

شركة ظفار لتوليد الكهرباء ش.م.ع.ع.

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	إيضاح	
ريال عُُماني	ريال عُُماني		
			أنشطة التشغيل
٢٤٩,٩٦٨	٣,٢٢٧,١٤٤		الربح قبل الضريبة
			تعديلات لـ:
١٢٩,٦٢٤	٣,٩٤٩,٩٤٦	٥	استهلاك
١,٠٠٩,٨١١	٧,٤٠٦,٣٧٢	٢٣	تكاليف تمويل
(٤,٨٩٧,٢٠٧)	(٤,٧٣٠,٦٢٦)	١٩	إيرادات فوائد من إيجار تمويلي
٣٢,٩٧٣	(١١,١٠٨)		صافي مصروف مكافأة نهاية الخدمة
(٣,٤٧٤,٨٣١)	٩,٨٤١,٧٢٨		
			التغيرات في رأس المال العامل:
٥٦,٥٠٢	(١,٧٠٤,٥٦٥)		المخزون
(١,٨١٤,٢٩٢)	٦٦,٤٧٥		ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
٩٥٦,٧١٢	٢,١١٧,٦٥٣		ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
(٨٩,٠١٩)	٩٠,٢٧٣		دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً
(٤,٣٦٤,٩٢٨)	١٠,٤١١,٥٦٤		النقد المتولد من / (المستخدم في) العمليات
٦,٨٩٦,٧٩٤	٦,٨١٩,١١١		أقساط إيجار تمويلي مقبوضة (دفعات سعة الطاقة)
(٤٩,٤١٥)	-	١٨	ضريبة مدفوعة خلال الفترة
٢,٤٨٢,٤٥١	١٧,٢٣٠,٦٧٥		صافي النقد من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
(٢,٣١٨,٠٧٩)	(٦٣١,٤٠٨)	١٥	دفعات أعمال الصيانة الرئيسية
(٥٧,٠٢٥,٧١٣)	(١٢,٠٨٦,٦٥٦)	٥	إضافات إلى معدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ
(٥٩,٣٤٣,٧٩٢)	(١٢,٧١٨,٠٦٤)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
(٩٢٦,٤٩٢)	-		سداد قرض المساهمين
(٤,٩٦١,٠٤٢)	(٥,٧٩٨,٤٨٥)		تكلفة تمويل مدفوعة
(٦٣,٨٦٤,٢١٥)	(١٣,٠٧٤,٠٠٣)	١٦	المتحصلات من قرض طويل الأجل
-	(٤,٢٤٣,٧٢٥)	١٦	سداد قرض طويل الأجل
٥٧,٩٧٦,٦٨١	٣,٠٣١,٧٩٣		صافي النقد من أنشطة التمويل
١,١١٥,٣٤٠	٧,٥٤٤,٤٠٤		الزيادة في النقد والنقد المعادل
١,٤٤٦,٩٦٨	٢,٥٦٢,٣٠٨	٩	النقد والنقد المعادل في بداية السنة