

شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة التدفق النقدي

في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٦	إيضاح
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	
				الأنشطة التشغيلية
١٦,٦١٤	٦,٣٩٠	١٧,٧٨٦	٦,٨٣٩	الربح قبل الضريبة
٢٠,٦٦٠	٧,٩٤٤	٢٠,٧٠٨	٧,٩٦٢	الإستهلاك
٢٨٧	١١٠	٣٠١	١١٦	التزام ترميم الأصول - الخصم المفرج
٢٥	٩	٢٣	٩	مستحقات نهاية الخدمة للموظفين
١,٦٦٠	٦٣٨	١,٥٧٢	٦٠٤	إطفاء تكاليف تمويل مؤجلة
٣٩,٢٤٦	١٥,٠٩١	٤٠,٣٩٠	١٥,٥٣٠	
(٦,٨٨٨)	(٢,٦٤٨)	(٢٩,٨١٩)	(١١,٤٦٥)	تغيرات رأس المال العامل:
١,٨١٧	٦٩٩	١٩,٤٠١	٧,٤٥٩	الذمم التجارية والذمم المدينة الأخرى
(١,٢٧٩)	(٤٩٢)	٢٢٥	٨٧	الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع
٣٢,٨٩٦	١٢,٦٥٠	٣٠,١٩٧	١١,٦١١	المخزون
				النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
				الأنشطة الإستثمارية
(١,٤٧٦)	(٥٦٨)	-	-	إضافات إلى ممتلكات وآلات ومعدات
(١,٤٧٦)	(٥٦٨)	-	-	صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية
				الأنشطة التمويلية
-	-	(١٠,٦٥١)	(٤,٠٩٥)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٢٩,٣٣٦)	(١١,٢٨٠)	(٣٠,٧٣٣)	(١١,٨١٧)	إعادة سداد قروض
(٢٩,٣٣٦)	(١١,٢٨٠)	(٤١,٣٨٤)	(١٥,٩١٢)	صافي النقدية من الأنشطة التمويلية
٢,٠٨٤	٨٠٢	(١١,١٨٧)	(٤,٣٠١)	الزيادة (المستخدم في) في النقدية وشبه النقدية
٣٨,٣٢٧	١٤,٧٣٧	٥٣,٥٠٧	٢٠,٥٧٣	النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
٤٠,٤١١	١٥,٥٣٨	٤٢,٣٢٠	١٦,٢٧٢	النقدية وشبه النقدية في ٣٠ يونيو

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ جزءاً من هذه البيانات المالية.