

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.
بيان التدفقات النقدية (غير المدقق)
30 سبتمبر

12 شهر المنتهية في 2011/12/31	9 أشهر المنتهية 2011/9/30	9 أشهر المنتهية 2012/9 /30	إيضاح
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
9,235,428	7,096,383	7,538,481	
<u>10</u>	<u>7,157</u>	<u>(45,456)</u>	
9,235,438	7,103,540	7,490,025	
2,922,792	2,123,684	2,469,224	1
35,870	27,761	83,945	
2,305	2,277	45,792	
(177,262)	(121,161)	(270,064)	
108,362	62,148	180,870	
12,127,505	9,198,249	9,999,792	
(377,268)	(718,409)	(375,124)	2
(6,865,526)	(3,851,503)	(5,925,943)	3
6,318,167	2,509,950	1,254,924	6
11,202,878	7,138,287	4,953,649	
(108,362)	(62,148)	(180,870)	
(25,396)	(1,206)	(19,965)	5
(969,726)	(1,821,726)	(1,104,983)	7
10,099,394	5,253,207	3,647,831	
(6,575,910)	(4,311,979)	(5,039,151)	1
1,800	-	35,700	
-	-	(2,230,543)	
177,262	121,161	270,064	
(6,396,848)	(4,190,818)	(6,963,930)	
(2,709,000)	(2,709,000)	(3,999,000)	
-	-	4,912,811	
3,251,201	1,989,280	1,344,388	
	-	(1,107,692)	
542,201	(719,720)	1,150,507	
4,244,747	342,669	(2,165,592)	
16,757,276	16,757,274	21,002,023	
21,002,023	17,099,943	18,836,431	13

أنشطة التشغيل

الربح قبل ضرائب الدخل وبعد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
حصّة من (أرباح) / خسارة مشروع مشترك

تعديلات لـ :

الاستهلاك

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
ربح / (خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
إيرادات فوائد
مصروفات فوائد

ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل:

مخزون

ذمم مدينة

ذمم دائنة

نقد من التشغيل

فوائد مدفوعة

مستحقات نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

ضريبة دخل مدفوعة

صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل

أنشطة الاستثمار

مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات

حصيلة بيع ممتلكات وآلات ومعدات

الاستثمارات المتوفرة للبيع

إيرادات الفوائد

صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار

أنشطة التمويل

توزيعات أرباح مدفوعة

الزيادة في القرض قصيرة الأجل

الزيادة في القرض طويلة الأجل

مدفوعات القروض طويلة الأجل

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

(النقص) / الزيادة في النقد وما في حكم النقد

النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة

النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة