

شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع.

قائمة التدفقات النقدية

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩ ريال عُمانى	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ ريال عُمانى	إيضاح	
(١,٢٧٠,١٩٣)	(١,٢٢٧,٢٤٢)		أنشطة التشغيل
			ربح السنة قبل الضريبة
			تعديلات لـ:
٩٨٧,٢٣٠	٩٩٢,٠٨١	٤	استهلاك آلات ومعدات
٧٣,٩٧٤	٦١,٦٠٤	٢١	استهلاك أصول حق الاستخدام
١,٨٥٦,٤٠٨	١,٧٨٠,٤١٩	٢٤	تكاليف تمويل
(١,١٥٥,٥٥١)	(١,١٠٨,٩٨٠)	٢٠	إيرادات فوائد من إيجار تمويل
٤,٥٤٧	١٦,٥٢٧		مخصص مصروف مكافأة نهاية الخدمة
٤٩٦,٤١٥	٥١٤,٤٠٩		
			التغيرات في رأس المال العامل:
٥٦,٣٩٨	٤,٨١٠		المخزون
(١٦٣,٢٦٩)	(٣,٦٠٥,٣٨٢)		ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
(٢٥٨,٨٦٥)	٣,٦٩٦,٦٤٧		ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
١١٠,٨٤٣	(١٢٠,٣٦١)		دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً
٢٤١,٥٢٢	٤٩٠,١٢٣		النقد المتولد من العمل
-	(١٠,٩٣٧)		مدفوعات مكافأة نهاية الخدمة
-	(١,٠١٨)		ضريبة الدخل المدفوعة
١,٧٠٤,٧٧٨	١,٧٠٤,٧٧٧		أقساط عقد إيجار تمويل (دفعات سعة الطاقة) مستلمة
١,٩٤٦,٣٠٠	٢,١٨٢,٩٤٥		صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
(١١٩,٣٤٨)	(٩٣,٥٢٤)	١٥	دفعات أعمال الصيانة الرئيسية
(٧٩,٢٠٤)	-	٤	إضافات إلى معدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ
(١٩٨,٥٥٢)	(٩٣,٥٢٤)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
(١,٧٠٣,٥٢٨)	(١,٦٠٥,٥٠٥)		تكلفة تمويل مدفوعة
(١٣٣,١٣٧)	(٦٥,٥٣٣)	١٨	سداد التزامات عقد إيجار
(٢,٦٧٠,٧٤٩)	(٢,٧٩٦,٥٨٥)	١٦	سداد قرض طويل الأجل
(٢,٠٠٠,١٦٠)	(٢,٠٠٠,١٦٠)	٣٤	سداد توزيعات الأرباح
(٦,٥٠٧,٥٧٤)	(٦,٤٦٧,٧٨٣)		صافي تدفق النقد (المستخدم في) / المتولد من أنشطة التمويل
(٤,٧٥٩,٨٢٦)	(٤,٣٧٨,٣٦٢)		(النقص) / الزيادة في النقد والنقد المعادل
١٠,١٠٦,٧١٢	٦,٢٧٩,٤١٢		النقد والنقد المعادل في بداية السنة
٥,٣٤٦,٨٨٦	١,٩٠١,٠٥٠	٩	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

تشكل الايضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٤ جزءاً من هذه البيانات المالية.