

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية الموجزة غير المدققة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس

2018	2019	الإيضاحات
ألف ريال عُُماني	ألف ريال عُُماني	
(2,297)	(2,000)	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
		(الخسارة) قبل الضريبة
		تسويات /:
1,860	1,914	استهلاك
2,473	2,328	تكاليف التمويل (صافي)
-	(0)	خسائر استبعادات
2	2	مكافآت نهاية الخدمة
2,038	2,244	النقد الناتج من التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		تغيرات في:
561	(1,162)	ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
25	10	المخزون
606	(2,649)	ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
3,230	(1,557)	النقد (المستخدم في) الناتج من أنشطة التشغيل
		تكاليف تمويل مدفوعة
(1,568)	(1,816)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) // الناتجة من أنشطة التشغيل
1,662	(3,373)	
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:
(0)	(9)	شراء الممتلكات والآلات والمعدات
-	0	عائدات بيع الممتلكات والآلات والمعدات
(0)	(9)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
(664)	1,730	العائدات من (سداد) قروض قصيرة الأجل - بالصافي
1	1	فوائد مستلمة
(663)	1,731	صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل
999	(1,651)	صافي التغيرات في النقد وما في حكم النقد
2,991	2,021	نقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
3,990	370	نقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات الواردة من 1 إلى 20 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.