

شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع.

قائمة التدفقات النقدية

للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

٦ اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ريال عُمان معدل	٦ اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ريال عُمان	إيضاح	
٢,٤١٤,٦٦١	٢,٠٥٩,١٢١		أنشطة التشغيل
			ربح السنة قبل الضريبة
			تعديلات لـ:
٩٩٢,٠٨١	١,٩٨٨,٩٤٢	٤	استهلاك آلات ومعدات
٦١,٦٠٤	٣٣,٨٧٦	١٨	استهلاك أصول حق الاستخدام
٣,٤٥٧,٠٠٨	٣,٦٠٩,١٩٤	٢٤	تكاليف تمويل
(١٢٦,٦١٩)	(١١٣,٨٩٩)	٦	إيرادات تمويل
(١,٩٣٧,٢٨٤)	(١,٨٤٧,٦٢٧)	٢٠	إيرادات فوائد من إيجار تمويلي
(٣٢١,٩٤٢)	(٢١,٦٨٤)	٢٠	إيرادات أعمال الصيانة الرئيسية
٥,٥٩٠	١٣,٠٠٨		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٤,٥٤٥,٠٩٩	٥,٧٢٠,٩٣١		
			التغيرات في رأس المال العامل:
٤,٨١٠	(١٩,١٣٨)		المخزون
(٣,٦٠٥,٣٨٢)	١٦,٨٣٦,٥٢٦		ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
٣,٦٩٦,٦٤٧	(١٨,٠٢٢,٤٠٢)		ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
١٢,٧٣٤	(٥٩,٨٤٩)		رسوم التوصيل مسبقة الدفع
(١٢٠,٣٦١)	١٧٩,٥٥٢		سلف ودفعات مسددة مقدماً
٤,٥٣٣,٥٤٧	٤,٦٣٥,٦٢٠		النقد المتولد من العمليات
(١,٠١٨)	-	١٩	ضريبة الدخل المسددة
١,٧٠٤,٧٧٧	٣,٤٠٩,٥٥٦		الأقساط المقبوضة من عقد إيجار تمويلي وأعمال الصيانة الرئيسية
٦,٢٣٧,٣٠٦	٨,٠٤٥,١٧٦		صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
-	(١٨٧,٨٣٥)	٤	إضافات إلى معدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ
-	(١٨٧,٨٣٥)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
(١,٦٠٥,٥٠٥)	(٣,٤٢٩,٨٣٦)		تكلفة تمويل مدفوعة
(٦٥,٥٣٣)	(١١,١١٦)	١٨	سداد التزامات عقد إيجار
(٢,٧٩٦,٥٨٥)	(٢,٦٤٣,٥٧٩)	١٦	سداد قرض طويل الأجل
(٢,٠٠٠,١٦٠)	(٢,٠٠٠,١٦٠)	٣٣	سداد توزيعات الأرباح
(٦,٤٦٧,٧٨٣)	(٨,٠٨٤,٦٩١)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
(٢٣٠,٤٧٧)	(٢٢٧,٣٥٠)		النقص في النقد والنقد المعادل
٦,٢٧٩,٤١٢	٤,٦٤٨,٧٣٨		النقد والنقد المعادل في بداية السنة
٦,٠٤٨,٩٣٥	٤,٤٢١,٣٨٩	١٠	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة