

شركة الكروم العمانية ش.م.ع.ع

صالح _ سلطنة عمان

بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019

البيان	ايضاح	ديسمبر - 2018 (ريال عماني) 463,654	يونيو-2019 (ريال عماني) 176,796	يونيو-2018 (ريال عماني) 364,886
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل				
صافي ربح السنة قبل الضريبة				
تعديلات لـ:				
الاستهلاك	5	225,027	111,570	114,054
مكافآت نهاية خدمة الموظفين		1,785	(1,865)	(1,297)
ارباح بيع موجودات ثابتة		0	0	0
ارباح (خسارة) غير محققة من استثمارات	7	(5944)	(956)	(424)
دخل فائدة	10/ب	(63,123)	(32,341)	(30,388)
أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل		621,398	253,205	446,831
تغيرات رأس المال العامل:				
الزيادة في المخزون	8	(432,755)	110,023	(315,901)
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى	9	(39,095)	213,708	(13,107)
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى	13	60,392	(91,164)	(23,314)
التدفق النقدي من الأنشطة التجارية		(411,458)	232,567	(352,322)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التجارية		209,940	485,772	94,509
ضرائب مؤجلة (مستردة)	18	80,772	0	0
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل		295,920	485,772	94,509
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار				
شراء معدات وآلات	5	(117,441)	(20,500)	(1,814)
إضافات أصل غير ملموس (م تطوير مواقع)	6	(46,802)	(14,003)	0
متحصلات من بيع استثمارات	7	21,043	3,214	16,825
متحصلات من بيع الآلات ومعدات		0	0	0
بيع استثمارات محفظة	7	6,301	0	0
صافي الحركة في أدوات الدين بالتكلفة المطفاه		(255,064)	110,941	46,599
فائدة مستلمة	10/ب	63,123	32,341	30,386
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة الاستثمار		(328,840)	111,993	91,996
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل				
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)	177,764	(293,495)
النقد والنقد المُعادل في بداية السنة		490,565	(27,560)	426,566
النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة	10/أ	(27,560)	150,204	133,071

