

شركة المطاحن العمانية ( ش م ع ع )

قائمة التدفق النقدي (الغير مدققة)  
لـلربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020

الشركة الأم		المجموعة		
2019	2020	2019	2020	
ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	ألف ريال عماني	
(3,942)	4,213	(6,730)	8,587	التدفق النقدي من التشغيل
(2,561)	(1,034)	(2,711)	(1,171)	ضرائب مدفوعة
-	-	(152)	(265)	فوائد مدفوعة
(6,503)	3,179	(9,593)	7,151	صافي النقد من أنشطة التشغيل
4,598	(1,343)	5,163	(5,251)	صافي النقد من أنشطة الاستثمار
7	(4,859)	2,604	(4,675)	صافي النقد من أنشطة التمويل
(1,898)	(3,023)	(1,826)	(2,775)	صافي الزيادة في النقد وما يعادل النقد
9,632	9,475	11,185	11,093	النقد و ما يعادل النقد (منقولة)
7,734	6,452	9,359	8,318	النقد و مت يعادل النقد (محمولة)