

شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع.

قائمة التدفقات النقدية

للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ ريال عُمان	التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ ريال عُمان	إيضاح	
			أنشطة التشغيل
٢,٩٤٣,٥٠٣	٣,٠٢٥,٨٢٩		الربح قبل الضريبة للفترة
			تعديلات ل:
٢,٩٨٦,٤٥٠	٢,٩٦٧,٢٧٣	٤	استهلاك
-	٢٢١,٩٢٢	٢١	إطفاء أصول حق الاستخدام
٥,٥٨٧,١٩٤	٥,٤٩٥,٨٥٤	٢٤	تكاليف تمويل
(٣,٥٦٤,٠١٢)	(٣,٤٣٢,٥٥٢)	٢٠	إيرادات فوائد من إيجار تمويلي
(٦,٢٦٥)	١٢,٧٩٧		صافي مصروف مكافأة نهاية الخدمة
٧,٩٤٦,٨٧٠	٨,٢٩١,١٢٣		
			التغيرات في رأس المال العامل:
(١,٥٩٤,٤١٠)	(٤٩,١٧٩)		المخزون
(٤,١٨٣,٨٦٩)	(٧,٤٩٧,٠٣٨)		ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
٢,٤٤٥,٣٥٠	٢,٩٧١,٠٣٣		ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
١٥٣,١٤١	(١١٦,٦٥٩)		دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً
٤,٧٦٧,٠٨٢	٣,٦٩٥,٩٤١		النقد المتولد من العمليات
٥,١١٤,٣٣٤	٥,١١٤,٣٣٤		أقساط إيجار تمويلي مقبوضة (دفعات سعة الطاقة)
٩,٨٨١,٤١٦	٨,٨١٠,٢٧٥		صافي النقد من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
(٥١٧,٥١٦)	(١٧١,٨٦٣)	١٥	دفعة أعمال الصيانة الرئيسية
(١٢,٠٨٦,٦٥٦)	(١٦٦,٣٥٥)	٤	إضافات إلى معدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ
(١٢,٦٠٤,١٧٢)	(٣٣٨,٢١٨)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
(٤,٠٦٣,٦٠٦)	(٥,٠٩١,٢٤٠)		تكلفة تمويل مدفوعة
-	(٣٩٧,٣٤٢)	١٨	سداد التزامات إيجارية
٨,٨٣٠,٢٧٨	-	١٦	المتحصلات من قرض طويل الأجل
-	(٧,٠٨٩,٩٨٦)	١٦	سداد قرض طويل الأجل
	٣,٠٠٠,٠٠٠	١٦	قرض قصير الأجل - صافي
	(٤,٠٠٠,٣٢٠)	٣٣	سداد توزيعات أرباح
٤,٧٦٦,٦٧٢	(١٣,٥٧٨,٨٨٨)		صافي النقد (المستخدم في) / من أنشطة التمويل
٢,٠٤٣,٩١٦	(٥,١٠٦,٨٣١)		(الانخفاض) / الزيادة في النقد والنقد المعادل
٢,٥٦٢,٣٠٨	١٠,١٠٦,٧١٢	٩	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
٤,٦٠٦,٢٢٤	٤,٩٩٩,٨٨١		النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

تشكل الايضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٣ جزءاً من هذه البيانات المالية.