

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.

قائمة التدفقات النقدية (الغير مدققة)  
30 سبتمبر 2017

12 شهر المنتهية في 2016/12/31	2016/9/30	9 أشهر المنتهية 2017/9 /30	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
11,045,053	8,595,182	8,264,481	أنشطة التشغيل
			الربح قبل الضريبة
			تعديلات لـ :
496,782	485,000	-	حصة من خسارة/ (أرباح) مشروع مشترك
-	(33,066)	(22,086)	حصة من (أرباح) من شركة شقيقة
3,872,469	3,353,500	3,689,297	الاستهلاك
96,586	44,431	42,045	خسائر/ (ربح) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
134,070	50,402	23,170	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
760,731	-	-	انخفاض قيمة الاستثمار في شركة شقيقة
489,216	-	-	مخصص المخزون بطيء الحركة
1,050	(274,440)	(1,264,921)	مخصص الديون المتعثرة
-	-	-	مخصص صيانة الموقع وتكلفة ازالة أصول الموقع
(1,949)	-	-	استبعاد الديون المعدومة
(18,600)	-	-	مخصص / (رد ) لأغراض بيئية
<u>2,000</u>	<u>(24,657)</u>	<u>(145,542)</u>	ايرادات التمويل – بالصافي
<b>16,116,677</b>	<b>12,196,352</b>	<b>10,586,444</b>	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل:
			التغيرات في رأس المال العامل:
(504,886)	336,250	(529,357)	مخزون
(13,523,801)	(14,882,235)	(9,484,312)	ذمم مدينة
<u>9,936,071</u>	<u>6,464,609</u>	<u>3,277,976</u>	ذمم دائنة
<b>12,784,792</b>	<b>4,114,976</b>	<b>3,850,751</b>	النقد الناتج من التشغيل
(704,148)	(498,660)	(441,164)	فوائد مدفوعة
(36,407)	(36,407)	(96,757)	مستحقات نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
<u>(1,674,002)</u>	<u>(1,674,000)</u>	<u>(1,547,269)</u>	ضريبة دخل مدفوعة
<b>10,370,235</b>	<b>1,905,909</b>	<b>1,765,561</b>	صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
702,148	523,317	586,706	ايرادات الفوائد
38,602	77,819	23,668	حصول بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(598,619)	(577,425)	(1,289,471)	استثمارات محتسبة باستخدام طريقة الملكية
(7,916,018)	(6,823,485)	(2,787,025)	مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات
<u>96,360</u>	<u>96,360</u>	<u>82,595</u>	توزيعات نقدية مستلمة
<b>(7,677,527)</b>	<b>(6,703,414)</b>	<b>(3,383,527)</b>	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
(2,478,215)	18,285,901	18,478,653	سداد / (متحصلات من القروض - بالصافي
<u>(3,870,000)</u>	<u>(3,870,000)</u>	<u>(3,870,000)</u>	توزيعات أرباح مدفوعة
<b>(6,348,215)</b>	<b>14,415,901</b>	<b>14,608,653</b>	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
<b>(3,655,507)</b>	<b>9,618,396</b>	<b>12,990,687</b>	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><b>15,397,650</b></u>	<u><b>28,671,553</b></u>	<u><b>35,388,337</b></u>	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة