

شركة صلالة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع
قائمة التدفقات النقدية غير المدققة المجمعة وللشركة الأم
للفترة المنتهية في 31 مارس 2020

الشركة الأم		الشركة الأم		الموحدة		الموحدة	
مارس 2019	مارس 2020	مارس 2019	مارس 2020	مارس 2019	مارس 2020	مارس 2019	مارس 2020
ألف دولار	ألف دولار	ألف ر.ع	ألف ر.ع	ألف دولار	ألف دولار	ألف ر.ع	ألف ر.ع
أنشطة التشغيل							
4,913	31,256	4,969	31,299	ربح الفترة قبل الضرائب	1,912	12,038	12,021
				تسويات عن:			
6,695	7,195	6,703	7,205	استهلاك واستبعاد وإطفاء	2,578	2,771	2,767
473	618	473	618	مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفين	182	238	238
-	218	-	218	مخصص خسارة التمان متوقعة	-	84	84
31	192	31	192	مخزون احتياطي	12	74	74
(10)	88	(10)	88	صافي خسارة غير محققة من العملات الأجنبية	(4)	34	34
(68)	-	(68)	-	(ربح) / خسارة من بيع الأصول	(26)	-	-
(551)	(616)	(551)	(616)	إيرادات فوائد	(212)	(237)	(237)
86	(513)	86	(515)	تكاليف التمويل	33	(198)	(197)
11,568	38,438	11,632	38,489	أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل	4,475	14,804	14,784
36	(354)	36	(354)	التغير في المخزون	14	(136)	(136)
(19,856)	(8,936)	(19,877)	(8,170)	التغير في الذمم المدينة	(7,645)	(3,142)	(3,437)
3,414	(9,002)	2,796	(9,792)	التغير في الذمم الدائنة	1,076	(3,766)	(3,462)
(4,838)	20,146	(5,413)	20,173	أرباح التشغيل بعد تغيرات رأس المال العامل	(2,081)	7,759	7,749
(4,095)	(3,824)	(4,127)	(3,855)	ضرائب مدفوعة	(1,590)	(1,483)	(1,471)
(116)	(92)	(116)	(92)	مكافأة نهاية خدمة مدفوعة للموظفين	(45)	(36)	(36)
(9,049)	16,230	(9,656)	16,226	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل	(3,715)	6,241	6,242
أنشطة الاستثمار							
(4,728)	(963)	(4,122)	(963)	شراء / بيع ممتلكات ومعدات	(1,585)	(370)	(370)
68	-	68	-	حصولية بيع ممتلكات ومعدات	26	-	-
551	616	551	616	فوائد مقبوضة	212	237	237
-	13,000	-	13,000	النقص / (الزيادة) في ودائع لأجل أخرى	-	5,000	5,000
(4,109)	12,653	(3,503)	12,653	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار	(1,347)	4,867	4,867
أنشطة التمويل							
-	(9,352)	-	(9,352)	أرباح مدفوعة	-	(3,597)	(3,597)
(86)	513	(86)	515	تكاليف التمويل	(33)	198	197
(87)	(8,840)	(87)	(8,836)	صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التمويل	(33)	(3,399)	(3,399)
(13,245)	20,043	(13,246)	20,043	صافي النقص في النقد وما في حكم النقد	(5,096)	7,709	7,709
34,788	11,240	34,946	11,240	النقد وما في حكم النقد في 1 يناير	13,441	4,323	4,323
21,538	31,283	21,697	31,283	النقد وما في حكم النقد في 31 مارس	8,345	12,032	12,032

الإيضاحات المرفقة على الصفحات من 1 إلى 32 والجداول تعتبر جزءاً من هذه القوائم المالية المجمعة غير المدققة.