

شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة التدفق النقدي
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019

2018 ألف دولار أمريكي	2018 ألف ريال عماني	2019 ألف دولار أمريكي	2019 ألف ريال عماني	إيضاح	
					الأنشطة التشغيلية
19,334	7,433	20,768	21,405		الفائدة قبل الضريبة
20,708	7,962	20,758	11,970	8,9	الاستهلاك
23,494	9,033	21,454	12,333		فوائد القروض لأجل وتسويات عقود المقايضة
1,386	533	1,286	733		إطفاء تكلفة تمويل مؤجلة
-	-	56	22		مصاريف الفوائد لالتزامات الإيجار
332	128	349	201		التزام ترميم الأصول - الخصم المفرج
27	10	21	10		مستحقات نهاية الخدمة للموظفين
65,281	25,099	64,692	46,674		
					تغيرات رأس المال العامل:
(35,511)	(13,654)	(46,994)	(36,859)		الذمم التجارية والذمم المدينة الأخرى
18,828	7,241	9,423	25,916		الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع
(792)	(305)	217	(46)		المخزون
47,806	18,381	27,338	35,685		النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(23,548)	(9,054)	(22,081)	(8,490)		فوائد على القروض لأجل وتسويات المبادلة
(70)	(27)	-	-		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
24,188	9,300	5,257	27,195		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
					الأنشطة الاستثمارية
(65)	(25)	-	-		إضافات إلى الممتلكات والآلات والمعدات
(31,000)	(11,920)	(31,800)	(12,227)		إستثمار في الودائع قصيرة الأجل
(31,065)	(11,945)	(31,800)	(12,227)		صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية
					الأنشطة التمويلية
(19,020)	(7,313)	(14,264)	(5,485)		توزيعات أرباح مدفوعة
(32,717)	(12,580)	(35,607)	(13,691)		سداد القروض والسلفيات التي تحسب عليها فوائد
-	-	-	-		قروض قصيرة الأجل
-	-	(272)	(104)		مدفوعات الإيجار
(51,737)	(19,893)	(50,143)	(19,280)		صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
5,752	2,211	(11,215)	(4,312)		الزيادة (النقص) في النقد وما في حكم النقد
36,748	14,130	35,810	13,769		النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
42,500	16,341	24,595	9,457	11	النقد وما في حكم النقد في 30 سبتمبر 2019

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 20 جزءاً من هذه القوائم المالية.