

شركة اعلاف ظفار ش.م.ع.ع.
قائمة التدفقات النقدية- المجموعة والشركة الأم
للمربع الثالث والفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ م

| المجموعة ٢٠١٩ ألف ر.ع | الشركة الأم ٢٠١٩ ألف ر.ع | المجموعة ٢٠١٨ ألف ر.ع | الشركة الأم ٢٠١٨ ألف ر.ع |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل | | | |
| ٣١,٢٦٠ | ٢٥,٩٢٧ | ٣٠,٢٢٥ | ٢٥,٥٢٣ |
| (٢٨,٨١٠) | (٢٣,٥٩٤) | (٢٨,٧٠٢) | (٢٤,٣٧١) |
| ٢,٤٥٠ | ٢,٣٣٣ | ١,٥٢٣ | ١,١٥٢ |
| (٩٣٥) | (٦٦٣) | (١,٠٣٨) | (٨٤٠) |
| (٨٥) | (٥٣) | (١٠١) | (٥٥) |
| (٥) | (١) | (٤) | (٤) |
| ١,٤٢٥ | ١,٦١٦ | ٣٨٠ | ٢٥١ |
| التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار | | | |
| (١,٠٦٧) | (٥٦٧) | (٧٠٠) | (٢٣٦) |
| ٣٣ | ١٠ | ١١٦ | ١١٦ |
| - | - | - | - |
| ٣١٣ | ٣١٣ | ٥٤٦ | ٥٤٦ |
| - | - | (٩٤) | (٩٤) |
| (٧٢١) | (٢٤٤) | (١٣٢) | ٣٣٢ |
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل | | | |
| (١,٧٦٤) | (١,٠٢٥) | (١,٥٨٢) | (١,٠٢٥) |
| ٧١١ | (٧٣٢) | ١,٠١٧ | (١٦) |
| (١,٠٥٣) | (١,٧٥٧) | (٥٦٦) | (١,٠٤٢) |
| (٣٤٩) | (٣٨٥) | (٣١٧) | (٤٥٨) |
| (٥,١٧٧) | (٣,٢٥١) | (٥,١٣٢) | (٢,٨٢٣) |
| (٥,٥٢٦) | (٣,٦٣٧) | (٥,٤٥٠) | (٣,٢٨١) |
| النقد والنقد المُعادل في سبتمبر ٢٠١٩ م | | | |
| ٤٨٤ | ٢٦١ | ٥٠٤ | ٤٧١ |
| (٦,٠١٠) | (٣,٨٩٨) | (٥,٩٥٤) | (٣,٧٥٢) |
| (٥,٥٢٦) | (٣,٦٣٧) | (٥,٤٥٠) | (٣,٢٨١) |

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

شراء ممتلكات وآلات ومعدات
حصول استبعاد الآلات ومعدات
شراء أصول بيولوجية
دخل توزيعات أرباح

ممارسة حق الافضلية لشراء اسهم
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار

صافي حركة القروض لأجل
صافي حركة الاقتراضات الأخرى
صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل

صافي الانخفاض في النقد والنقد المُعادل خلال السنة
النقد والنقد المُعادل في بداية السنة

النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة يتكون من:

أرصدة بنكية ونقد
اقتراضات بنكية