

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

للفترة المنتهية في 30 يونيو

يونيو 2017 ألف دولار	يونيو 2018 ألف ر.ع	يونيو 2018 ألف دولار	يونيو 2017 ألف دولار
<b>أنشطة التشغيل</b>			
5,438	1,119	2,913	2,093
ربح الفترة قبل الضرائب			
تسويات عن:			
11,003	4,449	11,567	4,232
استهلاك واستبعاد وإطفاء			
632	277	720	243
مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفين			
-	-	-	-
(ربح) خسارة بيع معدات			
-	-	-	-
(ربح) خسارة استثمارات متاحة للبيع			
(1,157)	(373)	(970)	(445)
إيرادات فوائد			
993	192	500	382
تكاليف التمويل			
16,909	5,664	14,730	6,505
<b>أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل</b>			
(427)	(495)	(1,287)	(165)
التغير في المخزون			
1,071	858	2,231	411
التغير في الذمم المدينة			
18,975	7,719	20,056	7,297
التغير في الذمم الدائنة			
(3,500)	(1,948)	(5,065)	(1,346)
أرباح التشغيل بعد تغيرات رأس المال العامل			
(143)	(186)	(484)	(55)
ضرائب مدفوعة			
32,884	11,612	30,181	12,647
مكافأة نهاية خدمة مدفوعة للموظفين			
<b>صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل</b>			
<b>أنشطة الاستثمار</b>			
(12,620)	(823)	(2,141)	(4,854)
شراء / بيع ممتلكات ومعدات			
-	-	-	-
حصوله بيع ممتلكات ومعدات			
1,157	373	970	445
فوائد مقبوضة			
5,200	5,000	13,000	2,000
النقص / (الزيادة) في ودائع لأجل أخرى			
(6,263)	4,550	11,829	(2,409)
<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار</b>			
<b>أنشطة التمويل</b>			
(11,607)	(4,465)	(11,607)	(4,464)
سداد قروض			
(9,352)	(2,697)	(7,012)	(3,597)
أرباح مدفوعة			
(993)	(192)	(500)	(382)
تكاليف التمويل			
-	(0)	(0)	0
تسوية أداة التحوط			
(21,952)	(7,354)	(19,119)	(8,443)
<b>صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التمويل</b>			
(4,669)	8,808	22,890	1,796
صافي النقص في النقد وما في حكم النقد			
8,962	11,608	30,191	3,447
النقد وما في حكم النقد في 1 يناير			
13,631	20,416	53,081	5,243
<b>النقد وما في حكم النقد في 30 يونيو</b>			

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.