



بيان التدفقات النقدية

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م

إيضاح	غير مدققة سنة أشهر المنتهية في 2019/6/30 ألف ريال	غير مدققة سنة أشهر المنتهية في 2018/6/30 ألف ريال	مدققة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ألف ريال
أنشطة التشغيل			
الربح قبل ضريبة الدخل	5,546	6,897	14,157
تسويات لـ:			
الاستهلاك (الممتلكات والآلات والمعدات)	2,009	2,246	3,676
الاستهلاك (العائد على الاستثمار)	1,133	-	-
الإطفاء	87	90	177
مخصص/(عكس) الالتزامات البيئية	-	-	(200)
مخصص/(عكس) برنامج الاحتفاظ بالموظفين	51	67	131
مستحقات/(عكس) مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	33	30	57
(عكس)/مخصص انخفاض المديونيات التجارية (صافي)	73	265	230
(الربح)/الخسارة من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	-	2	2
مصروف الفائدة	839	258	559
دخل الفائدة	(26)	(24)	(47)
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل	9,746	9,830	18,741
(الزيادة)/النقصان في المخزون	358	5,588	8,502
(الزيادة)/النقصان في الذمم المدينة والدفعات المسبقة	(3,533)	(15,491)	(5,105)
الزيادة/(النقصان) في الذمم الدائنة والمستحقات	(1,162)	(1,802)	(1,374)
التدفقات النقدية التشغيلية بعد التغيرات في رأس المال العامل	5,409	(1,875)	20,765
خطة الاحتفاظ بالموظفين المدفوعة	(125)	(102)	(102)
المكافآت المدفوعة لنهاية خدمة الموظفين	-	(34)	(216)
ضريبة الدخل المدفوعة	(1,940)	(2,250)	(2,250)
التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية	3,345	(4,261)	18,197
أنشطة الاستثمار			
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	(3,979)	(2,956)	(7,928)
الفائدة المستلمة	26	24	47
صافي التدفقات النقدية المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(3,954)	(2,933)	(7,881)
أنشطة التمويل			
توزيعات الأرباح المدفوعة	(7,200)	(8,500)	(8,500)
قوائد مدفوعة	(839)	(258)	(559)
الزيادة/(النقصان) في القروض قصيرة الأجل	1,000	500	(3,500)
الزيادة/(النقصان) في القروض طويلة الأجل	-	6,000	6,000
الزيادة/(النقصان) في التزامات التأجير	(1,947)	-	-
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	(8,986)	(2,258)	(6,559)
الزيادة/(النقصان) في النقد وما في حكمه	(9,595)	(9,451)	3,756
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	23,233	19,477	19,477
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	13,638	10,025	23,233

تعد الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.