

شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع  
التأثيرات غير المدققة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020

الشركة الأم	للفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020	للفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019
الايضاحات ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني
6,707	190,517	
3 و 19	828,651	818,348
21	42,364	35,880
20	(41,291)	(52,853)
	3,556	(560)
15 (ب)	51,230	81,437
	(2,506)	(1,427)
	716,927	568,586
	1,605,638	1,639,928
	3,961,321	(2,725,550)
	4,610,555	(4,299,238)
	(3,325,774)	1,170,163
	(14,965)	(258,195)
	6,836,775	(4,472,892)
	(46,464)	(184,607)
15 (ب)	(35,170)	(97,023)
	6,755,141	(4,754,522)
3	(103,686)	(722,295)
	700	575
21	(207,475)	(762,596)
22	161,590	724,356
	2,506	1,427
20	41,291	52,853
	(105,074)	(705,680)
	(805,825)	(276,084)
	(4,243,944)	4,780,554
	(716,927)	(568,586)
	(407,013)	-
	(6,173,709)	3,935,884
	476,358	(1,524,318)
	(2,334,523)	(1,808,738)
	(1,858,165)	(3,333,056)
	5,950	4,419
	1,075,989	143,046
	56,160	213,818
	1,138,099	361,283
	(2,996,264)	(3,694,339)
	(1,858,165)	(3,333,056)

قائمة التدفق النقدي الموحدة

التدفق النقدي من أنشطة تشغيلية  
(خسائر)/ أرباح قبل الضرائب

تعديلات عن:

الاستهلاك والإهلاك

الاستهلاك - الحق في استخدام الأصول

إيرادات الاستثمارات

(ربح) /خسارة من التصرف في ممتلكات وآلات ومعدات

مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين

إيرادات التمويل

تكاليف التمويل

أرباح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل

المخزون

الذمم التجارية المدينة و الذمم المدينة الأخرى

الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى

صافي الحركة في أرصدة الأطراف ذات العلاقة

النقد الناتج من أنشطة التشغيل

ضريبة دخل مدفوعة

مكافآت نهاية خدمة الموظفين مدفوعة

صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التشغيل

التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار

شراء ممتلكات وآلات ومعدات

حصيلة المبالغ من بيع ممتلكات, آلات ومعدات

إضافة أصول حق الاستخدام

صافي الحركة في مطلوبات الإيجار

إيرادات تمويل

إيرادات الاستثمار

صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة الاستثمار

التدفق النقدي من أنشطة التمويل

قرض طويل الأجل لأجل مدفوع/مستلم

قرض قصير الأجل مدفوع/ مستلم

تكاليف التمويل

توزيعات أرباح مدفوعة

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

صافي التغير في النقد وما في حكم النقد خلال الفترة

النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة

النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

النقد وما في حكم النقد يتكون من :

نقد بالصدوق

أرصدة لدى البنك:

حساب جاري

ودائع تحت الطلب

سحب على المكشوف من البنوك