

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع
قائمة التدفقات النقدية الموجزة غير المدققة
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو

الإيضاحات

2018	2019	
ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني	
		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
4,981	5,602	الربح قبل الضريبة
		تسويات لـ:
3,719	3,827	استهلاك
4,991	4,744	تكاليف التمويل (صافي)
-	(0)	الخسارة عند التصرف بالأصول
3	(15)	مكافآت نهاية الخدمة
13,694	14,158	النقد من العمليات قبل التغييرات في رأس المال العامل
		تغييرات:
(11,950)	(435)	ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
(104)	(28)	المخزون
4,870	(7,249)	ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
6,510	6,446	النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		تكاليف تمويل مدفوعة
(4,381)	(4,165)	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
2,129	2,281	
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:
(1)	(58)	شراء الممتلكات والآلات والمعدات
-	0	عائدات مبيعات الممتلكات والمنشآت والمعدات
(1)	(58)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
(1,166)	(1,271)	سداد القروض لأجل
351	1,810	إيرادات من قرض قصير الأجل - صافي
2,001	1,807	موعد استحقاق الودائع قصيرة الأجل
(1,890)	(1,890)	توزيعات أرباح مدفوعة
12	32	فوائد مستلمة
(692)	488	صافي التدفقات النقدية الناتجة من / (المستخدمة في) أنشطة التمويل
		صافي التغيير في النقد وما في حكم النقد
1,436	2,711	نقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
2,991	2,021	نقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة
4,427	4,732	

تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 19 جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.