

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

قائمة التدفقات النقدية (الغير مدققة)
30 سبتمبر

12 شهر المنتهية في 2012/12/31	9 أشهر المنتهية 2012/9/30	2013/9/30	إيضاح
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
10,198,926	7,535,480	8,489,260	أنشطة التشغيل
(40,374)	(45,456)	6,624	الربح قبل الضريبة
-	-	(93,227)	تعديلات لـ :
3,358,575	2,469,224	2,744,723	حصة من خسارة/ (أرباح) مشروع مشترك
72,014	45,792	-	حصة من أرباح من شركة شقيقة
72,912	83,945	72,444	الاستهلاك
52,062	12,612	16,406	ربح / (خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(104,293)	(89,194)	101,514	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
13,609,786	10,012,403	11,337,744	مخصص صيانة الموقع وتكلفة ازالة أصول الموقع
			(مصاريف)/ إيرادات التمويل - بالصافي
			ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل:
(2,608,005)	(375,124)	494,393	التغيرات في رأس المال العامل:
2,964,861	(5,208,121)	(9,631,718)	مخزون
(174,039)	(717,822)	(378,972)	ذمم مدينة
(1,737,476)	1,242,313	1,759,239	مخصص انخفاض قيمة المدينون
12,055,127	4,953,649	3,580,686	ذمم دائنة
(236,260)	(180,870)	(241,211)	النقد الناتج من التشغيل
(1,014)	(19,965)	(15,570)	فوائد مدفوعة
(1,104,984)	(1,104,983)	(1,282,652)	مستحقات نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
10,712,869	3,647,831	2,041,253	ضريبة دخل مدفوعة
			صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
340,553	270,064	139,697	إيرادات الفوائد
(2,312,830)	(2,230,543)	-	استثمار في مشروع مشترك/ متاحة للبيع
(3,500,000)	(1,500,000)	(1,500,000)	استثمار في الودائع
93,525	35,700	-	حصولية بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(7,643,386)	(5,039,151)	(4,157,045)	مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات
(13,022,138)	(8,463,930)	(5,517,348)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
(5,354,338)	4,912,811	10,689,767	الزيادة / (النقص) في القرض قصيرة الأجل
-	236,696	2,418,094	الزيادة / (النقص) في القرض طويلة الأجل
(3,999,000)	(3,999,000)	(4,515,000)	توزيعات أرباح مدفوعة
(9,353,338)	1,150,507	8,592,861	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(11,662,607)	(3,665,592)	5,116,766	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	17,336,431	17,956,182	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

