

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.

**قائمة التدفقات النقدية (الغير مدقة)
30 يونيو 2017**

12 شهر المنتهية في 2016/12/31	6 أشهر المنتهية 2016/6/30	6 أشهر المنتهية 2017/6 /30	
ريال عمانى	ريال عمانى	ريال عمانى	
11,045,053	5,707,398	4,274,549	أنشطة التشغيل
			ربح قبل الضريبة
			تعديلات لـ :
496,782	330,000	-	حصة من خسارة / (أرباح) مشروع مشترك
-	(51,694)	(22,086)	حصة من (أرباح) من شركة شقيقة
3,872,469	2,168,102	2,410,578	الاستهلاك
96,586	31,742	6,676	خسائر / (ربح) بيع ممتلكات وألات ومعدات
134,070	50,402	22,070	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
760,731	-	-	انخفاض قيمة الاستثمار في شركة شقيقة
1,050		(1,281,415)	مخصص الدين المتعثرة
489,216	-	-	مخصص صيانة الموقع وتكلفة إزالة أصول الموقع
(18,600)	-	-	مخصص / (رد) لأغراض بيئية
(1,949)	-	-	استبعاد الديون المعدومة
<u>2,000</u>	<u>(77,265)</u>	<u>(128,238)</u>	إيرادات التمويل - بالصافي
16,116,677	8,158,685	5,282,134	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل:
			التغيرات في رأس المال العامل:
(504,886)	(79,048)	1,456,894	مخزون
(13,523,801)	(15,807,241)	(5,484,438)	ذمم مدينة
-	48,172	-	مخصص انخفاض قيمة المديون
<u>9,936,071</u>	<u>8,229,995</u>	<u>(1,341,159)</u>	ذمم دائنة
12,784,792	550,563	(86,569)	النقد الناتج من التشغيل
(704,148)	(233,705)	(258,688)	فوائد مدفوعة
(36,407)	(36,407)	(46,685)	مستحقات نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
<u>(1,674,002)</u>	<u>(1,674,003)</u>	<u>(1,547,269)</u>	ضريبة دخل مدفوعة
10,370,235	(1,393,552)	(1,939,211)	صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
702,148	310,970	386,926	إيرادات الفوائد
38,602	8,935	23,062	حصيلة بيع ممتلكات وألات ومعدات
(598,619)	(577,426)	(1,064,471)	استثمارات محتسبة باستخدام طريقة الملكية
(7,916,018)	(5,627,767)	(1,918,133)	مشتريات ممتلكات وألات ومعدات
<u>96,360</u>	<u>96,361</u>	<u>82,595</u>	توزيعات نقدية مستلمة
(7,677,527)	(5,788,927)	(2,490,021)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
(2,478,215)	19,050,017	18,912,340	سداد /) متحصلات من القروض - بالصافي
<u>(3,870,000)</u>	<u>(3,870,000)</u>	<u>(3,870,000)</u>	توزيعات أرباح مدفوعة
(6,348,215)	15,180,017	15,042,340	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(3,655,507)	7,997,538	10,613,108	الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكم النقد
19,053,157	19,053,157	22,397,650	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
<u>15,397,650</u>	<u>27,050,695</u>	<u>33,010,758</u>	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة