

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع
قائمة التدفقات النقدية الموجزة غير المدققة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

٢٠١٦	٢٠١٧	الإيضاحات
ألف ريال عُُماني	ألف ريال عُُماني	
٤,٤٤٠	١,٥٨١	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
		صافي الربح عن الفترة
		تسويات لـ:
٨٠٨	٣,٧٧٨	مصرف الضريبة
٦,٠١٧	٥,٦٤٢	تكاليف التمويل (صافي)
٤,٠١٠	٤,٠١١	استهلاك
٤	-	مكافآت نهاية الخدمة
١٥,٢٧٩	١٥,٠١٢	
		تغييرات في:
(٥,٨٦٥)	(٥,٩٠٤)	ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
(١٧)	٥٥	المخزون
٢,١٥٧	٣,٩٢١	ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
١١,٥٥٣	١٣,٠٨٣	النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(٥,٢٣٩)	(٤,٨٧٧)	تكاليف تمويل مدفوعة
(٨)	-	مكافآت نهاية خدمة مدفوعة
٦,٣٠٧	٨,٢٠٦	صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغيل
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:
(١)	(٤٦)	شراء الممتلكات والآلات والمعدات
-	(٥)	شراء قطع غيار رأسمالية
(١)	(٥١)	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
(١,٥٩٦)	(١,٣٨٥)	سداد قروض آجلة
(٢٨٠)	٩٦٠	العائدات من/(سداد) قرض قصير الأجل
٢,٥٠٣	١,٩٢٣	استحقاق إيداع قصير الأجل
(٢,٦٤٣)	(٢,٧١٥)	توزيع الأرباح المدفوعة
(٢,٠١٦)	(١,٢١٧)	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة التمويل
٤,٢٩٠	٦,٩٣٨	صافي التغيير في النقد وما في حكم النقد
٣٥٤	٣,٦٨٢	نقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
٤,٦٤٤	١٠,٦٢٠	نقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات الواردة في الصفحات من ٦ إلى ١٢ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.