

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.

قائمة التدفقات النقدية (الغير مدققة)
30 سبتمبر

12 شهر المنتهية في 2014/12/31	9 أشهر المنتهية 2014/9/30	2015/9/30	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
12,734,607	9,421,419	10,086,429	أنشطة التشغيل
			الربح قبل الضريبة
			تعديلات لـ:
107,000	18,801	343,000	حصة من خسارة مشروع مشترك
(137,391)	(110,912)	(22,530)	حصة من (أرباح) من شركة شقيقة
4,072,018	2,912,589	3,069,350	الاستهلاك
124,429	48,632	41,796	(ربح) / خسائر بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(20,004)	31,648	-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
62,387	-	7,470	مخصص صيانة الموقع وتكلفة ازالة أصول الموقع
-	-	(34,920)	مخصص البيئة
(45,822)	(24,390)	(75,437)	ايرادات التمويل - بالصافي
16,897,224	12,297,787	13,415,158	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل:
(2,218,968)	(2,032,093)	1,434,545	التغيرات في رأس المال العامل:
(2,306,522)	(3,892,668)	(11,643,890)	مخزون
118,472	(922,911)	(131,756)	ذمم مدينة
6,237,480	9,743,658	(677,771)	مخصص انخفاض قيمة المديون
18,727,686	15,193,773	2,396,286	ذمم دائنة
(219,222)	(145,511)	(125,186)	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	13,613,441	686,416	ضريبة دخل مدفوعة
			صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
265,044	169,901	200,623	إيرادات الفوائد
-	-	-	استثمار في الودائع
107,452	543	1,570	حصوله بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(977,723)	(156,836)	(294,866)	زياله في استثمار في شركة شقيقة
(10,165,453)	(5,880,837)	(3,321,139)	مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات
110,126	110,126	110,126	توزيعات نقدية مستلمة
(10,660,554)	(5,757,103)	(3,303,686)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
(879,334)	15,000,000	20,000,000	أنشطة التمويل
(1,434,001)	(1,982,906)	(881,142)	الزيادة / (النقص) في القرض قصيرة الأجل
(4,515,000)	(4,515,000)	(3,870,000)	الزيادة / (النقص) في القرض طويلة الأجل
(6,828,335)	8,502,094	15,248,858	توزيعات أرباح مدفوعة
(415,246)	16,358,432	12,631,588	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	33,882,328	29,740,238	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
			النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

