

شركة الكروم العمانية ش.م.ع.ع

صحرار \_ سلطنة عمان

بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 31 مارس ٢٠١٧

البيان	ايضاح	ديسمبر - ٢٠١٦ (ريال عماني)	مارس - ٢٠١٧ (ريال عماني)	مارس - ٢٠١٦ (ريال عماني)
<b>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>				
صافي ربح السنة قبل الضريبة		314,933	120,286	(26,671)
تعديلات لـ:				
الاستهلاك		194,644	42,615	50,416
مكافآت نهاية خدمة الموظفين		(14,124)	0	(927)
ارباح بيع موجودات ثابتة		.	.	.
ارباح (خسارة) غير محققة من استثمارات	7	(22,422)	2,001	35
حصة خسائر في نتائج شركة زميلة	8	218,700	42,750	26,576
دخل فائدة		(20,201)	(2,419)	(370)
أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل		٦٧١,٥٣٠	٢٠٥,٢٣٣	٤٩,٠٥٩
تغيرات رأس المال العامل:				
الزيادة ف المخزون		٣٠٦,٦٧٠	٤,٩٢٣	(139,515)
نعم مدينة وأرصدة مدينة أخرى		(212,202)	127,419	٢١٥,٢٦١
نعم دائنة وأرصدة دائنة أخرى		167,329	(47,529)	(15,917)
التدفق النقدي من الأنشطة التجارية		261,797	84,813	59,829
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التجارية		933,327	290,046	108,888
ضريبة مدفوعة		(44,334)	(77,618)	(44,334)
ضرائب مؤجلة (مستردة)		.	.	.
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل		888,993	212,428	64,554
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار				
شراء معدات وآلات		(7,368)	(1,013)	0
اضافات اصل غير ملموس (م تطوير مواقع)		(188,689)	(82,944)	0
استثمارات مضافه (محاجر الباطنه)	8	(168,778)	(38,602)	(52,108)
بيع استثمارات محفظة		552,569	0	2,827
المحصل من بيع اصول ومعدات		0	-	0
ودائع بنكيه		(600,000)	450,000	0
فائدة مستلمة		20,201	2,419	370
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة الاستثمار		(392,065)	329,860	(48,911)
<b>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</b>				
بنك مكشوف		0	0	0
توزيعات أرباح مدفوعة		(300,000)	(450,000)	(150,156)
مجموع النقد المستخدم في لانشطه التمويليه		(300,000)	(450,000)	(150,156)
صافي الزيادة (النقص في النقد وما في حكم النقد		196,928	92,288	(134,513)
النقد والنقد المُعادل في بداية السنة		(162,056)	34,872	(162,056)
النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة		٣٤,٨٧٢	١٢٧,١٦٠	3,744

