

شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة التدفق النقدي  
للفترة المنتهية في 31 مارس 2019

2018 ألف دولار أمريكي	2018 ألف ريال عماني	2019 ألف دولار أمريكي	2019 ألف ريال عماني	ايضاح
(13,000)	(4,999)	(11,273)	(4,334)	الأنشطة التشغيلية
10,354	3,980	10,390	3,995	الخسارة قبل الضريبة
11,679	4,491	10,416	4,005	الإهلاك
697	268	647	249	فوائد القروض لأجل وتسيويات عقود المقايضة
-	-	56	22	إطفاء تكلفة تمويل مؤجلة
166	64	174	66	مصارييف الفوائد لالتزامات الإيجار
20	9	11	4	التزام ترميم الأصول - الخصم المفرج
9,916	3,813	10,421	4,007	مستحققات نهاية الخدمة للموظفين
(5,978)	(2,299)	(13,392)	(5,149)	تغيرات رأس المال العامل:
(3,587)	(1,379)	(14,052)	(5,404)	الذمم التجارية والذمم المدينة الأخرى
(119)	(46)	92	35	الدائنون والمصارييف المستحقة الدفع
232	89	(16,931)	(6,511)	المخزون
-	-	-	-	النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
-	-	-	-	فوائد على القروض لأجل وتسيويات المبادلة
232	89	(16,931)	(6,511)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
(4,000)	(1,538)	(10,000)	(3,845)	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(4,000)	(1,538)	(10,000)	(3,845)	الأنشطة الإستثمارية
(11,412)	(4,388)	(6,086)	(2,340)	إستثمار في الودائع قصيرة الاجل
-	-	(272)	(104)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية
(11,412)	(4,388)	(6,358)	(2,444)	الأنشطة التمويلية
(15,180)	(5,837)	(33,289)	(12,800)	توزيعات أرباح مدفوعة
36,748	14,130	35,810	13,769	مدفوعات الإيجار
21,568	8,293	2,521	969	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
				الزيادة (النقص) في النقد وما في حكم النقد
				النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
				النقد وما في حكم النقد في 31 مارس 2019

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 19 جزءاً من هذه القوائم المالية.