

شركة العقاء للطاقة ش.م.ع.

بيان التدفقات النقدية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٩		
ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	ألف دولار أمريكي	ألف ريال عماني	إيضاح	
٤٠,٩٦٣	١٥,٧٥٠	٤٤,٤٠١	١٧,٠٧٠		أنشطة التشغيل
					الربح قبل الضريبة
					تعديلات للتالي:
٤١,٤٢١	١٥,٩٢٧	٤١,٩٨١	١٦,١٤٢	١٠,١١	الإستهلاك
٤٦,٢٢٢	١٧,٧٧٢	٤٢,٧٠٩	١٦,٤٢٢	٧	الفائدة - قروض لأجل وتسويات المقايضة
٢,٧٢٤	١,٠٤٧	٢,٥١٩	٩٦٩	٧	إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة
-	-	١,٠٨٠	٤١٥	٧	مصرف الفائدة لإلتزامات عقود الإيجار
٦٦٥	٢٥٦	٥٤٨	٢١١	٧	التزام تفكيك الأصول - إلغاء الخصم
٥٥	٢١	٣٣	١٣	٢١(ب)	مستحقات نهاية خدمة الموظفين
١٣٢,٠٥٠	٥٠,٧٧٣	١٣٣,٢٧١	٥١,٢٤٢		
					تغيرات رأس المال العامل:
(٦,٩٥٦)	(٢,٦٧٥)	(١٢٠,٩٥٥)	(٤٦,٥٠٨)		ذمم تجارية مدينة وأخرى
٧,٩٨٥	٣,٠٧٠	١٠٣,٨٢٣	٣٩,٩٢٢		حسابات دائنة ومستحقات مخزون
(٧٦٨)	(٢٩٥)	(٧٢٧)	(٢٧٩)		
١٣٢,٣١١	٥٠,٨٧٣	١١٥,٤١٢	٤٤,٣٧٧		النقد الناتج عن العمليات
(٤٦,٢٩٤)	(١٧,٨٠٠)	(٤٣,٤٦٧)	(١٦,٧١٣)	٢١	فوائد - تسويات قروض لأجل ومقايضة
(٧٠)	(٢٧)	(٦٨)	(٢٦)		مكافآت نهاية خدمة الموظفين المدفوعة
٨٥,٩٤٧	٣٣,٠٤٦	٧١,٨٧٧	٢٧,٦٣٨		النقد الناتج عن أنشطة التشغيل
					الأنشطة الاستثمارية
(٦٥)	(٢٥)	١٠	٣	١٠	إضافات / (إستبعادات) الممتلكات والألات والمعدات
٥,٠٠٠	١,٩٢٣	-	-	١٤	الاستثمار في ودائع قصيرة الأجل
٤,٩٣٥	١,٨٩٨	١٠	٣		صافي التدفق النقدي المستخدم في أنشطة الاستثمار
					أنشطة التمويل
(١٩,٠٢٠)	(٧,٣١٣)	(١٤,٢٦٤)	(٥,٤٨٤)	١٧	توزيعات أرباح مدفوعة
(٦٧,٨٠٠)	(٢٦,٠٦٩)	(٧٢,٥٢٩)	(٢٧,٨٨٩)	١٨	سداد القروض والسلفيات التي تحسب عليها فائدة
-	-	(١,٣١٩)	(٥٠٧)		مدفوعات عقود الإيجار
(٨٦,٨٢٠)	(٣٣,٣٨٢)	(٨٨,١١٢)	(٣٣,٨٨٠)		صافي التدفق النقدي المستخدم في أنشطة التمويل
٤,٠٦٢	١,٥٦٢	(١٦,٢٢٥)	(٦,٢٣٩)		نقص في النقد وما في حكم النقد
٣١,٧٤٨	١٢,٢٠٧	٣٥,٨١٠	١٣,٧٦٩		النقد وما في حكم النقد في ١ يناير
٣٥,٨١٠	١٣,٧٦٩	١٩,٥٨٥	٧,٥٣٠	١٤	النقد وما في حكم النقد في ٣١ ديسمبر

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٩ جزءاً من هذه البيانات المالية.