

شركة عمان كلورين ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
قائمة التدفقات النقدية المستقلة والموحدة
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر 2019

صفحة ٦

الشركة الأم		الموحدة	
٣٠ سبتمبر 2019	٣٠ سبتمبر 2018	٣٠ سبتمبر 2019	٣٠ سبتمبر 2018
(ع.ر)	(ع.ر)	(ع.ر)	(ع.ر)
1,663	1,597	(436)	1,166
الأنشطة التشغيلية			
الربح قبل الضرائب			
تعديلات على:			
مخصص تقادم المخزون	9	12	26
مخصص الديون المعدومة	4	4	٦
إيرادات الفوائد	(76)	(76)	(81)
مصروفات الفوائد	46	2,123	982
استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات	628	2,257	1,331
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	19	40	37
الحصة من خسارة المشروع المشترك	-	19	9
مسؤولية التأجير	533	1,505	-
روق تحويل العملات للشركات التابعة الأجنبية	-	-	-
الأرباح المتعلقة ببيع الممتلكات والمنشآت والمعدات	(18)	(18)	(10)
التدفقات النقدية التشغيلية قبل حركة رأس المال التشغيلي	2,808	5,430	3,466
تغييرات رأس المال العامل:			
المخزون	(295)	(913)	(1,096)
ذمم مدينة متداولة وأخرى	(683)	(463)	(1,042)
مبالغ محتجزة للمقاولين	-	(1,785)	139
ذمم دائنة متداولة وأرصدة أخرى	272	1,591	873
التدفقات النقدية من العمليات	2,103	3,860	2,340
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة	(8)	(16)	(2)
ضريبة الدخل المدفوعة	(335)	(335)	(307)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	1,760	3,509	2,031
الأنشطة الاستثمارية			
شراء الممتلكات والآلات والمعدات	(1,143)	(2,964)	(4,706)
العائدات من بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات	18	18	15
إيرادات الفوائد المستلمة	76	76	81
مصاريف الفوائد المدفوعة	(46)	(2,123)	(982)
الاستثمار في الشركات التابعة	(256)	-	-
استثمار في مشروع مشترك	-	-	(1,701)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(1,351)	(4,993)	(7,293)
الأنشطة التمويلية			
توزيعات الأرباح المدفوعة	(1,022)	(1,022)	(1,022)
قرض لأجل (صافي)	(556)	1,657	4,580
حركة الحقوق غير المسيطرة	-	-	954
صافي النقد (المستخدم) / الناتج من الأنشطة التمويلية	(1,578)	635	4,512
صافي التغير في النقد وما في حكمه	(1,170)	(849)	(750)
النقد وما في حكمه في بداية السنة	4,802	5,848	6,402
النقد وما في حكمه في نهاية السنة	3,632	4,999	5,652

تشكل الإيضاحات الواردة في الصفحات من 7 إلى 21 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المستقلة والموحدة.