

شركة الكامل للطاقة ش م ع ع

قائمة التدفقات النقدية غير المدققة

للمربع المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٧ م

٢٠١٦	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٧	الإيضاح
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُُماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُُماني	
٣,٦٥٨	١,٤٠٧	٥,٦٦٨	٢,١٨٠	
(٢,٥٨٨)	(٩٩٦)	(٣,٥٨٢)	(١,٣٧٩)	
١,٠٧٠	٤١١	٢,٠٨٦	٨٠١	
(٨٣)	(٣٢)	(٥١)	(١٩)	
(١,٤٨٩)	(٥٧٢)	(١,٦٢٥)	(٦٢٤)	
(٥٠٢)	(١٩٣)	٤١٠	١٥٨	
-	-	(٥)	(٢)	
-	-	١٧	٧	
-	-	١٢	٥	
-	-	-	-	
(٦٥)	(٢٥)	(١,٥٦٠)	(٦٠٠)	
(٢٦٠)	(١٠٠)	(١,٤٠٥)	(٥٤١)	
-	-	-	-	
(٣٢٥)	(١٢٥)	(٢,٩٦٥)	(١,١٤١)	
(٨٢٧)	(٣١٨)	(٢,٥٤٣)	(٩٧٨)	
٨٦٤	٣٣٢	٣,٤٨٩	١,٣٤٢	
٣٧	١٤	٩٤٦	٣٦٤	

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

المقبوضات النقدية من العملاء وغيرهم

النقد المدفوع للموردين والموظفين

النقد الناتج عن العمليات

فوائد مدفوعة

الضريبة المدفوعة

صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية

حيازة الممتلكات والآلات والمعدات

العائدات من التصرف في الممتلكات والآلات والمعدات

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية

مقبوضات قرض قصير الأجل

سداد قرض قصير الأجل

سداد قرض مضمون

أرباح مدفوعة

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة