



بيان التدفقات النقدية

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م

إيضاح	غير مدققة ثلاثة أشهر المنتهية في 2020/3/31 الف ريال	غير مدققة ثلاثة أشهر المنتهية في 2019/3/31 الف ريال	مدققة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 الف ريال
أنشطة التشغيل			
الربح قبل ضريبة الدخل	143	2,087	12,913
تسويات لـ:			
الإهلاك (الممتلكات والآلات والمعدات)	1,111	947	4,172
الإهلاك (العائد على الاستثمار)	730	519	2,613
الإطفاء	48	43	175
مخصص/(عكس) برنامج الاحتفاظ بالموظفين	19	18	102
مستحقات/(عكس) مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	13	18	38
(عكس)/مخصص انخفاض المديونيات التجارية (صافي)	120	42	376
(الربح)/الخسارة من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	-	-	(70)
مصروف الفائدة	481	405	1,780
دخل الفائدة	(9)	(16)	(47)
	2,657	4,065	22,051
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل			
(الزيادة)/النقصان في المخزون	621	72	206
(الزيادة)/النقصان في الذمم المدينة والدفعات المسبقة	2,070	(2,676)	(15,918)
(الزيادة)/النقصان في الذمم الدائنة والمستحقات	(12,261)	4,509	8,959
	(6,913)	5,969	15,296
التدفقات النقدية التشغيلية بعد التغيرات في رأس المال العامل			
خطة الاحتفاظ بالموظفين المدفوعة	-	-	(125)
المكافآت المدفوعة لنهاية خدمة الموظفين	(3)	-	(36)
ضريبة الدخل المدفوعة	(2,025)	(1,940)	(1,940)
	(8,942)	4,030	13,195
التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية			
أنشطة الاستثمار			
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	(744)	(2,425)	(13,939)
العائد من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	-	-	70
الفائدة المستلمة	9	16	47
صافي النقد المستخدم في نشاطات الاستثمار	(734)	(2,409)	(13,822)
أنشطة التمويل			
توزيعات الأرباح المدفوعة	(6,601)	-	(7,200)
فوائد مدفوعة	(481)	(405)	(1,780)
الزيادة/ (النقصان) في القروض قصيرة الأجل	13,000	(500)	(4,000)
الزيادة / (النقصان) في القروض طويلة الأجل	4,000	-	-
الزيادة/ (النقصان) في التزامات التأجير	(798)	(1,764)	(2,113)
	9,120	(2,669)	(15,093)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية			
الزيادة/(النقصان) في النقد وما في حكمه	(557)	(1,049)	(15,720)
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	7,513	23,233	23,233
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	6,956	22,184	7,513