

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.

قائمة التدفقات النقدية (الغير مدققة)
30 سبتمبر

12 شهر المنتهية في 2013/12/31	9 أشهر المنتهية 2013/9/30	2014/9/30	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
			أنشطة التشغيل
11,518,981	8,489,260	9,421,419	الربح قبل الضريبة
			تعديلات لـ :
24,019	6,624	18,801	حصة من (أرباح) / خسارة مشروع مشترك
(108,943)	(93,227)	(110,912)	حصة من (أرباح) من شركة شقيقة
3,849,770	2,744,723	2,912,589	الاستهلاك
(1,272)	-	48,632	(ربح) / خسائر بيع ممتلكات وآلات ومعدات
81,599	72,444	31,648	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
46,213	16,406	-	مخصص صيانة الموقع وتكلفة ازالة أصول الموقع
(165,189)	-	-	ايرادات توزيعات نقدية
140,269	101,514	(24,390)	ايرادات التمويل - بالصافي
15,385,447	11,337,744	12,297,787	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل:
			التغيرات في رأس المال العامل:
1,154,484	494,393	(2,032,093)	مخزون
(5,096,437)	(9,631,718)	(3,892,668)	ذمم مدينة
(292,431)	(378,972)	(922,911)	مخصص انخفاض قيمة المديون
2,707,230	1,759,239	9,743,658	ذمم دائنة
13,858,293	3,580,686	15,193,773	النقد الناتج من التشغيل
(334,337)	(241,211)	(145,511)	فوائد مدفوعة
(15,570)	(15,570)	(12,188)	مستحقات نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
(1,282,652)	(1,282,652)	(1,422,633)	ضريبة دخل مدفوعة
12,225,734	2,041,253	13,613,441	صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
194,068	139,697	169,901	إيرادات الفوائد
3,500,000	(1,500,000)	-	استثمار في الودائع
6,000	-	543	حصول على بيع ممتلكات وآلات ومعدات
-	-	(156,836)	استثمار في شركة شقيقة
(5,665,097)	(4,157,045)	(5,880,837)	مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات
165,189	-	110,126	توزيعات نقدية مستلمة
(1,799,840)	(5,517,348)	(5,757,103)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
2,273,586	10,689,767	15,000,000	الزيادة / (النقص) في القرض قصيرة الأجل
-	2,418,094	(1,982,906)	الزيادة / (النقص) في القرض طويلة الأجل
(4,515,000)	(4,515,000)	(4,515,000)	توزيعات أرباح مدفوعة
(2,241,414)	8,592,861	8,502,094	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
8,184,480	5,116,766	16,358,432	الزيادة في النقد وما في حكم النقد
9,339,416	12,839,416	17,523,896	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
17,523,896	17,956,182	33,882,328	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

