

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية الموجزة غير المدققة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

٢٠١٧	٢٠١٨	الإيضاحات
ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	
		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
١,٥٨١	٤,٠٤٢	صافي الربح عن الفترة
		تسويات لـ
٤,٠١١	٤,٠٠٢	استهلاك
٥,٦٤٢	٥,٣٤٧	تكاليف التمويل (صافي)
٣,٧٧٨	١,٦٤١	مصروف الضريبة
١٥,٠١٢	١٥,٠٣٢	
		تغيرات في:
(٥,٩٠٩)	(٦,٠٥٩)	ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
٥٥	(٧٧)	المخزون
٣,٩٢١	٣,٦٥٨	ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
١٣,٠٧٩	١٢,٥٥٤	النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(٤,٨٨٥)	(٤,٧٥٨)	تكاليف تمويل مدفوعة
٨,١٩٤	٧,٧٩٦	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:
(٤٦)	(١٤)	شراء الممتلكات والآلات والمعدات
(٥)	-	شراء قطع غيار رأسمالية
(٥١)	(١٤)	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
(١,٣٨٥)	(١,٣٢٥)	سداد القروض لأجل
٩٦٠	٢,٣٣٠	إيرادات من قرض قصير الأجل - صافي
١,٩٢٣	١,٧٧٠	موعد استحقاق الودائع قصيرة الأجل
(٢,٧١٥)	(٢,٥٠٠)	توزيعات أرباح مدفوعة
١٢	١٥	فوائد مستلمة
(١,٢٠٥)	٢٩٠	صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة التمويل
٦,٩٣٨	٨,٠٧٢	صافي التغيير في النقد وما في حكم النقد
٣,٦٨٢	٢,٦٠٩	نقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
١٠,٦٢٠	١٠,٦٨١	نقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات الواردة في الصفحات من ٦ إلى ١٢ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.