قائمة التدفقات النقدية المجمعة (الغير مدققة)
للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨م

	الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ المجموعة ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ الشركة الأم ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في ٣٠يونيو ٢٠١٧ المجموعة ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في ٣٠يونيو ٢٠١٧ الشركة الأم ألف ر.ع.
التدفق النقدي من أنشطة التشغيل	**2,727**	**3,137**	2,633	(793)
ضرائب مدفوعة	**(1,515)**	**(1,514)**	(2,098)	(1,968)
مكافأت أعضاء مجلس الادارة	**(120)**	**(120)**	(198)	(198)
فوائد مدفوعة	**(155)**	**(6)**	(277)	(164)
صافي النقدية المستخدمة من انشطة التشغيل	**938**	**1,497**	60	(3,123)
صافي النقدية (المستخدمة)/الناتجه من أنشطة الاستثمار	**(449)**	**(421)**	(606)	(502)
أرباح مدفوعة	**(4,037)**	**(4,037)**	(7,625)	(7,625)
صافي النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل	**(385)**	**--**	9,825	13,000
صافي الزيادة / (النقص) في النقدية وما في حكم النقدية	**(3,933)**	**(2,961)**	1,654	1,750
النقدية وما في حكم النقدية في بداية الفترة	**6,781**	**5,342**	6,601	6,232
النقدية وما في حكم النقدية في نهاية الفترة	**2,848**	**2,381**	8,255	7,982

النقد وما يعادله بنهاية الفترة بالمقارنة

حسابات جارية	**2,814**	**2,350**	8,560	8,283
نقدية بالصندوق	**34**	**31**	37	33
	2,848	**2,381**	8,597	8,316
سحب على المكشوف من البنوك	**--**	**--**	(342)	(334)
	2,848	**2,381**	8,255	7,982