

شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع
التأنيج غير المدققة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019

الشركة الأم	للفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019	للفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018	الايضاحات	قائمة التدفق النقدي الموحدة
ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني		
113,070	190,517			التدفق النقدي من أنشطة تشغيلية (خسائر)/ أرباح قبل الضرائب
				تعديلات عن:
835,519	818,348		19 و 3	الاستهلاك و الإهلاك
	35,880		21	الاستهلاك - الحق في استخدام الأصول
(57,808)	(52,853)		20	إيرادات الاستثمارات
-	(560)			الربح من بيع ممتلكات, آلات و معدات
102,146	81,437		15(ب)	مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
(13,843)	(1,427)			إيرادات التمويل
392,821	568,586			تكاليف التمويل
1,371,905	1,639,928			أرباح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
(2,404,218)	(2,725,550)			المخزون
(499,280)	(4,299,238)			الذمم التجارية المدينة و الذمم المدينة الأخرى
117,422	1,170,163			الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى
18,476	(258,195)			صافي الحركة في أرصدة الأطراف ذات العلاقة
(1,395,695)	(4,472,892)			النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(368,101)	(184,607)			ضريبة دخل مدفوعة
(21,770)	(97,023)		15(ب)	مكافآت نهاية خدمة الموظفين مدفوعة
(1,785,566)	(4,754,522)			صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التشغيل
				التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار
(794,461)	(722,295)		3	شراء ممتلكات و آلات و معدات
-	575			حصيلة المبالغ من بيع ممتلكات, آلات و معدات
360,000	-			الودائع الثابتة مع شركات التأجير والتمويل المحصلة
-	(762,596)		21	إضافة أصول حق الاستخدام
-	724,356		22	صافي الحركة في مطلوبات الإيجار
13,843	1,427			إيرادات تمويل
57,808	52,853		20	إيرادات الاستثمار
(362,810)	(705,680)			صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة الاستثمار
				التدفق النقدي من أنشطة التمويل
329,900	(276,084)			قرض طويل الأجل لأجل مدفوع/مستلم
2,370,054	4,780,554			قرض قصير الأجل مدفوع/ مستلم
(392,821)	(568,586)			تكاليف التمويل
(1,061,775)	-			توزيعات أرباح مدفوعة
1,245,358	3,935,884			صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
				صافي التغيير في النقد وما في حكم النقد خلال الفترة
(903,018)	(1,524,318)			النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
(1,249,490)	(1,808,738)			النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة
(2,152,508)	(3,333,056)			
				النقد وما في حكم النقد يتكون من :
5,538	4,419			نقد بالصدوق
				أرصدة لدى البنك:
382,767	143,046			حساب جاري
5,744	213,818			ودائع تحت الطلب
394,049	361,283			
(2,546,557)	(3,694,339)			سحب على المكشوف من البنوك
(2,152,508)	(3,333,056)			