

شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة المُجمّعة والمنفصلة لفترة الستة أشهر المُنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
(تظهر بالريال الغماني)

المجموعة		الشركة الأم		ايضاح
الفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ إلى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (غير مدققة)	الفترة من ١ يناير ٢٠١٩ إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ (غير مدققة)	الفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ إلى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (غير مدققة)	الفترة من ١ يناير ٢٠١٩ إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ (غير مدققة)	
١٣٥,٢٥٠	٧٢٢,٠٦٧	٨١,٩٩٦	٧٣٦,٤٧٨	
٢٠	(١١,٨٦٥)	(٣,٤٠٤)	(٣,٤٠٤)	أنشطة التشغيل
٢٠	٢٩٩,٧٧٤	٣٩٨,٨٩٢	٢٨٥,٥٧٣	صافي أرباح الفترة قبل الضريبة
٢٠	١٧,٠٠٤	١٩,٢٩٧	١٣,٥٨٤	تعديلات لـ:
٤	٨١٧,١٢١	١,٠٥٩,٠٠٤	٨١٦,٠٣٥	دخل فائدة
٥	٣٢,٥٨٠	-	٢٠,٧٩٦	فائدة على الاقتراضات البنكية
٧	٨٢٠,٤٧١	(٣٦٨,٧٤٤)	٨٢٦,٧٦٦	فائدة على التزامات الإيجار
٨	٣٥٤,٠٢٠	٣٨,٢٠٩	٣٢٢,٢٠٢	استهلاك
١٩	١٣,٧٣٣	٢٦,٨٠٤	١٣,٧٣٣	إطفاء أصول حق الاستخدام
١٠	٨٥,٨٢٦	١٢٣,٤٢٧	٨٤,١٣٢	مُخصّص/ (استرداد) مخزون متقادم وبطيء الحركة
	٢,٥٦٣,٩١٤	٢,٠١٥,٥٥٢	٢,٤٥٢,٩٥٢	انخفاض قيمة خسائر الديون المتوقعة عن الذمم التجارية المدينة
	(٦,٩٩٣,٨٧٧)	(٤٥١,٧٧٣)	(٥,٦٦٣,٠٣٠)	خسارة من التصرف في ممتلكات وآلات ومعدات
	٣,٧٠٨,١٧٦	(٨,٠٣٥,٣٥٩)	٢,٣٩٩,٦٧٣	مُخصّص التزامات منافع الموظفين
	٦,٠٤٨,٢١٧	١١,٠٠٩,٤٤١	٦,٠٠٢,٣٤٣	أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
	٥,٣٢٦,٤٣٠	٤,٥٣٧,٨٦١	٥,١٩١,٩٣٨	تغيرات رأس المال العامل
	(١٨٢,١٣٨)	(٥٥٠,٣٢١)	(١٨٢,١٣٨)	مخزون
١٠	(٢٢,٩٢٠)	(٢٨,٢٣٥)	(٢٢,٩٢٠)	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
	٥,١٢١,٣٧٢	٣,٩٥٩,٣٠٥	٤,٩٨٦,٨٨٠	ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
				النقد الناتج من أنشطة التشغيل
				ضريبة دخل مدفوعة
				التزامات منافع الموظفين مدفوعة
				صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
٤	(٣١٨,٩٢١)	(٣٧٣,١٦٧)	(٣١٨,٦١٣)	أنشطة الاستثمار
	-	٢,١٢٥	-	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
٢٠	١١,٨٦٥	٣,٤٠٤	١١,٨٦٥	متحصلات من التصرف في ممتلكات وآلات ومعدات
	(٣٠٧,٠٥٦)	(٣٦٧,٦٣٨)	(٣٠٦,٧٤٨)	دخل فائدة مُستلمة
				صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
	(٣٦١,٢٣٣)	(٣٣٠,٦٥٦)	(٣٤٣,٦١٢)	أنشطة التمويل
١٥	(٦٢٤,٤٩٠)	(١,٩٩٨,٣٦٧)	(٦٢٤,٤٩٠)	تكاليف تمويل مدفوعة
	(٤٦,٠٩٥)	(٤٥,٧٦٤)	(٣٢,١٧٠)	توزيعات أرباح مدفوعة
١١	(١٥,١٥٠,٣١٣)	(٢٤,٤٣٣,٠٤٠)	(١٥,١٥٠,٣١٣)	مدفوعات التزامات الإيجار
١١	٩,٧٣٢,٠٣٨	٢٢,٥٩٣,٢٢٥	٩,٧٣٢,٠٣٨	سداد اقتراضات بنكية
	(٦,٤٥٠,٠٩٣)	(٤,٢١٤,٦٠٢)	(٦,٤١٨,٥٤٧)	متحصلات من اقتراضات بنكية
				صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
	(١,٦٣٥,٧٧٧)	(٦٢٢,٩٣٥)	(١,٧٣٨,٤١٥)	صافي النقص في النقد والنقد المعادل
	٤,٨٩٥,٧٣٠	٣,٩٣٩,٠٨٩	٤,٧٦٣,٤٩٦	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
	٣,٢٥٩,٩٥٣	٣,٣١٦,١٥٤	٣,٠٢٥,٠٨١	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
٩	٣,٢٥٩,٩٥٣	٣,٨٢٥,٩٧٢	٣,٠٢٥,٠٨١	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة يتكون ممّا يلي:
١١	-	(٥٠٩,٨١٨)	-	نقد وأرصدة بنكية
	٣,٢٥٩,٩٥٣	٣,٣١٦,١٥٤	٣,٠٢٥,٠٨١	سحب على المكشوف