

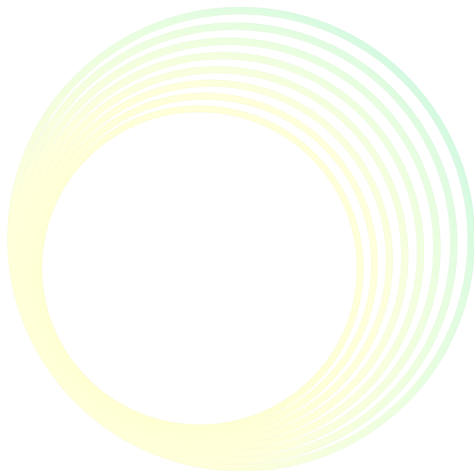
شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع) وشركتيها التابعتين
قائمة التدفقات النقدية المجمعة (الغير مدققة)
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م

الفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 الشركة الأم ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 المجموعة ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 الشركة الأم ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 المجموعة ألف ر.ع.	
3,137	2,727	1,413	2,906	التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
(1,514)	(1,515)	(1,727)	(1,727)	ضرائب مدفوعة
(120)	(120)	(117)	(117)	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
(6)	(154)	4	(114)	فوائد مدفوعة
		(427)	948	
1,497	938			صافي النقدية المستخدمة من أنشطة التشغيل
		(143)	(110)	
(421)	(449)			صافي النقدية (المستخدمة)/الناتجة من أنشطة الاستثمار
(4,037)	(4,037)	(4,037)	(4,037)	أرباح مدفوعة
--	(385)			صافي النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
		--	(1,983)	
(2,961)	(3,933)			صافي الزيادة / (النقص) في النقدية وما في حكم النقدية
5,342	6,781	(4,607)	(5,182)	النقدية وما في حكم النقدية في بداية الفترة
2,381	2,848	15,865	16,821	النقدية وما في حكم النقدية في نهاية الفترة
		11,258	11,639	

النقد وما يعادله بنهاية الفترة بالمقارنة

2,350	2,814	11,229	11,607	حسابات جارية
31	34	29	32	نقدية بالصندوق
2,381	2,848	11,258	11,639	
--	--	--	--	سحب على المكشوف من البنوك
2,381	2,848	11,258	11,639	

شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع) وشركتيها التابعتين
قائمة التدفقات النقدية المجمعة (الغير مدققة)
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م



OmanCables
الكابلات العمانية