

قائمة التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

إيضاح	٣١ مارس ٢٠٢١ (الف) ر.ع	٣١ مارس ٢٠٢٠ (الف) ر.ع	٣١ مارس ٢٠٢١ (الف) دولار أمريكي	٣١ مارس ٢٠٢٠ (الف) دولار أمريكي
أنشطة التشغيل				
مبالغ مستلمة من العملاء	٣,٧٥٥	٦,٠٠٩	٩,٧٥٢	١٥,٦٠٨
مدفوعات نقدية الى الموردين والموظفين	(٧٧٣)	(١,٦١٥)	(٢,٠٠٨)	(٤,١٩٥)
النقد الناتج من عمليات التشغيل	٢,٩٨٢	٤,٣٩٤	٧,٧٤٤	١١,٤١٣
فائدة مدفوعة	(٨٧٠)	(٢,٣٨٥)	(٢,٢٦٠)	(٦,١٩٥)
الضريبة	-	(١,٠٦٣)	-	(٢,٧٦١)
صافي النقد الناتج من عمليات التشغيل	٢,١١٢	٩٤٦	٥,٤٨٤	٢,٤٥٧
الأنشطة الاستثمارية:				
شراء الممتلكات ، الآلات والمعدات	-	(٢)	-	(٥)
صافي النقد (المستخدم في) أنشطة الاستثمار	-	(٢)	-	(٥)
الأنشطة التمويلية:				
صافي الحركة في القروض طويلة الأجل	(٤,٧١٥)	(٤,٠٠٠)	(١٢,٢٤٥)	(١٠,٣٩٠)
الصافي النقدي (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	(٤,٧١٥)	(٤,٠٠٠)	(١٢,٢٤٥)	(١٠,٣٩٠)
صافي (النقص) / الزيادة في النقد والنقد المكافئ	٦,٢٧٠	٤,٩٩٨	١٦,٢٨٦	١٢,٩٨٢
النقد والنقد المكافئ في بداية الفترة		١,٩٤٢		٥,٠٤٤
النقد والنقد المكافئ كما في نهاية الفترة				