

بيان التدفقات النقدية الموجزة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

إيضاح	٣١ مارس ٢٠٢٠ ألف ر.ع	٣١ مارس ٢٠١٩ ألف ر.ع	٣١ مارس ٢٠٢٠ ألف دولار أمريكي	٣١ مارس ٢٠١٩ ألف دولار أمريكي
أنشطة التشغيل				
مبالغ نقدية مستلمة من العملاء	٦,٠٠٩	١٥,٣٥٥	١٥,٦٠٨	٣٩,٨٨٣
مدفوعات نقدية إلى الموردين والموظفين	(١,٥١٦)	(١١,١٨٦)	(٤,١٩٥)	(٢٩,٠٥٥)
النقد الناتج من عمليات التشغيل	٤,٣٩٤	٤,١٦٩	١١,٤١٣	١٠,٨٢٨
فائدة مدفوعة	(٢,٣٨٥)	(٢,٤٠٤)	(٦,١٩٥)	(٦,٢٤٤)
الضريبة	(١,٠٦٣)	(١,١١٨)	(٢,٧٦١)	(٢,٩٠٤)
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل	٩٤٦	٦٤٧	٢,٤٥٧	١,٦٨٠
أنشطة الاستثمار				
٣ شراء ممتلكات وآلات ومعدات	(٢)	-	(٥)	-
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار	(٢)	-	(٥)	-
أنشطة التمويل				
صافي حركة القروض طويلة الأجل	(٤,٠٠٠)	(٤,٤٣٠)	(١٠,٣٩٠)	(١١,٥٠٦)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل	(٤,٠٠٠)	(٤,٤٣٠)	(١٠,٣٩٠)	(١١,٥٠٦)
صافي الزيادة/النقص في النقد والنقد المُعادل	(٣,٠٥٦)	(٣,٧٨٣)	(٧,٩٣٨)	(٩,٨٢٦)
النقد والنقد المُعادل في بداية الفترة	٤,٩٩٨	٧,٩١١	١٢,٩٨٢	٢٠,٥٤٨
٥ النقد والنقد المُعادل في نهاية الفترة	١,٩٤٢	٤,١٢٨	٥,٠٤٤	١٠,٧٢٢