

شركة الكامل للطاقة ش م ع ع

٦

بيان التدفقات النقدية غير المدقق للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

الربع الثالث ٢٠١٠ ألف دولار أمريكي	الربع الثالث ٢٠١٠ ألف ر ع	الربع الثالث ٢٠١١ ألف دولار أمريكي	الربع الثالث ٢٠١١ ألف ر ع
أنشطة التشغيل			
٣٥,٣٥٦ (٢١,٨٠٠)	١٣,٥٩٨ (٨,٣٨٤)	٣١,٩٥٧ (٢٢,٧٢٧)	١٢,٢٩٣ (٨,٧٤٣)
مقبوضات من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وآخرين مدفوعات إلى الموردين والموظفين			
١٣,٥٥٦ (٢,٤٤٤)	٥,٢١٤ (٩٤٠)	٩,٢٣٠ (٢,٢١٢)	٣,٥٥٠ (٨٥١)
النقد الناتج من التشغيل فوائد مستلمة (مدفوعة)			
١١,١١٢	٤,٢٧٤	٧,٠١٨	٢,٦٩٩
صافي النقد من أنشطة التشغيل			
(٣١٧) ١٦	(١٢٢) ٦	(٢,٢٧٢) ٥	(٨٧٤) ٢
أنشطة الإستثمار إقتناء ممتلكات وآلات ومعدات المحصل من بيع ممتلكات وآلات ومعدات			
(٣٠١)	(١١٦)	(٢,٢٦٧)	(٨٧٢)
صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار			
(٢,٧٩٥) (٥٨٥)	(١,٠٧٥) (٢٢٥)	(٣,١٢٣) (٥٨٥)	(١,٢٠١) (٢٢٥)
أنشطة التمويل سداد قرض لأجل سداد القرض الثانوي			
(٣,٠٠٣)	(١,١٥٥)	(٢,٠٠٢)	(٧٧٠)
(٦,٣٨٣)	(٢,٤٥٥)	(٥,٧١٠)	(٢,١٩٦)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل			
(٤,٤٢٨)	(١,٧٠٣)	(٩٥٩)	(٣٦٩)
٤,١٥٥	١,٥٩٨	٤,٩٠١	١,٨٨٥
٨,٥٨٣	٣,٣٠١	٣,٩٤٢	١,٥١٦
صافي النقص في النقد وما في حكم النقد			
النقد وما في حكم النقد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١			

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية