

شركة سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المرحلية غير المدققة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

غير مدققة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ريال عماني	غير مدققة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ريال عماني	
١٢,٣٣٤,٩٤٦	١١,٢٦٨,١٣٤	أنشطة التشغيل
٥,٥٢٠,٤٢٣	٥,٥٤٠,٧٣٢	الربح قبل الضريبة
٣٦٩,٧٧٤	٣١٦,٥٨٢	تسويات لـ:
٦,٠٩٩,٩٣١	٥,١٦٦,٧٢٢	استهلاك وإهلاك
(١٩٧,٦٦٢)	(٤٨,٥١٠)	إهلاك تكلفة تمويل مؤجلة
(١,٤٢٥)	-	تكاليف التمويل
٢٠,٩٢٨	٢٢,٢٩٠	إيرادات التمويل
(٢٦٦,٤٨٤)	(٧٦,٠١١)	مخصص انخفاض قيمة مديونيات تجارية
(٩,٧٦٢,١٢٤)	٧,١٩٤,٧٤٨	مخصص التزام استبعاد الأصول
٨,٣٦١,٩٥٨	(٧,٥١٩,٨٩٨)	التغيرات في رأس المال العامل:
(٨٠٦,٦٥٢)	(١,٠٢٥,١٤٢)	مخزون
٢١,٦٧٣,٦١٣	٢٠,٨٣٩,٦٤٧	مديونيات تجارية وأخرى
-	(١,٣٩٧,٦٣٨)	دائيات تجارية وأخرى
(٥,٨٨٧,٦١٤)	(٤,٩١٠,٨٢٧)	ودائع بنكية
١٥,٧٨٥,٩٩٩	١٤,٥٣١,١٨٢	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
		ضريبة دخل مدفوعة
		تكلفة تمويل مدفوعة
		صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
(٣٥٤,٧٧١)	(٩٧,٦٤٤)	أنشطة الاستثمار
٢٦٠,٣٢٩	٣٣,١٥٣	حيازة ممتلكات وآلات ومعدات
(٩٤,٤٤٢)	(٦٤,٤٩١)	إيرادات تمويل مستلمة
		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
(١١,٥٧٥,١٢٣)	(١١,٧٧٢,٧٤٨)	أنشطة التمويل
(٢,٥٧٧,٣٤٤)	(١,٧١٨,٢٣٠)	سداد قرض لأجل
(١٤,١٥٢,٤٦٧)	(١٣,٤٩٠,٩٧٨)	توزيعات أرباح مدفوعة
		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
١,٥٣٩,٠٩٠	٩٧٥,٧١٣	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
٤,٤٢٠,٤٢٤	٥٢١,٢٥١	النقد وما يماثل النقد كما في ١ يناير
٥,٩٥٩,٥١٤	١,٤٩٦,٩٦٤	النقد وما يماثل النقد كما في ٣٠ يونيو (إيضاح ١٤)

تسوية الالتزامات الناتجة عن أنشطة التمويل (إيضاح ١٤-١)

تعتبر الإيضاحات المدرجة على الصفحات من ٦ إلى ٤١ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير فحص مراقب الحسابات المستقل - صفحة رقم ١.