

قائمة التدفقات النقدية الموحدة و المنفصلة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

الشركة الأم		المجموعة		ايضاح	
2017	2018	2017	2018		
ر.ع	ر.ع	ر.ع	ر.ع		
					أنشطة التشغيل
5,663,344	3,217,571	5,518,871	3,269,921		الربح قبل الضريبة
					تعديلات لما يلي:
(39,210)	(5,887)	(39,210)	(5,887)	21	إيرادات فوائد
692,824	1,043,435	696,681	1,051,593	21	فوائد قروض
2,018,536	2,084,105	2,027,716	2,086,643	7	استهلاك
491	62,284	3,366	49,085	8	مخصص تندي قيمة المخزون
(526,242)	(122,939)	(438,502)	(125,708)	9	معكوس ديون مشكوك في تحصيلها
32,515	14,486	32,515	14,486		خسائر بيع ممتلكات ومعدات وآلات
304,454	192,546	306,228	197,259		مستحقات نهاية الخدمة
8,146,712	6,485,601	8,107,665	6,537,392		تدفق نقدي من التشغيل قبل حركة رأس المال العامل
					تغيرات رأس المال العامل:
(2,937,143)	(5,245,370)	(3,155,248)	(5,509,687)		المخزون
(10,215,883)	1,892,523	(9,950,622)	2,117,319		ذمم مدينة تجارية و أخرى
<u>5,986,269</u>	<u>1,091,780</u>	<u>5,974,140</u>	<u>1,074,554</u>		ذمم دائنة تجارية و أخرى
979,955	4,224,534	975,935	4,219,578		نقد من التشغيل
(754,823)	(1,038,346)	(758,682)	(1,046,504)		فوائد مدفوعة أثناء السنة
(21,247)	(65,912)	(29,435)	(65,912)		مستحقات نهاية الخدمة أثناء السنة
<u>(642,333)</u>	<u>(832,123)</u>	<u>(642,333)</u>	<u>(832,123)</u>		ضريبة مدفوعة أثناء السنة
<u>(438,448)</u>	<u>2,288,153</u>	<u>(454,515)</u>	<u>2,275,039</u>		صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
					أنشطة الاستثمار
(818,996)	(1,205,777)	(819,760)	(1,206,139)	7	مشتريات ممتلكات ومعدات وآلات
10,108	6,940	10,108	6,940		متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات وآلات
(258,244)	-	(258,244)	-	26	اقتناء حصص غير مسيطرة في شركة تابعة
<u>90,936</u>	<u>5,887</u>	<u>90,936</u>	<u>5,887</u>	21	فوائد مقبوضة
<u>(976,196)</u>	<u>(1,192,950)</u>	<u>(976,960)</u>	<u>(1,193,312)</u>		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
					أنشطة التمويل
(1,124,082)	(2,997,551)	(1,124,082)	(2,997,551)	13	توزيعات مدفوعة
96,905,552	81,027,952	96,905,552	81,027,952	14	متحصلات من قروض بنكية
(68,817,731)	(78,674,026)	(68,817,731)	(78,674,026)	14	دفعات سداد قروض بنكية
<u>(36,261)</u>	<u>(643,625)</u>	<u>(36,261)</u>	<u>(643,625)</u>		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(1,450,905)	451,578	(1,467,736)	438,102		صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
<u>4,760,626</u>	<u>3,309,721</u>	<u>4,968,723</u>	<u>3,500,987</u>		نقد و ما في حكم النقد في بداية السنة
<u>3,309,721</u>	<u>3,761,299</u>	<u>3,500,987</u>	<u>3,939,089</u>		نقد و ما في حكم النقد في نهاية السنة
<u>3,309,721</u>	<u>3,761,299</u>	<u>3,500,987</u>	<u>3,939,089</u>		نقد بالصندوق و أرصدة بنكية

تشكل الايضاحات المذكورة بالصفحات 7 الى 41 جزءا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.
يرد تقرير مراجعي الحسابات بالصفحات 1 (أ) - 1 (د).