

شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة التدفق النقدي

للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019

2018 ألف دولار أمريكي	2018 ألف ريال عماني	2019 ألف دولار أمريكي	2019 ألف ريال عماني	إيضاح	
					<b>الأنشطة التشغيلية</b>
19,334	7,433	20,768	7,986		الخسارة قبل الضريبة
20,708	7,962	20,758	7,981	8,9	الاهلاك
23,494	9,033	21,454	8,249		فوائد القروض لأجل وتسويات عقود المقايضة
1,386	533	1,286	494		إطفاء تكلفة تمويل مؤجلة
-	-	56	22		مصاريف الفوائد لالتزامات الإيجار
332	128	349	133		التزام ترميم الأصول - الخصم المفرج
27	10	21	8		مستحقات نهاية الخدمة للموظفين
65,281	25,099	64,692	24,873		
					<b>تغيرات رأس المال العامل:</b>
(35,511)	(13,654)	(46,994)	(18,069)		الذمم التجارية والذمم المدينة الأخرى
18,828	7,241	9,423	3,623		الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع
(792)	(305)	217	84		المخزون
47,806	18,381	27,338	10,511		<b>النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية</b>
(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	2,021		<b>صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية</b>
					<b>الأنشطة التمويلية</b>
(11,412)	(4,388)	(6,086)	(2,340)		توزيعات أرباح مدفوعة
(32,717)	(12,580)	(35,607)	(13,691)		سداد القروض والسلفيات التي تحسب عليها فوائد
23,030	8,855	26,234	10,087		قروض قصيرة الأجل
-	-	(272)	(104)		مدفوعات الإيجار
(21,099)	(8,113)	(15,731)	(6,048)		<b>صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية</b>
3,089	1,187	(10,474)	(4,027)		<b>الزيادة (النقص) في النقد وما في حكم النقد</b>
36,748	14,130	35,810	13,769		النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
39,837	15,317	25,336	9,742	11	<b>النقد وما في حكم النقد في 31 مارس 2019</b>

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