

شركة الكروم العُمانية ش.م.ع.

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
(تظهر بالريال العماني)

٢٠١٨	٢٠١٩	الايضاح
أنشطة التشغيل		
٤٦٣,٦٥٤	٣٤٦,٣٢٩	صافي أرباح السنة بعد الضريبة
٥٠,٨١٠	٤٨,٧٧٧	تعديلات لـ:
١٧٤,٢١٩	٢٢٨,٧٤٧	استهلاك
		إطفاء أصول معنوية
٣٥٧	(٥٤٥)	(أرباح)/ خسائر القيمة العادلة غير المحققة عن الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٦,٣٠١)	(٤١٤)	أرباح محققة من بيع الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	(١,٨٥٧)	أرباح بيع آلات ومعدات
(٦٣,١٢٤)	(٧٠,٦٨٧)	دخل فائدة
٣,٠٨٢	٣,٢٤٠	مخصص التزامات منافع الموظفين
٥,٢٠٦	٥,٨٩٣	تكاليف تمويل
٨٠,٧٧٢	٦٠,٧١٦	مصرف ضريبة الدخل
٧٠٨,٦٧٥	٦٢٠,١٩٩	أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
تغيرات رأس المال العامل		
(٤٣٢,٧٥٥)	١٩٢,١٢٦	مخزون
(٣٩,٠٩٥)	(١٣,٢٢٨)	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٦٠,٣٩٢	٥٦,٤٠٠	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
٢٩٧,٢١٧	٨٥٥,٤٩٧	النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(١,٢٩٧)	(١,٥٤٥)	التزامات منافع الموظفين مدفوعة
٢٩٥,٩٢٠	٨٥٣,٩٥٢	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
أنشطة الاستثمار		
(١١٧,٤٤١)	(٢٢,٥٦٥)	شراء آلات ومعدات
-	١,٨٥٧	متحصلات من بيع آلات ومعدات
(٤٦,٨٠٢)	(٨٥,٨٧٣)	التكلفة المتحققة على الأصول المعنوية
٢٧,٣٤٤	٣,٢١٤	متحصلات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٢٥٥,٠٦٤)	(١٣٩,٠٥٩)	صافي الحركة في ودائع لأجل
٦٣,١٢٤	٤٥,٠٣١	دخل فائدة مُستلم
(٣٢٨,٨٣٩)	(١٩٧,٣٩٥)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
أنشطة التمويل		
(٤٨٠,٠٠٠)	(٤٢٠,٠٠٠)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٥,٢٠٦)	(٥,٨٩٣)	تكاليف تمويل مدفوعة
(٤٨٥,٢٠٦)	(٤٢٥,٨٩٣)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(٥١٨,١٢٥)	٢٣٠,٦٦٤	صافي الزيادة/(النقص) في النقد والنقد المُعادل
٤٩٠,٥٦٥	(٢٧,٥٦٠)	النقد والنقد المُعادل في بداية السنة
(٢٧,٥٦٠)	٢٠٣,١٠٤	النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة

تم عرض الإفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة الدولية رقم ٧ "بيان التدفقات النقدية" في الإيضاح ٣٧ من البيانات المالية.