

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

قائمة التدفقات النقدية (الغير مدققة)
31 مارس

12 شهر المنتهية في 2014/12/31	3 أشهر المنتهية 2014/3/31	2015/3 /31	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
12,734,607	2,732,384	3,012,776	أنشطة التشغيل
			الربح قبل الضريبة
			تعديلات لـ :
107,000	(283)	66,421	حصة من خسارة/ (أرباح) مشروع مشترك
(137,391)	(32,281)	(31,293)	حصة من (أرباح) من شركة شقيقة
4,072,018	903,947	989,007	الاستهلاك
124,429	-	-	خسائر/ (ربح) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(20,004)	-	-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
62,387	-	3,735	مخصص صيانة الموقع وتكلفة ازالة أصول الموقع
<u>(45,822)</u>	<u>(19,844)</u>	<u>(25,402)</u>	إيرادات التمويل - بالصافي
16,897,224	3,583,923	4,015,244	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل:
			التغيرات في رأس المال العامل:
(2,218,968)	(1,697,129)	625,569	مخزون
(2,306,522)	(1,417,515)	(4,436,164)	ذمم مدينة
118,472	(217,033)	(106,800)	مخصص انخفاض قيمة المدينون
<u>6,237,480</u>	<u>(2,549,693)</u>	<u>2,502,668</u>	ذمم دائنة
13,858,293	(2,297,447)	2,600,517	النقد الناتج من التشغيل
(219,222)	(41,878)	(26,478)	فوائد مدفوعة
(12,188)	-	-	مستحقات نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
<u>(1,422,633)</u>	<u>(1,422,633)</u>	<u>(1,584,684)</u>	ضريبة دخل مدفوعة
17,073,643	(3,761,958)	989,355	صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
265,044	61,722	51,880	إيرادات الفوائد
107,452	-	-	حصولية بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(977,423)	-	-	استثمارات محتسبة باستخدام طريقة الملكية
(10,165,453)	(2,431,256)	(1,859,944)	مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات
<u>110,126</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	توزيعات نقدية مستلمة
(10,660,554)	(2,369,543)	(1,808,064)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
(879,334)	9,487,754	20,879,334	الزيادة / (النقص) في القرض قصيرة الأجل
(1,434,001)	(354,265)	(1,209,762)	(النقص) في القرض طويلة الأجل
<u>(4,515,000)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	توزيعات أرباح مدفوعة
(6,828,335)	9,133,489	19,669,572	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(415,246)	3,001,988	18,850,863	الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكم النقد
<u>17,523,896</u>	<u>17,523,896</u>	<u>17,108,650</u>	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
<u>17,108,650</u>	<u>20,525,884</u>	<u>35,959,513</u>	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة