

تشكل الإيضاحات المرفقة ١ إلى ٣٤ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع.

قائمة التدفقات النقدية

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

٣ اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ ريال عُمانى معدل	٣ اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ ريال عُمانى	إيضاح	
(١,١٨٨,٢٢٦)	(١,٤٦٥,٥٥٩)		أنشطة التشغيل
			ربح السنة قبل الضريبة
			تعديلات لـ:
٩٩٢,٠٨١	٩٩٤,٤٧١	٤	استهلاك آلات ومعدات
٦١,٦٠٤	١٦,٩٣٦	١٨	استهلاك أصول حق الاستخدام
١,٧١٢,١٦٧	١,٨٠١,٢٤٤	٢٤	تكاليف تمويل
(٦٢,٨٣٧)	(٥٨,٢٦٠)	٦	إيرادات تمويل
(٩٧٤,٠٢١)	(٩٢٩,٦٤٨)	٢٠	إيرادات فوائد من إيجار تمويلي
(١٢٧,٣٥١)	(٢١,٦٨٤)	٢٠	إيرادات أعمال الصيانة الرئيسة
٥,٥٩٠	٧,٤٣٨		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٤١٩,٠٠٧	٣٤٤,٩٣٨		
			التغيرات في رأس المال العامل:
٤,٨١٠	٦٠,٧٢٢		المخزون
(٣,٦٠٥,٣٨٢)	٢٢,٣٩٦,٥٩٩		ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
٣,٦٩٦,٦٤٧	(٢٢,٢٣٤,٤٨٩)		ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
١٢,٧٣٤	(٦,١٨٥)		رسوم التوصيل مسبقة الدفع
(١٢٠,٣٦١)	٣,٢١٠		سلف ودفعات مسددة مقدماً
٤٠٧,٤٥٥	٥٦٤,٧٩٥		النقد المتولد من العمليات
(١,٠١٨)	-	١٩	ضريبة الدخل المسددة
١,٧٠٤,٧٧٧	١,٧٠٤,٧٧٩		الأقساط المقبوضة من عقد إيجار تمويلي وأعمال الصيانة الرئيسة
٢,١١١,٢١٤	٢,٢٦٩,٥٧٤		صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
-	(٧٥,١٣٤)	٤	إضافات إلى معدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ
-	(٧٥,١٣٤)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
(١,٦٠٥,٥٠٥)	(١,٧٤٢,٢٥١)		تكلفة تمويل مدفوعة
(٦٥,٥٣٣)	(٧٥,٥١٩)	١٨	سداد التزامات عقد إيجار
(٢,٧٩٦,٥٨٥)	(٢,٦٤٣,٥٧٩)	١٦	سداد قرض طويل الأجل
-	١,٠٠٠,٠٠٠		قروض قصيرة الأجل - صافي
(٢,٠٠٠,١٦٠)	(٢,٠٠٠,١٦٠)	٣٣	سداد توزيعات الأرباح
(٦,٤٦٧,٧٨٣)	(٥,٤٦١,٥٠٩)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
(٤,٣٥٦,٥٦٩)	(٣,٢٦٧,٠٦٩)		النقص في النقد والنقد المعادل
٦,٢٧٩,٤١٢	٤,٦٤٨,٧٣٨		النقد والنقد المعادل في بداية السنة
١,٩٢٢,٨٤٣	١,٣٨١,٦٦٩	١٠	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة ١ إلى ٣٤ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.