

شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع  
القوائم المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021

قائمة التدفقات النقدية

	2020	2020	2021	2021	
	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	
<b>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>					
	3,134	1,203	2,712	1,043	أرباح/(خسارة) للفترة قبل الضريبة
	2,138	822	2,135	822	تعديلات لـ:
	8	3	8	3	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
	--	--	--	--	استهلاك أصول حق الاستخدام
	7	3	8	3	أعمال رأسمالية قيد التنفيذ مشطوبة
	5	2	5	2	فائدة على التزامات الإيجار
	5,292	2,033	4,868	1,873	مكافآت نهاية خدمة الموظفين
	10	5	482	186	التدفقات النقدية التشغيلية قبل تغييرات رأس المال العامل
	--	--	16	6	تغييرات رأس المال العامل:
	--	--	16	6	مخزون
	(447)	(172)	(208)	(81)	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
	472	183	341	131	مخصص تكاليف إزالة الأصول من الموقع
	--	--	(1,084)	(417)	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
	5,327	2,049	4,431	1,704	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
					الضريبة المدفوعة
					صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
<b>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>					
	-	-	-	-	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
	-	-	4	2	بيع الأصول
<b>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</b>					
	(8,759)	(3,369)	-	-	توزيعات أرباح مدفوعة
	(3)	(1)	(2)	(1)	التزامات إيجار مدفوعة
	(8,762)	(3,370)	(2)	(1)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
	(3,435)	(1,321)	4,433	1,705	صافي (النقص)/ الزيادة في النقد والنقد المُعادل خلال الفترة
	4,472	1,720	1,537	591	النقد والنقد المُعادل في بداية الفترة
	<b>1,037</b>	<b>399</b>	<b>5,970</b>	<b>2,296</b>	<b>النقد والنقد المُعادل في نهاية الفترة</b>

الإيضاحات المرفقة من رقم 1 إلى 25 تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية.