

شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع
النتائج غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017

الشركة الأم			قائمة التدفق النقدي الموحدة
لفترة 6 أشهر المنتهية	لفترة 6 أشهر المنتهية		التدفق النقدي من أنشطة تشغيلية
لفترة 6 أشهر المنتهية	في 30 يونيو 2017	الايضاحات	الربح قبل الضرائب
في 30 يونيو 2016	ريال عماني		تعديلات عن:
ريال عماني	ريال عماني		الاستهلاك و الإهلاك
1,871,094	1,870,903		إيرادات الاستثمارات
		3 و 19	الربح من بيع ممتلكات, آلات و معدات
398,473	503,830		الدفع على أساس السهم
(54,458)	(62,187)		مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
(2,200)	-	أ 11	إيرادات التمويل
230,607	227,730	(ب) 15	تكاليف التمويل
59,667	64,302		أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(9,260)	(13,253)		الذمم التجارية المدينة و الذمم المدينة الأخرى
199,075	263,104		المخزون
2,692,998	2,854,429		الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى
(3,198,954)	(1,172,131)		صافي الحركة في ارصدة الاطراف ذات العلاقة
(990,990)	(772,641)		النقد الناتج من أنشطة التشغيل
699,279	1,602,557		ضريبة دخل مدفوعة
(21,724)	75,548		تكاليف التمويل
(819,391)	2,587,762		مكافآت نهاية خدمة الموظفين مدفوعة
(436,686)	(429,299)	(ب) 15	صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التشغيل
(199,075)	(263,104)		
(21,900)	(10,386)		
(1,477,052)	1,884,973		
			التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار
		3	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(220,373)	(255,582)		حصيلة المبالغ من بيع ممتلكات, آلات ومعدات
2,200	-		إيرادات تمويل
9,260	13,253		استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
186,653	13,376		إيرادات الاستثمار
54,458	62,187		صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة الاستثمار
32,198	(166,766)		
			التدفق النقدي من أنشطة التمويل
			قرض طويل الاجل لأجل مدفوع/مستلم
(264,461)	(615,561)		قرض قصير الاجل مدفوع/ مستلم
1,412,907	(125,791)		توزيعات أرباح مدفوعة
(1,815,000)	(1,089,000)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(666,554)	(1,830,352)		
			صافي التغير في النقد وما في حكم النقد خلال الفترة
(2,111,408)	(112,145)		
			النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
382,131	(800,875)		النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة
(1,729,277)	(913,020)		
			النقد وما في حكم النقد يتكون من :
			نقد بالصندوق
4,057	4,716		أرصدة لدى البنك:
			حساب جاري
17,058	61,741		ودائع تحت الطلب
-	268,950		
21,115	335,407		
(1,750,392)	(1,248,427)		سحب على المكشوف من البنوك
(1,729,277)	(913,020)		