شركة الكامل للطاقة ش م ع ع
بيان التدفقات النقدية
لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠

	٢٠١٠ **ألف ريال عماني**	٢٠١٠ **ألف دولار أمريكي**	٢٠٠٩ ألف ريال عماني	٢٠٠٩ ألف دولار أمريكي
أنشطة التشغيل				
مقبوضات من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وآخرين	٣،١٨٤	٨،٢٧٦	٢،٨٤٣	٧،٣٩٢
مدفوعات إلى الموردين والموظفين	(١،٨٧٦)	(٤،٨٧٦)	(١،٦٦٤)	(٤،٣٢٥)
النقد الناتج من التشغيل	١،٣٠٨	٣،٤٠٠	١،١٧٩	٣،٠٦٧
فوائد مدفوعة	١	٣	(٩)	(٢٣)
صافي النقد من أنشطة التشغيل	١،٣٠٩	٣،٤٠٣	١،١٧٠	٣،٠٤٤
أنشطة الاستثمار				
إقتناء ممتلكات وآلات ومعدات	(١١٢)	(٢٩١)	(١٨٢)	(٤٧٤)
المحصل من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	-	-	٧	١٨
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار	(١١٢)	(٢٩١)	(١٧٥)	(٤٥٦)
أنشطة التمويل				
سداد قرض غير مضمونة	(٢٢٥)	(٥٨٥)	(٢٢٥)	(٥٨٥)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل	(٢٢٥)	(٥٨٥)	(٢٢٥)	(٥٨٥)
صافي زيادة في النقد وما في حكم النقد	٩٧٢	٢،٥٢٧	٧٧٠	٢،٠٠٣
النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة	١،٥٩٨	٤،١٥٥	١،٣٠٩	٣،٤٠٢
النقد وما في حكم النقد كما في ٣١ مارس ٢٠١٠	٢،٥٧٠	٦،٦٨٢	٢،٠٧٩	٥،٤٠٥