

أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع

بيان التدفقات النقدية – غير مدققة
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

الفترة المنتهية ٣١ مارس ٢٠١٨ ريال عماني	الفترة المنتهية ٣١ مارس ٢٠١٩ ريال عماني	إيضاح	
			الأنشطة التشغيلية
٢,٤٣٥,٤٣٤	١,٩٥١,٥٨٢		الربح قبل ضريبة الدخل
			تسويات فيما يتعلق بما يلي:
١,٤٣٢,٩٥٩	١,٥٠٤,٦٧٨	١١	إهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
-	٥,٤٧٠	١٣	إهلاك حق استخدام الأصل
٤,٣٥٥	٩,١٣٢	٧	إطفاء أصول غير ملموسة
٤,٤٥٢	٢,٥٦٣	٧	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٨٠٤	١٦١	٧	مخصص تدني قيمة الذمم المدينة
١,٠٧١,٢١٦	٩٧٢,٤١٥	٨	التكاليف تمويل
(٣٦٧,٥٧٣)	-	٤	إطفاء الإيرادات المؤجلة
٤,٥٨١,٦٤٧	٤,٤٤٦,٠٠١		
			تغيرات رأس المال العامل:
(١٤٠,٢٥٨)	٢٢٦,٥٦٠		المخزون
(١,٥٧٠,١٧٤)	(٢,٦١٠,٠١٥)		الذمم المدينة والمصروفات المدفوعة مقدماً
٢,٥٧٧,١٠٤	١,٥٧٦,٩٢٩		الذمم الدائنة والمستحقات
٥,٤٤٨,٣١٩	٣,٦٣٩,٤٧٥		النقد من العمليات
(١,٠٩٣,٧١١)	-		مدفوعات ضرائب الدخل
٤,٣٥٤,٦٠٨	٣,٦٣٩,٤٧٥		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الاستثمارية
(٢١١,٩٨١)	(١,٠٧٩,٢٩٢)	١١	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(٢١١,٩٨١)	(١,٠٧٩,٢٩٢)		صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية
			الأنشطة التمويلية
(٧١٦,٩٢٩)	(٦٠١,٩٣٦)		التكاليف التمويلية المدفوعة
-	(٤,٤٣١)		سداد الأقساط الإيجارية
(١,٤٧٨,٤٠٠)	-		توزيعات الأرباح المدفوعة
(٢,١٩٥,٣٢٩)	(٦٠٦,٣٦٧)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
١,٩٤٧,٢٩٨	١,٩٥٣,٨١٦		(الزيادة) / النقص في النقد والنقد المعادل
٣,٠٤٢,٢١١	٤,٥٤٩,٥٢٦		النقد والنقد المعادل في ١ يناير
٤,٩٨٩,٥٠٩	٦,٥٠٣,٣٤٢	١٦	النقد والنقد المعادل في ٣١ مارس

تشكل الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٣٠) جزءاً من البيانات المالية.