

شركة الكروم العمانية ش.م.ع.ع

صالح _ سلطنة عمان

بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017

البيان	ايضاح	ديسمبر - 2016 (ريال عماني)	يونيو - 2017 (ريال عماني)	يونيو - 2016 (ريال عماني)
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل				
صافي ربح السنة قبل الضريبة		314,933	322,584	(42,777)
تعديلات لـ:				
الاستهلاك		194,644	81,323	98,828
مكافآت نهاية خدمة الموظفين		(14,124)	(2089)	(17,085)
ارباح بيع موجودات ثابتة		0	0	0
ارباح (خسارة) غير محققة من استثمارات	7	(22,422)	2,014	14,829
حصة خسائر في نتائج شركة زميلة	8	218,700	73,460	85,011
دخل فائدة		(20,201)	(23,680)	(4,557)
أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل		671,530	453,612	104,591
تغيرات رأس المال العامل:				
الزيادة ف المخزون		306,670	(113,417)	10,928
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى		(212,202)	322,257	261,144
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى		167,329	(180,906)	(7,696)
التدفق النقدي من الأنشطة التجارية		261,797	27,934	264,376
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التجارية		933,327	481,546	368,967
ضريبة مدفوعة		(44,334)	(77,618)	(44,334)
ضرائب مؤجلة (مستردة)		0	0	0
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل		888,993	403,928	324,633
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار				
شراء معدات وآلات		(7,368)	(1,257)	(11,654)
إضافات أصل غير ملموس (م تطوير مواقع)		(188,689)	(129,797)	(99,609)
استثمارات مضافه (محاجر الباطنه)	8	(168,778)	(77,069)	(91,142)
بيع استثمارات محفظة		552,569	0	472,377
المحصل من بيع أصول ومعدات		0	-	0
ودائع بنكيه		(600,000)	750,000	800,000
فائدة مستلمة		20,201	23,680	4,557
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة الاستثمار		(392,065)	565,557	1,074,529
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل				
بنك مكشوف		0	0	0
توزيعات أرباح مدفوعة		(300,000)	(450,000)	(280,520)
مجموع النقد المستخدم في لانشطه التمويل		(300,000)	(450,000)	(280,520)
صافي الزيادة (النقص في النقد وما في حكم النقد		196,928	519,485	1,118,642
النقد والنقد المُعادل في بداية السنة		(162,056)	34,872	(162,056)
النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة		34,872	554,357	956,586

