



شركة عمان كلورين ش.م.ع.ع.

البيانات المالية الموحدة والغير مدققة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

قائمة التدفقات النقدية المنفصلة و الموحده

شهر المنتهية في 31 2017

31 ديسمبر 2016 ريال عُمانى	31 2017 ريال عُمانى	31 2016 ريال عُمانى	31 2017 ريال عُمانى	
2.237	449	2.557	613	غالبية الضريبة تسويات لما يلي:
12	3	12	3	الديون المشكوك في تحصيلها
15	-	15	-	محصول ضريبة مؤجلة
(69)	(25)	(68)	(25)	إيرادات
40	15	40	15	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
947	206	925	199	محصول تعويض نهاية الخدم
43	16	26	13	التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال
3.209	665	3.492	819	
(364)	98	(58)	162	التغيرات في رأس المال العامل:
883	780	(324)	601	الذمم التجارية المدينة والأرصدة المدينة الأخرى
700	-	-	-	ذمم محتجزة للمقاولين
(213)	493	38	944	الذمم التجارية الدائنة وذمم دائنة أخرى
4.215	2.036	3.072	2.526	النقد من الأنشطة التشغيلية
(118)	(8)	(118)	(8)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
(361)	(322)	(361)	(322)	ضريبة الدخل المدفوعة
3.737	1.706	2.593	2.196	() الأنشطة الاستثمارية
(17.338)	(2.276)	(241)	(71)	الأنشطة الاستثمارية
16	-	16	-	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
69	25	68	25	إيرادات الفوائد المستلمة
(40)	(15)	(40)	(15)	إيرادات الفوائد المدفوعة
-	-	-	(364)	
-	-	-	(1.370)	
348	-	-	-	قلية
(1.597)	(150)	(1.597)	(150)	وديعة لأجل
(18.542)	(2.416)	(1.793)	(1.945)	() الأنشطة الاستثمارية
(649)	(1.022)	(649)	(1.022)	الأنشطة التمويلية
12.966	1.513	133	352	توزيعات نقدية
362	-	-	-	()
(388)	744	-	-	التغيير في الإلتزامات المشتقات المالية
-	(497)	-	-	صافي الحركة في الحصص الغير مسيطرة
12.679	738	(516)	(670)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / من
(2.125)	28	284	(419)	الأنشطة التمويلية
5.329	3.203	1.463	1.747	صافي التغير في النقد وما في حكمه
3.203	3.231	1.747	1.328	النقد وما في حكمه في بداية
				كمه في نهاية

لا يتجزأ من البيانات المالية الموحدة.

تشكل الإي