

شركة مسندم للطاقة ش.م.ع.ع

4

بيان غير مدقق للتغيرات للتدفقات النقدية  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021

31 مارس 2020 ألف ريال عماني	31 مارس 2021 ألف ريال عماني	إيضاح	
(668)	(655)		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
845	751		الخسارة قبل الضريبة
			التعديلات بشأن:
			تكاليف تمويل
505	497	5	الإستهلاك
682	593		التدفقات النقدية التشغيلية قبل تعديلات رأس المال العامل
147	208		المخزون
4,324	(191)		نعم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(188)	(402)		نعم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(8,177)			المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات علاقة
(3,212)	208		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(23)	(40)	5	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(23)	(40)		شراء ممتلكات وآلات ومعدات
			صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(3,000)	2,500	11 (ج)	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(971)	(971)	28	(سداد)/متحصلات من تسهيل قرض قصير الأجل
(825)	(735)		توزيعات أرباح مدفوعة
			تكاليف تمويل مدفوعة
(4,796)	794		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(8,031)	963		صافي (النقص)/الزيادة في النقد والنقد المعادل
8,659	53		النقد والنقد المعادل في بداية السنة
628	1,016		النقد والنقد المعادل في نهاية السنة (إيضاح 8)

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.