

شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٢٠١٤ ريال عماني بالآلاف	٢٠١٤ دولار أمريكي بالآلاف	٢٠١٥ ريال عماني بالآلاف	٢٠١٥ دولار أمريكي بالآلاف	إيضاح
١٨,٢٤٨	٤٧,٤٤٤	٤٢,٩٠٤	١٦,٥٠٢	التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
(١٢,٠٧٢)	(٣١,٣٨٨)	(٢٧,٨٣٥)	(١٠,٧٠٥)	مقبوضات نقدية من عملاء وآخرين
٦,١٧٦	١٦,٠٥٦	١٥,٠٦٩	٥,٧٩٧	مدفوعات نقدية إلى الموردين والموظفين
(٦٨٠)	(١,٧٦٨)	(١,٣٦٦)	(٥٢٦)	النقد الناتج من التشغيل
(١,٤٠٤)	(٣,٦٥٠)	(١,٦١٠)	(٦٢٠)	فوائد مدفوعة
٤,٠٩٢	١٠,٦٣٨	١٢,٠٩٣	٤,٦٥١	ضريبة مدفوعة
				صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(٩١٩)	(٢,٣٨٩)	(٢,٠٥٩)	(٧٩٢)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
-	-	٢	١	حيازة ممتلكات وآلات ومعدات
(٩١٩)	(٢,٣٨٩)	(٢,٠٥٧)	(٧٩١)	متحصلات من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
				صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
-	-	٧١٥	٢٧٥	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٣,٣٣١)	(٨,٦٦٠)	(٩,٦٤٨)	(٣,٧١١)	استلام قرض قصير الأجل
(٩٦٣)	(٢,٥٠٣)	-	-	سداد قرض طويل الأجل بضمان
(٤,٢٩٤)	(١١,١٦٣)	(٨,٩٣٣)	(٣,٤٣٦)	توزيعات أرباح مدفوعة
				صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(١,١٢١)	(٢,٩١٤)	١,١٠٣	٤٢٤	صافي الزيادة/ (النقص) في النقد وما في يماثل النقد
١,٠٢٩	٢,٦٧٥	(٢٣٩)	(٩٢)	النقد وما يماثل النقد في بداية السنة
(٩٢)	(٢٣٩)	٨٦٤	٣٣٢	النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة