

شركة أعلاف ظفار ش.م.ع.ع
قائمة التدفقات النقدية- المجموعة والشركة الأم
 للربع الاول والفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠م

المجموعة ٢٠٢٠ ألف ر.ع	الشركة الأم ٢٠٢٠ ألف ر.ع	المجموعة ٢٠١٩ ألف ر.ع	الشركة الأم ٢٠١٩ ألف ر.ع
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
٩,٨٩١	٨,٢٣٧	٩,٩٢٢	٨,٠٤٩
(٩,١٩٣)	(٧,٦٤٤)	(٩,٤٩٦)	(٧,٨١٥)
٦٩٨	٥٩٣	٤٢٦	٢٣٤
(٣٤٧)	(٢٣٩)	(٣٠٩)	(٢١٤)
(١٨)	(١٤)	(٢٨)	(١٨)
-	-	(١)	٠
٣٣٢	٣٤٠	٨٧	٢
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
(٧٧)	(٤٨)	(٣٧٠)	(٣٢)
٥	٥	-	-
١٢٥	١٢٥	٣١٣	٣١٣
٥٣	٨٢	(٥٩)	(٢٨١)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
(٤٤٩)	(٢٧٧)	(٦٧٢)	(٤٢٥)
(٨٩)	(٨٦)	-	-
(١١)	(١٠)	-	-
٥٩١	٣٥٤	٤٩٨	٤٥٨
٤٢	(١٩)	(١٧٤)	٣٣
٤٢٧	٤٠٣	(١٤٥)	٣١٦
(٦,٢١٦)	(٣,٩٣٠)	(٥,١٧٧)	(٣,٢٥١)
(٥,٧٨٩)	(٣,٥٢٧)	(٥,٣٢٢)	(٢,٩٣٥)
٣٥١	٢٧٧	١,٠٤٩	١,٠٠١
(٦,١٤٠)	(٣,٨٠٤)	(٦,٣٧١)	(٣,٩٣٦)
(٥,٧٨٩)	(٣,٥٢٧)	(٥,٣٢٢)	(٢,٩٣٥)
النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة			
النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة يتكون من:			
أرصدة بنكية ونقد (إيضاح ١٢)			
اقتراضات بنكية (إيضاح ٢٠)			

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

نقد مستلم من العملاء
 نقد مدفوع الى الموردين والموظفين
 النقد (المستخدم في) // الناتج من العمليات
 مصروفات تمويل
 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور الاجتماعات
 الضريبة
 صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار

شراء ممتلكات وآلات ومعدات
 حصيلة استبعاد الآلات ومعدات
 دخل توزيعات أرباح
 صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

سداد مستحقات القروض لأجل
 سداد التزامات الإيجار
 كلفة تمويل التزامات الإيجار
 صافي حركة قروض أخرى
 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

صافي الانخفاض في النقد والنقد المُعادل خلال السنة

النقد والنقد المُعادل في بداية السنة

النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة

النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة يتكون من:
 أرصدة بنكية ونقد (إيضاح ١٢)
 اقتراضات بنكية (إيضاح ٢٠)