

# شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع.

## قائمة التدفق النقدي

في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٧	إيضاح
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	
				<b>الأنشطة التشغيلية</b>
١٧,٧٨٦	٦,٨٣٩	٢٨,٨٦٢	١١,٠٩٨	الربح قبل الضريبة
٢٠,٧٠٨	٧,٩٦٢	٢٠,٧٠٨	٧,٩٦٢	الإستهلاك
٣٠١	١١٦	٣١٦	١٢٢	التزام ترميم الأصول – الخصم المفرج
٢٣	٩	٣٢	١٢	مستحقات نهاية الخدمة للموظفين
١,٥٧٢	٦٠٤	١,٤٨٠	٥٦٩	إطفاء تكاليف تمويل مؤجلة
٤٠,٣٩٠	١٥,٥٣٠	٥١,٣٩٨	١٩,٧٦٣	
(٢٩,٨١٩)	(١١,٤٦٥)	(٣٠,٠٢٦)	(١١,٥٤٥)	<b>تغيرات رأس المال العامل:</b>
١٩,٤٠١	٧,٤٥٩	(٩,٠٥٩)	(٣,٤٨٣)	الذمم التجارية والذمم المدينة الأخرى
٢٢٥	٨٧	(٦٣٢)	(٢٤٣)	الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع
٣٠,١٩٧	١١,٦١١	١١,٦٨١	٤,٤٩٢	المخزون
				<b>النقد (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية</b>
(١٠,٦٥١)	(٤,٠٩٥)	(١٧,٨٧٨)	(٦,٨٧٤)	<b>الأنشطة التمويلية</b>
(٣٠,٧٣٣)	(١١,٨١٧)	(٣١,٧٧٣)	(١٢,٢١٧)	توزيعات أرباح مدفوعة
-	-	٢٣,٦٠٠	٩,٠٧٤	سداد القروض
(٤١,٣٨٤)	(١٥,٩١٢)	(٢٦,٠٥١)	(١٠,٠١٧)	قروض قصيرة الأجل
				<b>صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية</b>
(١١,١٨٧)	(٤,٣٠١)	(١٤,٣٧٠)	(٥,٥٢٥)	<b>الزيادة (المستخدمة) في النقد وما في حكم النقد</b>
٥٣,٥٠٧	٢٠,٥٧٣	٥٨,٤٩٠	٢٢,٤٨٩	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
٤٢,٣٢٠	١٦,٢٧٢	٤٤,١٢٠	١٦,٩٦٤	النقد وما في حكم النقد في ٣٠ يونيو
=====	=====	=====	=====	

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢١ جزءاً من هذه البيانات المالية.