

## شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع

## قائمة التدفقات النقدية الموجزة غير المدققة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس

٢٠١٦	٢٠١٧	الإيضاحات
ألف ريال عُُماني	ألف ريال عُُماني	
		<b>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:</b>
(٢,٧٣٦)	(٦,٢٢٣)	صافي (الخسارة) للفترة
		تسويات لـ:
٣٥٢	٣,١٧٦	مصرفات ضريبية
٢,٧٦٣	٢,٥٥٩	تكاليف التمويل (صافي)
١,٨٦٤	١,٨٦٤	استهلاك
١	١	مكافآت نهاية الخدمة
٢,٢٤٤	١,٣٧٧	
		<b>تغيرات في:</b>
(٣,٨٥٣)	١,١٢٧	ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
٨	٣٧	المخزون
٢,٥٩٢	٩٦٦	ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
٩٩١	٣,٥٠٧	النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(٢,٠٦٣)	(٢,٠٢٦)	تكاليف تمويل مدفوعة
(١,٠٧٢)	١,٤٨١	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل
		<b>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:</b>
(١٢)	(٤٤)	شراء الممتلكات والآلات والمعدات
-	(٤)	شراء قطع غيار رأسمالية
(١٢)	(٤٨)	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
		<b>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:</b>
٩٦٥	(٦٩٥)	إيرادات من/ سداد قروض قصيرة الأجل
٩٦٥	(٦٩٥)	صافي النقد (المستخدم في) / من أنشطة التمويل
(١١٩)	٧٣٨	<b>صافي الزيادة/ (النقص) في النقد وما في حكم النقد</b>
٣٧٠	٣,٩٣٩	<b>نقد وما في حكم النقد في بداية الفترة</b>
٢٥١	٤,٦٧٧	<b>نقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة</b>

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