

## شركة سيميكورب صلالة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المرحلية غير المدققة  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

غير المدققة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ ريال عماني	غير المدققة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩ ريال عماني	
٣,٩٧٩,٩٨٤	٣,٨٦٤,٤٥٢	أنشطة التشغيل
٢,٦٧٧,٣٥٦	٢,٦٩٩,٥٥٦	الربح قبل الضريبة
٢٢٩,٢٥٨	٢١٢,٧٦٥	تسويات لـ:
٣,٤٩٣,٦٥٤	٣,٤١١,٠١٨	استهلاك وإهلاك
(٧٠,٢٤٥)	(١٣٦,٤٦٢)	إهلاك تكلفة تمويل مؤجلة
٥,٣٢٦	١٠,٤٢٥	تكاليف التمويل
		إيرادات التمويل
		مخصص التزام استبعاد الأصول
(٢٩٤,١٣٠)	(٦٦,٦٢٠)	تغيرات رأس المال العامل:
١,١٦٤,٥٥١	(١٥٨,٠١٧)	مخزون
(٢,٠٤٠,١٠٣)	٢,١٣٢,٧٦٤	ذمم مدينة تجارية وأخرى
(١,٥٩٨,٣٠٨)	٥,٥٣٥,٦٨٠	ذمم دائنة تجارية وأخرى
٧,٥٤٧,٣٤٣	١٧,٥٠٥,٥٦١	ودائع بنكية
(٧,١١٣,٤٦٤)	(٦,٨٩٥,٥٤٣)	تكلفة تمويل مدفوعة
٤٣٣,٨٧٩	١٠,٦١٠,٠١٨	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
(١١٢,٦٦٨)	(٩٤٥,٦٩٣)	أنشطة الاستثمار
-	-	حيازة ممتلكات وآلات ومعدات
٢٥٧,٠٩٤	٢٨٠,٥٧١	استحواذ على أصول غير ملموسة
١٤٤,٤٢٦	(٦٦٥,١٢٢)	إيرادات تمويل مستلمة
		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
(٦,٦٣٤,٥٢٢)	(٧,٨٤٨,٤٩٧)	أنشطة التمويل
(٦,٦٣٤,٥٢٢)	(٧,٨٤٨,٤٩٧)	سداد قرض لأجل
(٦,٠٥٦,٢١٧)	٢,٠٩٦,٣٩٩	صافي التغير في النقد وما يعادله
١٥,٠٦٣,٣٠٣	٨,٠٩٨,٢٦٥	النقد وما يعادله كما في ١ يناير
٩,٥٠٧,٠٨٦	١٠,١٩٤,٦٦٤	النقد وما يعادله كما في ٣١ مارس (إيضاح ١٣)

تسوية الالتزامات الناتجة عن أنشطة التمويل (إيضاح ١٣-١)

الإيضاحات المدرجة بالصفحات من ٦ إلى ٣٦ تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير فحص مراقب الحسابات المستقل - صفحة ١.