

شركة مسندم للطاقة ش.م.ع.ع  
بيان التدفقات النقدية  
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 (غير مدقق)

30 يونيو 2019  
ألف ريال عماني  
30 يونيو 2020  
ألف ريال عماني  
إيضاح

			التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
1,073	1,534		الربح قبل الضريبة	
			التعديلات بشأن:	
1,739	1,696	18	تكاليف تمويل - بالصادفي	
1,004	1,009	5	الاستهلاك	
3,816	4,239		التدفقات النقدية التشغيلية قبل تعديلات رأس المال العامل	
347	121		المخزون	
(5,765)	263		ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى	
2,543	3,666	19	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى	
-	(19)	19	المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة	
951	(8,674)		المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة	
1,892	(404)		صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	
			التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	
(43)	(24)		مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات	
(43)	(24)		صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	
			التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	
-	(3,000)		إعادة سداد مرفق رأس المال العامل	
(1,861)	(1,947)	11(أ)	إعادة سداد قرض تسهيلات كبيره	
(11)	-		إعادة سداد قرض المساهمين	
(2,379)	(971)	28	دفع الأرباح	
(1,614)	(1,574)		دفع تكاليف التمويل	
(5,865)	(7,492)		صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	
(4,016)	(7,920)		صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل	
7,056	8,659		النقد والنقد المعادل في بداية الفترة	
3,040	739	8	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة	

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.