

قائمة التدفقات النقدية

للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020

الموحدة		الشركة الأم		
يونيو 2019 (غير مدققة) بالآلاف ريال	يونيو 2020 (غير مدققة) بالآلاف ريال	يونيو 2019 (غير مدققة) بالآلاف ريال	يونيو 2020 بالآلاف ريال	
3,405	(10,986)	2,594	(11,044)	أنشطة العمليات
7,475	6,585	6,733	5,893	(الخسارة) / الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة
12	43	8	38	تعديلات كما يلي :
-	469	-	411	استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات
3,720	2,824	3,624	2,740	إطفاء أصول غير ملموسة
(62)	(83)	-	-	إستهلاك أصول ذات حق إستخدام
(858)	(123)	(838)	(123)	تكلفة التمويل، بالصافي
(1,488)	-	(1,488)	-	حصة من ربح الشركات الشقيقة
1,077	1,066	1,057	1,033	المحصل من بيع الآلات والمعدات
(1,544)	(1,440)	(1,218)	(1,570)	ربح من بيع إستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة
3,063	3,175	6,404	2,453	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
(5,660)	2,697	(7,726)	4,191	حركة رأس المال العامل:
(178)	(1,292)	(178)	(1,292)	المخزون
40	-	40	-	الذمم على العقود والتجارية المدينة والأخرى
-	447	-	447	ذمم دائنة تجارية وأخرى ومخصصات
(1,018)	(1,228)	(1,273)	(1,220)	التغيرات في الأصول/ الإلتزامات غير الجارية:-
(1,147)	(114)	(901)	-	محتجزات مستحقة القبض
				دفعات وذمم دائنة أخرى
				دفعات مستحقة
				مكافأة نهاية خدمة الموظفين -مدفوعة
				ضريبة دخل مدفوعة
6,837	2,040	6,838	1,957	صافي التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
(1,154)	(1,692)	(651)	(1,003)	الأنشطة الاستثمارية
917	166	886	141	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(119)	(96)	(87)	(66)	استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
16,060	(81)	16,051	-	الحركة في الأصول غير الملموسة
(1,930)	(9)	(1,924)	(2)	استثمارات في / إستبعاد شركات تابعة وشقيقة
				ودائع بنكية
13,774	(1,712)	(14,275)	(930)	صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة الاستثمار
(14,598)	(9,799)	(14,447)	(10,183)	الأنشطة التمويلية
(393)	3,272	(393)	(21,978)	سداد قروض لأجل
-	-	-	25,250	سداد قروض قصيرة الأجل
(2,984)	2,664	(2,984)	2,664	المحصل من قروض قصيرة الأجل
-	(407)	-	(341)	صافي الحركة في إقتراضات البنوك
(3,720)	(2,824)	(3,624)	(2,740)	دفعيات تأجير
				فوائد مدفوعة
(21,695)	(7,094)	(21,448)	(7,328)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
(1,084)	(6,766)	(335)	(6,301)	صافي (الإنخفاض) / الزيادة في النقد والأرصدة لدى البنوك
(2,158)	1,646	(4,209)	(5)	النقد والأرصدة لدى البنوك في بداية المدة
(3,242)	5,120	(4,544)	(6,306)	النقد والأرصدة لدى البنوك في نهاية المدة

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 41 جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة