

قائمة التدفقات النقدية المجمعة (الغير مدققة)
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧م

الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ المجموعة ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ الشركة الأم ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ المجموعة ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ الشركة الأم ألف ر.ع.
9,315	9,625	(6,641)	(4,851)
(2,189)	(2,447)	(1,968)	(2,098)
(3)	(3)	-	-
(111)	(162)	(81)	(138)
7,012	7,013	(8,690)	(7,087)
(1,036)	(1,389)	(79)	(117)
(8,073)	(8,073)	-	-
190	842	3,800	4,223
(1,907)	(1,607)	(4,969)	(2,981)
2,116	2,408	6,232	6,601
209	801	1,263	3,620

التدفق النقدي من أنشطة التشغيل

ضرائب مدفوعة
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
فوائد مدفوعة

صافي النقدية المستخدمة من أنشطة التشغيل

صافي النقدية (المستخدمة)/الناجمة من أنشطة
الاستثمار
أرباح مدفوعة
صافي النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

صافي الزيادة / (النقص) في النقدية وما في حكم
النقدية

النقدية وما في حكم النقدية في بداية الفترة

النقدية وما في حكم النقدية في نهاية الفترة

النقد وما يعادله بنهاية الفترة بالمقارنة

219	807	1,456	3,812
53	57	33	34
272	864	1,489	3,846
(63)	(63)	(226)	(226)
209	801	1,263	3,620

حسابات جارية
نقدية بالصندوق

سحب على المكشوف من البنوك