

شركة صلالة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المدققة المجمعة وللشركة الأم

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

الشركة الأم		الموحدة			الشركة الأم		الموحدة	
ديسمبر 2018	ديسمبر 2019	ديسمبر 2018	ديسمبر 2019		ديسمبر 2018	ديسمبر 2019	ديسمبر 2018	ديسمبر 2019
ألف دولار	ألف دولار	ألف ر.ع	ألف ر.ع		ألف دولار	ألف دولار	ألف ر.ع	ألف ر.ع
				أنشطة التشغيل				
16,241	16,841	6,477	6,554	ربح الفترة قبل الضرائب	16,412	17,044	6,246	6,313
				تسويات عن:				
23,244	29,247	11,249	11,260	استهلاك واستبعاد وإطفاء	23,270	29,276	8,940	8,950
1,222	1,263	486	486	مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفين	1,222	1,263	470	470
57	526	202	202	مخزون احتياطي	57	525	22	22
193	257	99	99	مخصص خسارة ائتمان متوقعة	195	257	75	75
161	122	47	47	صافي خسارة غير محققة من العملات الأجنبية	161	122	62	62
-	(268)	(103)	(103)	(ربح) / خسارة من بيع الأصول	-	(268)	-	-
(2,036)	(2,369)	(911)	(911)	إيرادات فوائد	(2,036)	(2,369)	(783)	(783)
741	2,363	909	909	تكاليف التمويل	741	2,363	285	285
1,105	(421)	(162)	(162)	انخفاض قيمة الأصول الثابتة	1,105	(421)	425	425
40,928	47,563	18,293	18,381	أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل	41,127	47,792	15,742	15,819
				التغير في المخزون				
149	385	148	148	التغير في الذمم المدينة	151	385	57	58
8,996	(11,669)	(4,488)	(4,417)	التغير في الذمم الدائنة	8,823	(11,489)	3,460	3,392
19,754	(12,550)	(4,827)	(5,034)	أرباح التشغيل بعد تغيرات رأس المال العامل	19,755	(13,088)	7,597	7,598
(5,065)	(4,101)	(1,577)	(1,590)	ضرائب مدفوعة	(5,097)	(4,133)	(1,948)	(1,960)
(806)	(467)	(180)	(180)	مكافأة نهاية خدمة مدفوعة للموظفين	(806)	(467)	(310)	(310)
63,956	19,161	7,369	7,309	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل	63,953	19,000	24,598	24,597
				أنشطة الاستثمار				
(24,905)	(17,359)	(6,677)	(6,677)	شراء / بيع ممتلكات ومعدات	(24,905)	(17,359)	(9,579)	(9,579)
-	268	103	103	حصولية بيع ممتلكات ومعدات	-	268	-	-
3,712	(410)	(158)	(158)	التخلص من الممتلكات والمعدات (أصول متاحة للبيع ، صافي)	3,712	(410)	1,428	1,428
770	2,369	911	911	فوائد مقبوضة	770	2,369	297	296
(7,800)	(18,200)	(7,000)	(7,000)	النقص / (الزيادة) في ودائع لأجل أخرى	(7,800)	(18,200)	(3,000)	(3,000)
(28,223)	(33,332)	(12,820)	(12,820)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار	(28,223)	(33,332)	(10,854)	(10,855)
				أنشطة التمويل				
(23,214)	-	-	-	سداد قروض	(23,214)	-	(8,929)	(8,929)
(7,010)	(7,012)	(2,697)	(2,697)	أرباح مدفوعة	(7,010)	(7,012)	(2,696)	(2,696)
(741)	(2,363)	(909)	(909)	تكاليف التمويل	(741)	(2,363)	(285)	(285)
(30,965)	(9,377)	(3,606)	(3,606)	صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التمويل	(30,965)	(9,375)	(11,910)	(11,910)
4,768	(23,547)	1,834	(9,057)	صافي النقص في النقد وما في حكم النقد	4,765	(23,707)	1,834	1,833
30,020	34,788	13,380	13,441	النقد وما في حكم النقد في 1 يناير	30,181	34,946	11,546	11,608
34,788	11,241	4,323	4,324	النقد وما في حكم النقد في 31 ديسمبر	34,946	11,240	13,380	13,441

الإيضاحات المرفقة على الصفحات من 1 إلى 33 والجداول تعتبر جزءاً من هذه القوائم المالية المجمعة المدققة.