

شركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠١٩
(الف) ر.ع	(الف) ر.ع	(الف) ر.ع	(الف) ر.ع	(الف) ر.ع
أنشطة التشغيل				
صافي الربح قبل الضريبة	٢,٥١٩	١,٦٠٧	٦,٥٤٣	٤,١٧٣
تسويات صافي الربح للوصول للتدفقات النقدية المستخدمة في عمليات التشغيل:				
الإستهلاك	٥	٥	٥٧	٣٠,٥٩٥
إنخفاض بنود مشطوبة متعلق بمحطة تحلية المياه	٥	٥	٥٧	٣٠,٥٩٥
الإستهلاك المتعلق بحق إستخدام الأصول	٦	٦	٣٩٠	٣٩٠
تكلفة التمويل	١٩	١٩	١٢,٣٦١	١٣,٩٤٥
أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل	١٩,٢٤٢	١٨,٩٠٥	٤٩,٩٨٠	٤٩,١٠٣
التغير في رأس المال العامل				
(الزيادة) / النقص في المخزون	(٨٨)	٦١	(٢٢٩)	١٥٨
الإيرادات المؤجلة	(١,٥٣٣)	(١,٢٧٣)	(٣,٩٨٢)	(٣,٣٠٦)
النقص / (الزيادة) في الذمم المدينة والذمم المدينة الأخرى	١١,٩٩٥	(٨,٨٠٧)	٣١,١٥٥	(٢٢,٨٧٥)
(النقص) / (الزيادة) في الذمم الدائنة والذمم الدائنة الأخرى	(١١,٧٧٩)	٥,٠٩٢	(٣٠,٥٩٥)	١٣,٢٢٦
الزيادة (النقص) في المبلغ المستحقة الى طرف ذو علاقة	٥٣	(٢٣٩)	١٣٨	(٦٢١)
النقد الناتج من أنشطة التشغيل	١٧,٨٩٠	١٣,٧٣٩	٤٦,٤٦٧	٣٥,٦٨٥
سداد تكاليف التمويل المسددة	(٤,٤٧٣)	(٤,٩٩٤)	(١١,٦١٨)	(١٢,٩٧٠)
سداد ضريبة الدخل المسددة	(١,٣٧١)	(١,١١٨)	(٣,٥٦١)	(٢,٩٠٤)
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل	١٢,٠٤٦	٧,٦٢٧	٣١,٢٨٨	١٩,٨١١
الأنشطة الاستثمارية:				
شراء الممتلكات ، الآلات والمعدات	٥	(٣٦)	(١٣)	(٩٤)
صافي النقد (المستخدم في) أنشطة الاستثمار	(٥)	(٣٦)	(١٣)	(٩٤)
الأنشطة التمويلية:				
صافي الحركة في القروض طويلة الأجل	(١٠,٧٦٩)	(١٠,٥٠٤)	(٢٧,٩٧١)	(٢٧,٢٨٣)
الصافي النقدي (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	(١٠,٧٦٩)	(١٠,٥٠٤)	(٢٧,٩٧١)	(٢٧,٢٨٣)
صافي (النقص) / الزيادة في النقد والنقد المكافئ	١,٢٧٢	(٢,٩١٣)	٣,٣٠٤	(٧,٥٦٦)
النقد والنقد المكافئ في بداية السنة	٤,٩٩٨	٧,٩١١	١٢,٩٨٢	٢٠,٥٤٨
النقد والنقد المكافئ كما في نهاية السنة	٦,٢٧٠	٤,٩٩٨	١٦,٢٨٦	١٢,٩٨٢

الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا مكملا لهذه القوائم المالية.