شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.

قائمة التدفقات النقدية (الغير مدققة)
30 سبتمبر

	9 أشهر المنتهية		12 شهر المنتهية في
	2015/9/30	2014/9/30	2014/12/31
	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني
أنشطة التشغيل			
الربح قبل الضريبة	10,086,429	9,421,419	12,734,607
تعديلات لـ :			
حصة من خسارة مشروع مشترك	343,000	18,801	107,000
حصة من (أرباح) من شركة شقيقة	(22,530)	(110,912)	(137,391)
الاستهلاك	3,069,350	2,912,589	4,072,018
(ربح)/ خسائر بيع ممتلكات وآلات ومعدات	41,796	48,632	124,429
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	-	31,648	(20,004)
مخصص صيانة الموقع وتكلفة ازالة أصول الموقع	7,470	-	62,387
مخصص البيئة	(34,920)	-	-
ايرادات التمويل - بالصافي	(75,437)	(24,390)	(45,822)
ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل:	**13,415,158**	**12,297,787**	**16,897,224**
التغيرات في رأس المال العامل:			
مخزون	1,434,545	(2,032,093)	(2,218,968)
ذمم مدينة	(11,643,890)	(3,892,668)	(2,306,522)
مخصص انخفاض قيمة المديون	(131,756)	(922,911)	118,472
ذمم دائنة	(677,771)	9,743,658	6,237,480
النقد الناتج من التشغيل	**2,396,286**	**15,193,773**	**18,727,686**
فوائد مدفوعة	(125,186)	(145,511)	(219,222)
مستحقات نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة	-	(12,188)	(12,188)
ضريبة دخل مدفوعة	(1,584,684)	(1,422,633)	(1,422,633)
صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل	**686,416**	**13,613,441**	**17,073,643**
أنشطة الاستثمار			
إيرادات الفوائد	200,623	169,901	265,044
استثمارفي الودائع	-	-	-
حصيلة بيع ممتلكات وآلات ومعدات	1,570	543	107,452
زياده في استثمار في شركة شقيقة	(294,866)	(156,836)	(977,723)
مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات	(3,321,139)	(5,880,837)	(10,165,453)
توزيعات نقدية مستلمة	110,126	110,126	110,126
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار	**(3,303,686)**	**(5,757,103)**	**(10,660,554)**
انشطة التمويل			
الزيادة / (النقص) في القرض قصيرة الأجل	20,000,000	15,000,000	(879,334)
الزيادة / (النقص) في القرض طويلة الأجل	(881,142)	(1,982,906)	(1,434,001)
توزيعات أرباح مدفوعة	(3,870,000)	(4,515,000)	(4,515,000)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل	**15,248,858**	**8,502,094**	**(6,828,335)**
الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكم النقد	**12,631,588**	**16,358,432**	**(415,246)**
النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة	17,108,650	17,523,896	17,523,896
النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة	**29,740,238**	**33,882,328**	**17,108,650**