

شركة صلالة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع
قائمة التدفقات النقدية المجمعة وللشركة الأم
لثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2021

الموحدة		الشركة الأم			الموحدة		الشركة الأم		
مارس 2020	مارس 2021	مارس 2020	مارس 2021		مارس 2021	مارس 2020	مارس 2021	مارس 2020	
ألف ر.ع	ألف ر.ع	ألف ر.ع	ألف ر.ع		ألف دولار	ألف دولار	ألف دولار	ألف دولار	
إيضاحات									
12,038	1,918	12,021	1,913	أنشطة التشغيل	4,976	31,302	4,971	31,259	الربح (الخسارة) للفترة قبل الضريبة
									تعديلات لـ:
2,390	2,279	2,386	2,277	أ. استهلاك وإهلاك	5,925	6,214	5,919	6,204	استهلاك أصول حق الاستخدام
381	381	381	380	ب. مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	990	991	987	991	خسارة الانخفاض في قيمة الأصول المالية
238	176	238	176	ز. تقدم المخزون	457	618	457	618	تقديم المخزون
84	(29)	84	(29)	22	(76)	218	(76)	218	خسارة صرف العملة الأجنبية غير المحققة، بالصافي
74	89	74	89	8	232	192	232	192	الدخل من الفائدة
34	16	34	16	10	41	88	41	88	تكاليف التمويل
(237)	(258)	(237)	(258)	10	(672)	(616)	(672)	(616)	ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
198	166	197	166	10	431	515	433	513	
15,200	4,738	15,179	4,730		12,304	39,522	12,292	39,467	
(136)	(130)	(136)	(130)	مخزون	(337)	(354)	(337)	(354)	أصول تجارية أخرى
962	873	962	873	مدفوعات تجارية	2,271	2,501	2,271	2,501	أصول مالية أخرى بالتكلفة المملوكة
(1,147)	(5,168)	(1,146)	(5,168)	(13,437)	(2,982)	(13,437)	(2,981)	(2,981)	دائيات تجارية وأخرى
(9,854)	(87)	(9,537)	(87)	(227)	(25,623)	(227)	(24,796)	(24,796)	الزامات العقود
(1,989)	(783)	(2,297)	(775)	(2,026)	(5,172)	(2,012)	(5,976)	(5,976)	
5,571	5,137	5,570	5,137	13,356	14,484	13,356	14,482	14,482	
8,211	4,580	8,199	4,580	ربح التشغيل بعد تغيرات رأس المال العامل	11,904	21,346	11,906	21,317	
(1,483)	-	(1,471)	-	ضريبة مدفوعة	-	(3,855)	-	(3,824)	
(36)	(162)	(36)	(162)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين	(422)	(92)	(422)	(92)	
6,693	4,418	6,693	4,418	صافي النقد من أنشطة التشغيل	11,482	17,399	11,484	17,401	
أنشطة الاستثمار									
(370)	(2,799)	(370)	(2,799)	استحواذ على ممتلكات ومعدات	(7,278)	(963)	(7,278)	(963)	
237	258	237	258	إيرادات تمويل مستلمة	672	616	672	616	
5,000	4,000	5,000	4,000	متحصلات من بيع ودائع قصيرة الأجل	10,400	13,000	10,400	13,000	
4,867	1,459	4,867	1,459	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة الاستثمار	3,794	12,653	3,794	12,653	
أنشطة التمويل									
(3,597)	(4,496)	(3,597)	(4,496)	17 توزيعات أرباح مدفوعة	(11,689)	(9,352)	(11,689)	(9,352)	
(451)	(462)	(451)	(462)	دفعات الإيجار	(1,200)	(1,173)	(1,200)	(1,173)	
(198)	(166)	(197)	(166)	تكلفة تمويل مدفوعة	(431)	(515)	(433)	(513)	
(4,246)	(5,124)	(4,246)	(5,124)	صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التمويل	(13,320)	(11,040)	(13,322)	(11,038)	
7,709	753	7,709	753	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد	1,956	20,043	1,956	20,043	
4,323	37,422	4,323	37,422	النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة	97,298	11,240	97,298	11,240	
12,032	38,175	12,032	38,175	13 النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة	99,254	31,283	99,254	31,283	

الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 25 تعتبر جزءاً من هذه القوائم المالية المجمعة.