

شركة المطاحن العمانية (ش م ع ع)

قائمة التدفق النقدي (الغير مدققة)
لـلربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020

الشركة الأم		المجموعة		
2019	2020	2019	2020	
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	
(4,837)	2,518	(6,096)	3,632	التدفق النقدي من التشغيل
(2,561)	(1,216)	(2,722)	(1,379)	ضرائب مدفوعة
(37)	(30)	(654)	(683)	فوائد مدفوعة
-	-	-	-	
(7,435)	1,272	(9,472)	1,570	صافي النقد من أنشطة التشغيل
5,312	(3,074)	2,619	(4,323)	صافي النقد من أنشطة الاستثمار
(6,094)	(6,350)	(1,408)	(4,896)	صافي النقد من أنشطة التمويل
(8,217)	(8,152)	(8,261)	(7,649)	صافي الزيادة في النقد وما يعادل النقد
9,632	9,475	11,185	11,093	النقد و ما يعادل النقد (منقولة)
1,415	1,323	2,924	3,444	النقد و ما يعادل النقد (محمولة)
1,415	1,323	2,924	3,444	النقد وما يعادل النقد كما موضح في الميزانية العمومية