

## شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع

### قائمة التدفق النقدي

في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

٢٠١٧ ألف دولار أمريكي	٢٠١٧ ألف ريال عماني	٢٠١٨ ألف دولار أمريكي	٢٠١٨ ألف ريال عماني	إيضاح
الأنشطة التشغيلية				
٢٨,٨٦٢	١١,٠٩٨	١٩,٣٣٤	٧,٤٣٣	١
٢٠,٧٠٨	٧,٩٦٢	٢٠,٧٠٨	٧,٩٦٢	
٢٥,٣٦٠	٩,٧٥١	٢٣,٤٩٤	٩,٠٣٣	
١,٤٨٠	٥٦٩	١,٣٨٦	٥٣٣	
٣١٦	١٢٢	٣٣٢	١٢٨	
٣٢	١٢	٢٧	١٠	١٠
٧٦,٧٥٨	٢٩,٥١٤	٦٥,٢٨١	٢٥,٠٩٩	
تغيرات رأس المال العامل:				
(٣٠,٠٢٦)	(١١,٥٤٥)	(٣٥,٥١١)	(١٣,٦٥٤)	١
(٩,٤٢٢)	(٣,٦٢٣)	١٨,٨٢٨	٧,٢٤١	
(٦٣٢)	(٢٤٣)	(٧٩٢)	(٣٠٥)	
٣٦,٦٧٨	١٤,١٠٣	٤٧,٨٠٦	١٨,٣٨١	
(٢٤,٩٩٧)	(٩,٦١١)	(٢٣,٥٤٨)	(٩,٠٥٤)	
-	-	(٧٠)	(٢٧)	١٠
١١,٦٨١	٤,٤٩٢	٢٤,١٨٨	٩,٣٠٠	
الأنشطة التمويلية				
(١٧,٨٧٨)	(٦,٨٧٤)	(١١,٤١٢)	(٤,٣٨٨)	١
(٣١,٧٧٣)	(١٢,٢١٧)	(٣٢,٧١٧)	(١٢,٥٨٠)	
٢٣,٦٠٠	٩,٠٧٤	٢٣,٠٣٠	٨,٨٥٥	
(٢٦,٠٥١)	(١٠,٠١٧)	(٢١,٠٩٩)	(٨,١١٣)	
(١٤,٣٧٠)	(٥,٥٢٥)	٣,٠٨٩	١,١٨٧	
٥٨,٤٩٠	٢٢,٤٨٩	٣٦,٧٤٨	١٤,١٣٠	١٠
٤٤,١٢٠	١٦,٩٦٤	٣٩,٨٣٧	١٥,٣١٧	
النقد وما في حكم النقد في ٣٠ يونيو				

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