

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

٢٠١٦	٢٠١٧	الإيضاحات
ألف ريال عُُماني	ألف ريال عُُماني	
٤,١٩٤	٥٩٤	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
		صافي الربح للفترة
		تسويات لـ:
٧٠٥	٣,٥٠٥	مصرفات ضريبية
٥,٥٣٤	٥,٢٦٣	تكاليف التمويل (صافي)
٣,٧٣٠	٣,٧٣٥	استهلاك
٥	٢	مكافآت نهاية الخدمة
١٤,١٦٨	١٣,٠٩٩	
(٦,٠٢٢)	(٤,٥٩٩)	تغيرات في:
٤٠	٩٣	ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
٢,٠٩٣	٢,٠٣٦	المخزون
١٠,٢٧٩	١٠,٦٢٩	ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
(٤,٨٥٠)	(٤,٥٢٣)	النقد الناتج من أنشطة التشغيل
٥,٤٢٩	٦,١٠٦	تكاليف تمويل مدفوعة
		صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(١٢)	(٩١)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:
-	(١٥)	شراء الممتلكات والآلات والمعدات
(١٢)	(١٠٦)	شراء قطع غيار رأسمالية
		صافي النقد (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
(١,٤٦٤)	(١,٢٨٦)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
(١,٠٧٠)	١٥٠	سداد قروض لأجل
٢,٦٩٦	٢,١٩٢	إيرادات من/ سداد قروض قصيرة الأجل
(١,٩٧٧)	(١,٨٧٦)	استحقاق ودائع قصيرة الأجل
(١,٨١٥)	(٨٢٠)	توزيعات الأرباح المدفوعة
		صافي النقد (المستخدم في) أنشطة التمويل
٣,٦٠٢	٥,١٨٠	صافي الزيادة في النقد وما في حكم النقد
٣٧٠	٣,٩٣٩	نقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
٣,٩٧٢	٩,١١٩	نقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

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