

شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش م ع ع

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ع.ر	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ع.ر	إيضاح	
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
٢,٣٧٧,٣٥١	٥,١٠٩,٣٢٢		صافي أرباح السنة قبل الضريبة
			تعديلات لـ:
٢,٠٠٨,٣٧٤	١,٧٦٠,٤٤٨	٦	استهلاك
١١١,٦٩٨	١٢٥,٧٦٠	١٩	مخصص التزامات منافع الموظفين
٧١,٨١٢	٧١,٨١٢	٧	إطفاء أصل حق الاستخدام
-	(٢٣,١٥٠)	٧	امتيار إيجار متعلق بكوفيد - ١٩ في شكل تنازل عن إيجار
(١٨,٢٣٥)	(٢١,٨٠٠)	٢٢	أرباح من التصرف في ممتلكات وآلات ومعدات
-	(٧٨٢,٦٢٥)	٩	أرباح بالقيمة العادلة عن استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٣١٤,٠٧٣)	(٢٢٢,٩٩٤)	٢٦	دخل فائدة على أدوات الدين بالتكلفة المُطفأة
٥٧٥	-	٢٦	إطفاء علاوة إصدار أسهم عن أدوات الدين بالتكلفة المُطفأة
(٢٤٤,٧٦٦)	(١٤٠,١٧٢)	٢٦	دخل توزيعات الأرباح
٣٥,١٩٢	٣٢,٠٢٦	٢٧	تكاليف التمويل
٤,٠٢٧,٩٢٨	٥,٩٠٨,٦٢٧		النقد الناتج من العمليات قبل تغيرات رأس المال العامل
			تغيرات رأس المال العامل
٧١٣,٥٠١	١,١٠٦,٠٠٤		مخزون
٢٩,١٨٦	٢٩٧,٤٧٢		ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٢٤٣,٤٤٣	٥٤٢,٦٩٤		ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
٥,٠١٤,٠٥٨	٧,٨٥٤,٧٩٧		النقد الناتج من العمليات
(٢٨١,٦٣٥)	(٢٤,٤٣٠)	١٩	يطرح: التزامات منافع الموظفين مدفوعة
(١٧٦,٠٣٦)	(٤٣٠,٢١٥)	٢٨	يطرح: ضريبة دخل مدفوعة
٤,٥٥٦,٣٨٧	٧,٤٠٠,١٥٢		صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
(٥٤٩,٢١٥)	(٨٠٠,٦١٣)	٦	إضافات إلى الممتلكات والآلات والمعدات
١٩,٩٦٤	٢٢,٣٠٠		متحصلات من التصرف في ممتلكات وآلات ومعدات
-	٧٨٢,٦٢٥	٩	مقبوضات عن استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(١,٩٤١,٣١٥)	١٦,١٦٩	٨	صافي حركة الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
-	(٧,٣٢١,٠٠٤)	٩	تكلفة شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	٧١٩,٤٠١	١٠	متحصلات من استحقاق أدوات الدين بالتكلفة المُطفأة
(٢٢,٥٠٥)	(٤٦,١٧٥)		شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(٧١,٢٨٢)	١٩,٢٥٧		صافي حركة الذمم المدينة من مدراء المحافظ
٣١٣,٤٩٨	٢٢٢,٩٩٤		دخل فائدة مستلمة عن أدوات الدين بالتكلفة المُطفأة
٢٤٤,٧٦٦	١٤٠,١٧٢		دخل توزيعات أرباح مُستلمة
(٢,٠٠٦,٠٨٩)	(٦,٢٤٤,٨٧٤)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
(١,٧٧٧,٢٨٢)	(١,٧٧٧,٢٨٢)		توزيعات أرباح مدفوعة
(٣٥,١٩٢)	(٣٢,٠٢٦)	٧	فائدة مدفوعة على التزامات الإيجار
(٥٧,٤٠٦)	(٣٧,٤٢٢)	٧	مبلغ أصلي مدفوع عن التزامات الإيجار
(١,٨٦٩,٨٨٠)	(١,٨٤٦,٧٣٠)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
٦٨٠,٤١٨	(٦٩١,٤٥٢)		صافي (النقص) / الزيادة في النقد والنقد المعادل
٨٠٠,٣١٤	١,٤٨٠,٧٣٢		النقد والنقد المُعادل في بداية السنة
١,٤٨٠,٧٣٢	٧٨٩,٢٨٠	١٣	النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة

تم عرض الإفصاح وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولية رقم ٧ "قائمة التدفقات النقدية" في الإيضاح ٣٨ من القوائم المالية.