

شركة سيمبكوب صلالة للطاقة والمياه ش.م.ع.

قائمة التدفقات النقدية المختصرة غير المدققة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

غير مدققة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ ريال عماني	غير مدققة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ ريال عماني	
٨,٩٩٤,٢٥٩	٩,١٦٨,٣٥٩	أنشطة التشغيل
٥,٣٧٠,٣٦٤	٥,٣٥٨,٢٣٣	الربح قبل الضريبة للسنة
٥١٢,٩١٧	٤٨٢,٤٠٩	تسويات لـ:
٧,٩١٠,٠٢٧	٧,٤٢٣,٤٢٤	استهلاك وإهلاك
(٤٩,٦٧٧)	(١٧٨,١١١)	إهلاك تكلفة تمويل مؤجلة
١٧,٢٤٤	١٨,٤٦٢	تكاليف تمويل
		إيرادات تمويل
		مخصص التزام استبعاد الأصول
١٣٤,٩٩٨	(٦٨,٦٧٢)	تغيرات رأس المال العامل:
(٢,٥٣٣,٨٣٢)	(٩,١١٠,٥٩٢)	مخزون
٨٠٩,٠٥١	٣,٨١٢,٣٨٠	مديونيات تجارية وأخرى
٢١,١٦٥,٣٥١	١٦,٩٠٥,٨٩٢	دائنيات تجارية وأخرى
(٨,٠٥٠,٤٨٨)	(٧,٥٧٢,٩١٩)	تكلفة تمويل مدفوعة
١٣,١١٤,٨٦٣	٩,٣٣٢,٩٧٣	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(١٣٣,١٩٣)	(٦١,٥٤٤)	صافي المسدد من حساب حيازة / استبعاد ممتلكات وآلات و
(٣,١٦٨)	-	معدات
(٢١,٣٥٤,١٣٧)	(٢١,٦٠٩,١١٥)	المسدد من حساب حيازة أصول غير ملموسة
٢١,٤٣٣,٨٩١	٢١,٢٦٧,٠٦٦	استثمار في ودائع نقدية لأجل ثابت
٥١,٥٥٩	١٥٤,٢١٣	متحصلات من استحقاق ودائع نقدية لأجل ثابت
(٥,٠٤٨)	(٢٤٩,٣٨٠)	إيرادات تمويل مستلمة
		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
(٦,٣٥٢,٢٠٢)	(٦,٦٣٤,٥٢٢)	أنشطة التمويل
(٣,٣٤١,٠٠٢)	(٣,٤٣٦,٤٥٩)	سداد قرض لأجل
(٩,٦٩٣,٢٠٤)	(١٠,٠٧٠,٩٨١)	توزيعات أرباح مدفوعة
		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
٣,٤١٦,٦١١	(٩٨٧,٣٨٨)	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
٦,٩٨٤,٨٥٤	٥,٩٨٩,٧٥٤	النقد وما يماثل النقد كما في ١ يناير
١٠,٤٠١,٤٦٥	٥,٠٠٢,٣٦٦	النقد وما يماثل النقد كما في ٣٠ يونيو

الإيضاحات المدرجة بالصفحات من ٦ إلى ٣٣ تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المختصرة.

تقرير فحص مراقب الحسابات المستقل - صفحة رقم ١.