

شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢٠١٦ ألف دولار أمريكي	٢٠١٦ ألف ريال عماني	٢٠١٧ ألف دولار أمريكي	٢٠١٧ ألف ريال عماني	إيضاحات	أنشطة التشغيل
٦٠,٨٢٤	٢٣,٣٨٥	٤٩,١٦٤	١٨,٩٠٦		الربح قبل الضريبة
					تعديلات بسبب:
					الإهلاك
٤١,٤١٧	١٥,٩٢٥	٤١,٤١٧	١٥,٩٢٥	١١	الفائدة - قروض لأجل وتسويات المقايضة
٥٢,٣٤٢	٢٠,١٢٥	٥٠,٠٢١	١٩,٢٣٣	٨	استهلاك تكاليف التمويل المؤجلة
٣,٠٩٩	١,١٩٢	٢,٩١٣	١,١٢٠	٨	التزام تفكيك الأصول - إلغاء الخصم
٦٠٣	٢٣٢	٦٣٢	٢٤٢	٨	مستحقات نهاية خدمة الموظفين
٤٣	١٧	٦٦	٢٦	٢١	
١٥٨,٣٢٨	٦٠,٨٧٦	١٤٤,٢١٣	٥٥,٤٥٢		
					تغييرات رأس المال العامل:
					نم تجارية مدينة وأخرى
(٥,٢١٩)	(٢,٠٠٨)	٤,٠٩١	١,٥٧٤		حسابات دائنة ومستحقات
(١١,٣٦٣)	(٤,٣٦٨)	(٢٥,٦٥٨)	(٩,٨٦٧)		مخزون
٨٤٤	٣٢٥	(٧٨٣)	(٣٠١)		النقد المتحقق من العمليات
١٤٢,٥٩٠	٥٤,٨٢٥	١٢١,٨٦٣	٤٦,٨٥٨		فوائد - تسويات قروض لأجل والمقايضة
(٥٢,٢٢٠)	(٢,٠٠٧٨)	(٤٩,٨٧٧)	(١٩,١٧٨)	٢١	مكافأة نهاية خدمة الموظفين المدفوعة
(٢١)	(٩)	-	-		النقد المتحقق من أنشطة التشغيل
٩٠,٣٤٩	٣٤,٧٣٨	٧١,٩٨٦	٢٧,٦٨٠		
					النشاط الاستثماري
					الاستثمار في ودائع قصيرة الأجل
-	-	(٥,٠٠٠)	(١,٩٢٣)	١٤	
-	-	(٥,٠٠٠)	(١,٩٢٣)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
					أنشطة التمويل
					توزيعات أرباح مدفوعة
(٢٢,٨٢٣)	(٨,٧٧٥)	(٣٠,٠٥٠)	(١١,٥٥٤)	١٧	
(٦٢,٥٤٣)	(٢٤,٠٤٧)	(٦٣,٦٧٨)	(٢٤,٤٨٥)	١٨	سداد القروض والسلفيات التي تحسب عليها فائدة
(٨٥,٣٦٦)	(٣٢,٨٢٢)	(٩٣,٧٢٨)	(٣٦,٠٣٩)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
					(نقص) زيادة في النقد وما في حكم النقد
٤,٩٨٣	١,٩١٦	(٢٦,٧٤٢)	(١٠,٢٨٢)		
					النقد وما في حكم النقد كما في ١ يناير
٥٣,٥٠٧	٢٠,٥٧٣	٥٨,٤٩٠	٢٢,٤٨٩	١٤	
٥٨,٤٩٠	٢٢,٤٨٩	٣١,٧٤٨	١٢,٢٠٧		النقد وما في حكم النقد كما في ٣١ ديسمبر

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين وارد في الصفحات ٢ (أ) إلى ٢ (د).

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٨ جزءاً من هذه القوائم المالية