

شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة المجمعة والمنفصلة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠
(تظهر بالريال الغماني)

الشركة الأم		المجموعة		إيضاح
الفترة من ١ يناير ٢٠١٩ إلى ٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدققة)	الفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ إلى ٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مدققة)	الفترة من ١ يناير ٢٠١٩ إلى ٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدققة)	الفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ إلى ٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مدققة)	
٣٩٨,٦١٣	٣٩٦,٦٥٣	٣٤٧,٣٤٨	٤٥٣,٩٢٩	أنشطة التشغيل
(١,٩٠٢)	(١٠,٧٤٢)	(١,٩٠٢)	(١٠,٧٤٢)	صافي أرباح الفترة قبل الضريبة
١٦٠,٤٢١	١٥٥,٦٠٤	١٦١,٩٣٧	١٦٣,٧٥٣	تعديلات لـ:
٧,٥٩٧	٦,٧٩٢	٩,٦٤٩	٨,٥٠٢	دخل فائدة
٥٢٣,٨٢٩	٤٠٧,٢٧٩	٥٣٠,٢٧٠	٤٠٧,٨٢٢	فائدة على الاقتراضات البنكية
-	١٠,٣٩٨	-	١٦,٢٩٠	فائدة على التزامات الإيجار
(٢٩٧,٩٤١)	٧٢٥,٤٥٦	(٢٨٥,٥٩٣)	٧١٤,٩٩٣	استهلاك
(٤٩,٤٨٧)	٢٧٠,٩٤٦	(٣٦,٤٣٥)	٢٧٠,٠٥٣	إطفاء أصول حق الاستخدام
١٢,٩٣٦	٨,٣٩٤	١٢,٩٣٦	٨,٣٩٤	مخصص / (مسترد) عن مخزون متقدم وبطيء الحركة
٧٥,٢٨٢	٦٢,٢٠٥	٧٦,١٣٤	٦٢,٦٨٧	انخفاض قيمة / (إفراج عن) خسائر الديون المتوقعة
٨٢٩,٣٤٨	٢,٠٣٢,٩٨٥	٨١٤,٣٤٤	٢,٠٩٥,٦٨١	عن الزمم التجارية المدينة
١,٧٤٤,٩٥٣	(٦,٠٨٩,٠٢٩)	١,٨٢٨,١٧٨	(٥,٩٠٩,٧٨٣)	خسارة من التصرف في ممتلكات وآلات ومعدات
(٥,٤٨٨,٢٦٨)	(٣,٠٠٠,٦٤٢)	(٥,٦٩٩,٧٦٦)	(٣,١٩٠,٦٤٥)	مخصص التزامات منافع الموظفين
١١,٦٦٧,٠٤٣	٤,٨١٩,٨٠٩	١١,٦٩٩,٩٨٠	٤,٨٣٢,٢١٠	أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
٨,٧٥٣,٠٧٦	(٢,٢٣٦,٨٧٧)	٨,٦٤٢,٧٣٦	(٢,١٧٢,٥٣٧)	تغيرات رأس المال العامل
(٥٥٠,٣٢١)	(١٨٢,١٣٨)	(٥٥٠,٣٢١)	(١٨٢,١٣٨)	مخزون
(١٤,٦١١)	(٢٢,٩٢١)	(١٤,٦١١)	(٢٢,٩٢١)	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٨,١٨٨,١٤٤	(٢,٤٤١,٩٣٦)	٨,٠٧٧,٨٠٤	(٢,٣٧٧,٥٩٦)	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
				النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التشغيل
				ضريبة دخل مدفوعة
				التزامات منافع الموظفين مدفوعة
				صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التشغيل
(٢٢٥,٤٨٣)	(١٣٨,٥٤٥)	(٢٢٥,٤٨٣)	(١٣٨,٥٤٥)	أنشطة الاستثمار
١,٩٠٢	١٠,٧٤٢	١,٩٠٢	١٠,٧٤٢	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(٢٢٣,٥٨١)	(١٢٧,٨٠٣)	(٢٢٣,٥٨١)	(١٢٧,٨٠٣)	دخل فائدة مُستلمة
				صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
(١٦٦,٧٤٤)	(١٩١,٢٧١)	(١٦٨,٢٦٠)	(٢٠١,١٣٠)	أنشطة التمويل
(١,٩٩٨,٣٦٧)	-	(١,٩٩٨,٣٦٧)	-	تكاليف تمويل مدفوعة
(٤٥,٧٦٤)	(١٦,٠٨٤)	(٤٥,٧٦٤)	(٢٣,٠٤٨)	توزيعات أرباح مدفوعة
(١٦,٤٧٠,٧٨٢)	(٩,٧٣١,١٣١)	(١٦,٤٧٠,٧٨٢)	(٩,٧٣١,١٣١)	مدفوعات التزامات الإيجار
٩,٤٧٥,٦٤٩	٩,٧٣٢,٠٣٩	٩,٤٧٥,٦٤٩	٩,٧٣٢,٠٣٩	سداد اقتراضات بنكية
(٩,٢٠٦,٠٠٨)	(٢٠٦,٤٤٧)	(٩,٢٠٧,٥٢٤)	(٢٢٣,٢٧٠)	متحصلات من اقتراضات بنكية
				صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(١,٢٤١,٤٤٥)	(٢,٧٧٦,١٨٦)	(١,٣٥٣,٣٠١)	(٢,٧٢٨,٦٦٩)	صافي النقص في النقد والنقد المعادل
٣,٧٦١,٢٩٩	٤,٧٦٣,٤٩٦	٣,٩٣٩,٠٨٩	٤,٨٩٥,٧٣٠	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
٢,٥١٩,٨٥٤	١,٩٨٧,٣١٠	٢,٥٨٥,٧٨٨	٢,١٦٧,٠٦١	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
٢,٨١٢,٠٣٣	٢,٤٣٦,٩٦٧	٢,٨٧٧,٩٦٧	٢,٦١٦,٧١٨	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة يتكون مما يلي:
(٢٩٢,١٧٩)	(٤٤٩,٦٥٧)	(٢٩٢,١٧٩)	(٤٤٩,٦٥٧)	أرصدة بنكية ونقدية
٢,٥١٩,٨٥٤	١,٩٨٧,٣١٠	٢,٥٨٥,٧٨٨	٢,١٦٧,٠٦١	سحب على المكشوف