

شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع) وشركتيها التابعتين  
قائمة التدفقات النقدية المجمعة (الغير مدققة)  
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م

الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 الشركة الأم ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 المجموعة ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 الشركة الأم ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 المجموعة ألف ر.ع.	
5,890	8,251	(5,733)	(5,448)	التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
(1,358)	(1,356)	(774)	(803)	ضرائب مدفوعة
(117)	(117)	(49)	(49)	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
(61)	(148)	(135)	(267)	فوائد مدفوعة
4,354	6,630	(6,691)	(6,567)	
(323)	(243)	(416)	(584)	صافي النقدية (المستخدمة)/الناتجة من أنشطة الاستثمار
(3,140)	(3,140)	(1,166)	(1,166)	أرباح مدفوعة
(89)	(2,499)	(86)	292	صافي النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
802	748	(8,359)	(8,025)	صافي الزيادة / (النقص) في النقدية وما في حكم النقدية
14,504	14,671	31,591	31,623	النقدية وما في حكم النقدية في بداية الفترة
15,306	15,419	23,232	23,598	النقدية وما في حكم النقدية في نهاية الفترة

النقد وما يعادله بنهاية الفترة بالمقارنة

15,281	15,394	23,202	23,567	حسابات جارية
25	25	30	31	نقدية بالصندوق
15,306	15,419	23,232	23,598	سحب على المكشوف من البنوك
15,306	15,419	23,232	23,598	