

شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة التدفق النقدي

في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

٢٠١٧ ألف دولار أمريكي	٢٠١٧ ألف ريال عماني	٢٠١٨ ألف دولار أمريكي	٢٠١٨ ألف ريال عماني	إيضاح	
الأنشطة التشغيلية					
٦٢,٨٨٢	٢٤,١٧٨	٥٣,٢٥٦	٢٠,٤٧٥	٨	
٣١,٠٦٤	١١,٩٤٤	٣١,٠٦٣	١١,٩٤٣		
٣٧,٦٠٠	١٤,٤٥٧	٣٤,٩٢٩	١٣,٤٣٠		
٢,٢٠١	٨٤٦	٢,٠٥٩	٧٩٢		
٤٧٥	١٨٣	٤٩٨	١٩٢		
٥٥	٢١	٤١	١٦		
١٣٤,٢٧٧	٥١,٦٣٠	١٢١,٨٤٦	٤٦,٨٤٨		
تغيرات رأس المال العامل:					
(٢١,١١٣)	(٨,١١٨)	(٢٧,٤٩٤)	(١٠,٥٧١)	٩	
(٩,٩٦٨)	(٣,٨٣٣)	١٨,٧٢٤	٧,٢٠١		
(٧١٦)	(٢٧٥)	(٩٠٤)	(٣٤٨)		
١٠٢,٤٨٠	٣٩,٤٠٤	١١٢,١٧٢	٤٣,١٣٠	١٠	
(٢٤,٩٩٦)	(٩,٦١١)	(٢٣,٥٤٨)	(٩,٠٥٤)		
-	-	(٧٠)	(٢٧)		
٧٧,٤٨٣	٢٩,٧٩٣	٨٨,٥٥٤	٣٤,٠٤٩	١١	
الأنشطة الاستثمارية					
-	-	(٦٥)	(٢٥)		
(٣٠,٠٠٠)	(١١,٥٣٥)	(٣١,٠٠٠)	(١١,٩٢٠)	١٢	
(٣٠,٠٠٠)	(١١,٥٣٥)	(٣١,٠٦٥)	(١١,٩٤٥)		
الأنشطة التمويلية					
(٣٠,٠٥١)	(١١,٥٥٥)	(١٩,٠٢٠)	(٧,٣١٣)	١٣	
(٣١,٧٧٣)	(١٢,٢١٧)	(٣٢,٧١٧)	(١٢,٥٨٠)		
-	-	-	-		
(٦١,٨٢٤)	(٢٣,٧٧٢)	(٥١,٧٣٧)	(١٩,٨٩٣)	١٤	
(١٤,٣٤١)	(٥,٥١٤)	٥,٧٥٢	٢,٢١١		
٥٨,٤٩٠	٢٢,٤٨٩	٣٦,٧٤٨	١٤,١٣٠		
٤٤,١٤٩	١٦,٩٧٥	٤٢,٥٠٠	١٦,٣٤١	١٥	

النقد وما في حكم النقد في ٣٠ يونيو	١٠	١٦,٣٤١	٤٢,٥٠٠	١٦,٩٧٥	٤٤,١٤٩
النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة		١٤,١٣٠	٣٦,٧٤٨	٢٢,٤٨٩	٥٨,٤٩٠
الزيادة (النقص) في النقد وما في حكم النقد		٢,٢١١	٥,٧٥٢	(٥,٥١٤)	(١٤,٣٤١)
توزيعات أرباح مدفوعة					
سداد القروض والسلف ذات الفوائد					
قروض قصيرة الأجل					
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية					
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية					
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة					
التزام ترميم الأصول – الخصم المفرج					
إطفاء تكلفة تمويل موجلة					
فوائد القروض لأجل وتسيويات عقود المقايضة					
الاستهلاك					
الربح قبل الضريبة					
الأنشطة التشغيلية					

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