

شركة صحار للطاقة ش م ع ع
القوائم المالية الموجزة غير المدققة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

بيان التدفقات النقدية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

٣٠ يونيو ٢٠١٧ ألف دولار أمريكي	٣٠ يونيو ٢٠١٨ ألف دولار أمريكي	٣٠ يونيو ٢٠١٧ ألف ر.ع	٣٠ يونيو ٢٠١٨ ألف ر.ع	إيضاح
أنشطة التشغيل				
٨٠,٥٧٤	٨٣,٢٨٨	٣١,٠٢١	٣٢,٠٦٦	مبالغ نقدية مستلمة من العملاء
(٥٥,٦٢٥)	(٥٧,٧٩٠)	(٢١,٤١٦)	(٢٢,٢٤٩)	مدفوعات نقدية إلى الموردين والموظفين
٢٤,٩٤٩	٢٥,٤٩٨	٩,٦٠٥	٩,٨١٧	النقد الناتج من عمليات التشغيل
(٨,١٥٤)	(٧,١٨٧)	(٣,١٣٩)	(٢,٧٦٧)	فائدة مدفوعة
-	(٢,٩٩٢)	-	(١,١٥٢)	الضريبة
١٦,٧٩٥	١٥,٣١٩	٦,٤٦٦	٥,٨٩٨	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
أنشطة الاستثمار				
(١٨)	(١١٢)	(٧)	(٤٣)	٣ شراء ممتلكات وألات ومعدات
(١٨)	(١١٢)	(٧)	(٤٣)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
أنشطة التمويل				
(١١,٦٠٠)	(١٤,٣٩٢)	(٤,٤٦٦)	(٥,٥٤١)	صافي حركة القروض طويلة الأجل
(١١,٦٠٠)	(١٤,٣٩٢)	(٤,٤٦٦)	(٥,٥٤١)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
٥,١٧٧	٨١٥	١,٩٩٣	٣١٤	صافي النقص في النقد والنقد المُعادل
١٨,٥٧١	٢٤,١٥١	٧,١٥٠	٩,٢٩٨	النقد والنقد المُعادل في بداية الفترة
٢٣,٧٤٨	٢٤,٩٦٦	٩,١٤٣	٩,٦١٢	٥ النقد والنقد المُعادل في نهاية الفترة