

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.

قائمة التدفقات النقدية (الغير مدققة)

30 سبتمبر

12 شهر المنتهية في 2015/12/31	3 أشهر المنتهية 2015/9/30	2016/9 /30	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
13,879,631	10,086,429	8,595,182	أنشطة التشغيل
			الربح قبل الضريبة
			تعديلات لـ :
526,000	343,000	485,000	حصة من خسارة/ (أرباح) مشروع مشترك
(45,417)	(22,530)	(33,066)	حصة من (أرباح) من شركة شقيقة
3,819,637	3,069,350	3,353,500	الاستهلاك
41,215	41,796	44,431	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)	(75,437)	(24,657)	إيرادات التمويل - بالصافي
17,725,471	13,415,158	12,470,792	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل:
			التغيرات في رأس المال العامل:
406,194	1,434,545	336,250	مخزون
(419,568)	(11,643,890)	(14,882,235)	ذمم مدينة
(439)	131,756	(274,440)	مخصص انخفاض قيمة المديون
<u>(3,901,011)</u>	<u>(677,771)</u>	<u>6,464,609</u>	ذمم دائنة
13,810,647	2,396,286	4,114,976	النقد الناتج من التشغيل
(304,758)	(125,186)	(498,660)	فوائد مدفوعة
(62,646)	-	(36,407)	مستحقات نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
<u>(1,584,684)</u>	<u>(1,584,684)</u>	<u>(1,674,000)</u>	ضريبة دخل مدفوعة
11,858,559	686,416	1,905,909	صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
312,467	200,623	523,317	إيرادات الفوائد
(7,000,000)	-	-	الاستثمار في الودائع
1,650	1,570	77,819	حصولية بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(294,866)	(294,866)	(577,425)	استثمارات محتسبة باستخدام طريقة الملكية
(4,797,317)	(3,321,139)	(6,823,485)	مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات
<u>110,126</u>	<u>110,126</u>	<u>96,360</u>	توزيعات نقدية مستلمة
(11,667,940)	(3,303,686)	(6,703,414)	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	(881,142)	(1,851,776)	(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	15,248,858	14,415,901	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

1,944,507	12,631,588	9,618,396	الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكم النقد
<u>17,108,650</u>	<u>17,108,650</u>	<u>19,053,157</u>	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
<u>19,053,157</u>	<u>29,740,238</u>	<u>28,671,553</u>	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة