

شركة صلالة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع.
بيان التدفقات النقدية الموحد غير المدقق

الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019		يونيو 2019	
يونيو 2018	يونيو 2019	ألف دولار	ألف ر.ع
أنشطة التشغيل			
2,913	6,630	ربح الفترة قبل الضرائب	1,119
		تسويات عن:	
11,567	13,978	استهلاك واستبعاد وإطفاء	4,449
720	719	مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفين	277
-	(18)	مخزون احتياطي	-
-	(60)	صافي خسارة صرف العملات الأجنبية غير المحققة	-
-	(68)	(ربح) خسارة من بيع الأصول	-
(970)	(1,011)	إيرادات فوائد	(373)
500	213	تكاليف التمويل	192
14,730	20,383	أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل	5,664
(1,287)	(174)	التغير في المخزون	(67)
2,231	(19,170)	التغير في النعم المدينة	858
20,053	5,685	التغير في الذمم الدائنة	7,718
35,727	6,724	أرباح التشغيل بعد تغيرات رأس المال العامل	13,745
(5,065)	(4,127)	ضرائب مدفوعة	(1,948)
(484)	(228)	مكافأة نهاية خدمة مدفوعة للموظفين	(186)
30,178	2,369	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل	11,611
أنشطة الاستثمار			
(2,141)	(4,053)	شراء / بيع ممتلكات ومعدات	(823)
-	68	خسارة من بيع الأصول (ربح)	-
970	1,011	فوائد مقبوضة	373
13,000	(5,200)	النقص / (الزيادة) في ودائع لأجل أخرى	5,000
11,829	(8,174)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار	4,550
أنشطة التمويل			
(11,607)	-	سداد قروض	(4,465)
(7,012)	(7,015)	أرباح مدفوعة	(2,697)
(500)	(213)	تكاليف التمويل	(192)
(19,119)	(7,228)	صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التمويل	(7,354)
22,888	(13,033)	صافي النقص في النقد وما في حكم النقد	8,807
30,191	34,946	النقد وما في حكم النقد في 1 يناير	11,608
53,081	21,911	النقد وما في حكم النقد في 30 يونيو	20,416

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 33 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة غير المدققة.

بيان التدفقات النقدية للشركة الأم موضح كجدول مستقل للبيانات المالية.