شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع) وشركتيها التابعتين
قائمة التدفقات النقدية المجمعة (الغير مدققة)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2019م

	الفترة المنتهية في 31 مارس 2019 المجموعة ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في 31 مارس 2019 الشركة الأم ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في 31مارس 2018 المجموعة ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في 31مارس 2018 الشركة الأم ألف ر.ع.
التدفق النقدي من أنشطة التشغيل	**530**	**(1,650)**	(3,754)	(3,987)
ضرائب مدفوعة	**(1,727)**	**(1,727)**	(1,514)	(1,514)
مكافأت أعضاء مجلس الادارة	-	-	-	-
فوائد مدفوعة	**(49)**	**31**	(123)	(52)
صافي النقدية المستخدمة من انشطة التشغيل	**(1,246)**	**(3,346)**	(5,391)	(5,553)
صافي النقدية (المستخدمة)/الناتجه من أنشطة الاستثمار	**(153)**	**(95)**	(413)	(411)
أرباح مدفوعة	**(4,037)**	**(4,037)**	-	-
صافي النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل	**(2,463)**	**--**	292	1,100
صافي الزيادة / (النقص) في النقدية وما في حكم النقدية	**(7,899)**	**(7,478)**	(5,512)	(4,864)
النقدية وما في حكم النقدية في بداية الفترة	**16,821**	**15,865**	6,781	5,342
النقدية وما في حكم النقدية في نهاية الفترة	**8,922**	**8,387**	1,269	478

النقد وما يعادله بنهاية الفترة بالمقارنة

حسابات جارية	**8,886**	**8,352**	1,229	444
نقدية بالصندوق	**36**	**35**	42	36
	8,922	**8,387**	1,271	480
سحب على المكشوف من البنوك	**--**	**--**	(2)	(2)
	8,922	**8,387**	1,269	478