

شركة الشرقية للاستثمار القابضة ش.م.ع وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية المجمعة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢٠١٦ الشركة الأم ع.ر.	٢٠١٧ الشركة الأم ع.ر.	ايضاح	٢٠١٧ المجموعة ع.ر.	٢٠١٦ المجموعة ع.ر.
٦٧٧,١٥٤	٢١٣,٧٨٢	أنشطة التشغيل		
٣,١٦٦	٩٢٦	الربح قبل الضرائب	٦٨٠,٠٧١	١,١٦٣,٧٣٣
-	-	تسويات لـ:		
		استهلاك	١٠ ٩٢٦	٣,١٦٦
		خسائر من تحويل أصول رحاب للتأهيل		
		الطبي	-	٦٠,٨٤٩
		انخفاض قيمة الأصول المالية المتاحة للبيع		
١٢٣,٦٥١	-		١٧ -	١٢٣,٦٥١
١٠,٣٢٥	١١,٦١٤	مستحقات منافع نهاية الخدمة	١٩ ١٣,٠٩٦	١١,٨٠٨
٦٧,٩٩٣	٣٦,٥٣٦	مصروفات فوائد	٣٦,٥٣٦	٦٧,٩٩٤
٨٨٢,٢٨٩	٢٦٢,٨٥٨		٧٣٠,٦٢٩	١,٤٣١,٢٠١
١١,٤٦٧	(٥,٥٧٣)	تغيرات رأس المال العامل:		
١٢,٠٧٥	٢,٠٠٧	مدفوعات مقدماً ومديونيات أخرى	٢,١١٨	(١١,١١٥)
-	-	دائنيات تجارية وأخرى	(٣,٥٢٣)	(٧٢,٠٤١)
٥٣٦,٢٥١	١٠٥,٣٢١	مديونيات التاجير	٢٠٥,٣٦٤	١٦٣,٦٦٧
٦١٨,٧٢٥	٦١٢,١٢٠	أصول بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل		
٢,٠٦٠,٨٠٧	٩٧٦,٧٣٣	آخر	١٠٥,٣٢٠	٥٣٦,٢٥١
-	-	مستحقات من شركة تابعة	-	-
(٣٥٧)	-	ضريبة دخل مدفوعة	١,٠٣٩,٩٠٨	٢,٠٤٧,٩٦٣
(٦٧,٩٩٣)	(٣٦,٥٣٦)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين	(٥٠,١٢٩)	(٥٠,٦٦٩)
١,٩٩٢,٤٥٧	٩٤٠,١٩٧	فوائد مدفوعة	-	(٣,٢٧٩)
		صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل	(٣٦,٥٣٦)	(٦٧,٩٩٤)
			٩٥٣,٢٤٣	١,٩٢٦,٠٢١
-	-	أنشطة الاستثمار		
(٨٠)	(١,٦٧٨)	ايرادات بيع معدات	٢١	-
(٨٠)	(١,٦٧٨)	شراء معدات	(١,٦٧٨)	(٨٠)
		صافي النقد الناتج من أنشطة الاستثمار	(١,٦٥٧)	(٨٠)
(٨٥٠,٠٠٠)	(٥٠٠,٠٠٠)	أنشطة التمويل		
(٦٨٧,٨٦٣)	-	سداد اقتراضات بنكية	(٥٠٠,٠٠٠)	(٨٥٠,٠٠٠)
-	(٤٥٠,٠٠٠)	سحوبات على المكشوف	-	(٦٨٧,٨٦٣)
-	-	توزيعات أرباح مدفوعة	(٤٥٠,٠٠٠)	-
(١,٥٣٧,٨٦٣)	(٩٥٠,٠٠٠)	تعديل حقوق غير مسيطرة من الاستبعاد	-	٢٨,٦٠٠
		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل	(٩٥٠,٠٠٠)	(١,٥٠٩,٢٦٣)
٤٥٤,٥١٤	(١١,٤٨١)	صافي التغير في النقد وما يماثل النقد	١,٥٨٦	٤١٦,٦٧٨
١٣٧,٧٦٢	٥٩٢,٢٧٦	النقد وما يماثل النقد في بداية العام	٦١٥,٤٧٦	١٩٨,٧٩٨
٥٩٢,٢٧٦	٥٨٠,٧٩٥	النقد وما يماثل النقد في نهاية العام	٦١٧,٠٦٢	٦١٥,٤٧٦

الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى المدرجة بالصفحات من ٧ إلى ٣٥ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.
تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات من ١ إلى ٤.