

تأجير للتمويل شركة ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر

ديسمبر 2017	ديسمبر 2018		
ألف ر.ع.	ألف ر.ع.	الايضاح	
			أنشطة التشغيل
5,661	5,192		الربح قبل الضرائب
			تسويات لـ:
4,920	5,457		مصرفات الفوائد
678	1,600	5(ج)	انخفاض قيمة صافي التأجير التمويلي وتمويل راس المال العامل والمديونيات عن شراء ديون تجارية
226	198	8	استهلاك
(7)	(2)		الربح من بيع الأصول
61	40	5(ج)	صافي الاستثمار في التأجير التمويلي وتمويل راس المال العامل والمديونيات عن شراء ديون تجارية
28	33	13.1	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
11,567	12,518		تغييرات في
			صافي الاستثمار في التأجير التمويلي وتمويل راس المال العامل والمديونيات عن شراء ديون تجارية
4,049	(17,573)		مديونات أخرى ومدفوعات مقدما
173	133		دائنون ومستحقات أخرى
(3,365)	(332)		صافي النقد الناتج المستخدم في أنشطة التمويل
12,424	(5,254)		ضريبة الدخل المدفوعة
(596)	(855)	18(د)	فوائد نهاية الخدمة المدفوعة
(3)	-		الفائدة المدفوعة
(4,923)	(5,457)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
6,902	(11,566)		أنشطة الاستثمار
			شراء مركبات ومعدات
(288)	(131)	8	بيع مركبات ومعدات
7	2		وديعه نظامية مودعة
-	-		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
(281)	(129)		الأنشطة التمويلية
			توزيعات أرباح مدفوعة
(2,409)	(2,536)		قروض طويلة الأجل مستلمة مسددة بالصافي
(24,626)	10,837		قروض قصيرة الأجل مستلمة مسددة بالصافي
19,400	770		ودائع شركات وودائع ضمان مستلمة بالصافي
3,040	(3,061)		سندات غير قابلة للتحويل - الصافي
-	6,126		صافي النقد (المستخدم) / الناتج من أنشطة التمويل
(4,595)	12,136		صافي التغير في النقد والنقد المعادل
2,026	441		النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
(947)	1,079		النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
1,079	1,520		

2,028	1,986	4	يتألف النقد والنقد المقابل من :
(949)	(466)	10	النقد وارصدة البنك
1,079	1,520		سحب علي المكشوف من البنوك

التغيير في التدفقات النقدية من أنشطة التمويل الرئيسية

التدفق النقدي من السندات غير المحولة وغير المغطاة	التدفق النقدي من الشركات وايداعات الضمان	التدفق النقدي من القروض قصيرة الاجل	التدفق النقدي من القروض طويلة الاجل	التفاصيل
-	10,092	58,400	38,713	1 يناير 2018
6,150	4,429	33,570	45,700	الإضافات اثناء الفترة
-	(7,490)	(32,800)	(34,810)	السداد خلال الفترة
(24)			(53)	رسوم الترتيبات (وساطة)
6,126	7,031	59,170	49,550	31 ديسمبر 2018
6,126	(3,061)	770	10,837	التغيير في التدفق النقدي

تشكل الملاحظات والمعلومات التفسيرية الأخرى في الصفحات من 5 إلى 34 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية