

شركة الكروم العمانية ش.م.ع.
٢٠١٧ ديسمبر ٣١ البيانات المالية للسنة المنتهية في

بيان التدفقات النقدية

٢٠١٦	٢٠١٧	
ريال عماني	ريال عماني	
		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٣١٤,٩٣٣	٥٧٢,٧٥٣	صافي ربح السنة قبل الضريبة
١٤٣,٦٢١	١٠٧,٨٩٠	تعديلات لـ: الاستهلاك
٥١,٠٢٢	٣٤,٢٥٠	إطفاء أصول معنوية
(١٤,١٢٥)	١,١٢٧	مكافآت نهاية خدمة الموظفين
٢١٨,٧٠٠	١٤٣,٢٠٨	حصة من خسائر وانخفاض قيمة الشركة الزميلة
--	(٤١,١٢٤)	أرباح محققة من بيع استثمارات في الشركة الزميلة
--	(١,٨١٥)	أرباح من استبعاد آلات ومعدات
٤,٦٩٠	٧٨٤	تغير القيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٢٧,١١١)	--	أرباح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٢٠,٢٠١)	(٥١,٤٥٤)	دخل فائدة
٦٧١,٥٢٩	٧٦٥,٦١٩	أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
		تغيرات رأس المال العامل:
٣٠٣,٤٦٢	(٣٢٥,٠٢٢)	مخزون
(٢٠٨,٩٩٤)	٣٥٤,٤٢٠	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
١٦٧,٣٢٩	(٦٧,٧١٠)	ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
٩٣٣,٣٢٦	٧٢٧,٣٠٧	النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(٤٤,٣٣٤)	(٩٨,٣٣٦)	ضريبة مدفوعة
٨٨٨,٩٩٢	٦٢٨,٩٧١	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
	(٤,٧٢٤)	ممتلكات ومعدات وآلات
(٧,٣٦٨)	(١٦١,٧٥١)	استحواذ على أصول معنوية
(١٨٨,٦٨٨)	(٩٠,١١٩)	استثمار في شركة زميلة
(١٦٨,٧٨٠)	٤٠٢,٧٥٠	متحصلات من بيع استثمار في شركة زميلة
--	١,٨١٥	متحصلات من بيع آلات ومعدات
٥٥٢,٥٧١	(١٦,٨٢٦)	صافي الحركة في استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٦٠٠,٠٠٠)	٩٤,١٢٣	صافي الحركة في الودائع قصيرة الأجل
٢٠,٢٠١	٥١,٤٥٤	فائدة مستلمة
(٣٩٢,٠٦٤)	٢٧٦,٧٢٢	صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
	(٤٥٠,٠٠٠)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٣٠٠,٠٠٠)		صافي الزيادة في النقد والنقد
١٩٦,٩٢٨	٤٥٥,٦٩٣	المُعادل خلال السنة
(١٦٢,٠٥٦)		النقد والنقد

شركة الكروم العمانية ش.م.ع.ع
البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

إيضاحات عن البيانات المالية

٣٤,٨٧٢	المُعادِل في بداية السنة
٣٤,٨٧٢	النقد والنقد المُعادِل في نهاية السنة
٤٩٠,٥٦٥	
