

شركة النفط العمانية للتسويق ش.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	إيضاح	
ريال عماني	ريال عماني		
١١,٥١٨,٩٨١	١٢,٧٣٤,٦٠٧		التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
(٨٤,٩٢٤)	(٣٠,٣٩١)	٦	الربح قبل الضرائب
٣,٨٤٩,٧٧٠	٤,٠٧٢,٠١٨	٥	تسويات لـ:
(٢٩٢,٤٣١)	١١٨,٤٧٢		حصة من ربح مشروع مشترك وشركة شقيقة - صافي الاستهلاك
(١,٢٧٢)	١٢٤,٤٢٩		عكس مخصص/ (مخصص) الديون منخفضة القيمة
٨١,٥٩٩	(٢٠,٠٠٤)	١٢	خسارة/ (ربح) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(١٦٥,١٨٩)	-		(مخصص)/ استحقاق مكافآت نهاية الخدمة
٣٣٤,٣٣٧	٢١٩,٢٢٢	٢١	إيرادات توزيعات أرباح نقدية
(١٩٤,٠٦٨)	(٢٦٥,٠٤٤)	٢١	تكاليف التمويل
١٥,٠٤٦,٨٠٣	١٦,٩٥٣,٣٠٩		إيرادات التمويل
			ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل ودفع التزام مكافآت نهاية الخدمة
١,١٥٤,٤٨٤	(٢,٢١٨,٩٦٨)		التغيرات في رأس المال العامل:
(٥,٠٩٦,٤٣٧)	(٢,٣٠٦,٥٢٢)		المخزون
٢,٧٠٧,٢٣٠	٦,٢٣٧,٤٨٠		مديونيات تجارية وأخرى
٤٦,٢١٣	٦٢,٣٨٧		دائنيات تجارية وأخرى
١٣,٨٥٨,٢٩٣	١٨,٧٢٧,٦٨٦		مخصص صيانة الموقع وتكلفة إزالة أصول الموقع
(٣٣٤,٣٣٧)	(٢١٩,٢٢٢)	١٢	النقد الناتج من التشغيل
(١٥,٥٧٠)	(١٢,١٨٨)		فوائد مدفوعة
(١,٢٨٢,٦٥٢)	(١,٤٢٢,٦٣٣)		مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
١٢,٢٢٥,٧٣٤	١٧,٠٧٣,٦٤٣		ضريبة دخل مدفوعة
			صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
١٩٤,٠٦٨	٢٦٥,٠٤٤		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٣,٥٠٠,٠٠٠	-		فوائد مستلمة
٦,٠٠٠	١٠٧,٤٥٢		استحقاق وديعة لأجل
-	(٩٧٧,٧٢٣)	٥	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(٥,٦٦٥,٠٩٧)	(١٠,١٦٥,٤٥٣)		استثمارات محتسبة باستخدام طريقة الملكية
١٦٥,١٨٩	١١٠,١٢٦		حيازة ممتلكات وآلات ومعدات
(١,٧٩٩,٨٤٠)	(١٠,٦٦٠,٥٥٤)		توزيعات أرباح نقدية مستلمة
			صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
٢,٢٧٣,٥٨٦	(٢,٣١٣,٣٣٥)		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٤,٥١٥,٠٠٠)	(٤,٥١٥,٠٠٠)		الاقتراضات (المسددة)/ (المحصلة) - صافي
(٢,٢٤١,٤١٤)	(٦,٨٢٨,٣٣٥)		توزيعات أرباح نقدية مدفوعة
٨,١٨٤,٤٨٠	(٤١٥,٢٤٦)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
٩,٣٣٩,٤١٦	١٧,٥٢٣,٨٩٦		صافي (النقص)/ الزيادة في النقد وما في يماثل النقد
١٧,٥٢٣,٨٩٦	١٧,١٠٨,٦٥٠	٩	النقد وما يماثل النقد في بداية العام
			النقد وما يماثل النقد في نهاية العام

الإيضاحات المدرجة على الصفحات من ٦ إلى ٢٨ تكون جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المستقل - صفحة رقم ١