

## شركة عمان للمرطبات ش م ع والشركة التابعة

البيانات المالية غير المدققة لـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م

قائمة التدفق النقدي الموحدة (غير المدققة)

لفترة 9 أشهر المنتهية

في 30 سبتمبر 2018م

فترة 9 اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 ريال عماني	فترة 9 اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 ريال عماني	
10,574,542	8,828,118	النقد من أنشطة التشغيل
(1,489,010)	(1,436,375)	ضريبة دخل مدفوعة
433,849	695,444	فوائد مقبوضة
9,519,381	8,087,187	صافي النقدية من أنشطة التشغيل
(1,580,711)	(8,290,185)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
(6,281,113)	(2,066,001)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
1,657,557	(2,268,999)	صافي الزيادة / العجز في النقدية وما في حكم النقدية
4,322,625	5,980,182	النقدية وما في حكم النقدية في بداية الفترة
5,980,182	3,711,183	النقدية وما في حكم النقدية في نهاية الفترة