

## شركة عمان للمرطبات ش م ع والشركة التابعة

البيانات المالية غير المدققة للشركة لـ 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م

قائمة التدفق النقدي الموحدة (غير المدققة)

لفترة 6 أشهر المنتهية

في 30 يونيو 2018م

| فترة 6 أشهر<br>المنتهية في<br>30 يونيو 2017<br>ريال عماني | فترة 6 أشهر<br>المنتهية في<br>30 يونيو 2018<br>ريال عماني |  |
|---|---|--|
| 4,953,320   | 5,864,608   | النقد من أنشطة التشغيل                             |
| (1,323,839)   | (2,025,000)   | ضريبة دخل مدفوعة                                   |
| 233,625   | 438,247   | فوائد مقبوضة                                       |
| 3,863,106   | 3,851,213   | صافي النقدية من أنشطة التشغيل                      |
| (3,194,781)   | (6,291,233)   | صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية         |
| 1,464,487   | (1,188,000)   | صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية           |
| 2,132,812   | (3,628,020)   | صافي الزيادة / العجز في النقدية وما في حكم النقدية |
| 2,554,959   | 7,047,938   | النقدية وما في حكم النقدية في بداية الفترة         |
| 4,687,771   | 3,419,918   | النقدية وما في حكم النقدية في نهاية الفترة         |