

المجموعة	2019	الشركة الأم	2019	إيضاح	
2018	2019	2018	2019		
ر.ع	ر.ع	ر.ع	ر.ع		
122,415	424,886	967,876	32,643		أنشطة التشغيل
					أرباح قبل الضريبة
					تعديلات لـ:
829,990	914,197	70,304	75,246	6	استهلاك
320,278	200,594	185,372	57,106	23	إطفاء
	46,909		11,304		إطفاء أصول حق الاستخدام
(45)	(2,057)	-	-		(ربح) /خسارة من التصرف في ممتلكات وآلات ومعدات
		(1,099,890)	(499,950)		دخل توزيعات أرباح من الشركة التابعة
(148,649)	(115,616)	(148,649)	(115,616)		دخل توزيعات أرباح من الاستثمارات
132,024	99,328	30,715	17,548	19/ب	مكافآت نهاية الخدمة
(13,967)	(1,775)	(57,683)	(39,152)		دخل تمويل
564,642	886,000	45,342	98,919		تكاليف تمويل
1,806,688	2,452,466	(6,613)	(361,952)		(خسارة) /أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
					تغيير في:
					مخزون
(742,739)	(3,358,391)	(346,433)	154,687		ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(563,641)	(3,358,871)	549,670	(405,904)		ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(454,221)	3,303,088	(1,057,124)	1,453,055		مبلغ مستحق من أطراف ذات علاقة
(137,287)	(232,959)	(484,870)	(2,654,933)		مبلغ مستحق الى أطراف ذات علاقة
(2,192)	20,537	(97,621)	676,917		
(93,392)	(1,174,130)	(1,442,991)	(1,138,130)		ضريبة دخل مدفوعة
(372,165)	(194,826)	(53,506)	(18,389)		مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
(27,129)	(129,778)	(4,472)	(18,077)	19/ب	صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
(492,686)	(1,498,734)	(1,500,969)	(1,174,596)		
					أنشطة الاستثمار
(1,942,618)	(1,017,769)	(13,566)	(32,289)		شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(91,614)	(102,840)	-	-		شراء أصول معنوية
160	2,075	-	-		متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
-	-	1,099,890	499,950		دخل توزيعات أرباح من الشركة التابعة
148,649	115,616	148,649	115,616		دخل توزيعات أرباح من الاستثمارات
13,967	1,775	57,683	39,152		دخل تمويل
360,000	-	360,000	-		ودائع ثابتة لدى شركات الإيجار والتمويل مستحقة
(1,511,456)	(1,001,143)	1,652,656	622,429		صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
					أنشطة التمويل
(1,124,283)	(978,486)	-	-		قرض لأجل مُسدد
1,391,743	451,256	-	-		قرض لأجل مُستلم
2,803,851	3 426,514	768,388	578,755		قرض قصير الأجل مُستلم
-	(39,192)	-	(11,112)		دُفعة مبلغ أصلي من التزامات الإيجار
(564,642)	(849,777)	(45,342)	(92,475)		تكاليف تمويل
-	(36,223)	-	(6,444)		فائدة على التزامات الإيجار
(1,061,775)	-	(1,061,775)	-		توزيعات أرباح مدفوعة
1,444,894	1,974,092	(338,729)	468,724		صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة التمويل
					صافي النقص في النقد والنقد المعادل خلال السنة
(559,248)	(525,785)	(187,042)	(83,443)		النقد والنقد المُعادل في بداية السنة
(1,249,490)	(1,808,738)	(176,644)	(363,686)		النقد والنقد المُعادل في نهاية السنة
(1,808,738)	(2,334,523)	(363,686)	(447,129)		
					النقد والنقد المُعادل يتكون مما يلي:
5,101	4,283	1,450	1,450		نقد في الصندوق
					نقد لدى البنك:
70,476	88,577	2,323	55		حساب جاري
20,671	32,964	1,317	-		ودائع تحت الطلب
96,248	125,824	5,090	1,505		
(1,904,986)	(2,460,347)	(368,776)	(448,634)		سحب على المكشوف
(1,808,738)	(2,334,523)	(363,686)	(447,129)		

الإيضاحات المرفقة من 11 إلى 47 تشكلُ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المُستقل وارد في الصفحة 2 – 5.