

شركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨	إيضاح
(الف) دولار أمريكي	(الف) دولار أمريكي	(الف) ر.ع	(الف) ر.ع	
١٤,٥٧٦	(٣٣,٤١٩)	٥,٦١٢	(١٢,٨٦٥)	أنشطة التشغيل
				صافي (الخسارة) / الربح قبل الضريبة
				تسويات صافي الربح للوصول للتدفقات النقدية
				المستخدمة في عمليات التشغيل
١٧,٥١٧	١٧,٥٣٢	٦,٧٤٤	٦,٧٥٠	٥ الإستهلاك
١٦,٢٥٢	١٤,٨٣٩	٦,٢٥٧	٥,٧١٣	١٨ تكلفة التمويل
-	٤٨,١٩٢	-	١٨,٥٥٤	٥ الإنخفاض في محطة تحلية المياه
٤٨,٣٤٥	٤٧,١٤٤	١٨,٦١٣	١٨,١٥٢	أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل
				التغير في رأس المال العامل
(٩٤)	(١٠٠)	(٣٦)	(٣٩)	(النقصان) في المخزون
(١,٦٧٨)	٨	(٦٤٦)	٣	الزيادة / (النقصان) في الذمم المدينة والذمم المدينة الأخرى
٢,٧٠٧	(١,٣٠٩)	١,٠٤٢	(٥٠٤)	(النقصان) / الزيادة في الذمم الدائنة والذمم الدائنة الأخرى
١,٩٥٨	(١,٤٦٩)	٧٥٤	(٥٦٦)	(النقصان) / الزيادة في المبلغ المستحق إلى طرف ذو علاقة
٥١,٢٣٨	٤٤,٢٧٨	١٩,٧٢٧	١٧,٠٤٦	النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(١٤,٩٣٢)	(١٣,٨١٦)	(٥,٧٤٩)	(٥,٣٢٠)	دفع تكاليف التمويل
-	(١,١٥٤)	-	(٤٤٤)	دفع ضريبة الدخل
٣٦,٣٠٦	٢٩,٣٠٤	١٣,٩٧٨	١١,٢٨٢	١٩ ج صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
				الأنشطة الاستثمارية:
(٤٠٨)	(٢٤٢)	(١٥٧)	(٩٣)	٥ شراء الممتلكات ، الآلات والمعدات
(٤٠٨)	(٢٤٢)	(١٥٧)	(٩٣)	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
				الأنشطة التمويلية:
(٣٠,٣١٨)	(٣٢,٦٦٥)	(١١,٦٧٣)	(١٢,٥٧٦)	صافي الحركة في القروض طويلة الأجل
(٣٠,٣١٨)	(٣٢,٦٦٥)	(١١,٦٧٣)	(١٢,٥٧٦)	الصافي النقدي (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
٥,٥٨٠	(٣,٦٠٣)	٢,١٤٨	(١,٣٨٧)	صافي (النقص) / الزيادة في النقد والنقد المكافئ
١٨,٥٧١	٢٤,١٥١	٧,١٥٠	٩,٢٩٨	النقد والنقد المكافئ في بداية السنة
٢٤,١٥١	٢٠,٥٤٨	٩,٢٩٨	٧,٩١١	٧ النقد والنقد المكافئ كما في نهاية السنة

الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا مكملًا لهذه القوائم المالية.