

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

للفترة المنتهية في 31 مارس

مارس 2018 ألف ر.ع	مارس 2019 ألف ر.ع	مارس 2018 ألف دولار	مارس 2019 ألف دولار
			أنشطة التشغيل
2,108	1,912	4,969	ربح الفترة قبل الضرائب
			تسويات عن:
2,237	2,578	6,703	استهلاك واستبعاد وإطفاء
187	182	473	مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفين
-	12	31	تقدم المخزون
-	(4)	(10)	صافي خسارة صرف العملات الأجنبية غير المحققة
-	(26)	(68)	(ربح) خسارة من بيع الأصول
(184)	(212)	(551)	إيرادات فوائد
98	33	86	تكاليف التمويل
4,446	4,475	11,632	أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
			التغير في المخزون
(190)	14	36	التغير في النعم المدينة
(3,355)	(7,645)	(19,877)	التغير في الذمم الدائنة
3,336	1,076	2,796	أرباح التشغيل بعد تغيرات رأس المال العامل
(1,948)	(1,590)	(4,127)	ضرائب مدفوعة
(33)	(45)	(116)	مكافأة نهاية خدمة مدفوعة للموظفين
(3,715)	(3,715)	(3,715)	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
			أنشطة الاستثمار
(767)	(1,585)	(4,122)	شراء / بيع ممتلكات ومعدات
-	26	68	خسارة من بيع الأصول (ربح)
184	212	551	فوائد مقبوضة
(583)	(1,347)	(3,503)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
			أنشطة التمويل
(2,698)	-	-	أرباح مدفوعة
(98)	(33)	(86)	تكاليف التمويل
(2,796)	(33)	(87)	صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التمويل
(1,123)	(5,096)	(13,246)	صافي النقص في النقد وما في حكم النقد
11,608	13,441	34,946	النقد وما في حكم النقد في 1 يناير
10,485	8,345	21,697	النقد وما في حكم النقد في 31 مارس
			27,261

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.