

قائمة التدفقات النقدية

كما في 30 يونيو 2019

أنشطة العمليات	الشركة الأم		الموحدة	
	يونيو 2019	يونيو 2018	يونيو 2019	يونيو 2018
	بالآلاف ريال	بالآلاف ريال	بالآلاف ريال	بالآلاف ريال
الربح/(الخسارة) قبل الضريبة من العمليات المستمرة	2,594	2,876	3,405	3,598
الخسارة قبل الضريبة من العمليات غير المستمرة	-	-	-	(2,160)
الربح/(الخسارة) للسنة قبل إستقطاع الضريبة	2,594	2,876	3,405	1,438
تعديلات كما يلي :				
استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات	6,733	8,128	7,475	9,171
إطفاء أصول غير ملموسة	8	10	12	296
تكلفة التمويل، بالصافي	3,624	3,445	3,720	6,569
حصة من خسارة الشركات الشقيقة	-	-	(62)	39
المحصل من بيع الآلات والمعدات	(838)	(980)	(858)	(1,013)
المحصل من بيع إستثمار في شركات شقيقة	(1,488)	-	(1,488)	-
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين	1,057	954	1,077	1,034
حركة رأس المال العامل:				
المخزون	(1,218)	(753)	(1,544)	(945)
الذمم على العقود التجارية المدينة والأخرى	6,404	(16,604)	3,063	(13,942)
ذمم دائنة تجارية وأخرى ومخصصات	(7,726)	4,007	(5,660)	5,520
التغيرات في الأصول/ الإلتزامات غير الجارية:-				
محتجزات مستحقة القبض	(178)	11,444	(178)	11,448
دفعات وذمم دائنة	40	3,501	40	3,501
مكافأة نهاية خدمة الموظفين -مدفوعة	(1,273)	(644)	(1,018)	(743)
ضريبة دخل مدفوعة	(901)	-	(1,147)	(222)
صافي التدفقات النقدية من أنشطة العمليات	6,838	15,384	6,837	22,151
الأنشطة الإستثمارية				
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	(651)	(2,193)	(1,154)	(2,548)
استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات	886	1,097	917	1,411
الحركة في الأصول غير الملموسة	(87)	(4)	(119)	3,488
إستثمارات في شركات تابعة وشقيقة	16,051	(696)	16,060	(809)
ودائع بنكية	(1,924)	320	(1,930)	298
إيرادات فوائد	-	44	-	44
صافي النقد(المستخدم في)/ من أنشطة الإستثمار	14,275	(1,432)	13,774	1,884
الأنشطة التمويلية				
قروض لأجل مستلمة / (مسددة)، بالصافي	(14,447)	(374)	(14,598)	(4,260)
قروض قصيرة الأجل مستلمة / (مسددة)، بالصافي	(393)	3,500	(393)	(2,377)
الإقتراضات من البنوك مستلمة / (مسددة)، بالصافي	(5,863)	(13,673)	(5,863)	(10,580)
فوائد مدفوعة	(3,624)	(3,489)	(3,720)	(6,613)
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	(24,327)	(14,036)	(24,574)	(23,830)
صافي الإنخفاض في النقد والأرصدة لدى البنوك	(3,214)	(84)	(3,963)	205
النقد والأرصدة لدى البنوك في بداية السنة	604	1,773	2,655	3,920
النقد والأرصدة لدى البنوك في نهاية السنة	(2,610)	1,689	(1,308)	4,125

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 33 جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة

