

شركة الكروم العمانية ش.م.ع.ع

صالح \_ سلطنة عمان

بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020

سبتمبر 2019	سبتمبر 2020	ديسمبر 2019	ايضاح	البيان
رع	رع	رع		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
296,813	88,549	346,329		صافي ربح السنة بعد الضريبة
				تعديلات لـ:
37593	33,203	48,777	6	الاستهلاك
129164	0	228,747	7	إطفاء أصول معنوية
(966)	560	(545)	8	(ارباح)/خسائر القيمة العادلة غير المحققة عن الاستثمارات
0	0	(414)	8	بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
0	0	(1857)	21	ارباح محققة من بيع الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(50,292)	(63,039)	(70,687)		أرباح بيع الآلات ومعدات
0	0	3240	16	دخل فائده
4270	4702	5,893	25	مخصص التزامات منافع الموظفين
44,522	15,626	60,716	26	تكاليف تمويل
<u>255,071</u>	<u>79601</u>	<u>620,199</u>		مصروف ضريبة الدخل
				أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
190,326	(201,946)	192,126		تغيرات رأس المال العامل:
6519	284084	(13,228)		المخزون
(107,356)	(246,312)	56,400		ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
89489	3514	855,497		ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(1,865)	(2141)	(1,545)	16	النقد الناتج من أنشطة التشغيل
87624	85,918	853,952		التزامات منافع الموظفين المدفوعة
				صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
				التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(20,500)	(410)	(22,565)	6	شراء معدات وآلات
0	0	1857		محصلات من بيع آلات ومعدات
(28,216)	(183,818)	(85,873)	7	التكلفة المتحولة على الأصول المعنوية
3,214	0	3214	8	متحصلات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
110,941	400,000	(139,059)	12	صافي الحركة في ودائع لاجل
50,292	19,272	45,031		فائدة مستلمة
<u>115,731</u>	<u>235,044</u>	<u>(197,395)</u>		صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
				التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(420,000)	(330,000)	(420,000)	34	توزيعات أرباح مدفوعة
	0	(5,893)	25	
(420,000)	(330,000)	(425,893)		صافي النقد المستخدم في أنشطته التمويل
195,667	(186,776)	230,664		صافي الزيادة (النقص في النقد وما في حكم النقد
(27,560)	203,105	(27,560)		النقد والنقد المُعادل في بداية السنة
<u>168,110</u>	<u>16,329</u>	<u>203,104</u>	13	النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة

