

شركة عمان كلورين ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة  
قائمة التدفقات النقدية المستقلة والمجمعة  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

المجموعة	الشركة الأم		
2016 (ج.ع)	2017 (ج.ع)	2016 (ج.ع)	2017 (ج.ع)
2,236,760	1,016,672	2,556,861	2,006,996
			الأنشطة التشغيلية
			الربح قبل الضرائب
			تعديلات على:
12,000	12,000	12,000	مخصص تقادم المخزون
14,650	28,225	14,650	مخصص الديون المدومة
68,784	(113,237)	(68,445)	إيرادات الفوائد
40,281	86,246	40,281	مصروفات الفوائد
	6,324	-	الألات والمعدات المشطوبة
947,021	1,145,810	924,851	استهلاك الممتلكات والألات والمعدات
42,540	38,796	27,544	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
-	3,627	-	الحصة من خسارة المشروع المشترك
-	(1,187)	-	فروق تحويل العملات للشركات التابعة الأجنبية
(15,500)	(27,020)	(15,500)	أرباح بيع الممتلكات والألات والمعدات
3,208,968	2,196,256	3,492,242	التدفقات النقدية التشغيلية قبل حركة رأس المال التشغيلي
			تغييرات رأس المال العامل:
(363,848)	19,426	(58,044)	المخزون
883,234	505,674	(323,725)	ذمم مدينة متداولة وأخرى
700,380	(600,770)	-	مبالغ محتجزة للمقاولين
(212,851)	(564,008)	(38,447)	ذمم دائنة متداولة وأرصدة أخرى
4,215,883	1,556,578	3,072,026	التدفقات النقدية من العمليات
(117,588)	(13,660)	(117,588)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
(361,055)	(319,292)	(361,055)	ضريبة الدخل المدفوعة
3,737,240	1,223,626	2,593,383	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الاستثمارية
(17,337,654)	(7,086,119)	(240,778)	شراء الممتلكات والألات والمعدات
16,210	54,949	16,210	عائدات بيع الممتلكات والألات والمعدات
68,784	113,237	68,445	إيرادات الفوائد المستلمة
(40,281)	(86,246)	(40,281)	مصاريف الفوائد المدفوعة
-	-	-	الاستثمار في الشركات التابعة
-	(105,632)	-	استثمار في مشروع مشترك
(17,292,941)	(7,109,811)	(1,793,313)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
			الأنشطة التمويلية
(648,606)	(1,021,554)	(648,606)	توزيعات الأرباح المدفوعة
12,965,690	5,205,736	132,640	قرض لأجل (صافي)
362,479	-	-	الحركة في المطلوبات المشتقة (صافي)
347,876	1,800,813	-	حركة الحقوق غير المسيطرة
13,027,439	5,984,995	(515,966)	صافي النقد (المستخدم) / الناتج من الأنشطة التمويلية
(1,776,907)	98,810	1,881,012	صافي التغير في النقد وما في حكمه
7,105,409	6,303,331	2,966,583	النقد وما في حكمه في بداية السنة
6,303,331	6,402,141	4,847,596	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات الواردة في الصفحات من 8 إلى 42 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المستقلة والمجمعة.  
تقرير مدققين الحسابات المستقلين مبين في الصفحة من 1 إلى 1د.