

شركة الشرقية للاستثمار القابضة (ش.م.ع) وشركاتها التابعة

بيانات التدفقات النقدية الغير مدققة الموحدة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩م

٣١ مارس ٢٠١٨م		٣١ مارس ٢٠١٩م		إيضاح
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	
ع . ر	ع . ر	ع . ر	ع . ر	
<b>الأنشطة التشغيلية:</b>				
٤٥٣,١٥٦	٣٢٤,٦١٤	٤٢٣,٧٥٩	٣٠٣,٠٩٦	الربح قبل الضرائب
<b>التعديلات على:</b>				
١١٥	١١٥	١١٤	٩٢	٥ الاستهلاك
٤,٨٧٥	٤,٥١٠	٥,٣٨٣	٥,٠١٩	١٤ مكافأة نهاية الخدمة
-	-	-	-	الأرباح (الخسائر) الناتجة عن التخلص من الأصول الثابتة
١,٧٩١	١,٧٧١	٥٥٢	٥٢٥	مصروفات الفوائد
<u>٤٥٩,٩٣٧</u>	<u>٣٣١,٠١٠</u>	<u>٤٢٩,٨٠٨</u>	<u>٣٠٨,٧٣٢</u>	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
<b>التغيرات في رأس المال العامل:</b>				
(٦٦٦,٨٤٢)	(٤١٧,٢٦٨)	(٦٠٩,١٨٥)	(٣٨٤,٩٩٥)	مدفوعات مسبقا وذمم مدينة أخرى
٢٨,٤٤٣	(٥,١٩٧)	(١٣,٦١٧)	(١٤,٣٠٠)	المستحقات والذمم الدائنة الأخرى
٦٣,٤٨٠	-	٧٧,٦٣٩	-	مستحقات التأجير
-	(٧٧,٤٢٠)	-	(٦٥,٩٢٤)	مستحقات من شركة تابعة
١٣٩,٤٠٧	١٣٩,٤٠٧	١٥,٧٧١	١٥,٧٧١	أصول القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
٢٤,٤٢٥	(٢٩,٤٦٨)	(٩٩,٥٨٤)	(١٤٠,٧١٦)	النقد الناتج عن العمليات التشغيلية
(٨١,١٥٨)	(١٠,٢٣١)	(١٣٢,٨٠٥)	(٥٧,٥٥٤)	ضريبة الدخل المدفوعة
(٤,٦٦٠)	-	-	-	ضريبة الدخل المدفوعة للشركات التابعة
-	-	-	-	للأعوام ٢٠١١م إلى ٢٠١٣م
-	-	-	-	مدفوعات نهاية الخدمة المدفوعة

(١,٧٩١)	(١,٧٧١)	(٥٥٢)	(٥٢٥)	الفوائد المدفوعة
(٦٣,١٨٤)	(٤١,٤٧٠)	(٢٣٢,٩٤١)	(١٩٨,٧٩٥)	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
				الأنشطة الاستثمارية:
				أصول مالية متاحة للبيع
-	-	-	-	التخلص من المعدات
-	-	-	-	الإضافات إلى الأصول الثابتة
-	-	-	-	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
				الأنشطة التمويلية:
(٢٠٠,٠٠٠)	(٢٠٠,٠٠٠)	-	-	سداد القروض الآجلة
(٤٥٠,٠٠٠)	(٤٥٠,٠٠٠)	(٤٥٠,٠٠٠)	(٤٥٠,٠٠٠)	دفع الأرباح
(٦٥٠,٠٠٠)	(٦٥٠,٠٠٠)	(٤٥٠,٠٠٠)	(٤٥٠,٠٠٠)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(٧١٣,١٨٤)	(٦٩١,٤٧٠)	(٦٨٢,٩٤١)	(٦٤٨,٧٩٥)	صافي الزيادة / (النقص) في النقد و المعادل النقدي
<u>٦١٧,٠٦٢</u>	<u>٥٨٠,٧٩٥</u>	<u>٤٨٧,٣٧٨</u>	<u>٤٣٩,٦٩٣</u>	النقد و المعادل النقدي في بداية السنة
<u>(٩٦,١٢٢)</u>	<u>(١١٠,٦٧٥)</u>	<u>(١٩٥,٥٦٣)</u>	<u>(٢٠٩,١٠٢)</u>	النقد و المعادل النقدي في نهاية الفترة
				يتكون النقد و المعادل النقدي من:
١١٢,٢٥٦	٩٧,٧٠٣	١٣٩,٤٦٥	١٢٥,٩٢٦	٩ أرصدة البنك والنقدية
(٢٠٨,٣٧٨)	(٢٠٨,٣٧٨)	(٣٣٥,٠٢٨)	(٣٣٥,٠٢٨)	١٤ السحب على المكشوف
<u>(٩٦,١٢٢)</u>	<u>(١١٠,٦٧٥)</u>	<u>(١٩٥,٥٦٣)</u>	<u>(٢٠٩,١٠٢)</u>	