

قائمة التدفقات النقدية المجمعة (الغير مدققة)
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017م

الفترة المنتهية في 30 يونيو 2017 المجموعة ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في 30 يونيو 2017 الشركة الأم ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في 30 يونيو 2016 المجموعة ألف ر.ع.	الفترة المنتهية في 31 يونيو 2016 الشركة الأم ألف ر.ع.
2,633	(793)	12,163	11,973
(2,098)	(1,968)	(2,307)	(2,192)
(198)	(198)	(191)	(191)
(277)	(164)	(337)	(226)
60	(3,123)	9,328	9,364
(606)	(502)	(986)	(381)
(7,625)	(7,625)	(8,073)	(8,073)
9,825	13,000	(2,050)	(2,544)
1,654	1,750	(1,781)	(1,634)
6,601	6,232	2,408	2,116
8,255	7,982	627	482

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

3,560	8,283	682	538
37	33	45	44
8,597	8,316	727	582
(342)	(334)	(100)	(100)
8,255	7,982	627	482

حسابات جارية
نقدية بالصندوق

سحب على المكشوف من البنوك