

شركة المطاحن العمانية (ش م ع ع)

قائمة التدفق النقدي (الغير مدققة)
للمربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021

الشركة الأم		المجموعة		
2020	2021	2020	2021	
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	
4,205	1,439	4,609	1,755	التدفق النقدي من التشغيل
(1,034)	1	(1,171)	1	ضرائب مدفوعة
-	-	(265)	(190)	فوائد مدفوعة
3,171	1,440	3,173	1,566	صافي النقد من أنشطة التشغيل
(1,344)	5,730	(1,281)	4,370	صافي النقد من أنشطة الاستثمار
(4,850)	(82)	(4,667)	1,577	صافي النقد من أنشطة التمويل
(3,023)	7,088	(2,775)	7,513	صافي الزيادة في النقد وما يعادل النقد
9,475	7,275	11,093	9,956	النقد و ما يعادل النقد (منقولة)
6,452	14,363	8,318	17,469	النقد و ما يعادل النقد (محمولة)