

شركة الشرقية للاستثمار القابضة (ش.م.ع.ج) وشركاتها التابعة
بيانات التدفقات النقدية الغير مدققة الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020م

30 مايو 2019م		30 مايو 2020م		إيضاح
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	
ع . ر	ع . ر	ع . ر	ع . ر	
الأنشطة التشغيلية:				
483,627	237,247	522,365	298,326	الربح قبل الضرائب
التعديلات على:				
353	309	2,050	2,006	6 الاستهلاك
8,561	7,828	8,099	7,364	14 مكافأة نهاية الخدمة
-	-	(14,617)	(14,617)	ارتفاع في القيمة العادلة للأصول من خلال الربح او الخسارة
514	514	-	-	مصرفات الفوائد
493,055	245,898	517,897	293,079	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل:				
(50,973)	1,627	48,080	4,942	مدفوعات مسبقاً وئذم مدينة أخرى
(14,372)	(13,282)	(31,182)	(22,211)	المستحقات والئذم الدائنة الأخرى
(3,332,071)	-	287,004	-	الزيادة / الانخفاض في مستحقات التأجير
3,487,347	-	(98,720)	-	الزيادة / الانخفاض في مستحقات التأجير واجبة الدفع
-	-	(57,476)	(57,476)	استثمارات السندات
-	(91,048)	-	315,290	مستحقات من شركة تابعة
149,747	149,747	(123,605)	(123,605)	النقد من أصول القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
732,733	292,942	541,998	410,019	النقد الناتج عن العمليات التشغيلية
(132,805)	(57,554)	(74,088)	-	14 ضريبة الدخل المدفوعة
-	-	(15,498)	(15,498)	مكافأة نهاية الخدمة
(514)	(514)	-	-	الفوائد المدفوعة
599,414	234,874	452,412	394,521	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
الأنشطة الاستثمارية:				
-	-	(5,200)	-	مدفوعات لمشروع شبكة المياه في مجمع HAS
(13,485)	(13,485)	(1,130)	(1,130)	الإضافات إلى الأصول الثابتة
(13,485)	(13,485)	(6,330)	(1,130)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
الأنشطة التمويلية:				
(450,000)	(450,000)	(450,000)	(450,000)	توزيع الأرباح
(450,000)	(450,000)	(450,000)	(450,000)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
135,929	(228,611)	(3,918)	(56,609)	صافي الزيادة / (النقص) في النقد و المعادل النقدي
487,378	439,693	972,015	553,387	النقد و المعادل النقدي في بداية السنة
623,307	211,082	968,097	496,778	النقد و المعادل النقدي في نهاية الفترة
يتكون النقد و المعادل النقدي من:				
623,307	211,082	968,097	496,778	10 أرصدة البنك والنقدية