

شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع.

قائمة التدفقات النقدية

للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

الست أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ ريال عماني	الست أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ريال عماني	إيضاح	
(١,٢٧٠,١٩٣)	٢,٣١٧,٧٥٨		أنشطة التشغيل
			ربح السنة قبل الضريبة
			تعديلات لـ:
٩٨٧,٢٣٠	١,٩٨١,١٢٢	٤	استهلاك آلات ومعدات
٧٣,٩٧٤	١٢٣,٢١١	٢١	استهلاك أصول حق الاستخدام
١,٨٥٦,٤٠٨	٣,٥٩٢,٠٨٧	٢٤	تكاليف تمويل
(١,١٥٥,٥٥١)	(٢,٢٠٥,٧١٢)	٢٠	إيرادات فوائد من إيجار تمويل
	٧٨,٠٨٧	٢٢	مخصص خسائر الائتمان المتوقعة
٤,٥٤٧	٩,٩٤٩		مخصص مصروف مكافأة نهاية الخدمة
٤٩٦,٤١٥	٥,٨٩٦,٥٠٢		
			التغيرات في رأس المال العامل:
٥٦,٣٩٨	٩٢,٣٦٤		المخزون
(١٦٣,٢٦٩)	(١٠,٦٢٨,٤٤٠)		ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
(٢٥٨,٨٦٥)	٨,٧٢٢,٠٥٥		ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
١١٠,٨٤٣	(١٦,٨٥٩)		دفعات ومصاريف مدفوعة مقدما
٢٤١,٥٢٢	٤,٠٦٥,٦٢٢		النقد المتولد من العمل
-	(١,٠١٨)		ضريبة الدخل المدفوعة
١,٧٠٤,٧٧٨	٣,٤٠٩,٥٥٥		أقساط عقد إيجار تمويل (دفعات سعة الطاقة) مستلمة
١,٩٤٦,٣٠٠	٧,٤٧٤,١٥٩		صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
(١١٩,٣٤٨)	(٢٣٦,٤٢٧)	١٥	دفعة أعمال الصيانة الرئيسية
(٧٩,٢٠٤)	(٢٩,٧٤٤)	٤	إضافات إلى معدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ
(١٩٨,٥٥٢)	(٢٦٦,١٧١)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
(١,٧٠٣,٥٢٨)	(٣,١٧٩,٧٤١)		تكلفة تمويل مدفوعة
(١٣٣,١٣٧)	(٢٦١,٨٥٩)	١٨	سداد التزامات عقد إيجار
(٢,٦٧٠,٧٤٩)	(٢,٧٩٦,٥٨٥)	١٦	سداد قرض طويل الأجل
	٧,٧٠٠,٠٠٠		
	(٧,٧٠٠,٠٠٠)		
(٢,٠٠٠,١٦٠)	(٢,٠٠٠,١٦٠)	٣٤	سداد توزيعات الأرباح
(٦,٥٠٧,٥٧٤)	(٨,٢٣٨,٣٤٥)		صافي تدفق النقد (المستخدم في) / المتولد من أنشطة التمويل
			(النقص) / الزيادة في النقد والنقد المعادل
(٤,٧٥٩,٨٢٦)	(١,٠٣٠,٣٥٧)		النقد والنقد المعادل في بداية السنة
١٠,١٠٦,٧١٢	٦,٢٧٩,٤١٢		النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
٥,٣٤٦,٨٨٦	٥,٢٤٩,٠٥٥	٩	

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