

شركة صلالة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية غير المدققة

للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2020

الموجدة		الشركة الأم		الموجدة		الشركة الأم	
يونيو 2019	يونيو 2020	يونيو 2019	يونيو 2020	يونيو 2019	يونيو 2020	يونيو 2019	يونيو 2020
ألف ر.ع	ألف ر.ع	ألف ر.ع	ألف ر.ع	ألف دولار	ألف دولار	ألف دولار	ألف دولار
أنشطة التشغيل							
2,552	13,030	2,510	12,997	33,878	6,635	33,792	6,526
ربح الفترة قبل الضرائب							
تسويات عن:							
5,376	5,484	5,371	5,477	14,258	13,978	14,239	13,965
276	330	276	331	859	719	860	719
-	(325)	-	(325)	(845)	-	(845)	-
-	92	-	92	239	-	239	-
(7)	103	(7)	103	268	(18)	268	(18)
(23)	39	(23)	39	102	(60)	102	(60)
(26)	249	(26)	249	647	(68)	647	(68)
(389)	(557)	(389)	(557)	(1,449)	(1,011)	(1,449)	(1,011)
82	371	82	370	966	213	963	213
7,841	18,817	7,794	18,776	48,923	20,388	48,816	20,266
أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل							
(67)	(355)	(67)	(355)	(924)	(174)	(924)	(174)
(7,373)	(1,291)	(7,342)	(945)	(3,358)	(19,170)	(2,458)	(19,089)
2,187	8,235	2,422	7,918	21,414	5,685	20,587	6,296
2,588	25,406	2,807	25,393	66,055	6,729	66,021	7,299
(1,590)	(1,483)	(1,577)	(1,471)	(3,855)	(4,133)	(3,824)	(4,101)
(88)	(33)	(88)	(33)	(85)	(228)	(85)	(228)
910	23,890	1,142	23,889	62,115	2,368	62,112	2,970
أنشطة الاستثمار							
(1,559)	(836)	(1,792)	(836)	(2,173)	(4,053)	(2,173)	(4,658)
26	(249)	26	(249)	(647)	68	(647)	68
389	557	389	557	1,449	1,011	1,449	1,011
(2,000)	10,000	(2,000)	10,000	26,000	(5,200)	26,000	(5,200)
(3,144)	9,473	(3,377)	9,473	24,629	(8,174)	24,629	(8,779)
أنشطة التمويل							
(2,698)	(3,597)	(2,698)	(3,597)	(9,352)	(7,015)	(9,352)	(7,015)
(82)	(371)	(82)	(370)	(966)	(213)	(963)	(213)
(2,780)	(3,968)	(2,780)	(3,967)	(10,318)	(7,229)	(10,315)	(7,228)
(5,014)	29,395	(5,014)	29,395	76,426	(13,035)	76,426	(13,037)
13,441	4,323	13,380	4,323	11,240	34,947	11,240	34,788
8,427	33,718	8,366	33,718	87,666	21,912	87,666	21,752

الإيضاحات المرفقة على الصفحات من 1 إلى 32 والجداول تعتبر جزءاً من هذه القوائم المالية المجمعة غير المدققة.