

بيان التدفقات النقدية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

إيضاح	٣١ مارس ٢٠١٩ ألف ر.ع	٣١ مارس ٢٠١٨ ألف ر.ع	٣١ مارس ٢٠١٩ ألف دولار أمريكي	٣١ مارس ٢٠١٨ ألف دولار أمريكي
<b>أنشطة التشغيل</b>				
مبالغ نقدية مستلمة من العملاء	١٥,٣٥٥	١٥,٣٩٤	٣٩,٩٨٤	٣٩,٩٨٤
مدفوعات نقدية إلى الموردين والموظفين	(١١,١٨٦)	(١٢,٣٨٣)	(٢٩,٠٥٥)	(٣٢,١٦٣)
النقد الناتج من عمليات التشغيل	٤,١٦٩	٣,٠١١	١٠,٨٢٨	٧,٨٢١
فائدة مدفوعة	(٢,٤٠٤)	(٢,٧١٠)	(٦,٢٤٤)	(٧,٠٣٩)
الضريبة	(١,١١٨)	(١٠٢)	(٢,٩٠٤)	(٢٦٥)
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل	٦٤٧	١٩٩	١,٦٨٠	٥١٧
<b>أنشطة الاستثمار</b>				
٣ شراء ممتلكات وآلات ومعدات	-	(٣٣)	-	(٨٦)
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار	-	(٣٣)	-	(٨٦)
<b>أنشطة التمويل</b>				
صافي حركة القروض طويلة الأجل	(٤,٤٣٠)	(٥,٥٤١)	(١١,٥٠٦)	(١٤,٣٩٢)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل	(٤,٤٣٠)	(٥,٥٤١)	(١١,٥٠٦)	(١٤,٣٩٢)
صافي الزيادة/النقص في النقد والنقد المُعادل	(٣,٧٨٣)	(٥,٣٧٥)	(٩,٨٢٦)	(١٣,٩٦١)
النقد والنقد المُعادل في بداية الفترة	٧,٩١١	٩,٢٩٨	٢٠,٥٤٨	٢٤,١٥١
٥ النقد والنقد المُعادل في نهاية الفترة	٤,١٢٨	٣,٩٢٣	١٠,٧٢٢	١٠,١٩٠