

شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

| 2017<br>ألف دولار<br>أمريكي | 2017<br>ألف ريال<br>عماني | 2018<br>ألف دولار<br>أمريكي | 2018<br>ألف ريال<br>عماني | إيضاحات |                                             |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 49,164                      | 18,906                    | 40,963                      | 15,750                    |         | أنشطة التشغيل                               |
|                             |                           |                             |                           |         | الربح قبل الضريبة                           |
|                             |                           |                             |                           |         | تعديلات بسبب:                               |
| 41,417                      | 15,925                    | 41,421                      | 15,927                    | 11      | الإهلاك                                     |
| 50,021                      | 19,233                    | 46,223                      | 17,773                    | 8       | الفائدة - قروض لأجل وتسويات المقايضة        |
| 2,913                       | 1,120                     | 2,724                       | 1,047                     | 8       | إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة                |
| 632                         | 242                       | 664                         | 255                       | 8       | التزام تفكيك الأصول - إلغاء الخصم           |
| 66                          | 26                        | 55                          | 21                        | 21      | مستحقات نهاية خدمة الموظفين                 |
| 144,213                     | 55,452                    | 132,050                     | 50,773                    |         |                                             |
| 4,091                       | 1,574                     | (6,956)                     | (2,675)                   |         | تغييرات رأس المال العامل:                   |
| (25,658)                    | (9,867)                   | 7,985                       | 3,070                     |         | ذمم تجارية مدينة وأخرى                      |
| (783)                       | (301)                     | (768)                       | (295)                     |         | حسابات دائنة ومستحقات مخزون                 |
| 121,863                     | 46,858                    | 132,311                     | 50,873                    |         | النقد الناتج عن العمليات                    |
| (49,877)                    | (19,178)                  | (46,294)                    | (17,800)                  |         | فوائد - تسويات قروض لأجل ومقايضة            |
| -                           | -                         | (70)                        | (27)                      | 21      | مكافأة نهاية خدمة الموظفين المدفوعة         |
| 71,986                      | 27,680                    | 85,947                      | 33,046                    |         | النقد الناتج عن أنشطة التشغيل               |
| -                           | -                         | (65)                        | (25)                      | 7       | الأنشطة الاستثمارية                         |
| (5,000)                     | (1,923)                   | 5,000                       | 1,923                     | 14      | إضافات إلى الممتلكات والآلات والمعدات       |
| (5,000)                     | (1,923)                   | 4,935                       | 1,898                     |         | الاستثمار في ودائع قصيرة الأجل              |
|                             |                           |                             |                           |         | صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار      |
| (30,050)                    | (11,554)                  | (19,020)                    | (7,313)                   | 17      | أنشطة التمويل                               |
| (63,678)                    | (24,485)                  | (67,800)                    | (26,069)                  | 18      | توزيعات أرباح مدفوعة                        |
| (93,728)                    | (36,039)                  | (86,820)                    | (33,382)                  |         | سداد القروض والسلفيات التي تحسب عليها فائدة |
|                             |                           |                             |                           |         | صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل        |
| (26,742)                    | (10,282)                  | 4,062                       | 1,562                     |         | نقص في النقد وما في حكم النقد               |
| 58,490                      | 22,489                    | 31,748                      | 12,207                    |         | النقد وما في حكم النقد في 1 يناير           |
| 31,748                      | 12,207                    | 35,810                      | 13,769                    | 14      | النقد وما في حكم النقد كما في 31 ديسمبر     |

يرد تقرير مراجعي الحسابات المستقلين في الصفحات 2 (أ) إلى 2 (د).  
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 27 جزءاً من هذه القوائم المالية