

بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٢٠١٩ ع.ر	٢٠٢٠ ع.ر	
		الأنشطة التشغيلية :
١٧٨,٠٧٦	٢٦٠,٨٣٢	ربح الفترة قبل الضريبة
		التسويات :
٤٦,٥٨٣	٧٠,٢٤٨	الاستهلاك
-	٧,١٨٤	إستهلاك حق استخدام الأصول
(١٧,٢٠٨)	(٢٥,٢٤٦)	إيرادات الفوائد
-	٣٩,٠٩٥	خسائر الاستثمار
٧٥٠	٧٥٠	المحول إلى مخصص بضاعة بطيئة الحركة
٧٥٠	٣,٦٢٢	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٧٠٠٠	٠	مخصص خسائر الإلتئمان المتوقعة
(٠)	(٣٠,٨٠٠)	الخسائر (الربح) من بيع ممتلكات و الات و معدات
٢,٤٦٩	٢,١٤٧	صافي المحول إلى مخصص مكافأة نهاية خدمه الموظفين
٢١٧,٦٧٠	٣٢٧,٨٣٢	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل :
(٧,٩٦٧)	(٣٠,٨٧٩)	النقص / (الزيادة) في المخزون
١٠٣,٤٢٨	(٣٨٣,٢٧٢)	النقص / (الزيادة) في الذمم التجارية المدينة والارصده المدينة
(٤٦,٤٧٦)	٢٨,٥٠١	الزيادة / (النقص) في الذمم التجارية الدائنة والارصده الدائنه الاخرى
٢٦٦,٦٥٥	(٥٧,٨١٧)	صافي النقد الناتج من التشغيل
(٣,٨٨٥)	(٤,٠٢٩)	دفع مكافآت نهاية الخدمة
(٨٧,٩٤١)	(٤٣,٨١٤)	ضريبة مدفوعة
١٧٤,٨٢٩	(١٠٥,٦٦٠)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيليه
		الأنشطة الاستثمارية :
(١٨,٨٩١)	(٧٠,٠٢٦)	شراء ممتلكات والآت ومعدات
٠	٠	دفعات مقدمة ممتلكات والآت ومعدات
٠	٣٠,٨٠٠	المتحصل من بيع ممتلكات و الات و معدات
١٧,٢٠٨	٢٥,٢٤٦	فوائد مستلمة
(١٥,٢٦٨)	(١٣,٩٨٠)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية :
(٠)	(٠)	توزيعات أرباح مدفوعة
٠	(٤٧,٥١٢)	قروض أجله
٠	(١٨,٩١٣)	التزامات الايجار
(٠)	(٦٦,٤٢٥)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
١٥٩,٥٦١	(١٨٦,٠٦٥)	صافي الزيادة / (النقص) في النقد والنقد المعادل
٢,١٩٦,٧٦٦	٢,٥٣٨,٩٣٨	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
٢,٣٥٦,٣٢٧	٢,٣٥٢,٨٧٣	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٠ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية