

شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ع.ر	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ع.ر	إيضاح	
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
٢,٢١٧,٤٠٢	٨٧٩,٨٠٥		أرباح السنة قبل الضريبة
			تعديلات لـ:
٢,١٢١,٨٣٦	٢,١٣٥,٦٤٩	٥	استهلاك
(٥,٢٠٠)	(١٢,٠٤٦)		أرباح استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
١٧,٢٠٧	-		خسارة مُحَقَّقة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(٣٤٤,٦٠١)	(٣٥٤,٧٤٨)	٢٢	دخل فائدة على أدوات الدين بالتكلفة المُطْفَأة
٧,٤٢١	٦,٧٠٥	٢٢	إطفاء علاوة إصدار على أدوات الدين بالتكلفة المُطْفَأة
(١٤٨,٣٤٨)	(٤١,٥٥٥)	٢٢	دخل توزيعات الأرباح
١٦,٢٥٨	١٢,٢٢٥		صافي تكاليف التمويل
٣,٨٨١,٩٧٥	٢,٦٢٦,٠٣٥		النقد الناتج من العمليات قبل تغيرات رأس المال العامل
			تغيرات رأس المال العامل
			مخزون
(٩١٣,٧٢٧)	(٢٠٧,٦٧٨)		ذمم تجارية مدنية وأصول مالية أخرى بالتكلفة المُطْفَأة
(١,٤٤٩,٤١٧)	٣٩٧,٠٩٧		ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(٢٩٣,٣٠٧)	(٢٩٢,٥١٧)		صافي الحركة في التزام مكافآت نهاية خدمة الموظفين
٦٨,١٠٨	٧٣,٥٩٣		النقد الناتج من العمليات
١,٢٩٣,٦٣٢	٢,٥٩٦,٥٣٠		ضريبة دخل مدفوعة
(٣٧٦,٩٢٧)	(٣٣٣,٤٣١)		صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
٩١٦,٧٠٥	٢,٢٦٣,٠٩٩		
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
(٦٦٢,٦١٥)	(٢٤٦,٣٩٦)	٥	إضافات الى الممتلكات والآلات والمعدات
٥,٢٠٠	١٤,٧٤٣		متحصلات استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
١٣٩,٧٩٢	٨,٦٢٧		صافي حركة الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(١,٤٩٢,٥٧٨)	(١,٦٨٣,٣٦٩)		صافي الحركة في أدوات الدين بالتكلفة المُطْفَأة
٧٧٠,٤٠٠	-		صافي حركة الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٣٩٢,٢٠٠)	٤٨٧,٢١٩		صافي حركة الذمم المدينة من مدراء المحافظ
٣٣٧,١٨٠	٣٤٨,٠٤٣		دخل فائدة على أدوات الدين بالتكلفة المُطْفَأة
١٤٨,٣٤٨	٤١,٥٥٥		دخل توزيعات أرباح
(١,١٤٦,٤٧٣)	(١,٠٢٩,٥٧٨)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
(٢,٣٦٩,٧٠٥)	(١,٧٧٦,٨٧٣)		توزيعات أرباح مدفوعة
(١٦,٢٥٨)	(١٢,٢٢٥)		صافي تكاليف تمويل مدفوعة
(٢,٣٨٥,٩٦٣)	(١,٧٨٩,٠٩٨)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(٢,٦١٥,٧٣١)	(٥٥٥,٥٧٧)		صافي النقص في النقد والنقد المعادل خلال السنة
٣,٩٧١,٦٢٢	١,٣٥٥,٨٩١		النقد والنقد المُعادل في بداية السنة
١,٣٥٥,٨٩١	٨٠٠,٣١٤	١٠	النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة

تمّ عرض الافصاح وفقا لمعيار المحاسبة الدولية رقم ٧ "قائمة التدفقات النقدية" في الايضاح ٣٢ من القوائم المالية.