

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.م.

قائمة التدفقات النقدية (الغير مدققة)
30 يونيو

12 شهر المنتهية في 2012/12/31	6 أشهر المنتهية 2012/6/30	2013/6/30	إيضاح
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
10,198,926	4,644,595	5,647,516	أنشطة التشغيل
(40,374)	(45,456)	9,882	الربح قبل الضريبة
-	-	(72,852)	تعديلات لـ:
3,358,575	1,614,396	1,665,448	حصة من خسارة/ (أرباح) مشروع مشترك
72,014	42,062	-	حصة من أرباح من شركة شقيقة
72,912	63,294	53,305	الاستهلاك
52,062	12,612	16,406	ربح / (خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(104,293)	(60,095)	76,395	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
13,609,786	6,271,408	7,396,100	مخصص صيانة الموقع وتكلفة ازالة أصول الموقع
			إيرادات التمويل - بالصافي
			ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل:
(2,608,005)	(289,561)	560,642	التغييرات في رأس المال العامل:
2,964,861	520,285	(4,651,196)	مخزون
(174,039)	(580,073)	(223,083)	ذمم مدينة
(1,737,476)	(2,338,395)	833,361	مخصص انخفاض قيمة المديون
12,055,127	3,583,664	3,915,824	ذمم دائنة
(236,260)	(137,197)	(152,153)	النقد الناتج من التشغيل
(1,014)	(35,743)	(14,034)	فوائد مدفوعة
(1,104,984)	(1,104,983)	(1,282,652)	مستحقات نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
10,712,869	2,305,741	2,466,985	ضريبة دخل مدفوعة
			صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
340,553	197,292	75,758	إيرادات الفوائد
(2,312,830)	-	-	استثمار في مشروع مشترك/ متاحة للبيع
(3,500,000)	-	(1,500,000)	استثمار في الودائع
93,525	33,950	-	حصولية بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(7,643,386)	(2,776,344)	(1,900,815)	مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات
(13,022,138)	(2,545,102)	(3,325,057)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
(5,354,338)	4,912,811	10,855,384	الزيادة / (النقص) في القرض قصيرة الأجل
-	750,542	2,756,323	الزيادة / (النقص) في القرض طويلة الأجل
(3,999,000)	(3,999,000)	(4,515,000)	توزيعات أرباح مدفوعة
(9,353,338)	1,654,353	9,096,707	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(11,662,607)	1,414,992	8,238,635	الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكم النقد
21,002,023	21,002,023	12,839,416	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
9,339,416	22,417,015	21,078,051	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

