

قائمة التدفقات النقدية الموحدة والمنفصلة

للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 30 يونيو 2019م و للفترة من 1 يناير 2018 وحتى 30 يونيو 2018

إيضاح	المجموعة		الشركة الأم	
	الفترة من 1 يناير 2019 إلى 30 يونيو 2019	الفترة من 1 يناير 2018 إلى 30 يونيو 2018	الفترة من 1 يناير 2019 إلى 30 يونيو 2019	الفترة من 1 يناير 2018 إلى 30 يونيو 2018
التدفق النقدي من أنشطة التشغيل (الخسارة) الربح قبل الضريبة تسويات لـ :	(1,927,706)	(250,953)	(1,945,599)	(333,159)
إستهلاك ممتلكات وآلات ومعدات	463,557	516,746	325,081	361,128
إيرادات تمويل	(18,626)	(18,301)	(18,626)	(18,301)
إيرادات توزيعات أرباح ربح / (خسارة) بيع أصول مالية بقيمتها العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر	(11,468)	(9,698)	(11,468)	(9,698)
توقع لعدم تحصيل مديونية زبائن	-	41,059	-	(1,940)
مصاريف تمويل	53,256	37,898	32,844	6,483
القيمة العادلة لأصول مالية من خلال الربح / الخسارة	40,329	20,555	40,329	20,555
مخصص لضرائب مؤجلة	-	14,088	-	-
مخصص للضرائب	-	21,453	-	-
بدل مقدم للموردين	804	-	-	-
مخصص مستحقات نهاية الخدمة	(27,260)	(219)	(23,954)	(5,107)
ربح (خسارة) التشغيل قبل تغيرات رأس المال العام التغيرات في رأس المال العامل : التغير في:	(1,427,116)	370,689	(1,601,393)	56,799
مخزون	695,808	365,684	718,288	192,582
الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى	1,044,191	3,597,240	1,328,216	1,747,523
مستحقات من أطراف ذات علاقة	(453,503)	2,227,771	(460,226)	2,166,350
مستحقات لأطراف ذات علاقة	452,035	(2,152,735)	52,624	(27,309)
الذمم الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى	(200,848)	(2,765,224)	(167,328)	(2,756,640)
النقد المستخدم في أنشطة التشغيل	110,567	1,643,425	(129,847)	1,379,304
مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة	336	(12,341)	2,423	(12,390)
الضريبة المدفوعة	-	(59,521)	-	(22,960)
تكاليف تمويلية مدفوعة	(53,256)	(37,898)	(32,844)	(6,483)
صافي النقد من أنشطة التشغيل	57,648	1,533,644	(160,268)	1,337,471
التدفق النقدي من أنشطة الإستثمار: شراء ممتلكات وآلات ومعدات	(804,190)	(90,177)	(675,391)	(78,047)
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	-	-	-	-
متحصلات من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر	126,074	(1,940)	126,074	(1,940)
توزيعات مستلمة	11,468	2,213	11,468	2,213
فائدة مستلمة	18,626	18,119	18,626	18,119
	-	(23,399)	-	(23,399)

وديعة ثابتة

الزيادة / النقص في الإستثمار			
(61,200)	-	(61,200)	-
صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من أنشطة الإستثمار			
(709,221)	(95,185)	(580,422)	(83,055)
التدفق النقدي من أنشطة التمويل :			
(349,880)	(1,616,669)	(250,000)	(1,500,000)
-	1,892	-	1,892
938,005	(16,691)	936,500	(16,691)
صافي النقد الناتج من (المستخدم) في أنشطة التمويل			
588,125	(1,631,468)	686,500	(1,514,799)
(63,448)	(192,988)	(54,190)	(260,382)
910,593	1,246,131	901,101	1,250,279
847,145	1,053,143	846,911	989,897
صافي (النقصان) الزيادة في النقد وما يماثل النقد			
النقد وما يماثل النقد في بداية السنة			
النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة			