

شركة اعلان ظفار ش.م.ع.ع.
قائمة التدفقات النقدية - المجموعة والشركة الأم
للمربع الثاني والفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م

المجموعة ٢٠٢٠ ألف ر.ع	الشركة الأم ٢٠٢٠ ألف ر.ع	المجموعة ٢٠١٩ ألف ر.ع	الشركة الأم ٢٠١٩ ألف ر.ع
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
٢١,٦٣٧	١٧,٨٧٠	٢٠,٩٨٥	١٦,٩٩٠
(١٦,٧١٨)	(١٣,٩٤١)	(٢٠,٤١٤)	(١٧,٣١٦)
٤,٩١٩	(٣,٩٢٩)	٥٧١	(٣٢٥)
(٦٥٢)	(٤٢٤)	(٦٠٤)	(٤١٤)
(٤٠)	(١٤)	(٦٥)	(٣٩)
١١	-	١٥	--
٤,٢٣٨	٣,٤٩١	(٨٣)	(٧٧٨)
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
١٧٤	(١٢٣)	(٧٩٦)	(٣٩٤)
٥	٥	١	--
--	--	--	--
١٢٥	١٢٥	٣١٣	٣١٣
(٤٤)	٧	(٤٨٢)	(٨١)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
(٧٣١)	(٣٩٦)	(١,٠٩٣)	(٦٠٠)
(٢٠٨)	(١٨٦)	--	--
(٢٧)	(٢٣)	--	--
(٢,٣٠٠)	(٢,٠٠٢)	٨٠١	٧١٠
(٣,٢٦٦)	(٢,٦٠٧)	(٢٩٢)	١١٠
٩٢٨	٨٩١	(٨٥٧)	(٧٤٩)
(٦,٢١٦)	(٣,٩٣٠)	(٥,١٧٧)	(٣,٢٥١)
(٥,٢٨٧)	(٣,٠٣٩)	(٦,٠٣٤)	(٤,٠٠٠)
٣٧٣	٣٠٩	٧٤١	٤٩١
(٥,٦٦٠)	(٣,٣٤٨)	(٦,٧٧٥)	(٤,٤٩١)
(٥,٢٨٧)	(٣,٠٣٩)	(٦,٠٣٤)	(٤,٠٠٠)
النقد والنقد المُعادل في بداية السنة			
النقد والنقد المُعادل في نهاية الفترة			
النقد والنقد المُعادل في نهاية الفترة يتكون من:			
أرصدة بنكية ونقد (إيضاح ١٢)			
اقتراضات بنكية (إيضاح ٢٠)			