

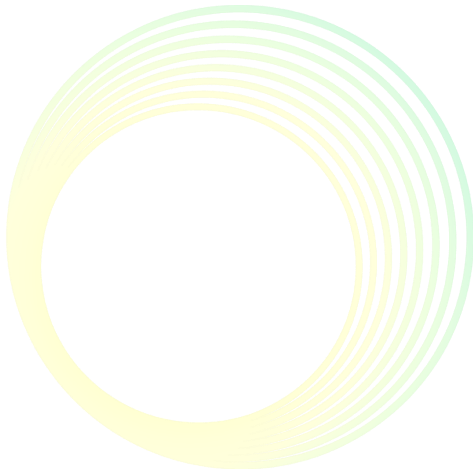
شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع) وشركتيها التابعتين  
قائمة التدفقات النقدية المجمعة (الغير مدققة)  
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019م

الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 الشركة الأم ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 المجموعة ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 الشركة الأم ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 المجموعة ألف ر.ع.	
5,814	5,453	2,721	2,906	التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
(1,514)	(1,515)	(1,727)	(1,727)	ضرائب مدفوعة
(120)	(120)	(117)	(117)	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
50	(185)	(38)	(114)	فوائد مدفوعة
-	-	-	-	
4,230	3,633	839	948	صافي النقدية المستخدمة من أنشطة التشغيل
(544)	(558)	(185)	(110)	
-	-	-	-	صافي النقدية (المستخدمة)/الناتجة من أنشطة الاستثمار
(4,037)	(4,037)	(4,037)	(4,037)	أرباح مدفوعة
--	(192)	--	(1,983)	صافي النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
--	--	--	--	
(351)	(1,154)	(3,383)	(5,182)	صافي الزيادة / (النقص) في النقدية وما في حكم النقدية
5,342	6,781	15,865	16,821	النقدية وما في حكم النقدية في بداية الفترة
4,991	5,627	12,482	11,639	النقدية وما في حكم النقدية في نهاية الفترة

النقد وما يعادله بنهاية الفترة بالمقارنة

4,941	5,576	12,449	11,607	حسابات جارية
50	51	33	32	نقدية بالصندوق
4,991	5,627	12,482	11,639	
--	--	--	--	سحب على المكشوف من البنوك
4,991	5,627	12,482	11,639	

شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع) وشركتيها التابعتين  
قائمة التدفقات النقدية المجمعة (الغير مدققة)  
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019م



OmanCables  
الكابلات العمانية