

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.

قائمة التدفقات النقدية (الغير مدققة)
30 يونيو

12 شهر المنتهية في 2015/12/31	6 أشهر المنتهية 2015/6/30	6 أشهر المنتهية 2016/6/30	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
13,879,631	6,281,585	5,707,398	أنشطة التشغيل
			الربح قبل الضريبة
			تعديلات لـ:
526,000	190,000	330,000	حصة من خسارة/ (أرباح) مشروع مشترك
(45,417)	(61,714)	(51,694)	حصة من (أرباح) من شركة شقيقة
3,819,637	2,164,088	2,168,102	الاستهلاك
41,215	24,975	31,743	خسائر/ (ربح) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
19,100	-	50,402	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
-	7,470	-	مخصص صيانة الموقع وتكلفة ازالة أصول الموقع
(307,920)	(34,920)	-	مخصص / (رد) ل توفير بيئي
(199,066)	-	-	استبعاد تفكيك الخصم
(7,709)	(31,181)	(77,265)	إيرادات التمويل - بالصافي
17,725,471	8,540,303	8,158,686	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل:
			التغيرات في رأس المال العامل:
406,194	186,177	(79,048)	مخزون
(419,568)	(7,460,852)	(15,807,241)	ذمم مدينة
(439)	(71,406)	48,172	مخصص انخفاض قيمة المديون
<u>(3,901,011)</u>	<u>(497,065)</u>	<u>8,229,995</u>	ذمم دائنة
13,810,647	697,157	550,564	النقد الناتج من التشغيل
(304,758)	(85,124)	(233,705)	فوائد مدفوعة
(62,646)	-	(36,407)	مستحقات نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
<u>(1,584,684)</u>	<u>(1,584,684)</u>	<u>(1,674,003)</u>	ضريبة دخل مدفوعة
11,858,559	(972,651)	(1,393,551)	صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
312,467	116,305	310,970	إيرادات الفوائد
(7,000,000)	-	-	الاستثمار في الودائع
1,650	1,550	8,934	حصيلة بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(294,866)	-	(577,426)	استثمارات محتسبة باستخدام طريقة الملكية
(4,797,317)	(2,381,194)	(5,627,767)	مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات
<u>110,126</u>	<u>110,126</u>	<u>96,361</u>	توزيعات نقدية مستلمة
(11,667,940)	(2,153,213)	(5,788,928)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
1,156,502	20,000,000	20,137,677	الزيادة / (النقص) في القرض قصيرة الأجل
4,467,386	(660,857)	(1,087,660)	(النقص) في القرض طويلة الأجل
<u>(3,870,000)</u>	<u>(3,870,000)</u>	<u>(3,870,000)</u>	توزيعات أرباح مدفوعة
1,753,888	15,469,143	15,180,017	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

1,944,507	12,343,279	7,997,538
<u>17,108,650</u>	<u>17,108,650</u>	<u>19,053,157</u>
<u>19,053,157</u>	<u>29,451,929</u>	<u>27,050,695</u>

الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكم النقد
النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة