قائمة التدفقات النقدية المجمعة (الغير مدققة)
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018م

	الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 المجموعة ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 الشركة الأم ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في 30سبتمبر 2017 المجموعة ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في 30سبتمبر 2017 الشركة الأم ألف ر.ع.
التدفق النقدي من أنشطة التشغيل	**5,453**	**5,814**	3,147	3,639
ضرائب مدفوعة	**(1,515)**	**(1,514)**	(2,098)	(1,968)
مكافأت أعضاء مجلس الادارة	**(120)**	**(120)**	(198)	(198)
فوائد مدفوعة	**(185)**	**50**	(436)	(256)
صافي النقدية المستخدمة من انشطة التشغيل	**3,633**	**4,230**	415	1,217
صافي النقدية (المستخدمة)/الناتجه من أنشطة الاستثمار	**(558)**	**(544)**	(617)	(500)
أرباح مدفوعة	**(4,037)**	**(4,037)**	(7,625)	(7,625)
صافي النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل	**(192)**	-	2,681	1,800
صافي الزيادة / (النقص) في النقدية وما في حكم النقدية	**(1,154)**	**(351)**	(5,146)	(5,108)
النقدية وما في حكم النقدية في بداية الفترة	**6,781**	**5,342**	6,601	6,232
النقدية وما في حكم النقدية في نهاية الفترة	**5,627**	**4,991**	1,455	1,124

النقد وما يعادله بنهاية الفترة بالمقارنة

حسابات جارية	**5,576**	**4,941**	1,628	1,302
نقدية بالصندوق	**51**	**50**	39	34
	5,627	**4,991**	1,667	1,336
سحب على المكشوف من البنوك	**-**	**-**	(212)	(212)
	5,627	**4,991**	1,455	1,124