

شركة الكروم العمانية ش.م.ع.ع

صحر \_ سلطنة عمان

بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019

البيان	ايضاح	ديسمبر -2018 (ريال عماني) 463,654	مارس-2019 (ريال عماني) 101,314	مارس-2018 (ريال عماني) 168,493
<b>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>				
صافي ربح السنة قبل الضريبة				
تعديلات لـ:				
الاستهلاك	5	225,027	55,899	59,938
مكافآت نهاية خدمة الموظفين		1,785	0	(1,297)
ارباح بيع موجودات ثابتة		0	0	0
ارباح (خسارة) غير محققة من استثمارات	7	(5944)	(1,039)	48
دخل فائدة	10/ب	(63,123)	(16,306)	(15,973)
أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل		<b>621,398</b>	<b>139,868</b>	<b>211,209</b>
تغيرات رأس المال العامل:				
الزيادة في المخزون	8	(432,755)	114,522	(165,640)
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى	9	(39,095)	34,054	(92,216)
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى	13	60,392	(16,568)	15,611
التدفق النقدي من الأنشطة التجارية		(411,458)	132,008	(242,245)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التجارية		209,940	271,876	(31,036)
ضرائب مؤجلة (مستردة)	18	80,772	0	0
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل		295,920	271,876	(31,036)
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار				
شراء معدات وآلات	5	(117,441)	0	(1,014)
اضافات اصل غير ملموس(م تطوير مواقع)	6	(46,802)	(6,723)	0
متحصلات من بيع استثمارات	7	21,043	0	0
متحصلات من بيع الات ومعدات		0	0	0
بيع استثمارات محفظة	7	6,301	0	16,825
صافي الحركة في أدوات الدين بالتكلفة المطفاه		(255,064)	401,074	47,413
فائدة مستلمة	10/ب	63,123	16,306	15,973
صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة الاستثمار		(328,840)	410,661	79,197
<b>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</b>				
بنك مكشوف		0	0	0
توزيعات أرباح مدفوعة	16	(480,000)	(420,000)	(480,000)
مجموع النقد المستخدم في لانشطه التمويليه		(480,000)	(420,000)	(480,000)
صافي الزيادة (النقص في النقد وما في حكم النقد		(518,128)	262,538	(431,839)
النقد والنقد المُعادل في بداية السنة		490,565	(27,563)	490,565
النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة	10/أ	(27,560)	234,975	58,726

