

شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية

في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٧	ايضاح
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	
				الأنشطة التشغيلية
٤٩,٣٠٣	١٨,٩٥٧	٦٢,٨٨٢	٢٤,١٧٨	الربح قبل الضريبة
٣١,٠٦٣	١١,٩٤٤	٣١,٠٦٤	١١,٩٤٥	٩ الإستهلاك
٤٥٢	١٧٤	٤٧٥	١٨٢	التزام تفكيك الأصول – إلغاء الخصم
٣٤	١٣	٥٥	٢١	مستحقات نهاية الخدمة للموظفين
٢,٣٤٠	٩٠٠	٢,٢٠١	٨٤٦	إطفاء تكاليف تمويل مؤجلة
-----	-----	-----	-----	
٨٣,١٩٢	٣١,٩٨٨	٩٦,٦٧٧	٣٧,١٧٢	
				تغيرات رأس المال العامل:
(٢٤,٩٣٣)	(٩,٥٨٧)	(٢١,١١٣)	(٨,١١٨)	الذمم التجارية والذمم المدينة الأخرى
٤٠,٣٥٥	١٥,٥١٦	٢,٦٣٥	١,٠١٤	الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع
٢٩٤	١١٣	(٧١٦)	(٢٧٥)	المخزون
-----	-----	-----	-----	
٩٨,٩٠٨	٣٨,٠٣٠	٧٧,٤٨٣	٢٩,٧٩٣	النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
				الأنشطة الاستثمارية
-	-	(٣٠,٠٠٠)	(١١,٥٣٥)	الاستثمار في ودائع قصيرة الأجل
-----	-----	-----	-----	
-	-	(٣٠,٠٠٠)	(١١,٥٣٥)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
				الأنشطة التمويلية
(٢٢,٨٢٣)	(٨,٧٧٥)	(٣٠,٠٥١)	(١١,٥٥٥)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٣٠,٧٣٣)	(١١,٨١٧)	(٣١,٧٧٣)	(١٢,٢١٧)	سداد القروض
-----	-----	-----	-----	
(٥٣,٥٥٦)	(٢٠,٥٩٢)	(٦١,٨٢٤)	(٢٣,٧٧٢)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
				الزيادة (المستخدمة) في النقد وما في حكم النقد
٤٥,٣٥٢	١٧,٤٣٨	(١٤,٣٤١)	(٥,٥١٤)	
٥٣,٥٠٧	٢٠,٥٧٣	٥٨,٤٩٠	٢٢,٤٨٩	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
-----	-----	-----	-----	
٩٨,٨٥٩	٣٨,٠١١	٤٤,١٤٩	١٦,٩٧٥	١١ النقد وما في حكم النقد في ٣٠ سبتمبر
=====	=====	=====	=====	

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٠ جزءاً من هذه البيانات المالية.