

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

للفترة المنتهية في 30 سبتمبر

سبتمبر 2018 ألف ر.ع	سبتمبر 2019 ألف ر.ع	سبتمبر 2019 ألف دولار	سبتمبر 2018 ألف دولار
أنشطة التشغيل			
(1,846)	3,967	10,312	(4,803)
6,668	8,178	21,263	17,337
377	380	987	981
-	12	31	-
-	(26)	(68)	-
(572)	(648)	(1,685)	(1,487)
241	649	1,687	627
4,869	12,512	32,527	12,655
التغير في المخزون			
(985)	9	23	(2,561)
(1,913)	1,681	4,371	(4,974)
23,152	(2,194)	(5,706)	60,190
أرباح التشغيل بعد تغيرات رأس المال العامل			
(1,958)	(1,590)	(4,127)	(5,091)
(263)	(146)	(380)	(683)
22,901	10,271	26,708	59,535
أنشطة الاستثمار			
(7,614)	(3,239)	(8,421)	(19,795)
-	26	68	-
572	648	1,685	1,487
5,000	(2,000)	(5,200)	13,000
(2,042)	(4,565)	(11,868)	(5,308)
أنشطة التمويل			
(4,465)	-	-	(11,608)
(2,696)	(2,698)	(7,015)	(7,011)
(241)	(649)	(1,687)	(627)
(7,402)	(3,347)	(8,702)	(19,246)
13,458	2,359	6,138	34,981
11,608	13,441	34,946	30,191
25,066	15,800	41,082	65,172

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

بيان التدفقات النقدية للشركة الأم موضح كجدول مستقل للبيانات المالية.