

أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
(تظهر بالريال العماني)

الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩	الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠	إيضاح
الأنشطة التشغيلية		
٤,٥٩٦,١٤٧	٤,٧٩٧,٩٨٠	أرباح/ (خسارة) السنة قبل الضريبة الدخل
تعديلات لـ:		
٣,٠٠٩,٦٧٣	٢,٧١٢,٥٩٣	٦ استهلاك
٢٣,٦٥٦	٥٩,٧٠٧	٧ إطفاء أصول غير ملموسة
١٠,٩٤٠	١٤,٧٨٨	٨ إطفاء أصول حق الاستخدام
٢٣٠,٥٩٦	١١١,٠٤٧	١٦ إطفاء أ تكاليف التمويل المؤجلة
٧٥,٠٢١	٧٩,٥٩٣	١٨ مبلغ/ فائدة إضافية على مخصص ترميم الموقع
١٦,٦٨٣	٢٣,٦٨١	٢٠ فائدة على التزام الإيجار - أصول حق الاستخدام
٥,١٢٥	٦,٩٦٦	١٩ مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
١٦٠	-	١٠ مخصص خسائر الديون المتوقعة للذمم التجارية المدينة
١,٥٦٨,٢٨٠	١,٣٣٩,٢٥١	٢٧ تكاليف التمويل
	٨٧٥,٢٧٠	٢٨ إستبعاد من تغير قطع غيار من آلات ومعدات
١٣٢,٠٥٤	١٤٢,١٦٧	٩ مخزون
(٥,٢٧١,٢٥٢)	(٦,٨٣٣,١٦٦)	١٠ ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٣,١٤٥,٣٢٥	٧,٦٨٧,٢٨٤	٢١ ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
٧,٥٤٢,٤٠٨	١١,٠١٧,١٦١	
(٢,٢٠٤,٦٢٤)	(٣٧٢,٧١٦)	١٧ النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية دفع ضريبة الدخل
٥,٣٣٧,٧٨٤	١٠,٦٤٤,٤٤٥	
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية		
الأنشطة الاستثمارية		
(١,١١٠,٣٣١)	(٥,١١٥,٠٩٠)	٦ شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(١,١١٠,٣٣١)	(٥,١١٥,٠٩٠)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
الأنشطة التمويلية		
(١,٦٢٨,٩٠١)	(١,٤١٧,٠٨٥)	تكاليف تمويل مدفوعة
(٦,٧٢٣,٩٨٧)	(٧,٠٠٩,١٠٨)	١٦ سداد قرض طويل الأجل
(١٣,٩٢٥)	(١,٥٠٠)	٢٠ دفع التزامات الإيجار
(٨,٣٦٦,٨١٣)	(٨,٤٢٧,٦٩٣)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(٤,١٣٩,٣٦٠)	(٢,٨٩٨,٣٣٨)	صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
٤,٥٤٩,٥٢٦	٧,٩٠٥,٥٥٢	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
٤١٠,١٦٦	٥,٠٠٧,٢١٤	١١ النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

تم عرض الافصاح وفقا لمعيار المحاسبة الدولية رقم ٧ "قائمة التدفقات النقدية" في الايضاح ٣٤ من القوائم المالية.

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