

شركة سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المرحلية غير المدققة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

(غير مدققة) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ ريال عُماني	(غير مدققة) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ ريال عُماني	
٦,٠٢٥,٣٨٧	٤,٥٣١,٧٢٣	أنشطة التشغيل
٢,٧٤٧,٤٧٢	٢,٧٥٤,٥٧١	الأرباح قبل الضريبة
١٩١,٠٧٩	١٦٤,٥٩٠	تسويات لـ:
٣,١٥٢,٩٤٣	٢,٦٥٨,٤١٧	استهلاك وإطفاء
(١١٢,١١٦)	(٣٣,١٥٥)	إطفاء تكلفة تمويل مؤجلة
٤٧١	-	تكاليف التمويل
١٠,٤٦٤	١١,١٤٥	إيرادات التمويل
(١٥٧,٥٨٣)	(٤٣,٧٥٦)	مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية
(٥,٥٨٠,٩٧٤)	١٣,٧٥٦,٧٧٥	مخصص التزام استبعاد الأصول
٣,٧٧١,٩٨٢	(١٢,٩٦٠,٤٤٠)	تغييرات رأس المال العامل:
٢,٦٦٠,١٤٨	٧,٦٧٠,٠٥٨	مخزون
١٢,٧٠٩,٢٧٣	١٨,٥٠٩,٩٢٨	ذمم مدينة تجارية وأخرى
(٥,٨٧٥,٨٦٦)	(٥,٣٤٢,٨٥٤)	ذمم دائنة تجارية وأخرى
٦,٨٣٣,٤٠٧	١٣,١٦٧,٠٧٤	ودائع بنكية
		تكلفة تمويل مدفوعة
		صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
(٣٨٢,٠٩٤)	(٩٥,٢٩٢)	أنشطة الاستثمار
-	-	حيازة ممتلكات وآلات ومعدات
١٩١,٣٧٥	٣٣,١٥٥	حيازة أصول غير ملموسة
(١٩٠,٧١٩)	(٦٢,١٣٧)	إيرادات تمويل مستلمة
		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
(١١,٥٧٥,١٢٣)	(١١,٧٧٢,٧٤٨)	أنشطة التمويل
٣,٨٥٠,٠٠٠	٣,٨٥٠,٠٠٠	سداد قرض لأجل
(٢,٥٧٧,٣٤٤)	-	متحصلات تسهيل رأس مال عامل
(١٠,٣٠٢,٤٦٧)	(٧,٩٢٢,٧٤٨)	توزيعات الأرباح المدفوعة
		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
(٣,٦٥٩,٧٧٩)	٥,١٨٢,١٨٩	صافي التغير في النقد وما يعادله
٤,٤٢٠,٤٢٤	٥٢١,٢٥١	النقد وما يعادله كما في ١ يناير
٧٦٠,٦٤٥	٥,٧٠٣,٤٤٠	النقد وما يعادله كما في ٣١ مارس (إيضاح ١٤)

راجع الإيضاح ١٤-١ لمطابقة الالتزامات الناتجة عن أنشطة التمويل.

تُشكل الإيضاحات المدرجة على الصفحات من ٦ إلى ٣٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

إن تقرير مراجعي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة ١.