

شركة مسندم للطاقة ش.م.ع.ع

بيان غير مدقق للتغيرات للتدفقات النقدية بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 (غير مدقق)

30 يونيو 2021 ألف ريال عماني	30 يونيو 2020 ألف ريال عماني	إيضاح	مدقق
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
1,940	1,551		الربح قبل الضريبة
			التعديلات بشأن:
1,518	1,607	18	تكاليف تمويل - بالصافي
993	1,009	5	الاستهلاك
4,451	4,167		التدفقات النقدية التشغيلية قبل تعديلات رأس المال العامل
105	322		المخزون
(4,426)	230		ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
3,436	3,566		ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
-	(8,674)		المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة
3,566	(408)		صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			
(83)	(24)	5	مدفوعات لشراء الممتلكات والآلات والمعدات
(83)	(24)		صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية			
3,000	-	11(ج)	متحصلات من تسهيلات قرض قصير الأجل إعادة سداد تسهيلات قرض
(500)	(3,000)	11(ج)	قصير الأجل
(2,029)	(1,947)	11(ج)	إعادة سداد تسهيلات القرض الممتاز
(971)	(971)	28	دفع الأرباح
(1,457)	(1,570)		دفع تكاليف التمويل
(1,957)	(7,488)		صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
1,526	(7,920)		صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
53	8,659		النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
1,579	739	8	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.