

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

الإيضاحات				٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٦	٢٠١٦
				ألف ريال عُُماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عُُماني	ألف دولار أمريكي
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:							
صافي الربح				٥,٦٥٢	١٤,٦٩٨	٩,٠٦٨	٢٣,٥٨٣
تسويات لـ:							
استهلاك				٨,٠١٦	٢٠,٨٤٧	٨,٠٢٣	٢٠,٨٦٦
تكاليف التمويل (صافي)				١١,٣٢٩	٢٩,٤٦٤	١١,٨٣٠	٣٠,٧٦٧
مصروف الضريبة				٤,٨٢٨	١٢,٥٥٦	١,٦١٠	٤,١٨٨
خسارة على التصرفات				٤١	١٠٦	-	-
دخل آخر				(٢٠)	(٥٢)	-	-
مكافآت نهاية الخدمة				٢	٤	٢	٥
				٢٩,٨٤٨	٧٧,٦٢٣	٣٠,٥٣٣	٧٩,٤٠٩
تغيرات في:							
المخزون				١٠٠	٢٦١	(٢٢)	(٥٧)
ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى				٦٧	١٧٥	(٣٦٤)	(٩٤٧)
ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى				٤٦	١١٩	٢,٦٣٦	٦,٨٥٦
النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية				٣٠,٠٦١	٧٨,١٧٨	٣٢,٧٨٣	٨٥,٢٦١
تكاليف تمويل مدفوعة				(١٠,٢٣٥)	(٢٦,٦١٩)	(١٠,٥٩٧)	(٢٧,٥٦١)
مكافآت نهاية خدمة مدفوعة				-	-	(٥)	(١٣)
صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغيل				١٩,٨٢٦	٥١,٥٥٩	٢٢,١٨١	٥٧,٦٨٧
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:							
شراء الممتلكات والآلات والمعدات				(١٨٣)	(٤٧٥)	(٣٢)	(٨٢)
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار				(١٨٣)	(٤٧٥)	(٣٢)	(٨٢)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:							
سداد قروض لأجل				(١٤,٧٢٠)	(٣٨,٢٨٤)	(١٤,٦٥٨)	(٣٨,١٢٢)
(سداد) / عائدات من قرض قصير الأجل				(٨٠)	(٢٠٨)	١,٨٠٠	٤,٦٨٢
استحقاق إيداع قصير الأجل				١٥١	٣٩٦	٥٨٠	١,٥١٠
فوائد مستلمه				٤٨	١٢٦	٣٠	٧٧
توزيع الأرباح المدفوعة				(٦,١١٥)	(١٥,٩٠٥)	(٦,٥٧٣)	(١٧,٠٩٤)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل				(٢٠,٧١٦)	(٥٣,٨٧٥)	(١٨,٨٢١)	(٤٨,٩٤٧)
صافي التغير في النقد وما في حكم النقد				(١,٠٧٣)	(٢,٧٩١)	٣,٣٢٨	٨,٦٥٨
نقد وما في حكم النقد في بداية السنة				٣,٦٨٢	٩,٥٧٨	٣٥٤	٩٢٠
نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة				٢,٦٠٩	٦,٧٨٧	٣,٦٨٢	٩,٥٧٨

تعتبر الإيضاحات الواردة في الصفحات من ٨ إلى ٣٦ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

يوجد تقرير مدقق الحسابات المستقل في الصفحات ١١ إلى ١٥