول لكل سهم</b>                 |
| =====                    | =====                    | =====                     |    |  |