

شركة صلالة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع.
بيان التدفقات النقدية الموحد غير المدقق

للفترة المنتهية في 31 مارس

مارس 2016 ألف ر.ع	مارس 2017 ألف ر.ع	مارس 2017 ألف دولار	مارس 2016 ألف دولار
أنشطة التشغيل			
1,844	540	1,383	4,798
ربح الفترة قبل الضرائب			
تسويات عن:			
2,212	2,111	5,489	5,751
استهلاك واستبعاد وإطفاء			
196	144	374	509
مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفين			
(127)	-	-	(330)
(ربح) خسارة بيع معدات			
(164)	(227)	(590)	(426)
إيرادات فوائد			
285	198	515	738
تكاليف التمويل			
4,246	2,766	7,171	11,040
أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل			
(224)	(142)	(369)	(582)
التغير في المخزون			
(3,075)	921	2,395	(7,994)
التغير في الذمم المدينة			
4,363	3,679	9,568	11,347
التغير في الذمم الدائنة			
أرباح التشغيل بعد تغيرات رأس المال العامل			
(1,157)	(1,346)	(3,500)	(3,008)
ضرائب مدفوعة			
(31)	(20)	(52)	(80)
مكافأة نهاية خدمة مدفوعة للموظفين			
5,858	5,858	5,858	5,858
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل			
أنشطة الاستثمار			
(258)	(1,630)	(4,237)	(670)
شراء / بيع ممتلكات ومعدات			
154	-	-	400
حصول بيع ممتلكات ومعدات			
164	227	590	426
فوائد مقبوضة			
4,000	-	-	10,400
النقص / (الزيادة) في ودائع لأجل أخرى			
4,060	(1,403)	(3,647)	10,556
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار			
أنشطة التمويل			
(3,597)	-	-	(9,352)
أرباح مدفوعة			
(285)	(198)	(515)	(738)
تكاليف التمويل			
(3,882)	(197)	(515)	(10,090)
صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التمويل			
4,301	4,258	11,050	11,189
صافي النقص في النقد وما في حكم النقد			
3,564	3,447	8,962	9,264
النقد وما في حكم النقد في 1 يناير			
7,865	7,705	20,033	20,451
النقد وما في حكم النقد في 31 مارس			

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 33 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة غير المدققة.

بيان التدفقات النقدية للشركة الأم موضح كجدول مستقل للبيانات المالية.