

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.

قائمة التدفقات النقدية (الغير مدققة)  
30 يونيو 2017

12 شهر المنتهية في 2016/12/31	6 أشهر المنتهية 2016/6/30	6 أشهر المنتهية 2017/6 /30	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
11,045,053	5,707,398	4,274,549	أنشطة التشغيل
			الربح قبل الضريبة
			تعديلات لـ :
496,782	330,000	-	حصة من خسارة/ (أرباح) مشروع مشترك
-	(51,694)	(22,086)	حصة من (أرباح) من شركة شقيقة
3,872,469	2,168,102	2,410,578	الاستهلاك
96,586	31,742	6,676	خسائر/ (ربح) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
134,070	50,402	22,070	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
760,731	-	-	انخفاض قيمة الاستثمار في شركة شقيقة
1,050		(1,281,415)	مخصص الديون المتعثرة
489,216	-	-	مخصص صيانة الموقع وتكلفة ازالة أصول الموقع
(18,600)	-	-	مخصص / (رد) لأغراض بيئية
(1,949)	-	-	استبعاد الديون المعدومة
<u>2,000</u>	<u>(77,265)</u>	<u>(128,238)</u>	ايرادات التمويل - بالصافي
<b>16,116,677</b>	<b>8,158,685</b>	<b>5,282,134</b>	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل:
			التغيرات في رأس المال العامل:
(504,886)	(79,048)	1,456,894	مخزون
(13,523,801)	(15,807,241)	(5,484,438)	ذمم مدينة
-	48,172	-	مخصص انخفاض قيمة المديون
<u>9,936,071</u>	<u>8,229,995</u>	<u>(1,341,159)</u>	ذمم دائنة
<b>12,784,792</b>	<b>550,563</b>	<b>(86,569)</b>	النقد الناتج من التشغيل
(704,148)	(233,705)	(258,688)	فوائد مدفوعة
(36,407)	(36,407)	(46,685)	مستحقات نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
<u>(1,674,002)</u>	<u>(1,674,003)</u>	<u>(1,547,269)</u>	ضريبة دخل مدفوعة
<b>10,370,235</b>	<b>(1,393,552)</b>	<b>(1,939,211)</b>	صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
702,148	310,970	386,926	ايرادات الفوائد
38,602	8,935	23,062	حصول بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(598,619)	(577,426)	(1,064,471)	استثمارات محتسبة باستخدام طريقة الملكية
(7,916,018)	(5,627,767)	(1,918,133)	مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات
<u>96,360</u>	<u>96,361</u>	<u>82,595</u>	توزيعات نقدية مستلمة
<b>(7,677,527)</b>	<b>(5,788,927)</b>	<b>(2,490,021)</b>	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
(2,478,215)	19,050,017	18,912,340	سداد (/) متحصلات من القروض - بالصافي
<u>(3,870,000)</u>	<u>(3,870,000)</u>	<u>(3,870,000)</u>	توزيعات أرباح مدفوعة
<b>(6,348,215)</b>	<b>15,180,017</b>	<b>15,042,340</b>	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
<b>(3,655,507)</b>	<b>7,997,538</b>	<b>10,613,108</b>	الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكم النقد
<u>19,053,157</u>	<u>19,053,157</u>	<u>22,397,650</u>	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
<b><u>15,397,650</u></b>	<b><u>27,050,695</u></b>	<b><u>33,010,758</u></b>	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة