

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية الموجزة غير المدققة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠١٧	٢٠١٨	الإيضاحات
ألف ريال عُُماني	ألف ريال عُُماني	
٨,٨٣٧	١١,٥٤٧	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
		صافي الربح عن الفترة
٦,٠١٥	٦,٠٠٤	تسويات لـ
٨,٥٧٠	٨,٠٤٠	استهلاك
٤,١٦٠	٢,٠٦١	تكاليف التمويل (صافي)
١	١	مصروف الضريبة
٢٧,٥٨٣	٢٧,٦٥٣	مكافئات نهاية الخدمة
(٤,٣١٣)	(٤,٣٧٣)	تغيرات في:
٥٨	(٧٠)	ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
٣,٣٢٦	(٥٩٧)	المخزون
٢٦,٦٥٤	٢٢,٦١٣	ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
(٧,٢٤٦)	(٦,٨٣٣)	النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
١٩,٤٠٨	١٥,٧٨٠	تكاليف تمويل مدفوعة
		صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(٤٨)	(٢٢)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:
(٥)	(٢)	شراء الممتلكات والآلات والمعدات
(٥٣)	(٢٤)	شراء قطع غيار رأسمالية
		صافي النقد (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
(١,٣٨٥)	(١,٣٢٥)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
(٢,٠٨٠)	(٢,٠٠٠)	سداد القروض لأجل
١,٩٢٣	١,٧٧٠	سداد قرض قصير الأجل - صافي
(٢,٧١٥)	(٢,٥٠٠)	موعد استحقاق الودائع قصيرة الأجل
١٦	٢١	توزيعات أرباح مدفوعة
(٤,٢٤١)	(٤,٠٣٤)	فوائد مستلمة
١٥,١١٤	١١,٧٢٢	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة التمويل
٣,٦٨٢	٢,٦٠٩	صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
١٨,٧٩٦	١٤,٣٣١	نقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
		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.