

بيان التدفقات النقدية الموجزة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

إيضاح	٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ألف ر.ع	٣٠ يونيو ٢٠١٩ ألف ر.ع	٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ألف دولار أمريكي	٣٠ يونيو ٢٠١٩ ألف دولار أمريكي
أنشطة التشغيل				
مبالغ نقدية مستلمة من العملاء	١١,٩٠٣	٦,٣٤٢	٣٠,٩١٦	١٦,٤٧٣
مدفوعات نقدية إلى الموردين والموظفين	(١,٨٢٠)	(٣,٦٥٠)	(٤,٧٢٧)	(٩,٤٨١)
النقد الناتج من عمليات التشغيل	١٠,٠٨٣	٢,٦٩٢	٢٦,١٨٩	٦,٩٩٢
فائدة مدفوعة	(٢,٥٧٥)	(٢,٥٤٢)	(٦,٦٦٨)	(٦,٦٠٣)
الضريبة	(١,٤٤٣)	(١,١١٨)	(٣,٧٤٨)	(٢,٩٠٤)
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل	(٦,٠٦٥)	(٩٦٨)	١٥,٧٥٣	(٢,٥١٥)
أنشطة الاستثمار				
٣ شراء ممتلكات وآلات ومعدات	(٢)	(١٩)	(٥)	(٤٩)
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار	(٢)	(١٩)	(٥)	(٤٩)
أنشطة التمويل				
صافي حركة القروض طويلة الأجل	(٣,٨٤٨)	(٤,٤٦٠)	(٩,٩٩٥)	(١١,٥٠٦)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل	(٣,٨٤٨)	(٤,٤٦٠)	(٩,٩٩٥)	(١١,٥٠٦)
صافي الزيادة/النقص في النقد والنقد المُعادل	٢,٢١٥	(٥,٤١٧)	(١٤,٠٧٠)	(١٤,٠٧٠)
النقد والنقد المُعادل في بداية الفترة	٤,٩٩٨	٧,٩١١	١٢,٩٨٢	٢٠,٥٤٨
٥ النقد والنقد المُعادل في نهاية الفترة	٧,٢١٣	٢,٤٩٤	١٨,٧٣٥	٦,٤٧٨