

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.

قائمة التدفقات النقدية (الغير مدققة)
30 سبتمبر 2017

12 شهر المنتهية في 2016/12/31	9 أشهر المنتهية 2016/9/30	2017/9 /30	
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	
			أنشطة التشغيل
11,045,053	8,595,182	8,264,481	الربح قبل الضريبة
			تعديلات لـ :
496,782	485,000	-	حصة من خسارة / (أرباح) مشروع مشترك
-	(33,066)	(22,086)	حصة من (أرباح) من شركة شقيقة
3,872,469	3,353,500	3,689,297	الاستهلاك
96,586	44,431	42,045	خسائر / (ربح) بيع ممتلكات وآلات ومعدات
134,070	50,402	23,170	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
760,731	-	-	انخفاض قيمة الاستثمار في شركة شقيقة
489,216	-	-	مخصص المخزون بطيء الحركة
1,050	(274,440)	(1,264,921)	مخصص الديون المتعثرة
-	-	-	مخصص صيانة الموقع وتكلفة ازالة أصول الموقع
(1,949)	-	-	استبعاد الديون المدومة
(18,600)	-	-	مخصص / (رد) لأغراض بيئية
<u>2,000</u>	<u>(24,657)</u>	<u>(145,542)</u>	إيرادات التمويل – بالصافي
16,116,677	12,196,352	10,586,444	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل:
			التغيرات في رأس المال العامل:
(504,886)	336,250	(529,357)	مخزون
(13,523,801)	(14,882,235)	(9,484,312)	ذمم مدينة
<u>9,936,071</u>	<u>6,464,609</u>	<u>3,277,976</u>	ذمم دائنة
12,784,792	4,114,976	3,850,751	النقد الناتج من التشغيل
(704,148)	(498,660)	(441,164)	فوائد مدفوعة
(36,407)	(36,407)	(96,757)	مستحقات نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
<u>(1,674,002)</u>	<u>(1,674,000)</u>	<u>(1,547,269)</u>	ضريبة دخل مدفوعة
10,370,235	1,905,909	1,765,561	صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
702,148	523,317	586,706	إيرادات الفوائد
38,602	77,819	23,668	حصول بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(598,619)	(577,425)	(1,289,471)	استثمارات محتسبة باستخدام طريقة الملكية
(7,916,018)	(6,823,485)	(2,787,025)	مشتريات ممتلكات وآلات ومعدات
<u>96,360</u>	<u>96,360</u>	<u>82,595</u>	توزيعات نقدية مستلمة
(7,677,527)	(6,703,414)	(3,383,527)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
(2,478,215)	18,285,901	18,478,653	سداد / متحصلات من القروض - بالصافي
<u>(3,870,000)</u>	<u>(3,870,000)</u>	<u>(3,870,000)</u>	توزيعات أرباح مدفوعة
(6,348,215)	14,415,901	14,608,653	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(3,655,507)	9,618,396	12,990,687	الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكم النقد
19,053,157	19,053,157	22,397,650	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
<u>15,397,650</u>	<u>28,671,553</u>	<u>35,388,337</u>	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة