

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

للفترة المنتهية في 31 مارس

مارس 2017 ألف دولار	مارس 2018 ألف ر.ع	مارس 2018 ألف دولار	مارس 2017 ألف دولار
<b>أنشطة التشغيل</b>			
1,383	2,108	5,485	540
ربح الفترة قبل الضرائب			
تسويات عن:			
5,489	2,237	5,816	2,111
استهلاك واستبعاد وإطفاء			
374	187	485	144
مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفين			
-	-	-	-
(ربح) خسارة بيع معدات			
-	-	-	-
(ربح) خسارة استثمارات متاحة للبيع			
(590)	(184)	(479)	(227)
إيرادات فوائد			
515	98	256	198
تكاليف التمويل			
7,171	4,446	11,563	2,766
أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل			
(369)	(190)	(494)	(142)
التغير في المخزون			
2,395	(3,355)	(8,723)	921
التغير في الذمم المدينة			
9,568	3,336	8,659	3,679
التغير في الذمم الدائنة			
أرباح التشغيل بعد تغيرات رأس المال العامل			
(3,500)	(1,948)	(5,065)	(1,346)
ضرائب مدفوعة			
(52)	(33)	(85)	(20)
مكافأة نهاية خدمة مدفوعة للموظفين			
2,255	2,255	5,855	2,255
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل			
<b>أنشطة الاستثمار</b>			
(4,237)	(767)	(1,994)	(1,630)
شراء / بيع ممتلكات ومعدات			
-	-	-	-
حصول بيع ممتلكات ومعدات			
590	184	479	227
فوائد مقبوضة			
-	-	-	-
النقص / (الزيادة) في ودائع لأجل أخرى			
(3,647)	(583)	(1,515)	(1,403)
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار			
<b>أنشطة التمويل</b>			
-	0	-	(0)
سداد قروض			
-	(2,698)	(7,014)	-
أرباح مدفوعة			
(515)	(98)	(256)	(198)
تكاليف التمويل			
-	(0)	(0)	1
تسوية أداة التحوط			
(515)	(2,796)	(7,270)	(197)
صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التمويل			
11,050	(1,123)	(2,930)	4,258
صافي النقص في النقد وما في حكم النقد			
8,962	11,608	30,191	3,447
النقد وما في حكم النقد في 1 يناير			
20,033	10,485	27,261	7,705
النقد وما في حكم النقد في 31 مارس			

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 33 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المدققة.

بيان التدفقات النقدية للشركة الأم موضح كجدول مستقل للبيانات المالية.