

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
قائمة التدفقات النقدية الموجزة غير المدققة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

إيضاح

٢٠٢١ ألف ريال عُُماني	٢٠٢١ ألف دولار أمريكي	٢٠٢٠ ألف ريال عُُماني	٢٠٢٠ ألف دولار أمريكي
٦,٥٠٧	١٦,٩٢٣	٦,٣١٠	١٦,٤١١
٤,٠٨٢	١٠,٦١٦	٤,٠٧٩	١٠,٦١٠
٤,٠٢٤	١٠,٤٦٧	٤,٥١٠	١١,٧٢٩
٠	٠	(٠)	(٠)
١٤,٦١٣	٣٨,٠٠٦	١٤,٨٩٩	٣٨,٧٥٠
١٤,١٥٧	٣٦,٨١٤	(٢١,٤٣٦)	(٥٥,٧٥١)
(٢٣)	(٥٩)	٠	٠
(١٧,٨١٦)	(٤٦,٣٣١)	١٨,١٩٢	٤٧,٣١٣
١٠,٩٣١	٢٨,٤٣٠	١١,٦٥٥	٣٠,٣١٢
-	-	(٨)	(٢١)
١٠,٩٣١	٢٨,٤٣٠	١١,٦٤٧	٣٠,٢٩١
(١٧٨)	(٤٦٥)	(٢٠)	(٥٢)
(٠)	(٠)	٠	٠
(١٧٨)	(٤٦٥)	(٢٠)	(٥٢)
(٣,٥٠٢)	(٩,١٠٨)	(٣,٩٠١)	(١٠,١٤٦)
(١,٣٨٥)	(٣,٦٠٣)	(١,٥٥٧)	(٤,٠٤٩)
١,٣٣٥	٣,٤٧٣	١,٤٥٠	٣,٧٧١
٦٩٢	١,٨٠٠	١,٢٣٣	٣,٢٠٧
(١,٧٨٦)	(٤,٦٤٥)	(١,٧٨٦)	(٤,٦٤٥)
(٨٩)	(٢٣٣)	(٩٠)	(٢٣٤)
٠	١	١١	٢٩
(٤,٧٣٥)	(١٢,٣١٥)	(٤,٦٤٠)	(١٢,٠٦٧)
٦,٠١٨	١٥,٦٥٠	٦,٩٨٧	١٨,١٧٢
٢٦٧	٦٩٥	٢٩١	٧٥٦
٦,٢٨٥	١٦,٣٤٥	٧,٢٧٨	١٨,٩٢٨

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:

الربح قبل الضريبة
تسويات لـ:
استهلاك
تكاليف التمويل (صافي)
خسائر / أرباح ناتجة عن الاستبعاد
النقد الناتج من التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في:

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
المخزون
ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
النقد الناتج من أنشطة التشغيل

مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:

شراء ممتلكات وآلات ومعدات
عائدات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

تكاليف تمويل مدفوعة
سداد قروض لأجل
عائدات من قرض قصير الأجل - بالصافي
استحقاق وديعة قصيرة الأجل
توزيعات أرباح مدفوعة
دفعات عقد إيجار
فوائد مستلمة
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل

صافي التغير في النقد وما في حكم النقد

١٠ النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة

١٠ النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات الواردة من ١ إلى ٢٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.