



الشركة الأم		الوحدة			
أنشطة العمليات	إيضاح	مارس 2021 بالآلاف ريال	مارس 2020 بالآلاف ريال	مارس 2021 بالآلاف ريال	مارس 2020 بالآلاف ريال
(الخسارة) قبل الضريبة من العمليات					
تعديلات كما يلي :					
3	استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات	2,528	2,987	3,328	2,845
4	إطفاء أصول غير ملموسة	24	19	2	26
5	إستهلاك أصول ذات حق إستخدام	169	235	264	197
33	تكلفة التمويل، بالصافي	833	1,305	1,351	865
7	حصة من ربح الشركات الشقيقة	-	-	(117)	(27)
	المحصل من بيع الآلات والمعدات	(240)	(116)	(116)	(240)
6	خسارة إنخفاض قيمة الإستثمار في الشركات التابعة والشقيقة	-	-	-	-
24	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين	394	299	319	413
	حركة رأس المال العامل:				
	المخزون	(1,297)	(1,772)	(1,914)	(1,096)
	الذمم على العقود والتجارية المدينة والأخرى	3,459	871	2,974	3,430
	ذمم دائنة تجارية وأخرى ومخصصات	(526)	277	(2,221)	(1,032)
	التغيرات في الأصول/ الإلتزامات غير الجارية:-				
	مخنجزات مستحقة القبض	(1,398)	(864)	(864)	(1,398)
	دفعات ذمم دائنة	(1,066)	8,176	8,176	(1,066)
	مكافأة نهاية خدمة الموظفين -مدفوعة	(784)	(48)	(56)	(799)
	ضريبة دخل مدفوعة	-	-	115	(49)
	صافي التدفقات النقدية من أنشطة العمليات	3,576	3,418	3,489	3,576
	الأنشطة الاستثمارية				
3	شراء ممتلكات وآلات ومعدات	(229)	(696)	(894)	(232)
	استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات	248	131	301	247
4	شراء أصول غير الملموسة	(15)	(36)	(40)	(15)
	استثمارات (في) / إستبعاد شركات شقيقة وتابعة	-	-	(184)	38
	ودائع بنكية	(45)	-	(9)	(703)
	إيرادات الفائدة	-	-	-	-
	صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة الاستثمار	(41)	(601)	(826)	(665)
	الأنشطة التمويلية				
	سداد قروض لأجل (بالصافي)	(2,400)	(3,581)	(3,600)	(2,569)
	سداد / المحصل من قروض قصيرة الأجل (بالصافي)	(11,010)	1,000	1,000	(11,010)
	المحصل من إقتراضات من البنوك (بالصافي)	5,050	485	428	5,050
	دفعيات تأجير	(209)	(235)	(268)	(242)
	فوائد مدفوعة	(833)	(1,305)	(1,351)	(865)
	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(9,402)	(3,636)	(3,791)	(9,636)
	صافي الزيادة في النقد وما يعادل النقد	(5,867)	(819)	(1,128)	(6,725)
	النقد وما يعادل في بداية السنة	1,715	2,538	4,246	3,548
13	النقد وما يعادل في نهاية المدة	(4,152)	1,719	3,118	(3,177)