

شركة السواوي للطاقة ش.م.ع.ع

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

		إيضاحات	
٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٨
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُُماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُُماني
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:			
٢٧,٢٥٤	١٠,٤٨٠	٣٠,٤١٠	١١,٦٩٢
الربح قبل خصم الضريبة			
تسويات لـ:			
٢٠,٨٤٧	٨,٠١٦	٢٠,٨٢٤	٨,٠٠٧
استهلاك			
٢٩,٤٦٤	١١,٣٢٩	٢٧,٥٠١	١٠,٥٧٤
تكاليف التمويل (صافية)			
١٠٦	٤١	(٥)	(٢)
(ربح)/خسارة الاستبعادات			
(٥٢)	(٢٠)	-	-
دخل آخر			
٤	٢	٣	١
مكافآت نهاية الخدمة			
٧٧,٦٢٣	٢٩,٨٤٨	٧٨,٧٣٣	٣٠,٢٧٢
النقد الناتج من العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل			
تغيرات في:			
٢٦١	١٠٠	(١٧٦)	(٦٧)
المخزون			
١٧٥	٦٧	(٤,٩٤٣)	(١,٩٠٠)
الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى			
١١٩	٤٦	٦,٠٨١	٢,٣٣٩
الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى			
٧٨,١٧٨	٣٠,٠٦١	٧٩,٦٩٥	٣٠,٦٤٤
النقد الناتج من أنشطة التشغيل			
(٢٦,٦١٩)	(١٠,٢٣٥)	(٢٤,٨٤٨)	(٩,٥٥٤)
تكاليف تمويل مدفوعة			
٥١,٥٥٩	١٩,٨٢٦	٥٤,٨٤٧	٢١,٠٩٠
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل			
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:			
(٤٧٥)	(١٨٣)	(٢٠٨)	(٨٠)
شراء الممتلكات والآلات والمعدات			
-	-	٥	٢
متحصلات بيع الممتلكات والآلات والمعدات			
(٤٧٥)	(١٨٣)	(٢٠٣)	(٧٨)
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار			
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:			
(٣٨,٢٨٤)	(١٤,٧٢٠)	(٣٩,٧٦٢)	(١٥,٢٨٩)
سداد قروض لأجل			
(٢٠٨)	(٨٠)	(٢,٦٠١)	(١,٠٠٠)
سداد قرض قصير الأجل - بالصافي			
٣٩٦	١٥١	٨٠٤	٣٠٩
موعد استحقاق وديعة قصيرة الأجل			
١٢٦	٤٨	١٦٣	٦٣
فوائد مستلمة			
(١٥,٩٠٥)	(٦,١١٥)	(١٦,٧٢٢)	(٦,٤٣٠)
توزيع أرباح مدفوعة			
(٥٣,٨٧٥)	(٢٠,٧١٦)	(٥٨,١١٨)	(٢٢,٣٤٧)
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل			
(٢,٧٩١)	(١,٠٧٣)	(٣,٤٧٤)	(١,٣٣٥)
صافي التغير في النقد وما في حكم النقد			
٩,٥٧٨	٣,٦٨٢	٦,٧٨٧	٢,٦٠٩
النقد وما في حكم النقد في بداية السنة			
٦,٧٨٧	٢,٦٠٩	٣,٣١٣	١,٢٧٤
النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة			

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٥ جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.