

## شركة الكروم العُمانية ش.م.ع.ع

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018  
(تظهر بالريال العماني)

2017	2018	إيضاح	
<b>أنشطة التشغيل</b>			
548,019	463,654		صافي أرباح السنة بعد الضريبة
<b>تعديلات لـ:</b>			
107,890	50,810	5	الاستهلاك
34,250	174,219	6	إطفاء أصول معنوية
(41,124)	-	7	أرباح بيع الاستثمار في شركة زميلة
143,208	-	7	حصة الخسائر من الاستثمار في شركة زميلة
			خسائر القيمة العادلة غير المحققة عن الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
784	357	8	أرباح محققة من بيع الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	(6,301)	8	أرباح بيع آلات ومعدات
(1,815)	-	21	دخل فائدة
(51,454)	(63,124)		تكاليف تمويل
4,455	5,206	25	أصل ضريبة مؤجلة
24,016	80,772		أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
768,229	705,593		
<b>تغيرات رأس المال العامل</b>			
(325,022)	(432,755)		مخزون
354,420	(39,095)		ذمم تجارية مدينة وأصول مالية أخرى بالتكلفة المطفأة
(165,328)	60,392		ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
1,127	1,785		مكافآت نهاية خدمة الموظفين- الصافي
633,426	295,920		صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
<b>أنشطة الاستثمار</b>			
(4,724)	(117,441)	5	شراء آلات ومعدات
1,815	-		متحصلات من بيع آلات ومعدات
(161,751)	(46,802)	6	صافي الحركة في أصول معنوية
(90,119)	-	7	استثمار في شركة زميلة
402,750	-		متحصلات من بيع استثمار في شركة زميلة
-	27,344	8	متحصلات من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(16,826)	-	8	شراء أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
94,123	(255,064)		صافي الحركة في أدوات الدين بالتكلفة المطفأة
51,454	63,124		دخل فائدة
276,722	(328,839)		صافي النقد (المستخدم في) الناتج من أنشطة الاستثمار
<b>أنشطة التمويل</b>			
(450,000)	(480,000)	34	توزيعات أرباح مدفوعة
(4,455)	(5,206)	25	تكاليف تمويل مدفوعة
(454,455)	(485,206)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
455,693	(518,125)		صافي (النقص) / الزيادة في النقد والنقد المُعادل
34,872	490,565		النقد والنقد المُعادل في بداية السنة
490,565	(27,560)	13	النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة