

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.

قائمة التدفقات النقدية (الغير مدققة)
30 يونيو

12 شهر المنتهية في 2014/12/31	6 أشهر المنتهية 2014/6/30	2015/6/30	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
12,734,607	6,186,215	6,281,585	أنشطة التشغيل
			الربح قبل الضريبة
			تعديلات لـ:
107,000	2,552	190,000	حصة من خسارة مشروع مشترك
(137,391)	(81,493)	(61,714)	حصة من (أرباح) من شركة شقيقة
4,072,018	1,943,559	2,164,088	الاستهلاك
124,429	-	24,975	(ربح) / خسائر بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(20,004)	21,700	-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
62,387	-	7,470	مخصص صيانة الموقع وتكلفة ازالة أصول الموقع
-	=	(34,920)	مخصص البيئة
(45,822)	(15,163)	(31,181)	ايرادات التمويل - بالصافي
16,897,224	8,057,370	8,540,303	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل:
(2,218,968)	(1,935,861)	186,177	التغيرات في رأس المال العامل:
(2,306,522)	(5,974,067)	(7,460,852)	مخزون
118,472	(1,019,400)	(71,406)	ذمم مدينة
6,237,480	5,605,759	(497,065)	مخصص انخفاض قيمة المديون
18,727,686	4,733,801	697,157	ذمم دائنة
(219,222)	(93,851)	(85,124)	النقد الناتج من التشغيل
(12,188)	(12,188)	-	فوائد مدفوعة
(1,422,633)	(1,422,633)	(1,584,684)	مستحقات نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
17,073,643	3,205,129	(972,651)	ضريبة دخل مدفوعة
			صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
265,044	109,014	116,305	ايرادات الفوائد
-	(5,000,000)	-	استثمار في الودائع
107,452	-	1,550	حصوله بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(977,723)	(156,836)	-	استثمار في شركة شقيقة
(10,165,453)	(3,437,004)	(2,381,194)	مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات
110,126	110,126	110,126	توزيعات نقدية مستلمة
(10,660,554)	(8,374,700)	(2,153,213)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
(879,334)	19,126,923	20,000,000	أنشطة التمويل
(1,434,001)	(771,000)	(660,857)	الزيادة / (النقص) في القرض قصيرة الأجل
(4,515,000)	(4,515,000)	(3,870,000)	الزيادة / (النقص) في القرض طويلة الأجل
(6,828,335)	13,840,923	15,469,143	توزيعات أرباح مدفوعة
(415,246)	8,671,352	12,343,279	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
17,523,896	17,523,896	17,108,650	الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكم النقد
17,108,650	26,195,248	29,451,929	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
			النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

