

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
قائمة التدفقات النقدية الموجزة غير المدققة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

٢٠١٧	٢٠١٨	الإيضاحات
ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	
٥٩٤	٤,٢١٠	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
		صافي الربح للفترة
		تسويات لـ
٣,٥٠٥	٧٧١	مصروفات ضريبية
٥,٢٦٣	٤,٩٩١	تكاليف التمويل (صافي)
٣,٧٣٥	٣,٧١٩	استهلاك
٢	٣	مكافآت نهاية الخدمة
١٣,٠٩٩	١٣,٦٩٤	
		تغيرات في:
(٤,٥٩٩)	(١١,٩٥٠)	ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
٩٣	(١٠٤)	المخزون
٢,٠٣٦	٤,٨٧٠	ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
١٠,٦٢٩	٦,٥١٠	النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(٤,٥٣٢)	(٤,٣٨١)	تكاليف تمويل مدفوعة
٦,٠٩٧	٢,١٢٩	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:
(٩١)	(١)	شراء الممتلكات والآلات والمعدات
(١٥)	-	شراء قطع غيار رأسمالية
(١٠٦)	(١)	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
(١,٢٨٦)	(١,١٦٦)	سداد القروض لأجل
١٥٠	٣٥١	إيرادات من قرض قصير الأجل - صافي
٢,١٩٢	٢,٠٠١	موعد استحقاق الودائع قصيرة الأجل
(١,٨٧٦)	(١,٨٩٠)	أرباح مدفوعة
٩	١٢	فوائد مستلمة
(٨١١)	(٦٩٢)	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة التمويل
٥,١٨٠	١,٤٣٦	صافي الزيادة في النقد وما في حكم النقد
٣,٩٣٩	٢,٩٩١	نقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
٩,١١٩	٤,٤٢٧	نقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات الواردة في الصفحات من ٦ إلى ١٢ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.