

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

٢٠١٩	٢٠٢٠	الإيضاحات	
ألف ريال عُماني	ألف ريال عُماني		
١٣,٤٢٥	١٤,١٣٨		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
٥,٧٦٠	٥,٧٦٦		الربح قبل الضريبة
٧,١٢٢	٦,٤٣٨		تسويات / استهلاك
(٠)	-		تكاليف التمويل (صافي)
(١٥)	٤		خسائر استبعادات
٢٦,٢٩٢	٢٦,٣٤٦		مكافآت نهاية الخدمة
			النقد الناتج من التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(١,١٥٩)	(١٥,٢٠٥)		تغيرات في:
(٢٨)	١٢		ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
(٥,٠٧٨)	١٢,٦٠٩		المخزون
٢٠,٠٢٧	٢٣,٧٦٢		ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
			النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(٢٥٢)	(٣٣٧)		دفعات الإيجار
(٥,٩٧٦)	(٥,٤٠٧)		تكاليف تمويل مدفوعة
١٣,٧٩٩	١٨,٠١٨		صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
(٩٠)	(٤٨)		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:
.	-		شراء الممتلكات والآلات والمعدات
(٩٠)	(٤٨)		عائدات بيع الممتلكات والآلات والمعدات
			صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار
(١,٢٧١)	(١,٤٢٠)		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
(٢,٢٠٠)	(٥,٢٣٨)		سداد قروض طويلة الأجل
١,٨٠٧	١,٥٧٨		العائدات من قروض قصيرة الأجل - بالصافي
(١,٨٩٠)	(١,٨٩٠)		وديعة قصيرة الأجل مستحقة السداد
٣٥	٤٠		توزيعات أرباح مدفوعة
(٣,٥١٩)	(٦,٩٣٠)		فوائد مستلمة
			صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل
١٠,١٩٠	١١,٠٤٠		صافي التغيرات في النقد وما في حكم النقد
٢,٠٢١	١,٨٨٣	١١	نقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
١٢,٢١١	١٢,٩٢٣	١١	نقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات الواردة من ١ إلى ٢٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.