

شركة صحار للطاقة ش م ع ع  
القوائم المالية الموجزة غير المدققة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

بيان التدفقات النقدية الموجزة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

إيضاح	٣١ مارس ٢٠١٨ ألف ر.ع	٣١ مارس ٢٠١٧ ألف ر.ع	٣١ مارس ٢٠١٨ ألف دولار أمريكي	٣١ مارس ٢٠١٧ ألف دولار أمريكي
<b>أنشطة التشغيل</b>				
مبالغ نقدية مستلمة من العملاء	١٥,٣٩٤	١٤,٢١٥	٣٩,٩٨٤	٣٦,٩٢٢
مدفوعات نقدية إلى الموردين والموظفين	(١٢,٣٨٣)	(١١,٠٤١)	(٣٢,١٦٣)	(٢٨,٦٧٧)
النقد الناتج من عمليات التشغيل	٣,٠١١	٣,١٧٤	٧,٨٢١	٨,٢٤٥
فائدة مدفوعة	(٢,٧١٠)	(٣,٠٧٦)	(٧,٠٣٩)	(٧,٩٩٠)
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل	(١٠٢)	-	(٢٦٥)	-
	١٩٩	٩٨	٥١٧	٢٥٥
<b>أنشطة الاستثمار</b>				
٣ شراء ممتلكات وألات ومعدات	(٣٣)	-	(٨٦)	-
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار	(٣٣)	-	(٨٦)	-
<b>أنشطة التمويل</b>				
صافي حركة القروض طويلة الأجل	(٥,٥٤١)	(٤,٤٦٦)	(١٤,٣٩٢)	(١١,٦٠٠)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل	(٥,٥٤١)	(٤,٤٦٦)	(١٤,٣٩٢)	(١١,٦٠٠)
صافي النقص في النقد والنقد المُعادل	(٥,٣٧٥)	(٤,٣٦٨)	(١٣,٩٦١)	(١١,٣٤٥)
النقد والنقد المُعادل في بداية الفترة	٩,٢٩٨	٧,١٥٠	٢٤,١٥١	١٨,٥٧١
٥ النقد والنقد المُعادل في نهاية الفترة	٣,٩٢٣	٢,٧٨٢	١٠,١٩٠	٧,٢٢٦