

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

قائمة التدفقات النقدية

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

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