

المها للسيراميك ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	الايضاح
ع.ع	ع.ع	
١,١٨٩,٧٧٨	١,٧٩٤,٤٩٨	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٤,١٠٠)	-	صافي أرباح السنة قبل الضريبة
-	(١٥,٩٧٨)	تعديلات لـ :
٢,٢٧٩	(٥,٣٦٧)	ربح من استبعاد الممتلكات والآلات والمعدات
٨,٢٣٥	٤٦,٣٨٦	تخفيض على التزامات الإيجار
٧٦٦,٨٧١	٧٧٢,١٨١	(استرداد) / تكوين مخصص مخزون بطيء الحركة
٥٠,٤٥١	٧٠,٦٣٥	مخصص خسائر الديون المتوقعة (صافي)
(١٠,٥٤٧)	-	إهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
٣٨,٩١٠	٤٤,٠٠٥	استهلاك حق استخدام الأصول
٥٤,٦٦٨	٤٤,٤٧٣	مكاسب محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢,٠٩٦,٥٤٥	٢,٧٥٠,٨٣٣	استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(٤٧,٨٥٤)	٣٨٢,٧٩٥	تكاليف التمويل
(١٩٥,٢٦٧)	(٧١,٦٧٦)	التدفقات النقدية من العمليات قبل تغيرات رأس المال العامل
(١,٠٠٢,٢٩٢)	٩,٤١٠	النقص (الزيادة) في المخزون
٨٥١,١٣٢	٣,٠٧١,٣٦٢	الزيادة في الذمم التجارية المدينة وأرصدة مدينة أخرى
(٢٢١,٤٧٥)	(١٨٨,٠٨٠)	الزيادة (النقص) في الذمم التجارية الدائنة وأرصدة دائنة أخرى
(٣٠,٨٣٨)	(٣٥,١٥٢)	النقد الناتج من أنشطة التشغيل
٥٩٨,٨١٩	٢,٨٤٨,١٣٠	ضريبة دخل مدفوعة
		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
		صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(١٩٧,٥٦٢)	(٣١,٥١٩)	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
-	(٤٢,٨٤٤)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
٤,١٠٠	-	الإضافات إلى حق استخدام الأصول
١٩١,٣٣٤	-	متحصلات من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
(٢,١٢٨)	(٧٤,٣٦٣)	متحصلات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
٤٢٠,٠٠٠	(٥٠٠,٠٠٠)	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٩٦٢,٥٠٠)	(٨٢٥,٠٠٠)	قروض لأجل (صافي)
(٤٠,١٧٨)	(٢,٨٣٦)	توزيعات أرباح نقدية مدفوعة
(٢٣,٧٣٤)	(٢٣,٤٢٢)	إلتزامات الإيجار (صافي)
(٣٠,٩٣٤)	(٢١,٠٥١)	فائدة على التزامات الإيجار
(٦٣٧,٣٤٦)	(١,٣٧٢,٣٠٩)	تكاليف تمويل أخرى مدفوعة
		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(٤٠,٦٥٥)	١,٤٠١,٤٥٨	صافي التغير في النقد والنقد المعادل خلال السنة
٣٩٠,٧٤١	٣٥٠,٠٨٦	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
٣٥٠,٠٨٦	١,٧٥١,٥٤٤	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

تشكل الإيضاحات الواردة على الصفحات من ١١ إلى ٣٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.