

شركة اعلاف ظفار ش.م.ع.ع.
القوائم المالية الموحدة غير المدققة للربع الثاني لعام ٢٠١٧ م
قائمة التدفقات النقدية - المجموعة والشركة الأم
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ م

البند	المجموعة ٢٠١٧ ألف ر.ع	الشركة الأم ٢٠١٧ ألف ر.ع	المجموعة ٢٠١٦ ألف ر.ع	الشركة الأم ٢٠١٦ ألف ر.ع
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل				
نقد مستلم من العملاء	٢٠,٩١٥	١٧,٧٣٧	١٨,٩٠١	١٥,٨١١
	(١٨,٥٤٦)	(١٤,٣٧١)	(١٨,٢٨٣)	(١٥,٨١١)
نقد مدفوع الى الموردين والموظفين	٢,٣٦٩	٣,٣٦٦	٦١٨	٢٩
النقد (المستخدم في) // الناتج من العمليات	(٦١٤)	(٤٨٨)	(٥٤٩)	(٤٢٤)
مصرفات تمويل	(٧٧)	(٤٨)	(٦٤)	(٣٦)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور الاجتماعات	(٣٢)	-	-	-
الضريبة	١,٦٤٦	٢,٨٣٠	٥	(٤٣١)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل				
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار				
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	(١٢٦)	(٥٥)	(٢٩٠)	(٢٠٤)
حصول استبعاد الات ومعدات	٧	٧	١٥	١٥
شراء أصول بيولوجية	-	-	(٣٧٨)	(٣٧٨)
دخل توزيعات أرباح	٢٨١	٢٨١	٧٢١	٧٢١
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار	١٦٢	٢٣٣	٦٨	١٥٤
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل				
صافي حركة القروض لأجل	(٩٨٦)	(٦٠٠)	(٧٠٤)	(٣٥١)
صافي حركة الاقتراضات الأخرى	١,٠٦٥	(٢٣٥)	٩٠٥	٩١٩
صافي الانخفاض في النقد والنقد المعادل للفترة	١,٨٨٧	٢,٢٢٩	٢٧٤	٢٩٠
النقد والنقد المُعادل في بداية السنة	(٥,٧٧٥)	(٣,٩٦٥)	(٤,٥٧٢)	(٣,٠٢٩)
النقد والنقد المُعادل في نهاية الفترة	(٣,٨٨٨)	(١,٧٣٦)	(٤,٢٩٨)	(٢,٧٣٩)
مكونات النقد والنقد المُعادل في نهاية الفترة	١,١٠٢	٩٦٧	٢٩٥	٢٥٥
النقدية والبنوك	(٤,٩٩٠)	(٢,٧٠٣)	(٤,٥٩٣)	(٢,٩٩٤)
الاقتراض البنكي	(٣,٨٨٨)	(١,٧٣٦)	(٤,٢٩٨)	(٢,٧٣٩)