

شركة سيميكورب صلالة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٠١٧ ريال عماني	٢٠١٨ ريال عُماني	
١٥,٦٣٤,٧٢٧	١٥,٨٠٨,٢٨٩	أنشطة التشغيل
١٠,٨٣٦,٤٣٥	١٠,٨٦٥,٨٥٣	الربح قبل الضريبة
٩٤٩,٣٢٢	٨٨٦,٣٤١	تسويات لـ:
١٤,٧٦٢,٦٤٤	١٤,٢٠٥,٤٨٢	استهلاك وإهلاك
(٤٠٨,٦٧٣)	(٣٥٣,٠٢٧)	إهلاك تكلفة تمويل مؤجلة
(١١٤,٧٥٨)	-	تكاليف التمويل
٦,١٢٧,٤٣٢	-	إيرادات التمويل
-	٧,٧٩٠	(ربح) / خسارة من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
٣٦,٩٢٤	٣٣,٠٠١	شطب ممتلكات وآلات ومعدات
(٣٤٧,٠٨٤)	(٥٤٥,٩٧٥)	مخصص انخفاض قيمة مديونيات تجارية
(٣,٠٥٢,٦٢٧)	٣,٠٣٤,٨١٨	مخصص التزام استبعاد الأصول
٣,٩٧٣,٥٠٨	(٣,٦١٥,٠٥٧)	تغيرات رأس المال العامل:
٦,٩٧٥,٤٨٠	(٥,٠٣٤,٢٥٤)	مخزون
٥٥,٣٧٣,٣٣٠	٣٥,٢٩٣,٢٦١	مديونيات تجارية وأخرى
(١٤,٩٦٣,٢٥٣)	(١٤,٣٠٧,٧٤٩)	دائنيات تجارية وأخرى
٤٠,٤١٠,٠٧٧	٢٠,٩٨٥,٥١٢	ودائع بنكية
		تكلفة تمويل مدفوعة
		صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
(٦,٤٦١,٧٩١)	(٢,٠٧٢,٢٣٢)	أنشطة الاستثمار
١٦٥,٥٧٣	-	حيازة ممتلكات وآلات ومعدات
(١٠,٩٣٣)	-	استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
٢٦٣,٠٢١	٣٩٥,٧٦٧	استحواذ أصول غير ملموسة
(٦,٠٤٤,١٣٠)	(١,٦٧٦,٤٦٥)	إيرادات تمويل مستلمة
		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
(١٤,٤٨٣,٠٢١)	(١٥,٤١٤,٦٧٩)	أنشطة التمويل
(١٠,٣٠٩,٣٧٧)	(١١,٣٥٩,٤٠٦)	سداد قرض لأجل
(٢٤,٧٩٢,٣٩٨)	(٢٦,٧٧٤,٠٨٥)	توزيعات أرباح مدفوعة
		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
٩,٥٧٣,٥٤٩	(٧,٤٦٥,٠٣٨)	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
٥,٩٨٩,٧٥٤	١٥,٥٦٣,٣٠٣	النقد وما يماثل النقد كما في ١ يناير
١٥,٥٦٣,٣٠٣	٨,٠٩٨,٢٦٥	النقد وما يماثل النقد كما في ٣١ ديسمبر (إيضاح ١٢)

تسوية الالتزامات الناتجة عن أنشطة التمويل (إيضاح ١٢-١)

الإيضاحات المدرجة بالصفحات من ١٠ إلى ٤٣ تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات ١ - ٥.