

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.

قائمة التدفقات النقدية (الغير مدققة)
31 مارس

12 شهر المنتهية في 2016/12/31	3 أشهر المنتهية 2016/3/31	2017/3 /31	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
11,045,053	2,493,543	2,193,781	أنشطة التشغيل
			الربح قبل الضريبة
			تعديلات لـ :
496,782	246,000	-	حصة من خسارة/ (أرباح) مشروع مشترك
-	(23,491)	(18,463)	حصة من (أرباح) من شركة شقيقة
3,872,469	1,135,994	1,056,501	الاستهلاك
96,586	7,371	(3,982)	خسائر/ (ربح) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
134,070	-	-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
760,731	-	-	انخفاض قيمة الاستثمار في شركة شقيقة
1,050	-	-	مخصص الديون المتعثرة
489,216	-	-	مخصص صيانة الموقع وتكلفة ازالة أصول الموقع
(18,600)	-	-	مخصص / (رد) لأغراض بيئية
(1,949)	-	-	استبعاد الديون المدومة
<u>2,000</u>	<u>(109,864)</u>	<u>(58,977)</u>	إيرادات التمويل – بالصافي
16,116,677	3,749,553	3,168,840	ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل:
			التغييرات في رأس المال العامل:
(504,886)	1,268,701	611,211	مخزون
(13,523,801)	(6,628,710)	(3,964,427)	ذمم مدينة
1,050	7,145	(730,651)	مخصص انخفاض قيمة المدينون
<u>9,936,071</u>	<u>2,829,579</u>	<u>5,263,609</u>	ذمم دائنة
12,023,111	1,226,268	4,348,602	النقد الناتج من التشغيل
(704,148)	(64,381)	(135,476)	فوائد مدفوعة
(36,407)	(36,407)	(30,807)	مستحقات نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
<u>(1,674,002)</u>	<u>(1,674,003)</u>	<u>(1,525,618)</u>	ضريبة دخل مدفوعة
10,370,235	(548,523)	2,656,701	صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
702,148	174,245	194,453	إيرادات الفوائد
-	-	-	الاستثمار في الودائع
38,602	10,000	(15,477)	حصولية بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(598,619)	-	(1,053,194)	استثمارات محتسبة باستخدام طريقة الملكية
(7,916,018)	(3,458,501)	(1,500,657)	مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات
<u>96,360</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	توزيعات نقدية مستلمة
(7,677,527)	(3,274,256)	(2,374,875)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
20,667,457	20,323,543	137,677	الزيادة / (النقص) في القرض قصيرة الأجل
(1,321,429)	(705,183)	(2,615,892)	(النقص) في القرض طويلة الأجل
<u>(3,870,000)</u>	<u>(3,870,000)</u>	<u>(3,870,000)</u>	توزيعات أرباح مدفوعة
(6,348,215)	15,748,360	15,476,028	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(3,655,507)	11,925,581	15,757,854	الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكم النقد

<u>19,053,157</u>	<u>19,053,157</u>	<u>22,397,650</u>
<u>15,397,650</u>	<u>30,978,738</u>	<u>38,155,504</u>

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.
النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة