

شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة التدفق النقدي

في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

٢٠١٤	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٥	إيضاح
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	
				الأنشطة التشغيلية
(٢٩٠)	(١١٢)	٤٨,٦٥٥	١٨,٧٠٨	الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة
-	-	٣١,٠٤١	١١,٩٣٥	الإستهلاك
-	-	٤٣٠	١٦٦	التزام ترميم الأصول - الخصم المفرج
-	-	٣٢	١٢	مستحقات نهاية الخدمة للموظفين
-	-	٢,٤٧٣	٩٥١	إطفاء تكاليف تمويل مؤجلة
(٢٩٠)	(١١٢)	٨٢,٦٣١	٣١,٧٧٢	
(٢٨,٠٣١)	(١٠,٧٧٨)	٥,٦٢٣	٢,١٦٢	تغيرات رأس المال العامل:
١١٦,٣٦١	٤٤,٧٤١	١٢,٤٦٨	٤,٧٩٣	الذمم التجارية والذمم المدينة الأخرى
-	-	(١,١٥٥)	(٤٤٤)	الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع
-	-	-	-	المخزون
٨٨,٠٤٠	٣٣,٨٥١	٩٩,٥٦٧	٣٨,٢٨٣	النقدية الناتجة من العمليات
(٢٦١)	(١٠٠)	-	-	ضريبة دخل مدفوعة
٨٧,٧٧٩	٣٣,٧٥١	٩٩,٥٦٧	٣٨,٢٨٣	النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
				الأنشطة الإستثمارية
(١٣٣,٩٠٥)	(٥١,٤٨٦)	(١,٥٦٤)	(٦٠١)	إضافات إلى ممتلكات وآلات ومعدات
(١٣٣,٩٠٥)	(٥١,٤٨٦)	(١,٥٦٤)	(٦٠١)	صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية
				الأنشطة التمويلية
٣٧٩,٠٩٠	١٤٥,٧٦٠	-	-	الزيادة في رأس المال
١٥٠,٨٤٧	٥٨,٠٠١	-	-	المتحصلات من القروض والإقتراضات التي تحسب عليها فائدة
-	-	(٦,٤٦٧)	(٢,٤٨٦)	أرباح أسهم مدفوعة
(٣٧٩,٠٩٠)	(١٤٥,٧٦٠)	(٢٩,٣٣٦)	(١١,٢٨٠)	سداد قرض ممتاز
-	-	-	-	سداد قرض جسري لرأس المال
١٥٠,٨٤٧	٥٨,٠٠١	(٣٥,٨٠٣)	(١٣,٧٧٦)	صافي النقدية من الأنشطة التمويلية
١٠٤,٧٢١	٤٠,٢٦٦	٦٢,٢٠٠	٢٣,٩١٦	الزيادة (المستخدم في) في النقدية وشبه النقدية
٦,٣٠٠	٢,٤٢٢	٣٨,٣٢٧	١٤,٧٣٧	النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
١١١,٠٢١	٤٢,٦٨٨	١٠٠,٥٢٧	٣٨,٦٥٣	النقدية وشبه النقدية في ٣٠ سبتمبر
=====	=====	=====	=====	

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٩ جزءاً من هذه البيانات المالية.