

شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة التدفق النقدي

في ٣١ مارس ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٧	إيضاح
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	
				الأنشطة التشغيلية
(١١,٤٥٤)	(٤,٤٠٣)	(١٥,٢٤٩)	(٥,٨٦٣)	الخسارة قبل الضريبة
١٠,٣٥٦	٣,٩٨١	١٠,٣٥٥	٣,٩٨١	٨ الإستهلاك
١٥١	٥٨	١٥٨	٦١	التزام ترميم الأصول - الخصم المفرج
١٢	٥	١١	٤	مستحقات نهاية الخدمة للموظفين
٧٩٠	٣٠٤	٧٤٤	٢٨٦	إطفاء تكاليف تمويل موجلة
(١٤٥)	(٥٥)	(٣,٩٨١)	(١,٥٣١)	
(١٤,١٠٨)	(٥,٤٢٥)	(٤,٢٢٢)	(١,٦٢٣)	تغيرات رأس المال العامل:
١٢,٢٠٦	٤,٦٩٣	٧,٤٠٣	٢,٨٤٧	الذمم التجارية والذمم المدينة الأخرى
١٥٧	٦٠	(٧٧)	(٣٠)	الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع
(١,٨٩٠)	(٧٢٧)	(٨٧٧)	(٣٣٧)	المخزون
				النقد (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
(١٠,٦٥١)	(٤,٠٩٥)	(١٧,٨٧٨)	(٦,٨٧٤)	الأنشطة التمويلية
(١٠,٦٥١)	(٤,٠٩٥)	(١٧,٨٧٨)	(٦,٨٧٤)	توزيعات أرباح مدفوعة
				صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(١٢,٥٤١)	(٤,٨٢٢)	(١٨,٧٥٥)	(٧,٢١١)	الزيادة (النقص) في النقد وما في حكم النقد
٥٣,٥٠٧	٢٠,٥٧٣	٥٨,٤٩٠	٢٢,٤٨٩	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
٤٠,٩٦٦	١٥,٧٥١	٣٩,٧٣٥	١٥,٢٧٨	١٠ النقد وما في حكم النقد في ٣١ مارس
=====	=====	=====	=====	

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٩ جزءاً من هذه البيانات المالية.