



بيان التدفقات النقدية  
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م

إيضاح	غير مدققة الستة أشهر المنتهية في 2018/6/30 ألف ريال	غير مدققة الستة أشهر المنتهية في 2017/6/30 ألف ريال	مدققة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ألف ريال
<b>أنشطة التشغيل</b>			
الربح قبل ضريبة الدخل	6,897	7,672	15,116
المواد التي لا تؤثر على التدفق النقدي :			
الإهلاك والإطفاء	2,336	2,205	4,442
مخصص برنامج الاحتفاظ بالموظفين - صافي	(35)	(36)	26
مصرفات مكافآت نهاية الخدمة	30	46	77
صافي مخصص (عكس قيد) لانخفاض قيمة المديونيات التجارية	265		214
إيرادات الفوائد	(24)	(27)	(51)
مصرفات الفوائد	258	177	374
ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل والمخصصات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - المدفوعة	9,727	10,037	20,198
التغيرات في رأس المال العامل تعود إلى:	(34)	(126)	(250)
المخزون	5,588	(1,823)	(4,946)
المديونيات والمدفوعات المقدمة	(15,959)	(5,638)	(6,730)
دائنيات ومستحقات	(1,334)	(1,642)	8,853
نقد من العمليات	(2,012)	808	17,125
ضريبة الدخل المدفوعة	(2,250)	(2,130)	(2,111)
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل	(4,262)	(1,322)	15,014
<b>أنشطة الاستثمار</b>			
حيازة عقارات وآلات ومعدات وأصول غير ملموسة	(2,956)	(1,571)	(7,904)
الفوائد المستلمة	24	27	51
صافي النقد المستخدم في نشاطات الاستثمار	(2,932)	(1,544)	(7,853)
<b>أنشطة التمويل</b>			
توزيعات الأرباح المدفوعة	(8,500)	(10,600)	(10,600)
فوائد مدفوعة	(258)	(177)	(374)
(النقصان) / الزيادة في القروض قصيرة الأجل	500	17,000	12,500
(النقصان) / الزيادة في القروض طويلة الأجل	6,000	-	-
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل	(2,258)	6,223	1,526
صافي التغيير في النقد وما يماثل النقد	(9,452)	3,357	8,687
النقد وما يماثل النقد في بداية السنة	19,477	10,790	10,790
النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة	10,025	14,147	19,477