

شركة الكروم العمانية ش.م.ع.ع

صحرار _ سلطنة عمان

بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 31 مارس 2020

البيان	ايضاح	ديسمبر 2019 رع	مارس 2020 رع	مارس 2019 رع
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل				
صافي ربح السنة قبل الضريبة		407,045	58,923	101,313
تعديلات لـ:				
الاستهلاك	6	48,777	11,302	55,899
إطفاء أصول معنوية	7	228,747	0	0
(ارباح) / خسائر القيمة العادلة غير المحققة عن الاستثمارات	8	(545)	0	0
بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخساره				
ارباح محققة من بيع الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخساره	8	(414)	(43)	(1,039)
أرباح بيع الات ومعدات	21	(1857)	0	0
دخل فائده		(70,687)	(22,794)	(16,306)
مخصص التزامات منافع الموظفين	16	3240	0	0
مصروف ضريبة الدخل	26	(70,686)	0	0
أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل		612,767	47,388	139,867
تغيرات رأس المال العامل:				
المخزون		192,126	(71,000)	114,522
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى		(38,884)	236,480	34,054
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى		56,400	(139,380)	(16,568)
التدفق النقدي من الانشطة التجاريه		209,642	26,100	132,008
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل		822,409	73,488	271,875
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار				
شراء معدات وآلات	6	(22,565)	0	0
محصلات من بيع آلات ومعدات		1857	0	0
التكلفه المحتملة على الاصول المعنويه	7	(85,873)	(71,150)	(6,723)
متحصلات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخساره	8	3214	0	0
صافي الحركة في ودائع لاجل	12	(139,059)	0	401,077
فائدة مستلمة		70,686	22,794	16,306
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة الاستثمار		(171,745)	(48,356)	410,660
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل				
توزيعات أرباح مدفوعة	34	(420,000)	(330,000)	(420,000)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل		(420,000)	(330,000)	(420,000)
صافي الزيادة (النقص في النقد وما في حكم النقد		230,664	(304,868)	262,538
النقد والنقد المُعادل في بداية السنة		(27,560)	203,104	(27,560)
النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة	13	203,104	(101,764)	234,975

