

شركة الكامل للطاقة ش م ع ع

7

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

٢٠٠٩	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١٠	
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	
٤٦,٢١٨	١٧,٧٧٦	٤٧,٣٦٩	١٨,٢١٩	أنشطة التشغيل
(٣١,٢٠٥)	(١٢,٠٠٢)	(٣١,٠٤٨)	(١١,٩٤١)	مقبوضات من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وآخرين مدفوعات إلى الموردين والموظفين
١٥,٠١٣	٥,٧٧٤	١٦,٣٢١	٦,٢٧٨	النقد الناتج من التشغيل
(٥,٠٠٥)	(١,٩٢٥)	(٤,٦٨٧)	(١,٨٠٣)	فوائد مدفوعة
١٠,٠٠٨	٣,٨٤٩	١١,٦٣٤	٤,٤٧٥	صافي النقد من أنشطة التشغيل
(٦٦٣)	(٢٥٥)	(٨٢٢)	(٣١٦)	أنشطة الإستثمار
٣٦	١٤	١٦	٦	إقتناء ممتلكات وآلات ومعدات المحصل من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(٦٢٧)	(٢٤١)	(٨٠٦)	(٣١٠)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار
(٦,٠٤٢)	(٢,٣٢٤)	(٦,٤٩٤)	(٢,٤٩٨)	أنشطة التمويل
(٥٨٥)	(٢٢٥)	(٥٨٥)	(٢٢٥)	سداد قرض لأجل
(٢,٠٠١)	(٧٧٠)	(٣,٠٠٣)	(١,١٥٥)	سداد قرض بدون ضمان توزيعات أرباح مسددة
(٨,٦٢٨)	(٣,٣١٩)	(١٠,٠٨٢)	(٣,٨٧٨)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
٧٥٣	٢٨٩	٧٤٦	٢٨٧	صافي النقص في النقد وما في حكم النقد
٣,٤٠٢	١,٣٠٩	٤,١٥٥	١,٥٩٨	النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
٤,١٥٥	١,٥٩٨	٤,٩٠١	١,٨٨٥	النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة (إيضاح ١١)

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية